ROMA

RAGIONERIA GENERALE

ALLEGATO 07

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Ragioneria Generale
Via del Tempio di Giove, 21
PS

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001 4T20	1102678	0012204	COMPENSI PER TRATTAMENTO ECONOMICO ANTICIPATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO COMANDATI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30502010011RPD 0PE	2019	2019	0016323	0000000	Dott.ssa Francesca Aielli – comando presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – competenze tabellari e accessorie corrisposte nell'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001306	20190620	C	68.006,43	68.006,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0013770	0000000	RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO ALLA SIG.RA FONTANA STEFANIA (C.I.D. 90362350), A SEGUITO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, IV SEZ. LAVORO IN DATA 21.11.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000724	20190402	C	45.394,32	45.394,32	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0013771	0000000	RISARCIMENTO DEL DANNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOVUTO ALLA SIG.RA LAURENTI CLOTILDE (C.I.D. 40001426), A SEGUITO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, IV SEZ. LAVORO IN DATA 21.11.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000725	20190402	C	14.116,69	14.116,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0013772	0000000	RISARCIMENTO DEL DANNOIMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLIMPORTO DI 21.365,24 DOVUTO ALLA SIG.RA DELLORO MARIELLA (C.I.D. 40000952), A SEGUITO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000730	20190402	C	21.365,24	21.365,24	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0013773	0000000	RISARCIMENTO DEL DANNOIMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLIMPORTO DI 42.305,04 DOVUTO ALLA SIG.RA LAVIOLA ROBERTA (C.I.D. 90295722), A SEGUITO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 3009/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000731	20190402	C	42.305,04	42.305,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0013775	0000000	RISARCIMENTO DEL DANNOIMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLIMPORTO DI 42.156,20 DOVUTO AL SIG. LOTCU NECULAI (C.I.D. 90345520), A SEGUITO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000729	20190402	C	42.156,20	42.156,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0013776	0000000	RISARCIMENTO DEL DANNO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000728	20190402	C	44.095,38	44.095,38	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0013851	0000000	RISARCIMENTO DEL DANNO-IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLIMPORTO DOVUTO ALLA SIG.RA POLESSI NOEMI (C.I.D. 40000963), A SEGUITO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, IV SEZ. LAVORO IN DATA 05.12.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000749	20190402	C	16.193,56	16.193,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0015911	0000000	Impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 15.295,55 dovuto alla Sig.ra Stabile Angela (C.I.D. 90252767), a seguito del verbale di conciliazione, n. cronologico 9752/2019, sottoscritto presso il Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro in data 25.01.20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001232	20190613	C	15.295,55	15.295,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0015912	0000000	Impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 31.837,61 dovuto alla Sig.ra MEMMO Katia (C.I.D. 90192223), a seguito del verbale di conciliazione, n. cronol. 9755/2019, sottoscritto presso il Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro in data 25.01.2019 (R.G	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001231	20190613	C	31.837,61	31.837,61	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1010101001OS20	1103245	0000735	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0015913	0000000	Impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 15.383,87 dovuto al Sig. Spedicati Alessio (C.I.D. 40000961), a seguito del verbale di conciliazione, n. cronol. 9741/2019, sottoscritto presso il Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro in data 25.01.2019 (R	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LE	0001233	20190613	C	15.383,87	15.383,87	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100002	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0004666	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	2.210.687,91	2.210.590,01	0,00	97,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100002	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0026331	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	9.880,20	0,00	0,00	9.880,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100002	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0004596	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	133.171,50	133.171,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100003	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0004667	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	598.099,66	598.099,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100003	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026332	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.416,74	0,00	0,00	2.416,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100003	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0009659	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	43.816,96	43.816,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100004	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0004668	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	364.076,15	359.691,93	0,00	4.384,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100004	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0026333	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100005	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004669	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.137.280,13	1.125.876,34	0,00	11.403,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100005	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026334	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.130,80	0,00	0,00	3.130,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100006	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0004670	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	804.429,39	804.429,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100006	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0026335	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.042,30	0,00	0,00	3.042,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100006	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0004597	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.379,14	3.379,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100007	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004671	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.772.786,28	2.771.792,12	0,00	994,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100007	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0026336	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	9.221,47	0,00	0,00	9.221,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100007	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004598	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	1.042.682,49	1.042.682,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100008	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0004672	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.091.476,24	1.091.350,92	0,00	125,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100008	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0026337	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.684,56	0,00	0,00	1.684,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100008	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0004599	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	43.888,95	43.888,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100011	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0004675	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.065.564,27	1.065.426,77	0,00	137,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100011	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0026339	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.585,90	0,00	0,00	3.585,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100012	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0004676	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	484.368,65	449.106,03	0,00	35.262,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100012	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0026340	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	262,80	0,00	0,00	262,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100012	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0005130	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	211.928,97	141.838,33	0,00	70.090,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100013	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004677	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.141.877,41	3.115.279,96	0,00	26.597,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100013	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014220	0000000	ESECUZIONE SENTENZA N. 8115/2016 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA I SEZ. LAVORO. IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE SPETTANTE IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO DI DOMENICANTONIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QE	0000773	20190318	C	1.042,12	1.042,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100013	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026341	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	17.643,36	0,00	0,00	17.643,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100013	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004601	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	112.267,85	112.267,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100013	0020286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0011180	0000000	ASSUNZIONE DI N. 12 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D1 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO INDIVIDUALE IMPEGNO FONDI DAL 18.3.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000497	20190313	C	223.443,21	223.443,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100013	0020286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023008	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 Funzionari Amministrativi (categoria D), previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di misu	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002056	20190926	C	43.151,99	43.151,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100013	0020286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023018	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 2 Istruttori Economici (categoria C), previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di misure di con	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002056	20190926	C	11.364,95	11.364,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100013	0020286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023024	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 Istruttori Amministrativi (categoria C) previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di mis	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002056	20190926	C	62.507,25	62.507,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100015	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0004679	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	224.890,87	224.890,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100015	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0026344	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100017	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0004680	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	58.689,79	58.689,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100017	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0026345	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	768,46	0,00	0,00	768,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100020	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004681	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.304.319,78	2.304.319,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100020	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026346	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.491,70	0,00	0,00	6.491,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100020	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004603	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	119.007,90	119.007,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100021	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0004682	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	252.400,42	252.400,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100021	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0026347	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.343,40	0,00	0,00	1.343,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100023	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0004683	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	3.462.975,08	3.462.975,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100023	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0026348	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.801,02	0,00	0,00	10.801,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100023	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0004604	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	46.122,00	46.122,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100025	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0009685	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000285	20190215	C	171.738,65	168.596,98	0,00	3.141,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100026	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0004684	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	552.454,32	552.454,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100026	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0026349	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.768,68	0,00	0,00	1.768,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100027	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004685	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.911.305,38	4.892.891,54	0,00	18.413,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100027	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0026350	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.952,94	0,00	0,00	10.952,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100027	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004605	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	47.246,81	47.246,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100028	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0004687	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.710.441,48	1.710.441,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100028	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0026352	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.932,64	0,00	0,00	3.932,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100028	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0004606	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	70.353,10	70.353,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100029	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0004688	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.617.295,92	1.617.295,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100029	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0026353	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	9.514,56	0,00	0,00	9.514,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100029	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0004607	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	13.545,05	13.545,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0004689	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	10.750.209,32	10.180.871,20	0,00	569.338,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014021	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BASSETTI FIORINA MARGHERITA (C.I.D. 90307021) DOVUTA A SEGUITO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CONFERITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2305 DEL 16.12.2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000785	20190409	C	386,40	386,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014052	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA A FAVORE DI CARADONNA FABIO (C.I.D. 90304787) DOVUTA A SEGUITO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CONFERITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2305 DEL 16.12.2014.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000786	20190409	C	386,40	386,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014970	0000000	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000993	20190510	C	386,40	386,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014973	0000000	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000992	20190510	C	386,40	386,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020798	0000000	Corresponsione delle somme dovute a favore di BUCCIOLI Silvia (c.i.d. 90309319) a seguito della progressione economica orizzontale conferita con Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0052282	20190809	C	386,40	386,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020803	0000000	Corresponsione delle somme dovute a favore di MORONI Arnaldo (c.i.d. 90306086) a seguito della progressione economica orizzontale conferita con Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0051977	20190808	C	322,00	322,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020898	0000000	Corresponsione delle somme in favore delle Sig.re MICOLI Mariella (c.i.d. 90266803) e CURTI Vanessa (c.i.d. 90266661) dovute a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 28.05.2019 che esegue la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Controve	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0051140	20190805	C	592,38	592,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0022343	0000000	Corresponsione delle somme dovute in favore dei dipendenti capitolini AMATA Fulvia+ altri dovute a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 863 del 16.04.2019 che esegue la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n. 3601/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002207	20191007	C	34.410,05	34.410,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0026354	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	58.565,66	0,00	0,00	58.565,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100030	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0004608	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	634.397,63	304.315,71	0,00	330.081,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100031	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004691	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	958.142,70	958.142,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100031	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026356	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	942,54	0,00	0,00	942,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100031	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004610	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	70.846,58	70.846,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100032	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004692	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	148.533.662,42	148.130.151,96	0,00	403.510,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100032	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010163	0000000	DIFFERENZE RETRIBUTIVE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000404	20190226	C	90,83	90,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100032	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011228	0000000	DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RESTITUTIO IN INTEGRUM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000504	20190315	C	67.708,35	67.708,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100032	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014029	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PROIETTI FRANCO REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE ECONOMICA E CORRESPONSIONE EMOLUMENTI NON PERCEPITI PER IL PERIODO DALL08.08.2014 AL 16.07.2018 D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000787	20190409	C	67.082,41	67.082,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100032	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0026357	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	521.540,88	0,00	0,00	521.540,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100032	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004611	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	887.909,85	887.909,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100033	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0004694	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.933.257,47	4.933.103,86	0,00	153,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100033	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0026359	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	26.592,36	0,00	0,00	26.592,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100033	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0004612	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	85.071,44	85.071,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100034	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0004696	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.174.340,46	1.174.340,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100034	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0026361	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.610,73	0,00	0,00	4.610,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100034	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0004613	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	28.547,67	28.547,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100036	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004697	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	7.354.463,34	7.353.953,61	0,00	509,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100036	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0026362	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	39.575,47	0,00	0,00	39.575,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100036	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004614	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	533.266,89	533.266,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100039	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0004698	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.256.710,86	2.256.710,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100039	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0026363	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.717,14	0,00	0,00	10.717,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100039	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0004615	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	203.076,11	203.076,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100040	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0004699	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	696.898,70	695.207,78	0,00	1.690,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100040	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0026364	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.665,02	0,00	0,00	2.665,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100041	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004700	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.120.911,13	1.120.911,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100041	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026365	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.379,19	0,00	0,00	5.379,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100041	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004616	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	44.106,24	44.106,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100042	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0004701	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.136.218,05	1.136.139,37	0,00	78,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100042	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0026366	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.240,24	0,00	0,00	6.240,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100042	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0009661	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	13.424,21	13.424,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100043	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0004702	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.319.630,60	3.319.630,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100043	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0026367	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	14.486,94	0,00	0,00	14.486,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100043	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0004617	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	97.707,78	97.707,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100044	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0004703	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	917.415,76	917.415,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100044	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0026368	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.080,08	0,00	0,00	2.080,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100044	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0004618	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	43.818,84	43.818,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100045	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004704	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.194.093,35	3.194.093,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100045	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026369	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	16.686,72	0,00	0,00	16.686,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100045	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004619	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	88.289,05	88.289,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100046	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0004705	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.235.937,31	1.235.892,73	0,00	44,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100046	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0026370	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.458,05	0,00	0,00	3.458,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100046	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0004620	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	88.733,00	88.733,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100048	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0004706	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.958.273,19	1.958.273,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100048	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026371	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	11.911,06	0,00	0,00	11.911,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100048	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0004621	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	10.898,21	10.898,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100049	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004707	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	14.498.249,73	14.492.091,14	0,00	6.158,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100049	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026372	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	71.228,34	0,00	0,00	71.228,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100049	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004622	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	19.312,02	19.312,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100050	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0004708	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	376.391,99	376.239,65	0,00	152,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100050	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0026373	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.130,86	0,00	0,00	3.130,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100051	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0004711	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.327.258,17	4.288.305,56	0,00	38.952,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100051	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0026375	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	16.131,24	0,00	0,00	16.131,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100051	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0004623	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	72.591,50	72.591,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100052	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0004712	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.280.786,14	1.274.861,26	0,00	5.924,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100052	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0026376	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.290,96	0,00	0,00	7.290,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100052	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0004624	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	31.279,93	31.279,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100053	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0004713	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	546.893,40	546.893,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100053	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0026377	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.773,44	0,00	0,00	2.773,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100055	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0004714	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.172.378,64	1.172.378,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100055	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0026378	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.408,38	0,00	0,00	1.408,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100056	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0004716	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	240.438,43	240.109,54	0,00	328,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100056	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0026380	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100057	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0004717	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	447.584,11	447.584,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100057	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0026381	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100057	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0004627	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	20.274,84	20.274,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100058	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004718	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.678.155,08	3.678.062,59	0,00	92,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100058	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026382	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	16.578,30	0,00	0,00	16.578,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100058	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004628	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	101.905,63	101.905,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100059	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0004719	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	899.073,93	899.073,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100059	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0026383	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.892,60	0,00	0,00	2.892,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100061	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0004720	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	562.654,88	553.455,64	0,00	9.199,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100061	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0026384	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.641,80	0,00	0,00	2.641,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100061	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0004630	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.379,14	3.379,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100062	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004721	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.108.787,67	1.105.330,95	0,00	3.456,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100062	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026385	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.734,38	0,00	0,00	5.734,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100062	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004631	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	43.972,71	43.972,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100063	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0004723	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	671.345,81	667.964,77	0,00	3.381,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100063	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0026387	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100064	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0004724	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.203.074,77	2.195.831,84	0,00	7.242,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100064	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0026388	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.684,70	0,00	0,00	2.684,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100064	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0004632	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	63.039,01	63.039,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100065	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004726	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	5.651.140,11	5.628.292,34	0,00	22.847,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100065	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0026390	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	28.772,76	0,00	0,00	28.772,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100065	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004633	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	43.818,40	43.818,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100065	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005131	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	20.267,88	20.267,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100069	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0004728	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	732.366,73	732.366,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100069	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0026392	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.012,66	0,00	0,00	6.012,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100070	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0004729	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.339.404,08	1.339.404,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100070	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0026393	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.636,80	0,00	0,00	4.636,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100070	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0024080	0000000	IMPEGNO FONDI- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002440	20191029	C	19.117,60	19.117,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100071	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004731	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	941.361,67	930.715,77	0,00	10.645,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100071	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0026395	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100074	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0004732	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	315.572,50	308.316,22	0,00	7.256,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100074	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0026396	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	812,52	0,00	0,00	812,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100075	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0004733	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	401.597,60	401.597,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100075	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0026397	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.813,48	0,00	0,00	3.813,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100076	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0004738	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	764.492,83	764.492,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100076	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0026402	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.449,08	0,00	0,00	5.449,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100076	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0004635	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	20.295,70	20.295,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100078	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0004740	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.481.927,08	1.481.856,76	0,00	70,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100078	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0026403	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	8.409,48	0,00	0,00	8.409,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100078	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0009663	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	43.821,06	43.821,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100079	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0004741	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	463.528,91	463.528,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100079	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0026404	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	641,76	0,00	0,00	641,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100080	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0004742	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	181.440,45	181.440,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100080	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0026405	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100082	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0004743	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	249.555,65	249.555,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100082	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0026406	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.545,92	0,00	0,00	2.545,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100084	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0004744	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	148.557,71	147.387,94	0,00	1.169,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100084	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0026407	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.505,88	0,00	0,00	1.505,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100087	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0004745	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	103.298,80	103.298,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100088	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0004747	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	92.846,07	92.846,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100090	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0004748	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	275.607,91	275.607,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100090	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0026409	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100091	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0004749	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	98.292,26	98.292,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100092	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0024769	0000000	Impegno fondi competenze anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	74.025,06	63.160,74	0,00	10.864,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100092	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0026410	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	812,52	0,00	0,00	812,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100094	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0004750	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	175.463,52	162.975,77	0,00	12.487,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100095	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0004752	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	263.738,38	260.479,47	0,00	3.258,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100095	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0026411	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100097	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2DG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2019	0024770	0000000	Impegno fondi competenze anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	21.833,53	21.833,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100097	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2DG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2019	0015567	0000000	IMPEGNO FONDI-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	37.735,05	37.735,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100098	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0004754	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.839.362,34	1.837.955,40	0,00	1.406,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100098	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0026413	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	12.166,20	0,00	0,00	12.166,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100098	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0004636	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	47.228,85	47.228,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100099	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0004757	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	274.404,47	274.404,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100099	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0026415	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.152,68	0,00	0,00	1.152,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100100	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0004758	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.087.819,46	1.087.819,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100100	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0026416	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.398,48	0,00	0,00	4.398,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100100	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0004637	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	37.627,97	37.627,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100102	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0004759	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.606.597,81	2.592.130,13	0,00	14.467,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100102	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0026417	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.642,80	0,00	0,00	7.642,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100102	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0004638	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	44.455,90	44.455,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100103	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0004760	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	678.499,13	678.482,24	0,00	16,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100103	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026419	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.239,28	0,00	0,00	3.239,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100105	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0004761	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.293.575,73	2.270.937,94	0,00	22.637,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100105	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0026420	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.795,70	0,00	0,00	5.795,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100105	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0004639	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	42.142,46	42.142,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100107	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0004763	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	88.727,82	88.727,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100107	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0026421	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100108	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0004764	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	592.061,07	592.061,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100108	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0026422	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.932,64	0,00	0,00	3.932,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100108	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0004640	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	27.296,14	27.296,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100109	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0004765	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.321.800,98	2.306.423,86	0,00	15.377,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100109	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0026423	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	11.434,92	0,00	0,00	11.434,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100109	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0015569	0000000	IMPEGNP FONDI-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	27.447,63	27.447,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100110	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004768	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	846.879,01	846.879,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100110	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026426	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.842,28	0,00	0,00	3.842,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100112	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004770	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	261.077,85	261.077,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100112	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026428	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.159,14	0,00	0,00	1.159,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100113	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004771	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.341.335,30	3.308.772,07	0,00	32.563,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100113	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026429	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	8.368,98	0,00	0,00	8.368,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100115	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004772	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	241.937,99	241.909,93	0,00	28,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100115	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026430	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100116	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004774	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	990.143,54	989.993,17	0,00	150,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100116	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026432	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.199,24	0,00	0,00	2.199,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100118	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004775	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	159.751,72	159.751,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100118	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026433	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100120	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004776	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	460.592,99	460.592,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100120	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026434	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100121	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004777	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	107.409,18	107.409,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100121	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026435	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100122	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004778	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.234.865,46	1.234.865,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100122	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026436	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.417,16	0,00	0,00	5.417,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100122	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004641	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	42.338,68	42.338,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100123	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004779	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.428.671,90	2.428.671,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100123	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026437	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.746,12	0,00	0,00	7.746,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100123	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004642	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	92.244,00	92.244,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100124	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004780	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	5.643.230,47	5.643.230,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100124	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026438	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	11.964,42	0,00	0,00	11.964,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100126	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004781	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.489.389,18	1.489.389,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100126	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026439	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.962,78	0,00	0,00	7.962,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100126	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004643	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	44.760,06	44.760,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100127	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004782	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	211.334,15	211.334,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100127	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026440	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100128	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004783	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	646.484,58	640.287,38	0,00	6.197,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100128	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026441	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.785,72	0,00	0,00	3.785,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100131	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004784	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	269.156,35	269.156,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100131	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026442	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100132	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004785	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.887.390,86	3.814.521,84	0,00	72.869,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100132	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026443	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	11.270,64	0,00	0,00	11.270,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100134	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004786	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	455.968,47	455.968,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100134	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026444	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.921,14	0,00	0,00	1.921,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100135	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004788	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	369.309,37	365.554,15	0,00	3.755,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100135	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026446	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.080,08	0,00	0,00	2.080,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100137	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004789	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	233.344,22	233.344,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100137	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026447	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100138	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004790	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	141.456,92	141.456,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100138	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026448	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	595,86	0,00	0,00	595,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100139	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004791	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	548.594,53	548.594,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100139	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026449	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.398,42	0,00	0,00	4.398,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100140	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0009688	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000285	20190215	C	60.132,35	60.132,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100140	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026450	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100141	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004792	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	923.230,74	923.230,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100141	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026451	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.200,20	0,00	0,00	5.200,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100142	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004793	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.367.640,59	2.367.640,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100142	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026452	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	8.312,16	0,00	0,00	8.312,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100142	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004644	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	92.244,00	92.244,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100143	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004794	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.498.958,12	4.453.795,41	0,00	45.162,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100143	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026453	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.725,80	0,00	0,00	5.725,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100144	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004795	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	105.741,66	105.741,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100144	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026454	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100145	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004796	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	769.852,99	749.247,95	0,00	20.605,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100145	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026455	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100145	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004645	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	27.113,91	27.113,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100165	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004797	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	640.609,71	640.609,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100165	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026456	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.689,59	0,00	0,00	2.689,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100168	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004798	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	160.539,69	160.539,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100168	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026457	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	812,46	0,00	0,00	812,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100169	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004799	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.686.195,36	4.655.408,71	0,00	30.786,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100169	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026458	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	16.215,36	0,00	0,00	16.215,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100172	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004800	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	147.800,42	147.800,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100172	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026459	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100173	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004802	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	284.981,73	284.981,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100173	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026461	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100175	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004803	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	51.626,27	51.626,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100175	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026462	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100176	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004804	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	161.907,00	161.907,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100176	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026463	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100177	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004805	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	470.614,81	470.614,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100177	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026464	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.892,60	0,00	0,00	2.892,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100178	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004806	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	277.035,31	266.061,20	0,00	10.974,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100178	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026465	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100179	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004807	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	789.900,67	789.900,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100179	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026466	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.036,24	0,00	0,00	3.036,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100180	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004808	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	2.776.558,13	2.776.217,30	0,00	340,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100180	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026467	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.441,74	0,00	0,00	10.441,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100180	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004646	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	85.457,65	85.457,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100181	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004809	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	6.114.278,12	6.113.498,06	0,00	780,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100181	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026468	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	14.479,68	0,00	0,00	14.479,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100183	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004810	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.552.927,08	1.552.884,16	0,00	42,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100183	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026469	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.969,14	0,00	0,00	7.969,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100183	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004647	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	46.122,00	46.122,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100184	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004811	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	193.386,46	193.386,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100184	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026470	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	661,14	0,00	0,00	661,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100185	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004813	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	289.595,11	289.595,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100185	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026472	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100186	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004814	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	93.438,09	93.438,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100188	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004815	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	205.351,42	204.930,67	0,00	420,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100188	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026473	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100189	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004816	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.705.130,88	4.646.879,82	0,00	58.251,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100189	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026474	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	20.800,80	0,00	0,00	20.800,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100192	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004818	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	347.120,01	347.120,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100192	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026476	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100194	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004819	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	38.831,92	38.831,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100195	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004820	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	103.909,93	103.909,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100195	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026477	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100196	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004821	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	414.825,23	414.825,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100196	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026478	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	262,80	0,00	0,00	262,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100197	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004822	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	293.027,80	293.027,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100197	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026479	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100198	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004823	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	963.163,21	963.163,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100198	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026480	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.568,48	0,00	0,00	5.568,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100198	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005132	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	25.309,80	25.309,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100199	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004824	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	2.450.588,73	2.450.130,92	0,00	457,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100199	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026481	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.937,40	0,00	0,00	10.937,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100199	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004648	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	68.108,27	68.108,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100199	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005133	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	27.863,63	27.863,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100200	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004825	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	7.384.949,37	7.384.225,57	0,00	723,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100200	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026482	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	25.430,46	0,00	0,00	25.430,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100201	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004826	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	56.608,98	56.608,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100202	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004827	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.041.814,43	1.041.006,10	0,00	808,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100202	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026483	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.239,28	0,00	0,00	3.239,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100202	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009664	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	43.819,16	43.819,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100203	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004828	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	142.182,45	142.182,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100203	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026484	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100204	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004830	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.133.775,15	1.123.559,33	0,00	10.215,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100204	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026486	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.506,84	0,00	0,00	4.506,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100206	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004831	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	413.861,45	407.818,39	0,00	6.043,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100206	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026487	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.784,06	0,00	0,00	2.784,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100207	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004832	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	6.881.393,70	6.880.742,84	0,00	650,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100207	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026488	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	32.103,12	0,00	0,00	32.103,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100209	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004835	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	638.213,14	638.213,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100209	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026491	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.426,76	0,00	0,00	2.426,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100211	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004836	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	393.264,58	393.264,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100211	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026492	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.289,22	0,00	0,00	1.289,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100212	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004837	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	365.819,04	365.819,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100212	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026493	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100213	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004838	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	736.247,03	736.247,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100213	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026494	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100213	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005134	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	20.268,02	20.268,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100214	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004839	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	804.621,62	800.281,84	0,00	4.339,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100214	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026495	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100215	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004840	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.190.896,93	1.190.896,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100215	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026496	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.156,36	0,00	0,00	6.156,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100216	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004841	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.574.602,55	4.548.931,77	0,00	25.670,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100216	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026497	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	17.821,50	0,00	0,00	17.821,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100216	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004649	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	43.374,04	43.374,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100216	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005135	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	20.270,62	20.270,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100217	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004842	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	9.252.369,50	9.236.053,07	0,00	16.316,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100217	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026498	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	24.520,14	0,00	0,00	24.520,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100219	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004843	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.605.855,01	1.605.855,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100219	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026499	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.427,96	0,00	0,00	5.427,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100219	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004650	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	47.815,51	47.815,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100240	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004845	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.002.282,52	1.002.282,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100240	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026501	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100241	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004846	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	126.291,38	126.291,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100242	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0004847	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	55.131,39	55.131,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100243	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004848	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	204.163,32	204.163,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100243	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026502	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	768,46	0,00	0,00	768,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100244	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004849	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	3.566.328,00	3.566.328,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100244	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026503	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	17.499,30	0,00	0,00	17.499,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100246	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004850	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	281.422,73	281.422,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100246	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026504	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100247	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004852	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	421.365,98	421.365,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100247	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026505	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100249	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004853	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	71.924,39	71.924,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100250	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004854	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	292.075,02	291.942,82	0,00	132,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100250	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026506	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100251	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004855	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	611.849,27	611.849,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100251	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026507	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.458,05	0,00	0,00	3.458,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100252	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004856	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	273.223,46	273.223,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100252	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026508	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100253	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004857	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.152.745,92	1.152.745,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100253	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026509	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.359,34	0,00	0,00	6.359,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100254	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004858	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	2.350.493,36	2.350.355,86	0,00	137,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100254	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026510	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	8.222,82	0,00	0,00	8.222,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100254	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004651	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	90.868,04	90.868,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100255	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004859	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	5.457.704,32	5.455.574,66	0,00	2.129,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100255	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026511	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	18.247,56	0,00	0,00	18.247,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100257	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004860	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.434.012,40	1.434.012,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100257	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026512	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.821,30	0,00	0,00	4.821,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100257	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009665	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	56.569,12	56.569,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100258	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004861	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	428.832,52	428.832,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100258	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026513	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100259	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004863	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	890.844,31	884.367,44	0,00	6.476,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100259	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026514	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100262	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004864	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	390.925,17	390.925,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100262	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026515	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.152,68	0,00	0,00	1.152,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100263	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004865	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	8.275.965,79	8.262.463,47	0,00	13.502,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100263	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026516	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	37.201,92	0,00	0,00	37.201,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100265	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004866	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	345.338,88	341.039,64	0,00	4.299,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100265	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026517	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	942,54	0,00	0,00	942,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100266	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004868	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.341.840,35	1.335.195,64	0,00	6.644,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100266	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026519	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.893,56	0,00	0,00	5.893,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100268	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004869	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	413.129,46	413.129,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100268	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026520	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100269	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004870	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	285.792,91	285.792,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100269	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026521	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100270	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004871	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	592.316,30	583.677,29	0,00	8.639,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100270	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026522	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.932,64	0,00	0,00	3.932,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100271	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004872	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	335.964,22	326.569,74	0,00	9.394,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100271	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026523	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100272	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004873	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.479.126,29	1.479.126,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100272	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026524	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100273	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004874	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	4.334.255,12	4.334.255,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100273	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026525	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	21.662,58	0,00	0,00	21.662,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100273	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004652	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	108.169,18	108.169,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100273	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005136	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	55.723,08	55.723,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100274	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004875	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	10.820.757,29	10.792.719,16	0,00	28.038,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100274	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026526	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	26.492,34	0,00	0,00	26.492,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100276	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004876	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.154.865,53	2.149.528,14	0,00	5.337,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100276	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026527	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	12.512,94	0,00	0,00	12.512,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100276	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004653	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	46.122,00	46.122,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100276	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005137	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	20.269,84	20.269,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100297	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004877	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	695.903,97	695.903,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100297	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026528	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.641,74	0,00	0,00	2.641,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100298	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004878	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	100.771,00	100.771,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100298	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026529	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100300	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004879	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	283.188,76	283.188,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100300	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026530	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	587,46	0,00	0,00	587,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100301	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004880	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	3.557.782,09	3.557.710,46	0,00	71,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100301	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026531	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.314,54	0,00	0,00	10.314,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100302	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0004881	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	77.599,40	77.599,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100303	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004884	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	247.152,41	247.152,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100303	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026534	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100305	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004885	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	182.075,16	182.075,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100305	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026535	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100306	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004886	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	107.315,00	107.315,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100306	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026536	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100307	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004887	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	509.439,90	509.439,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100307	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026537	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100308	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004888	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	143.762,32	141.381,93	0,00	2.380,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100308	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026538	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100309	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004889	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	657.268,89	657.268,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100309	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026539	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.773,44	0,00	0,00	2.773,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100310	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004890	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	1.548.635,39	1.548.635,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100310	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026540	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.594,04	0,00	0,00	5.594,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100310	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004654	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	86.031,22	86.031,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100311	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004891	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	5.257.276,30	5.248.392,64	0,00	8.883,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100311	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026541	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	11.610,48	0,00	0,00	11.610,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100312	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004892	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	700.685,39	700.685,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100312	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026542	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.398,42	0,00	0,00	4.398,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100312	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004655	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	43.817,00	43.817,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100313	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004893	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	194.169,03	194.169,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100313	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026543	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100314	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004894	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	721.969,35	721.969,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100314	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026544	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.545,92	0,00	0,00	2.545,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100315	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004896	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	137.796,39	137.796,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100315	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026545	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	768,46	0,00	0,00	768,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100316	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004897	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.299.836,99	3.280.200,22	0,00	19.636,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100316	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026546	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.316,52	0,00	0,00	10.316,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100317	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0004898	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	137.187,42	137.187,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100317	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026547	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100319	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004900	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	132.646,10	132.646,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100319	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026548	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100321	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004901	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	157.138,55	152.414,74	0,00	4.723,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100321	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026549	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100322	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004902	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	361.434,24	361.434,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100322	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026550	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100323	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004903	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	399.168,91	393.978,28	0,00	5.190,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100323	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026551	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.689,59	0,00	0,00	2.689,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100324	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004904	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	93.794,69	71.508,50	0,00	22.286,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100324	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026552	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100325	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004905	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	939.981,43	937.364,78	0,00	2.616,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100325	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026553	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.229,58	0,00	0,00	7.229,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100326	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004906	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	2.129.863,69	2.129.863,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100326	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026554	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.608,58	0,00	0,00	6.608,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100326	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004656	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	99.591,50	99.591,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100327	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004907	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	6.477.542,41	6.423.732,39	0,00	53.810,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100327	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026555	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	13.719,12	0,00	0,00	13.719,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100328	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004908	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	72.861,56	72.861,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100329	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004909	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.277.543,81	1.277.543,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100329	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026556	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.972,68	0,00	0,00	4.972,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100330	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004910	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	214.896,89	214.896,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100330	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026557	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100331	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004912	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	854.038,70	854.038,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100331	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026558	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100331	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004657	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	36.134,56	36.134,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100332	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004913	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	39.181,21	39.181,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100334	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004914	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	311.590,26	311.543,01	0,00	47,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100334	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026559	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100335	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004915	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	3.214.011,48	3.214.011,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100335	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026560	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	13.171,38	0,00	0,00	13.171,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100338	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004916	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	450.203,01	450.203,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100338	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026561	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.289,22	0,00	0,00	1.289,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100339	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004918	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	629.972,18	629.972,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100339	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026562	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100341	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004919	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	671.163,65	671.163,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100341	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026563	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.069,48	0,00	0,00	3.069,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100342	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004920	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	240.970,40	240.970,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100342	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026564	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100343	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004921	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	370.646,83	370.646,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100343	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026565	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.852,56	0,00	0,00	1.852,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100344	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004922	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	170.485,83	170.485,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100344	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026566	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.289,22	0,00	0,00	1.289,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100345	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004923	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.561.173,00	1.561.173,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100345	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026567	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.200,20	0,00	0,00	5.200,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100346	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004924	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	2.499.376,17	2.493.561,85	0,00	5.814,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100346	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026568	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.880,40	0,00	0,00	10.880,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100346	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009666	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	46.612,69	46.612,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100346	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005138	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	21.899,44	21.899,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100348	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004925	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	6.982.087,80	6.978.721,34	0,00	3.366,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100348	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026569	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	20.168,22	0,00	0,00	20.168,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100349	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004926	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	231.499,82	231.499,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100349	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026570	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100350	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004927	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.036.102,12	1.035.702,46	0,00	399,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100350	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026571	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.888,84	0,00	0,00	6.888,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100350	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004658	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	38.143,92	38.143,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100350	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005139	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	20.268,08	20.268,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100351	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004928	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	225.033,61	224.897,11	0,00	136,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100352	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004929	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.093.691,01	1.092.855,01	0,00	836,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100352	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026572	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.170,20	0,00	0,00	5.170,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100353	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004930	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	420.287,25	420.287,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100353	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026573	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.536,91	0,00	0,00	1.536,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100355	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004931	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	256.665,69	256.665,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100355	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026574	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100356	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004932	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	4.116.456,57	4.070.177,63	0,00	46.278,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100356	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026575	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	11.703,24	0,00	0,00	11.703,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100359	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004933	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	218.033,86	218.033,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100359	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026576	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100360	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004935	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	375.063,16	375.063,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100360	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026578	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100363	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004936	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	297.224,92	297.224,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100363	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026579	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100364	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004937	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	280.050,39	280.050,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100364	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026580	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100365	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004938	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	295.421,49	295.421,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100365	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026581	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.458,05	0,00	0,00	3.458,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100366	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004939	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	698.961,11	698.961,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100366	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026582	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.369,30	0,00	0,00	3.369,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100367	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004940	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	1.757.177,48	1.757.177,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100367	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026583	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.955,26	0,00	0,00	6.955,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100367	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004659	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	105.423,36	105.423,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100368	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004941	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	4.492.620,29	4.487.136,59	0,00	5.483,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100368	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026584	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	12.382,98	0,00	0,00	12.382,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100369	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004942	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	103.625,07	103.625,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100369	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026585	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100370	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004943	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	689.869,54	689.869,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100370	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026586	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.715,98	0,00	0,00	3.715,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100370	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020236	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001637	20190802	C	23.653,98	23.653,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100371	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004944	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	213.514,81	213.514,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100371	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026587	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100372	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004946	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	970.705,89	970.705,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100372	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026589	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.904,24	0,00	0,00	5.904,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100373	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004947	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	204.399,73	204.399,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100373	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026590	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100374	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004948	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.020.930,43	3.009.591,52	0,00	11.338,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100374	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026591	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	13.665,18	0,00	0,00	13.665,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100375	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0004949	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	78.138,01	73.486,29	0,00	4.651,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100376	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004950	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	22.697,50	22.421,37	0,00	276,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100377	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004951	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	260.576,66	260.576,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100377	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026592	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.080,08	0,00	0,00	2.080,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100379	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004952	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	15.204,97	14.498,09	0,00	706,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100381	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004953	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	400.334,16	395.762,12	0,00	4.572,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100381	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026593	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.852,56	0,00	0,00	1.852,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100383	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004954	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	530.778,85	530.778,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100383	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026594	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.773,44	0,00	0,00	2.773,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100384	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004955	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	1.453.674,98	1.453.674,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100384	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026595	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.359,66	0,00	0,00	7.359,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100384	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004660	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	59.034,55	59.034,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100385	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004956	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.319.358,03	3.289.446,59	0,00	29.911,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100385	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026596	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	9.022,80	0,00	0,00	9.022,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100387	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004957	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.012.159,86	1.012.159,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100387	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026597	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.892,60	0,00	0,00	2.892,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100387	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009667	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	44.674,94	44.674,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100388	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004958	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	55.094,72	55.094,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100388	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026598	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100408	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004959	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	700.908,10	700.865,68	0,00	42,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100408	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026600	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.665,08	0,00	0,00	2.665,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100410	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004960	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	104.808,52	104.808,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100410	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026601	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100411	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004961	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	3.157.766,60	3.128.655,29	0,00	29.111,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100411	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026602	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	8.983,98	0,00	0,00	8.983,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100413	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0004962	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	155.104,04	155.104,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100414	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004963	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	68.425,28	68.425,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100415	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004965	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	366.597,68	366.597,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100415	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026603	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100417	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004966	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	124.536,92	124.536,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100417	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026604	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100418	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004967	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	125.491,73	125.491,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100419	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004968	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	836.014,48	836.014,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100419	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026605	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.773,44	0,00	0,00	2.773,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100420	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004969	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	56.736,39	56.736,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100420	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026606	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100421	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004970	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	561.239,35	561.239,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100421	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026607	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.426,76	0,00	0,00	2.426,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100422	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004971	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	1.576.411,59	1.575.953,03	0,00	458,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100422	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026608	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.904,30	0,00	0,00	5.904,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100422	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004661	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	89.561,00	89.561,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100423	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004972	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	4.980.783,03	4.976.788,02	0,00	3.995,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100423	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026609	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	17.434,32	0,00	0,00	17.434,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100424	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004973	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	143.690,19	143.690,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100425	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004974	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	906.914,72	906.914,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100425	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026610	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.610,73	0,00	0,00	4.610,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100425	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004662	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	46.122,00	46.122,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100427	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004975	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	849.218,79	843.941,22	0,00	5.277,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100427	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026611	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.031,24	0,00	0,00	2.031,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100428	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004976	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	86.899,73	86.899,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100428	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026612	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100429	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0004977	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	69.782,77	69.782,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100430	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004978	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	218.791,82	218.791,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100430	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026613	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100431	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004979	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.979.499,15	2.963.269,23	0,00	16.229,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100431	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026614	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	18.032,52	0,00	0,00	18.032,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100432	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0004980	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	39.436,37	39.436,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100432	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026615	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	333,51	0,00	0,00	333,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100434	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004982	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	342.411,21	342.411,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100434	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026617	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100436	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004983	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	108.659,11	108.081,34	0,00	577,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100436	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026618	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100437	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004984	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	155.060,57	155.060,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100438	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004985	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	513.029,00	513.029,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100438	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026619	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.073,82	0,00	0,00	3.073,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100439	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004986	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	448.225,38	448.225,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100439	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026620	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.199,24	0,00	0,00	2.199,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100440	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0004987	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	896.943,45	896.943,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100440	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026621	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.120,12	0,00	0,00	3.120,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100441	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004988	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	1.852.629,28	1.852.629,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100441	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026622	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.746,12	0,00	0,00	7.746,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100441	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004663	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	91.610,43	91.610,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100442	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004989	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	5.226.998,99	5.225.634,45	0,00	1.364,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100442	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026623	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	16.257,24	0,00	0,00	16.257,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100444	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004990	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.349.378,66	1.349.378,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100444	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026624	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.765,48	0,00	0,00	6.765,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100444	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004664	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	27.707,28	27.707,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100446	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004993	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	115.122,10	115.122,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100446	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026626	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100447	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004994	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	93.584,91	93.584,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100449	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004995	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	179.704,06	179.704,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100449	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026627	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100450	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004996	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	2.763.593,42	2.743.803,33	0,00	19.790,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100450	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026628	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	14.146,44	0,00	0,00	14.146,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100452	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004997	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	102.031,07	102.031,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100452	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026629	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	812,52	0,00	0,00	812,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100453	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0004999	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	350.906,08	350.906,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100453	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026630	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100455	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024771	0000000	Impegno fondi competenze anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	10.952,27	10.952,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100456	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005000	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	148.121,78	148.121,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100456	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026631	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100457	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005001	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	231.352,50	223.819,11	0,00	7.533,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100457	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026632	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100458	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0005002	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	99.121,00	96.023,05	0,00	3.097,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100458	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026633	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100459	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005003	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.105.272,69	1.105.272,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100459	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026634	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.529,46	0,00	0,00	7.529,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100459	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005140	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	13.495,56	13.495,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100460	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005004	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	1.948.236,19	1.948.236,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100460	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026635	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.637,76	0,00	0,00	7.637,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100460	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004665	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	100.744,00	100.744,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100460	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005141	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002547	20181220	C	20.267,88	20.267,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100461	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005005	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	4.525.375,83	4.510.182,26	0,00	15.193,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100461	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026636	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	10.931,82	0,00	0,00	10.931,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100463	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005006	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.068.326,96	1.068.326,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100463	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026637	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100463	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009668	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	30.878,70	30.878,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100464	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005007	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	120.321,29	120.321,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100464	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026638	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102570	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0004673	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	160.178,06	160.178,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102572	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0004686	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	547.346,74	547.346,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102572	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0026351	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	942,54	0,00	0,00	942,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102573	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DU - DECORO URBANO	2019	2019	0020266	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	27.038,14	15.744,14	0,00	11.294,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102574	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0004725	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	819.416,76	819.416,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102574	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0026389	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.842,28	0,00	0,00	3.842,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102575	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0004736	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	421.947,71	421.947,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102575	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0026400	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	812,46	0,00	0,00	812,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102576	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0004755	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	232.923,83	230.600,86	0,00	2.322,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102576	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0026414	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102633	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0004766	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.842.554,33	1.838.143,13	0,00	4.411,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102633	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0026424	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.147,65	0,00	0,00	6.147,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102633	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0024720	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102680	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0004727	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.327.203,56	1.327.203,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102680	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0026391	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	4.226,51	0,00	0,00	4.226,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102680	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0009662	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	43.817,10	43.817,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102736	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0004695	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	354.047,09	354.047,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102736	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0026360	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.625,04	0,00	0,00	1.625,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102785	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0004737	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.312.954,16	1.312.954,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102785	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0026401	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.545,92	0,00	0,00	2.545,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102785	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0004634	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	37.667,34	37.667,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102821	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0004674	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	492.234,82	492.234,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102821	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0026338	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102821	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0009660	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000284	20190215	C	72.900,71	72.900,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102822	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0020265	0000000	IMPEGNO FONDI COMPETENZE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	21.708,65	21.708,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102823	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0004739	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	41.109,24	41.109,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102833	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0004690	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	908.792,69	908.792,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102833	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0026355	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.252,66	0,00	0,00	3.252,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102833	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0004609	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	43.817,51	43.817,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102834	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0004715	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	1.352.561,93	1.352.561,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102834	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0026379	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.944,22	0,00	0,00	6.944,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102834	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0004626	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	83.153,11	83.153,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102837	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0004734	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	948.392,27	939.520,13	0,00	8.872,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102837	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0026398	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	8.211,90	0,00	0,00	8.211,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102837	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0015566	0000000	IMPEGNP FONDI-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	27.109,79	27.109,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102838	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0004735	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	507.512,93	483.831,25	0,00	23.681,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102838	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0026399	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.536,91	0,00	0,00	1.536,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102840	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0004746	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	170.273,19	170.273,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102840	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0026408	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102841	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004769	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	70.220,77	70.220,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102841	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026427	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.152,68	0,00	0,00	1.152,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102842	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004773	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	290.172,86	290.172,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102842	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026431	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102844	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004787	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	137.094,57	137.094,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102844	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026445	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	442,56	0,00	0,00	442,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102849	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004801	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	337.360,35	337.360,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102849	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026460	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102851	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004812	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	107.413,55	107.413,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102851	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026471	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102852	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004817	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	192.034,98	192.034,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102852	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026475	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102854	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004829	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	429.128,65	429.128,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102854	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026485	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102856	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004833	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	171.463,74	171.463,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102856	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026489	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102857	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004834	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	266.877,42	266.877,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102857	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026490	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102861	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004844	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	100.000,53	100.000,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102861	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026500	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102868	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004851	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	84.230,71	84.230,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102871	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004862	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	158.863,89	158.863,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102873	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004867	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	234.456,99	226.935,86	0,00	7.521,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102873	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026518	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.152,68	0,00	0,00	1.152,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102879	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004882	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	203.400,05	203.400,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102879	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026532	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102880	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004883	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	81.225,42	81.225,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102880	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026533	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	384,23	0,00	0,00	384,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102886	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004895	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	53.023,78	53.023,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102888	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004899	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	80.262,68	80.262,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102890	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004917	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	30.003,79	30.003,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102893	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004934	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	187.533,39	187.533,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102893	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026577	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102896	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004945	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	137.413,27	137.413,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102896	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026588	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	249,18	0,00	0,00	249,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102904	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004964	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	31.159,86	31.159,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102906	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004981	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	220.990,38	220.990,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102906	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026616	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.152,68	0,00	0,00	1.152,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102908	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004998	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	51.385,88	51.385,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103061	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0004678	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	337.508,06	337.508,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103061	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0026343	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.921,14	0,00	0,00	1.921,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1103061	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0004602	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103061	0030286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0020278	0000000	Finanziamento europeo da parte del Segretariato URBACT per il progetto denominato "RURAL - RU:RBAN Resilient URban Agricolture and Landscape". Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa della somma di euro 440.683,28	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LK	0000022	20190711	C	2.915,88	0,00	0,00	2.915,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103061	0050286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105019990ETY 0FE - RM	2019	2019	0031050	0000000	impegno fondi per la realizzazione del progetto “Equal(C)ity” ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea, Direzione Generale Justice and Consumers nell’ambito del programma Rights, Equality and Citizenship REC (Proposal ID SEP-210562076). Annualità	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LZ	0000066	20191213	C	812,29	0,00	0,00	812,29	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103062	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0004730	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	185.006,85	185.006,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103062	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0026394	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.152,68	0,00	0,00	1.152,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103072	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0004722	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	313.820,71	313.820,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103072	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0026386	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.159,14	0,00	0,00	1.159,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103105	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0004693	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	193.707,03	193.707,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103105	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0026358	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103106	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0004753	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	189.759,26	189.759,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103106	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0026412	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	812,52	0,00	0,00	812,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103107	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0004767	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	355.836,73	340.126,39	0,00	15.710,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103107	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0026425	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	5.915,10	0,00	0,00	5.915,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010025A20	1103108	0001692	COMPETENZE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005468	0000000	COMPETENZE ANNO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST	DD0SA	0002566	20181227	C	330.524,54	330.524,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103129	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004911	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	28.839,21	28.839,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103130	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004992	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	77.339,14	77.339,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103130	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026625	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	346,68	0,00	0,00	346,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103833	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0004710	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20181218	C	132.658,70	118.436,46	0,00	14.222,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103833	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0026374	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103835	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0009686	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000285	20190215	C	19.532,77	14.969,22	0,00	4.563,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103847	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009687	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001638	20190802	C	311.744,50	311.744,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103847	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0026418	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.130,92	0,00	0,00	3.130,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103920	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009689	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000285	20190215	C	83.485,93	81.872,34	0,00	1.613,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103920	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026599	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.061,70	0,00	0,00	1.061,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1106994	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0024766	0000000	Impegno fondi competenze anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	94.991,24	94.991,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1106994	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0026342	0000000	Impegno fondi competenze PEO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002743	20191205	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1106995	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0024767	0000000	Impegno fondi competenze anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	64.460,08	64.460,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1106995	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0024079	0000000	IMPEGNO FONDI- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	5.709,08	5.709,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1111112	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PD - UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2019	2019	0024719	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002559	20191113	C	16.895,70	16.895,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1111115	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PD - UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2019	2019	0024768	0000000	Impegno fondi competenze anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002531	20191111	C	33.288,34	30.209,92	0,00	3.078,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100466	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005786	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001349	20190627	C	88.731,72	81.956,25	0,00	6.775,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100466	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0016612	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Attività Culturali per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001369	20190702	C	12.000,00	9.806,74	0,00	2.193,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100466	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0028165	0000000	Impegno fondi UNA TANTUM per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente del Dipartimento Attività Culturali, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte nel mese di Dicembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002814	20191213	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100467	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0005787	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001349	20190627	C	4.777,63	4.519,51	0,00	258,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100470	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0005788	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001349	20190627	C	40.538,96	28.215,41	0,00	12.323,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100471	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0005789	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	112.200,00	101.390,79	0,00	10.809,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100471	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0011398	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONI FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AVVOCATURA CAPITOLINA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001264	20190614	C	27.000,00	23.781,63	0,00	3.218,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100472	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0005790	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	97.570,00	88.768,27	0,00	8.801,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100472	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0014963	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, DIREZIONE MERCATI ALL'INGROSSO, PER IL PERIODO PASQUALE-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000989	20190510	C	7.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100472	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0025921	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione Mercati all'Ingrosso, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo natalizi	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002711	20191202	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100476	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0005792	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	110.000,00	100.197,55	0,00	9.802,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100478	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005793	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	99.921,36	87.166,01	0,00	12.755,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100478	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007421	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI QUESTO DIPARTIMENTO ED DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, PER I SERVIZI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA URBANA PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QE	0000069	20190115	C	113.047,62	106.216,18	0,00	6.831,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100478	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0017403	0000000	Impegno fondi anno 2019 per lavoro straordinario dipendenti assegnati al Dipartimento Politiche Sociali e alle Strutture Territoriali di Roma Capitale per le attività inerenti il REI e RDC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDLD	0003885	20191216	C	45.351,48	0,00	0,00	45.351,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0005795	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.917,44	3.513,39	0,00	404,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0080288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2019	2019	0009187	0000000	PROGETTO 'R.O.M.E. 2' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS + AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - AMBITO VET-INCARICHI PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO E PER LA PREPARAZIONE CULTURALE DEI BENEFICIARI. ACCCERTAM.	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0QA	0000776	20181214	C	5.357,36	0,00	0,00	5.357,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0110288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0015540	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO PRIMA IL LAVORO NELLAMBITO DELL AVVISO PUBBLICO N.2/2018 PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI RAFFORZAMENTO DELLINTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OS2 INTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LZ	0000202	20190403	C	4.498,40	0,00	0,00	4.498,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100485	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005796	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	50.819,84	46.333,47	0,00	4.486,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100486	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0005797	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	23.766,16	18.985,39	0,00	4.780,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100488	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0005798	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	164.652,14	148.351,08	0,00	16.301,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100488	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0016659	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001368	20190702	C	8.500,00	8.481,37	0,00	18,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100488	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0028150	0000000	Impegno fondi UNA TANTUM per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente della Sovrintendenza Capitolina, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte nel secondo semestre dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002815	20191213	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100491	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0005799	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.380,32	5.356,14	0,00	24,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100493	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005800	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	211.680,40	201.890,08	0,00	9.790,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100493	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007429	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SUL FONDO ROMA CAPITALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000010	20190115	C	1.355.000,00	1.074.158,36	0,00	280.841,64	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100494	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0005801	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	111.038,55	84.626,24	0,00	26.412,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100494	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010692	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000445	20190305	C	18.000,00	17.973,09	0,00	26,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100494	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0011408	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000584	20190320	C	3.200,00	3.194,33	0,00	5,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100494	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007435	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO ATTIVITA' DI NOTIFICA VERBALI E LAVORAZIONI AD ESSA CONNESSE SVOLTA DA PERSONALE P.L.R.C. -PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QB	0008766	20190702	C	3.100.000,00	2.177.747,77	0,00	922.252,23	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100495	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005802	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	228.800,00	210.302,77	0,00	18.497,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100495	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007416	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATOPERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RK	0000010	20190114	C	150.000,00	101.076,94	0,00	48.923,06	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100495	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007407	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATOPERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RK	0000011	20190114	C	150.000,00	95.761,46	0,00	54.238,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0005803	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	316.860,00	273.597,22	0,00	43.262,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0009030	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000166	20190129	C	1.727,18	1.727,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013789	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA SEGRETERIA DELL' ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PER IL PERIODO DAL 1 MARZO AL 30 GIUGNO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001260	20190614	C	21.119,57	13.910,98	0,00	7.208,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0018588	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001490	20190711	C	3.200,00	1.576,79	0,00	1.623,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0028055	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate al supporto del servizio di controllo interno e di viabilità durante le procedure selettive pubbliche p	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002817	20191213	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0029434	0000000	Impegno fondi UNA TANTUM per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002921	20191220	C	772.323,14	0,00	0,00	772.323,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100497	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0005804	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	61.465,36	37.506,12	0,00	23.959,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100497	0010292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010011SSI 0PL	2019	2019	0017407	0000000	Progetto “Scuole Sicure” – impegno fondi per attività di lavoro straordinario per il personale di Roma Capitale-accertam. 2019/2521	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LE	0001330	20190711	C	24.650,79	0,00	0,00	24.650,79	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100498	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0005805	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.078.823,72	1.945.548,47	0,00	133.275,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100498	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007467	0000000	ALESSANDRO MALTANA-IMP. FONDI E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE-DECRETO INGIUNTIVO N. 8843/2017 E TRANSAZIONE CONCLUSA IN DATA 6/11/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000050	20190116	C	636,00	636,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100498	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0028149	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002818	20191213	C	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100498	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007825	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PLRC ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000065	20190122	C	9.091.000,00	7.589.436,89	0,00	1.501.563,11	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010182	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .6190000482	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000182	20190221	C	1.010,09	1.010,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010185	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .6190000702	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000181	20190221	C	410,55	410,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010647	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190000661	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000227	20190304	C	206,44	206,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010656	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6190000479	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000228	20190304	C	1.860,68	1.860,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011102	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190000935	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000253	20190311	C	1.173,48	1.173,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011165	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190000976	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000252	20190311	C	1.269,96	1.269,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011173	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190001137	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000251	20190311	C	2.947,34	2.947,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011301	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190001270	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000294	20190320	C	783,57	783,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011304	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190001268	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000293	20190320	C	4.060,70	4.060,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011310	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190001149	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000292	20190320	C	698,22	698,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0013834	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190001617	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000343	20190402	C	1.316,84	1.316,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0013837	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190001624	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000344	20190402	C	1.243,54	1.243,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014308	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERRTAM. 6190002095	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000384	20190412	C	924,60	924,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014311	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM 6190002092	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000385	20190412	C	772,06	772,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014488	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002226	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000397	20190418	C	811,82	811,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014493	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190002228	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000398	20190418	C	2.210,73	2.210,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014580	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6190002275	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000407	20190424	C	1.640,18	1.640,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014966	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. 6190002464	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000432	20190509	C	800,88	800,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015163	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6190002489	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000458	20190516	C	710,60	710,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015564	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002607	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000489	20190529	C	955,37	955,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015571	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002605	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000490	20190529	C	1.932,81	1.932,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015668	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002660	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000500	20190530	C	1.101,55	1.101,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017298	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2915	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000643	20190709	C	2.534,85	2.534,85	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017335	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2867	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000645	20190709	C	9.966,36	9.966,36	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017359	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2857/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000644	20190709	C	1.648,90	1.648,90	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0018551	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2913	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000659	20190712	C	6.195,12	6.195,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0018554	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2953	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000658	20190712	C	1.946,16	1.946,16	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019801	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3056	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000689	20190717	C	1.716,62	1.716,62	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019805	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3007	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000678	20190716	C	843,96	843,96	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019810	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000679	20190716	C	958,50	958,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019815	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2997	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000680	20190716	C	1.260,37	1.260,37	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019879	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2911	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000683	20190716	C	1.662,54	1.662,54	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019882	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2993	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000684	20190716	C	1.192,32	1.192,32	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019885	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/3000	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000682	20190716	C	1.298,80	1.298,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019889	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2918	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000681	20190716	C	1.766,01	1.766,01	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0020217	0000000	Servizi aggiuntivi a pagamento ai sensi della deliberazione di G.C. n. 2975 del 5 agosto 1998. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. ACCERTAM . 2019/3070	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000740	20190731	C	316,17	316,17	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021366	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3387	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000803	20190829	C	5.901,76	5.901,76	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021372	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 3385/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000808	20190829	C	1.217,30	1.217,30	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021376	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3383	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000807	20190829	C	2.778,64	2.778,64	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022326	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO . IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO. RIF. ACCERTAMENTO N. 2019/3421	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000804	20190829	C	1.006,91	1.006,91	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022335	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACCERTAMENTO 2019/3413	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000805	20190829	C	1.560,24	1.560,24	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022360	0000000	SERV. AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO-ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3381	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000806	20190829	C	893,99	893,99	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022425	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3711	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000917	20191007	C	1.608,36	1.608,36	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022430	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3712	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000916	20191007	C	622,84	622,84	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022435	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3552	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000918	20191007	C	2.124,02	2.124,02	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022443	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3552	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000919	20191007	C	1.646,99	1.646,99	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0023884	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro strao	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001009	20191025	C	8.234,64	8.234,64	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0023901	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro strao	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001010	20191025	C	5.165,60	5.165,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024085	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAODINARIO (RIF. ACCERTAMENTO 2019/3806)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001001	20191024	C	13.430,89	13.430,89	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024118	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 2.941,81 per le	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001044	20191105	C	2.223,59	2.223,59	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024941	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi- ACCERTAM. 2019/4080	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001095	20191113	C	7.194,39	0,00	0,00	7.194,39	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025882	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 impegno fondi lavoro straordinario ACCERTAM. 2019/4310	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001259	20191129	C	2.271,65	0,00	0,00	2.271,65	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025924	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 2.104,87 per le	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001258	20191129	C	1.590,99	0,00	0,00	1.590,99	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025944	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 14.640,38 per le	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001257	20191129	C	11.066,05	0,00	0,00	11.066,05	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025977	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.370,03 per le	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001254	20191129	C	2.547,27	0,00	0,00	2.547,27	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025980	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.360,20 per le	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001255	20191129	C	2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026264	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 1.867,29 per le	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001256	20191129	C	1.411,41	0,00	0,00	1.411,41	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026269	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di A.S.D. Forhans Team in occasione della manifestazione “Roma	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001300	20191203	C	18.181,40	0,00	0,00	18.181,40	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027585	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE ACCERTAMENTO 2019/4559	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001352	20191206	C	11.042,88	0,00	0,00	11.042,88	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027598	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE ACCERTAMENTO 2019/4505	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001351	20191206	C	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027607	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C n. 136 del 12 luglio 2019 favore di terzi ACCERTAM. 2019/4607	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001368	20191210	C	4.564,30	0,00	0,00	4.564,30	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0028260	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Accertamento dell’entrata e corrispondenti impegni	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001338	20191205	C	169.801,63	0,00	0,00	169.801,63	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0028646	0000000	SERVIZI RESI IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO RIF. ACT. 2019/4609	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001385	20191216	C	10.348,34	0,00	0,00	10.348,34	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100498	0130292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010011SSI 0PM	2019	2019	0031058	0000000	FONDI PER IL PAG. DELLE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. - PROGETTO SCUOLE SICURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	C	131.863,19	0,00	0,00	131.863,19	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100499	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0005806	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	108.650,04	97.422,65	0,00	11.227,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100499	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0011131	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GC	0000054	20190312	C	48.000,00	29.846,94	0,00	18.153,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100499	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0011134	0000000	IMP. FONDI LAV. STRAORDINARIO PER LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI IN FUNZIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO P. V. PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISTANZE RIFERITE AI CAMBI DI RESIDENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GC	0000053	20190312	C	60.000,00	54.563,77	0,00	5.436,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100500	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0005808	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	14.192,20	8.602,93	0,00	5.589,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100502	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0005809	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	364.649,31	326.964,38	0,00	37.684,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100502	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0009251	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA RAGIONERIA GENERALE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA', PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000194	20190205	C	50.000,00	9.844,63	0,00	40.155,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100502	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0009560	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE ASSEGNATO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO, PER LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIO DAL 01.01.19 AL 31.03.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001266	20190614	C	22.000,00	17.849,14	0,00	4.150,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100505	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005810	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	356.000,06	314.425,23	0,00	41.574,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100507	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0005811	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	27.682,34	22.581,90	0,00	5.100,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100507	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0021720	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dip. Sport e Politiche Giov. - U.O. Gest. e Svil. Imp. Sport. per il periodo 14 agosto al 30 settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001987	20190924	C	93.600,00	44.249,75	0,00	49.350,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0005812	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	13.224,96	11.732,82	0,00	1.492,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0014320	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE, U.O. STATISTICA-OPEN DATA, PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000857	20190415	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0009939	0000000	IMP. FONDI STRAORDINARIO PER LE RILEVAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 ACCERTAM. 6190000377	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000009	20190111	C	23.692,20	5.903,84	0,00	17.788,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0028332	0000000	Rilevazione Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni- Anno 2019 Impegno fondi di Euro 246.831,00 erogati da Istat a Roma Capitale-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000565	20191211	C	1.702,09	0,00	0,00	1.702,09	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0010271	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019 - IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTA 6190001052	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000069	20190221	C	3.087,77	0,00	0,00	3.087,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0013791	0000000	ATTIVITA'DI RILEVAZIONE RELATIVA ALL INDAGINE DENOMINATA 'ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA' AVQ ANNO 2019-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000121	20190326	C	1.813,95	0,00	0,00	1.813,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0015203	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA) ANNO 2019 IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTAM. 6190002568	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000206	20190513	C	33.522,13	5.359,02	0,00	28.163,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0023203	0000000	Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST -02300)- impegno fondi per lavoro straordinario	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000369	20190911	C	26.309,83	0,00	0,00	26.309,83	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0026303	0000000	Oggetto: Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST-02300). Periodo: gennaio – dicembre 2019. impegno fondi per lavoro straordinario riferim. imp. 2019/23203	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000553	20191204	C	1.167,83	0,00	0,00	1.167,83	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100509	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0005813	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	73.571,62	57.965,17	0,00	15.606,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100509	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0011397	0000000	IMPEGNO FONDI STRAORD. PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIP. SVILUPPO INFRASTRUTT. E MANUT. URBANA - UO COORD. AMM. CENTRALE UNICA LAVORI PUBBLICI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, PERIODO 01.01.19 - 30.06.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001261	20190614	C	18.000,00	16.342,80	0,00	1.657,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100509	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0016607	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dip. Svil. Infrastrut. e Man.Urb.- UO Coord. Amm. Centrale Unica Lavori Pubblici, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001370	20190702	C	50.000,00	42.017,04	0,00	7.982,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100510	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0005814	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	27.711,36	25.202,31	0,00	2.509,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100511	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005815	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.815,74	30.771,31	0,00	6.044,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100511	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008842	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIP RISORSE ECONOMICHE PER LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE PERIODO 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000156	20190128	C	28.600,00	11.374,50	0,00	17.225,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100512	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0005816	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	28.954,68	25.987,26	0,00	2.967,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100514	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0005817	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	8.616,00	7.239,64	0,00	1.376,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005818	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	201.858,96	182.964,44	0,00	18.894,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011419	0000000	INTERVENTI STRAORDINARI CHE RIGUARDANO LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LAVORI INTERMUNICIPALI PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000347	20190321	C	130.000,00	129.968,39	0,00	31,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011430	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI CHE RIGUARDANO LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CENTRO EMERGENZA VERDE PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000353	20190321	C	430.000,00	352.803,79	0,00	77.196,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015338	0000000	PAGAMENTO STRAORDINARI ANTINCENDIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000634	20190522	C	235.959,22	235.641,42	0,00	317,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025915	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Ambientale e Territoriale del Verde - Ufficio Catasto del Verde, per la liquidazione delle prestazioni legate al	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002712	20191202	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028147	0000000	Impegno fondi UNA TANTUM per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente del Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Territoriale Ambientale e del Verde - per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività sv	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002819	20191216	C	21.510,00	0,00	0,00	21.510,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028148	0000000	Impegno fondi UNA TANTUM per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente del Dipartimento Tutela Ambientale, Ufficio Addobbi - per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte nel mese di Dicembre 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002813	20191213	C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100515	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007448	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATOPERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000065	20190116	C	150.000,00	135.023,38	0,00	14.976,62	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100516	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0005819	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.996,98	5.473,49	0,00	523,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100517	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0007423	0000000	PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGESTBENI EX ENTI	DD0QL	0000058	20190115	C	120.000,00	96.236,64	0,00	23.763,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100519	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005821	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	99.405,24	86.360,53	0,00	13.044,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100519	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014453	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QC	0000639	20190715	C	70.000,00	40.432,85	0,00	29.567,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100520	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0005822	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	15.254,16	13.851,93	0,00	1.402,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100522	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0005823	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	28.818,58	26.366,48	0,00	2.452,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100522	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0011411	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000582	20190320	C	10.000,00	9.177,46	0,00	822,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100524	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0005825	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.928,00	4.490,66	0,00	437,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100526	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005826	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	114.153,60	109.966,58	0,00	4.187,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100527	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0005827	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.373,12	4.778,61	0,00	1.594,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100527	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0020744	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001729	20190812	C	20.000,00	11.690,80	0,00	8.309,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100530	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005828	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	40.091,04	37.304,03	0,00	2.787,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100531	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0005830	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.446,87	5.903,02	0,00	543,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100533	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0005831	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	11.408,88	9.447,63	0,00	1.961,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100534	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005833	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	872.727,27	674.685,30	0,00	198.041,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100534	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009250	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA SEZIONE ARCE CAPITOLINA REPARTO REPARTO DI SUPPORTO - PER LE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' RESE NEL IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001217	20190610	C	123.000,00	107.288,24	0,00	15.711,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100538	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0005835	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.871,92	10.167,08	0,00	7.704,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U1010101003EP20	1100538	0011518	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0013577	0000000	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019 IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTAM. 6190001755	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LY	0000150	20190612	C	3.010.225,41	3.010.225,41	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100545	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0005841	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	22.000,00	15.098,87	0,00	6.901,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100545	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0011409	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER ANALISI E IMPLEMENTAZIONE PROGETTI INNOVAZIONE ITC, PER ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI DIGITALI E PEG 2019, PERIODO DAL 01.01.2019 - 30.06.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000583	20190320	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100547	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0005842	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	91.748,80	83.864,92	0,00	7.883,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100547	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0011387	0000000	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000340	20190320	C	90.000,00	69.307,77	0,00	20.692,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100547	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0009227	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000107	20190130	C	150.000,00	133.107,78	0,00	16.892,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100548	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0005843	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	141.363,64	69.236,54	0,00	72.127,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100548	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007432	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SUL FONDO ROMA CAPITALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000010	20190115	C	20.000,00	17.205,33	0,00	2.794,67	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100549	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0005844	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	34.372,14	0,00	1.878,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100551	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0005845	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	33.106,01	0,00	3.144,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100553	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0005846	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	23.457,27	0,00	12.793,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100556	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0005847	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	9.995,72	0,00	26.255,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100557	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0005849	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	19.463,41	0,00	16.787,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100559	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0005850	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	34.986,75	0,00	1.264,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100560	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0005851	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	24.745,00	0,00	11.505,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100561	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0022149	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO DA 1/10 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001971	20190919	C	36.205,00	5.471,65	0,00	30.733,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100563	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0005852	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	24.823,41	0,00	11.427,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100564	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0005854	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	63.054,55	57.911,66	0,00	5.142,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100567	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0005856	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	94.470,48	94.308,08	0,00	162,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100569	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0005858	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.914,59	1.109,72	0,00	804,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100570	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0005859	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	14.767,04	14.387,62	0,00	379,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100571	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010010CPT 2SA	2019	2019	0027322	0000000	impegno fondi lavoro straordinario personale di Polizia Locale e Dipartimento Politiche Sociali da impiegare nel Progetto “Insieme siamo più Forti” IMPEGNO FONDI PER PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO POLIZIA LOCALE-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LD	0003749	20191205	C	37.414,00	0,00	0,00	37.414,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100571	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010010CPT 2SA	2019	2019	0027325	0000000	impegno fondi lavoro straordinario personale di Polizia Locale e Dipartimento Politiche Sociali da impiegare nel Progetto “Insieme siamo più Forti” ANNO 2019-IMPEGNO FONDI PER PERSONALE APPARTENENTE AL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LD	0003749	20191205	C	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100572	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0005860	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	172.195,76	138.174,73	0,00	34.021,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100573	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0005861	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.958,56	4.322,46	0,00	1.636,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100573	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0020745	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001729	20190812	C	10.000,00	5.030,29	0,00	4.969,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100575	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0005862	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	54.672,56	54.563,92	0,00	108,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100577	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0005863	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.588,08	2.501,21	0,00	86,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100579	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0005864	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	78.598,19	70.782,99	0,00	7.815,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100580	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005865	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.609,50	3.490,97	0,00	118,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100582	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005866	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100583	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005867	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.408,66	14.606,11	0,00	2.802,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100585	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005868	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.804,76	1.742,14	0,00	62,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100586	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005869	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.346,38	4.244,99	0,00	101,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100588	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005870	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.785,03	3.326,69	0,00	458,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100590	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005871	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.349,08	34.179,52	0,00	2.169,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100591	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005872	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	22.130,55	21.690,38	0,00	440,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100592	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005873	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	105.488,18	97.510,43	0,00	7.977,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100592	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013809	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA I, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000746	20190402	C	5.000,00	4.946,54	0,00	53,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100592	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028173	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100593	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005874	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	28.922,12	22.103,26	0,00	6.818,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100595	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005875	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	26.924,36	26.588,00	0,00	336,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100596	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005876	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.764,36	3.876,56	0,00	887,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100597	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005877	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.176,36	1.921,98	0,00	254,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100600	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005878	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.748,66	991,64	0,00	757,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100601	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005879	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	20.025,87	6.946,77	0,00	13.079,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100602	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0005880	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.516,07	2.252,52	0,00	263,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100603	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005881	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.005,95	1.793,73	0,00	212,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100604	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005882	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.778,18	4.343,77	0,00	434,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100606	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005883	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.519,79	4.408,74	0,00	111,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100607	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005884	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	8.456,83	6.113,59	0,00	2.343,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100608	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005885	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	30.072,46	27.168,44	0,00	2.904,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100609	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005886	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.015,38	14.755,92	0,00	2.259,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100610	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005887	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	79.642,78	53.271,80	0,00	26.370,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100610	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013811	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA II, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000745	20190402	C	10.000,00	5.928,66	0,00	4.071,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100610	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028174	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100611	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005888	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	13.642,88	5.721,69	0,00	7.921,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100613	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005889	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.713,76	5.169,63	0,00	544,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100614	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005890	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.695,02	5.749,73	0,00	945,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100631	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005891	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.235,08	2.923,10	0,00	311,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100634	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005892	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.228,27	2.033,83	0,00	194,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100635	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005893	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	34.126,32	27.885,18	0,00	6.241,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100638	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005894	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.711,47	3.400,28	0,00	311,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100639	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005895	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.254,11	5.624,42	0,00	629,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100642	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005896	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.750,48	1.571,06	0,00	179,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100643	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005897	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	35.975,02	28.605,67	0,00	7.369,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100644	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005898	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	24.361,42	22.329,48	0,00	2.031,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100645	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005899	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	106.091,27	87.965,98	0,00	18.125,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100645	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013812	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA III, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000744	20190402	C	5.000,00	4.998,55	0,00	1,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100645	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028178	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100646	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005900	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	9.560,76	7.298,08	0,00	2.262,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100648	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005901	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	7.317,70	6.763,31	0,00	554,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100649	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005902	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	7.740,08	7.087,02	0,00	653,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100650	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005903	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.052,44	2.964,23	0,00	88,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100653	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005904	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.116,80	1.950,29	0,00	166,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100654	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005905	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	29.020,92	23.610,30	0,00	5.410,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100656	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005906	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.837,52	5.088,70	0,00	1.748,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100658	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005907	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.969,00	1.553,41	0,00	415,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100659	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005908	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.312,18	2.116,28	0,00	195,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100660	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005909	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	33.386,91	23.148,27	0,00	10.238,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100661	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0005910	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	24.421,00	22.436,81	0,00	1.984,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100662	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005911	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	14.825,36	13.927,39	0,00	897,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100663	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005913	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	64.357,82	56.582,62	0,00	7.775,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100663	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013813	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA IV, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000743	20190402	C	10.000,00	9.740,75	0,00	259,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100663	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028180	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100664	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005914	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.316,16	13.925,92	0,00	3.390,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100666	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005915	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.197,68	3.114,15	0,00	83,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100667	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005916	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.394,12	6.285,60	0,00	108,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100668	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005917	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.922,68	4.534,05	0,00	388,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100669	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005918	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.112,90	3.547,42	0,00	565,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100670	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005919	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	34.085,88	29.214,63	0,00	4.871,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100672	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005921	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	8.408,03	6.712,51	0,00	1.695,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100674	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005922	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.710,08	1.539,64	0,00	170,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100675	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005923	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.049,68	2.666,43	0,00	383,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100676	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005924	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	32.584,56	18.960,14	0,00	13.624,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100677	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0005925	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	22.799,52	18.500,37	0,00	4.299,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100678	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005926	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	15.807,43	12.855,57	0,00	2.951,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100679	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005927	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	130.368,64	104.433,87	0,00	25.934,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100679	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013814	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA V, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000742	20190402	C	10.000,00	9.896,10	0,00	103,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100679	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028181	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100680	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005928	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	27.298,64	24.373,41	0,00	2.925,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100682	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005929	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.801,24	5.085,30	0,00	715,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100701	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005930	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.103,08	4.200,93	0,00	902,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100704	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005931	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.405,47	3.910,43	0,00	1.495,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100705	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005932	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	15.458,40	10.146,05	0,00	5.312,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100707	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005933	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.341,83	4.800,91	0,00	540,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100708	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005934	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.267,48	4.014,85	0,00	252,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100710	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005935	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.276,72	2.996,60	0,00	280,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100711	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005936	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.819,11	1.889,56	0,00	929,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100712	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005937	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	51.681,22	46.739,28	0,00	4.941,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100713	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0005938	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	22.129,16	16.691,10	0,00	5.438,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100714	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005939	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	22.095,36	20.109,18	0,00	1.986,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100715	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005940	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	103.422,92	94.267,06	0,00	9.155,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100715	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013815	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA VI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000741	20190402	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100715	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028183	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100716	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005941	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	38.679,84	27.942,88	0,00	10.736,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100718	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005942	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.666,74	16.188,77	0,00	1.477,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100719	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005943	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	7.084,60	5.874,88	0,00	1.209,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100720	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005944	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.393,12	4.923,88	0,00	469,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100721	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005945	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.028,28	3.690,64	0,00	337,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100723	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005946	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.616,15	5.134,73	0,00	481,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100724	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005947	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	40.381,46	33.173,20	0,00	7.208,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100726	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005948	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.955,56	2.703,81	0,00	251,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100727	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005949	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	16.176,36	14.821,98	0,00	1.354,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100729	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005950	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.044,44	3.698,16	0,00	346,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100730	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005951	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.834,60	3.510,63	0,00	323,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100731	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005952	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	39.622,76	36.262,69	0,00	3.360,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100732	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0005953	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	23.720,82	21.690,52	0,00	2.030,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100733	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005954	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	41.044,76	37.623,05	0,00	3.421,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100734	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005955	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	125.570,72	103.691,09	0,00	21.879,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100734	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013816	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA VII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000740	20190402	C	10.000,00	9.999,19	0,00	0,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100734	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028202	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100735	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005956	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	27.914,96	25.572,40	0,00	2.342,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100737	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005957	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	10.544,04	9.236,94	0,00	1.307,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100738	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005958	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	13.327,91	12.037,98	0,00	1.289,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100758	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005959	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.464,80	2.429,35	0,00	35,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100761	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005960	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.162,64	2.118,69	0,00	43,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100762	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005961	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	14.156,38	11.121,02	0,00	3.035,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100763	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0005962	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.784,23	1.128,12	0,00	656,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100764	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005963	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.058,83	3.816,21	0,00	242,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100766	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005964	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.403,78	1.127,36	0,00	276,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100768	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005965	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	25.734,92	23.975,75	0,00	1.759,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100769	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005966	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	8.410,88	8.245,95	0,00	164,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100770	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005967	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	64.491,52	47.376,28	0,00	17.115,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100770	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013817	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA VIII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000739	20190402	C	10.000,00	3.505,85	0,00	6.494,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100770	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028205	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100771	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005968	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	12.312,08	9.158,73	0,00	3.153,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100772	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005969	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	14.161,83	13.592,29	0,00	569,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100773	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005970	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.926,06	1.539,49	0,00	2.386,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100774	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005971	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.045,60	1.737,83	0,00	1.307,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100775	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005972	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.751,88	0,00	0,00	2.751,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100776	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005973	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	24.768,67	12.378,32	0,00	12.390,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100779	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005974	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.805,84	3.012,40	0,00	793,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100781	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005975	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.343,48	2.733,05	0,00	3.610,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100782	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005976	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	7.916,84	4.220,54	0,00	3.696,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100783	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005977	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	39.736,60	11.163,97	0,00	28.572,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100785	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005978	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	34.806,43	26.462,86	0,00	8.343,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100786	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005979	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	56.686,14	40.489,52	0,00	16.196,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100786	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013818	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA IX, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000738	20190402	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100786	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028206	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100787	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005980	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	18.251,51	12.539,69	0,00	5.711,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100789	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005981	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	8.921,01	7.638,11	0,00	1.282,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100790	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005982	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	8.137,94	4.449,51	0,00	3.688,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100791	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005983	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.872,70	1.057,12	0,00	815,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100792	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005984	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.648,39	1.351,94	0,00	296,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100794	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005985	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.871,63	2.303,09	0,00	568,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100795	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005986	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	16.230,20	13.728,00	0,00	2.502,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100799	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005987	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.487,90	5.895,31	0,00	592,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100801	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005988	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.694,51	3.413,55	0,00	280,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100802	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005989	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.578,63	15.739,14	0,00	1.839,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100803	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005990	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	33.876,68	31.068,41	0,00	2.808,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100804	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005991	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	18.612,15	18.612,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100805	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005992	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	115.445,66	104.576,62	0,00	10.869,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100805	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013820	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA X, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000737	20190402	C	5.000,00	4.443,97	0,00	556,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100805	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023935	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Municipio Roma X, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il mese di Novembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002383	20191023	C	1.700,00	1.441,81	0,00	258,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100805	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028214	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100806	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0015446	0000000	IMPEGNO FONDI SUL CENTRO DI RESPONSABILITA' OSL PER LA STAGIONE BALNEARE ANNO 2019 1 IMPEGNO PER IL PERIODO: 25.04.2019 30.06.2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0001299	20190703	C	71.551,93	50.855,03	0,00	20.696,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100807	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005993	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	20.164,03	19.643,81	0,00	520,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100808	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0005994	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.398,00	1.098,76	0,00	299,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100809	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005995	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.145,96	4.510,85	0,00	635,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100810	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005996	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.143,14	4.142,08	0,00	1,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100811	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005997	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	23.956,36	23.776,33	0,00	180,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100812	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005998	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.332,88	3.116,58	0,00	216,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100815	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005999	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.399,91	13.459,80	0,00	3.940,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100818	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006000	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.391,24	1.968,52	0,00	422,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100819	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006001	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.877,74	2.637,64	0,00	240,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100822	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006002	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.823,68	1.870,98	0,00	1.952,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100823	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006003	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	37.062,68	7.500,41	0,00	29.562,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100825	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006004	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	22.839,40	16.425,85	0,00	6.413,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100826	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006005	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	61.990,83	50.095,04	0,00	11.895,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100826	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013821	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000736	20190402	C	5.000,00	2.946,28	0,00	2.053,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100826	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028215	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100827	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006006	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	17.616,78	15.162,24	0,00	2.454,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100829	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006007	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	12.124,52	10.270,58	0,00	1.853,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100830	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006008	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.458,28	2.083,76	0,00	374,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100831	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006009	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.167,64	1.979,62	0,00	188,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100832	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006010	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	25.485,39	21.527,61	0,00	3.957,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100835	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006011	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.766,10	3.523,72	0,00	242,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100837	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006012	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.645,66	2.420,88	0,00	224,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100839	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006013	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	35.888,48	14.966,84	0,00	20.921,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100841	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006014	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	26.161,00	24.943,49	0,00	1.217,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100842	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006015	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	52.328,40	38.168,35	0,00	14.160,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100842	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013822	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000735	20190402	C	5.000,00	2.399,01	0,00	2.600,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100842	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028216	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100843	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006016	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	12.212,20	8.603,40	0,00	3.608,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100845	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006017	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.441,68	4.097,15	0,00	344,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100846	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006018	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.692,40	1.382,39	0,00	310,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100863	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006019	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.966,47	1.947,94	0,00	18,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100864	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006020	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.019,22	2.007,12	0,00	12,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100865	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006021	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	11.793,35	9.784,80	0,00	2.008,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100868	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006022	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.408,99	4.390,55	0,00	18,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100869	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006023	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.408,99	2.713,10	0,00	1.695,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100871	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006024	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.033,68	3.009,89	0,00	23,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100872	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006025	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.232,94	2.088,82	0,00	144,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100873	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006026	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.050,35	28.892,72	0,00	7.157,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100874	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006027	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	9.629,79	7.508,57	0,00	2.121,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100875	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006028	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	16.008,03	12.471,97	0,00	3.536,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100876	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006029	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	47.206,08	31.729,73	0,00	15.476,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100876	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013825	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XIII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000732	20190402	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100876	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028219	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100877	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006030	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	12.698,18	10.207,98	0,00	2.490,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100879	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006031	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	7.117,92	6.489,45	0,00	628,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100879	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011093	0000000	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO UNITA' DI CRISI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CS	0000350	20190307	C	2.641,26	2.641,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100881	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006032	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.980,07	1.542,14	0,00	1.437,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100882	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006033	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.137,60	1.554,02	0,00	3.583,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100884	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006034	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.395,28	1.677,91	0,00	1.717,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100885	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006035	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	9.168,52	3.251,23	0,00	5.917,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100888	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006036	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.969,44	6.281,65	0,00	687,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100890	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006037	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.980,07	2.712,29	0,00	267,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100891	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006038	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.762,35	2.324,03	0,00	2.438,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100892	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006039	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	39.607,88	27.615,65	0,00	11.992,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100893	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006040	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	16.998,75	8.174,25	0,00	8.824,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100894	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006041	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	23.963,40	16.714,20	0,00	7.249,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100895	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006042	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	83.629,80	75.842,27	0,00	7.787,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100895	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013823	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XIV, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000734	20190402	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100895	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028220	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100896	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006043	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	13.710,48	7.325,84	0,00	6.384,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100898	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006044	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.272,04	3.913,64	0,00	358,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100899	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006045	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	9.122,24	6.725,87	0,00	2.396,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100900	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006046	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.771,96	4.914,39	0,00	857,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100903	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006047	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.284,11	2.034,25	0,00	249,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100904	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006048	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	10.563,48	7.839,21	0,00	2.724,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100907	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006049	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.608,52	1.715,06	0,00	1.893,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100909	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006050	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	4.458,68	3.987,40	0,00	471,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100910	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006051	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.026,06	1.992,78	0,00	1.033,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100911	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006052	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	38.113,96	34.727,11	0,00	3.386,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100912	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006053	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	3.981,59	3.700,12	0,00	281,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100913	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006054	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	32.472,22	28.166,31	0,00	4.305,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100914	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006055	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	57.813,40	48.758,57	0,00	9.054,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100914	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013824	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XV, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, UNA TANTUM.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000733	20190402	C	5.000,00	4.945,26	0,00	54,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100914	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028221	0000000	Impegno fondi per lavoro straordinario per il personale assegnato a tutte le Strutture Territoriali di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte entro la fine dell'anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002816	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100915	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006056	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	18.650,04	11.515,66	0,00	7.134,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100917	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006057	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	5.210,36	4.964,33	0,00	246,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100918	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006058	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	2.391,20	2.196,41	0,00	194,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102578	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0005832	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	6.620,24	6.020,96	0,00	599,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102579	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0005837	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	16.056,95	14.986,80	0,00	1.070,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102580	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0005857	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	13.834,92	13.313,65	0,00	521,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102681	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005829	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	33.516,00	29.086,89	0,00	4.429,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102682	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0005834	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	27.210,40	23.925,22	0,00	3.285,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102737	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0005807	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	40.693,80	33.644,03	0,00	7.049,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102787	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0005840	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	189.024,00	101.175,29	0,00	87.848,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1102787	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0008841	0000000	IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2019 - COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AG	0000292	20190722	C	130.000,00	109.775,16	0,00	20.224,84	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102798	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0005791	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	57.814,55	56.068,70	0,00	1.745,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102798	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0020018	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato alla Direzione Generale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001561	20190725	C	25.000,00	6.088,42	0,00	18.911,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102800	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0005824	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	68.752,84	59.763,23	0,00	8.989,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102800	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0014946	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA', PER IL PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2019 PER LE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001268	20190614	C	6.300,00	5.431,68	0,00	868,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102910	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0005848	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	32.100,35	0,00	4.150,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102912	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005920	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	1.386,67	1.209,06	0,00	177,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103073	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0005836	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	23.000,00	20.266,45	0,00	2.733,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103109	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0005794	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	10.992,00	9.743,51	0,00	1.248,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103111	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0005838	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	110.897,28	94.343,24	0,00	16.554,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103112	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0005855	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	32.758,67	0,00	3.492,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103132	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0005853	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	36.250,91	0,00	0,00	36.250,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103951	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0005820	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	20.072,72	17.578,98	0,00	2.493,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103958	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0005839	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20190108	C	26.280,00	20.159,85	0,00	6.120,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1106996	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0021002	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato all'Ufficio Coordinamento Decoro Urbano, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001863	20190830	C	26.205,00	6.185,11	0,00	20.019,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1106997	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0016527	0000000	Impegno fondi per assegnazione delle risorse per le prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente assegnato all'Ufficio di Scopo "UEFA Euro 2020", per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001347	20190627	C	10.210,00	10.195,72	0,00	14,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1111145	0010292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - UFF. DI SCOPO UEFA EURO 2020 - E20101010030PCM 0ES - RM	2019	2019	0030289	0000000	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002921	20191220	C	2.634,79	0,00	0,00	2.634,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0023825	0000000	Approvazione del Progetto di produttività per l'organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Periodo Aprile 2019 – Aprile 2020, inserito nel più complessivo Piano delle att	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000415	20191009	C	14.516,52	0,00	0,00	14.516,52	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100919	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0006071	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	433.415,66	869,23	0,00	432.546,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100919	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0016938	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	145.967,08	0,00	0,00	145.967,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0018718	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.086.258,37	164.640,90	0,00	4.921.617,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041D20	1100919	0000739	ONERI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0011158	0000000	COLAPICCHIONI FABRIZIO-ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ROMA-SEZ. LAVORO - INTERESSI LEGALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000021	20190116	C	4,87	4,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041D20	1100919	0000739	ONERI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0011565	0000000	INTERESSI LEGALI	98806	FRANCHINIFRANCO	DD0GB	0000641	20190325	C	1.045,09	1.045,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041D20	1100919	0000739	ONERI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0011566	0000000	INTERESSI LEGALI	98807	FRANCHINIFEDERICO	DD0GB	0000641	20190325	C	1.045,09	1.045,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041D20	1100919	0000739	ONERI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0011567	0000000	INTERESSI LEGALI	98809	FRANCHINIFLAVIA	DD0GB	0000641	20190325	C	1.045,09	1.045,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041D20	1100919	0000739	ONERI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0024094	0000000	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 37,32 a favore di n. 6 dipendenti dovuta per oneri accessori sulle differenze retributive arretrate corrisposte per progressione economica orizzontale attribuita con Determinazione Dirigenzia	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002442	20191029	C	37,32	37,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100919	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0006213	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	892.033,03	255.148,67	0,00	636.884,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043C20	1100919	0000741	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI COMANDATI C/O ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008748	0000000	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI COMANDATI C/O ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000106	20190122	C	450.000,00	304.376,79	0,00	145.623,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100919	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0006884	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	233.651,13	83.457,30	0,00	150.193,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0007566	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	2.208.984,33	330.175,33	0,00	1.878.809,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0025409	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	495.485,67	0,00	0,00	495.485,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100919	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0007073	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	545.809,00	433.612,96	0,00	112.196,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100919	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0006570	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	1.362.989,74	11.830,48	0,00	1.351.159,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30502010010RCI 0PE	2019	2019	0005776	0000000	INCREMENTO DEL FONDO IN SEGUITO A COMPETENZE NON DOVUTE DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000017	20190108	C	300.000,00	299.072,01	0,00	927,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0010805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FIR 0PE	2019	2019	0010207	0000000	REGIME ONNICOMPRENSIVITA'- RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000401	20190226	C	4.362,82	0,00	0,00	4.362,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0020805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30502010010RAD 0PE	2019	2019	0016064	0000000	Impegno fondi vincolati alle risorse derivanti dal recupero delle competenze indebitamente percepite dal personale dipendente, riconducibili al fondo per il trattamento accessorio della dirigenza. Anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001305	20190620	C	17.128,18	17.128,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100921	0000738	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018694	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	108.579,24	58.823,13	0,00	49.756,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100921	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0025983	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	9.408,48	0,00	0,00	9.408,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100921	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0006189	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	158.480,57	144.998,41	0,00	13.482,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100921	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0006866	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.505,80	1.505,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100921	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0007550	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	191.300,00	191.200,15	0,00	99,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100921	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0025392	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	28.695,00	0,00	0,00	28.695,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100921	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0007050	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	48.109,96	48.109,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100922	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0018695	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	32.094,00	14.434,49	0,00	17.659,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100922	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0025984	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.397,84	0,00	0,00	5.397,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100922	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0006190	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	53.471,01	34.375,57	0,00	19.095,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100922	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0006867	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,65	157,34	0,00	36,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100922	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0007551	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	49.500,00	49.499,95	0,00	0,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100922	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0025393	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100922	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0007051	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	14.491,32	14.491,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100923	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0018696	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.966,76	8.791,89	0,00	9.174,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100923	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0006191	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	47.160,51	43.848,29	0,00	3.312,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100923	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0006868	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100923	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0007052	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.577,24	8.577,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100924	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018697	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	63.092,52	31.199,94	0,00	31.892,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100924	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025985	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	4.987,80	0,00	0,00	4.987,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100924	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006192	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	179.266,12	167.490,17	0,00	11.775,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100924	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006869	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100924	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016070	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100924	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007053	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	25.212,21	25.212,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100925	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0018698	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	41.046,60	19.950,05	0,00	21.096,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100925	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0006193	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	36.227,12	15.056,30	0,00	21.170,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100925	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0006870	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	322,20	322,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100925	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0007552	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100925	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0025394	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100925	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0007054	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	18.192,85	18.192,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100926	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006062	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	10.576,69	0,00	0,00	10.576,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100926	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0016925	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.525,56	0,00	0,00	3.525,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100926	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0018699	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	133.262,40	75.766,58	0,00	57.495,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100926	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0025986	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	13.469,64	0,00	0,00	13.469,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100926	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006194	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	123.629,96	122.225,48	0,00	1.404,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100926	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006871	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.161,24	1.161,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100926	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0007553	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	1.460.000,00	1.445.275,56	0,00	14.724,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100926	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0025395	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100926	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0007055	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	61.375,92	61.375,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042D20	1100926	0000903	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE (ONORARI E NOTIFICHE) PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0007472	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLAVVOCATURA DI ROMA CAPITALE RELATIVI ALLE CAUSE VINTE- ANNO 2019- ONORARI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RF	0002770	20190726	C	2.109.376,41	1.027.348,21	0,00	1.082.028,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100926	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006561	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.599,27	3.067,39	0,00	531,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042D20	1100926	0010903	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE (ONORARI E NOTIFICHE) PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA - E30502040011ACV 0AV	2019	2019	0015932	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE ONORARI PERIODO. GENNAIO-MAGGIO 2019 CON DD.3636/2019 INT. FONDI GIUGNO-SETTEMBRE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RF	0002276	20190613	C	655.758,76	190.376,62	0,00	465.382,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0018700	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	63.385,68	34.652,34	0,00	28.733,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100927	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0006195	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	131.169,33	109.200,79	0,00	21.968,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100927	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0006872	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	644,40	644,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100927	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0007554	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	70.000,00	69.846,17	0,00	153,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100927	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0025396	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100927	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0007056	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	24.767,54	24.767,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100927	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0006562	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	104.035,26	62.038,55	0,00	41.996,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100930	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0006065	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	11.620,30	0,00	0,00	11.620,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100930	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0016928	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100930	0000738	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0018703	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	55.137,60	28.437,35	0,00	26.700,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100930	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0025989	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.979,96	0,00	0,00	2.979,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100930	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0006199	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	33.343,83	29.585,50	0,00	3.758,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100930	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0006874	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	161,16	161,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100930	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0007556	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100930	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0025398	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100930	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0007059	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	23.212,69	23.212,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100930	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0006563	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.769,72	2.769,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100931	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0006066	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.296,23	0,00	0,00	9.296,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100931	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0016933	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100931	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0018704	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	109.637,76	12.829,22	0,00	96.808,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100931	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0006200	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	127.084,99	123.424,17	0,00	3.660,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100931	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0006875	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	708,84	295,68	0,00	413,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100931	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0007557	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100931	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0025399	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100931	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0007060	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	42.672,10	18.144,66	0,00	24.527,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100931	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0006564	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.089,53	2.009,42	0,00	80,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018705	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	165.296,52	89.555,44	0,00	75.741,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025990	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	25.682,28	0,00	0,00	25.682,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100932	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006201	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	251.666,32	251.627,03	0,00	39,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100932	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006876	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.402,92	1.402,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100932	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007558	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	190.500,00	157.345,44	0,00	33.154,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100932	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025400	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	40.075,00	0,00	0,00	40.075,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100932	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007061	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	70.178,32	70.178,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100932	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006565	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.569,46	3.258,62	0,00	310,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100934	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0018707	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	12.251,04	6.635,00	0,00	5.616,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100934	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0025991	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	202,92	0,00	0,00	202,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100934	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0006203	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	13.176,44	7.763,28	0,00	5.413,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100934	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0006877	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100934	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0007063	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.029,71	5.029,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100934	0021557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002903	0000000	AVVIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E (P.F.I.) E PERCORSI PER DISABILI ANNO FORMATIVO 2018/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE REP. 3202/2018) ACCERTAM	94220	RUOLO PERSONALE FORMAZIONE PROFESSI.	DD0QA	0000514	20180914	C	240.000,00	125.559,12	0,00	114.440,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100934	0061557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000PER 0RG	2019	2019	0030988	0000000	Impegno di spesa di € 212.000,00 per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dal personale con il C.C.N.L. della formazione professionale.	94220	RUOLO PERSONALE FORMAZIONE PROFESSI.	DD0LZ	0000774	20190213	C	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100936	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0018708	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.691,24	1.221,77	0,00	1.469,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100936	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0025992	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	44,52	0,00	0,00	44,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100936	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0006204	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.334,37	2.291,63	0,00	3.042,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100936	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0007064	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.268,69	1.268,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100938	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006067	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.740,58	333,41	0,00	1.407,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100938	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016934	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	580,19	0,00	0,00	580,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100938	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018709	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	116.770,92	54.033,07	0,00	62.737,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100938	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025993	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.699,96	0,00	0,00	3.699,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100938	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006205	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	151.022,10	150.564,68	0,00	457,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100938	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006878	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.941,48	1.941,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100938	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007561	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	214.600,00	191.239,53	0,00	23.360,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100938	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025403	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	29.940,00	0,00	0,00	29.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100938	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007065	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	51.015,60	51.015,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100939	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0018710	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.714,28	7.324,61	0,00	10.389,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100939	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0006206	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	13.253,76	8.630,17	0,00	4.623,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100939	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0007066	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.413,53	5.413,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100939	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0006566	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	27.699,84	15.678,77	0,00	12.021,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100941	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0006068	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	148,98	148,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100941	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0016935	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	49,66	0,00	0,00	49,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100941	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0018711	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	178.784,76	95.711,42	0,00	83.073,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100941	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0006207	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	334.739,34	311.708,88	0,00	23.030,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100941	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0006879	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	5.377,48	5.377,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100941	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0007562	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100941	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0025404	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100941	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0007067	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	75.322,05	75.322,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100941	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0006567	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	151.001,89	73.068,68	0,00	77.933,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100943	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0018712	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.205,04	1.205,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100943	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0025994	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	808,08	0,00	0,00	808,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100943	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0016076	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	32.944,00	4.584,62	0,00	28.359,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100943	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0025405	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100943	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0018647	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001506	20190712	C	1.099,20	0,00	0,00	1.099,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0018713	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	34.504,08	12.694,84	0,00	21.809,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100944	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0006208	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	45.815,86	19.639,59	0,00	26.176,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100944	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0007068	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	14.618,07	14.618,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100945	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006069	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	630,76	0,00	0,00	630,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100945	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016936	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	210,25	0,00	0,00	210,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100945	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018714	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	271.221,24	127.133,85	0,00	144.087,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100945	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006209	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	345.884,92	315.492,15	0,00	30.392,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100945	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006880	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	322,20	322,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100945	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007563	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	195.200,00	85.999,91	0,00	109.200,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100945	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025406	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	40.780,00	0,00	0,00	40.780,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100945	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007069	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	109.070,95	109.070,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100945	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006568	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	1.979,33	1.979,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100946	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0018716	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	98.649,84	41.972,36	0,00	56.677,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100946	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0006211	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	91.821,42	81.299,67	0,00	10.521,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100946	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0006882	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	134,04	134,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100946	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007564	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	117.500,00	98.696,70	0,00	18.803,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100946	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0025407	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	17.625,00	0,00	0,00	17.625,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100946	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007071	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	37.713,31	37.713,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0018717	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	84.604,80	44.277,92	0,00	40.326,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0025995	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	10.523,16	0,00	0,00	10.523,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100947	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0006212	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	218.471,27	205.309,33	0,00	13.161,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100947	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0006883	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,65	193,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100947	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007565	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	72.000,00	39.166,11	0,00	32.833,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100947	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0025408	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100947	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007072	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	35.859,72	35.859,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100947	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0006569	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	93.916,86	59.861,37	0,00	34.055,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100948	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006072	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	6.826,24	333,41	0,00	6.492,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100948	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0016939	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.275,42	0,00	0,00	2.275,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100948	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018720	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	46.184,04	26.468,52	0,00	19.715,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100948	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025998	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.528,64	0,00	0,00	2.528,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100948	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006215	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	59.514,96	33.808,29	0,00	25.706,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100948	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006886	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	128,88	128,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100948	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007568	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	145.900,00	113.491,98	0,00	32.408,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100948	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025411	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100948	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007075	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	20.926,98	20.926,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100948	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006572	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.885,43	2.376,07	0,00	1.509,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010040025	1100949	0000293	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INDENNIZZI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014515	0000000	EQUO INDENNIZZO BOSCO ROSA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000886	20190419	C	2.628,16	2.628,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010040025	1100949	0000293	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INDENNIZZI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022774	0000000	Determinazione in ordine alle istanze di revisione dell'equo indennizzo e/o di ascrivibilità avanzate da n. 2 dipendenti. Impegno fondi e contestuale liquidazione per l'importo complessivo di Euro =3.509,08=	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20191014	C	3.509,08	3.509,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010040025	1100949	0000293	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INDENNIZZI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0025506	0000000	Determinazione in ordine alle istanze di riconoscimento della causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo avanzate da n. 1 dipendenti. Impegno fondi e contestuale liquidazione per l'importo complessivo di € =739,83=	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002637	20191122	C	739,83	739,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010040025	1100949	0000293	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INDENNIZZI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0025509	0000000	Determinazione in ordine alle istanze di revisione dell'equo indennizzo e/o di ascrivibilità avanzate da n. 1 dipendente. Impegno fondi e contestuale liquidazione per l'importo complessivo di Euro =8.235,73=	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002638	20191125	C	8.235,73	8.235,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100949	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006073	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	707.955,38	282.092,13	0,00	425.863,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100949	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0016940	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	235.985,13	0,00	0,00	235.985,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0018721	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.794.344,00	2.387.364,35	0,00	5.406.979,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0025999	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.472.594,00	0,00	0,00	2.472.594,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100949	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006216	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	8.982.382,60	8.916.129,17	0,00	66.253,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100949	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006887	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	6.144.133,84	6.144.133,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100949	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007569	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	1.200.000,00	1.079.724,78	0,00	120.275,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100949	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0025412	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100949	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007076	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.251.826,84	3.251.826,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100949	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006573	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	7.242.913,20	7.178.069,09	0,00	64.844,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100949	0021651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0006560	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	4.067.880,00	4.067.880,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100949	0030740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0006559	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	1.007.320,00	1.007.320,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100949	0050738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0018722	0000000	Impegno fondi vincolati 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.924.800,00	2.924.800,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100950	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0018724	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	295.824,72	136.529,11	0,00	159.295,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100950	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0006218	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	206.111,01	206.111,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100950	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0006888	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	993,48	993,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100950	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0007570	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	131.600,00	126.154,52	0,00	5.445,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100950	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0025413	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100950	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0007078	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	110.667,04	110.667,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100950	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0006574	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	49.447,69	40.805,02	0,00	8.642,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100951	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0006075	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	8.700,31	0,00	0,00	8.700,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100951	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0016942	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.900,11	0,00	0,00	2.900,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100951	0000738	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0018726	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	61.459,32	34.072,75	0,00	27.386,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100951	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0006220	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	49.997,04	47.105,41	0,00	2.891,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100951	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0007571	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	72.000,00	33.230,76	0,00	38.769,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100951	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0025415	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100951	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0007080	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	25.568,04	25.568,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100953	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0006076	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	27.533,98	11.958,45	0,00	15.575,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100953	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0016943	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	9.178,00	0,00	0,00	9.178,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100953	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018727	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	387.870,36	192.495,46	0,00	195.374,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010041C20	1100953	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0026000	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	38.077,08	0,00	0,00	38.077,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100953	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0006221	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	700.611,87	635.786,29	0,00	64.825,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100953	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0006889	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	2.817,40	2.817,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100953	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0007572	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	950.000,00	759.211,66	0,00	190.788,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100953	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0025416	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100953	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0007081	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	161.056,22	161.056,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100953	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0006575	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	6.764,64	4.732,94	0,00	2.031,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0018728	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	139.847,52	61.922,33	0,00	77.925,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0006222	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	176.250,30	154.165,81	0,00	22.084,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100956	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0006890	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	666,80	666,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042T20	1100956	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI	2019	2019	0007573	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	342.500,00	339.645,71	0,00	2.854,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100956	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0025417	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100956	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0007082	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	52.907,78	52.907,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100956	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0006576	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	5.420,58	3.259,10	0,00	2.161,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100957	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0018729	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	37.864,56	17.951,81	0,00	19.912,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100957	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0026001	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	545,04	0,00	0,00	545,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100957	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0006223	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	62.921,60	58.465,23	0,00	4.456,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100957	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0006891	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	451,80	451,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100957	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0007083	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	15.252,94	15.252,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100958	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0018730	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	55.406,88	32.950,40	0,00	22.456,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100958	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026002	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	8.303,28	0,00	0,00	8.303,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100958	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006224	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	76.485,87	72.497,77	0,00	3.988,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100958	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006892	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	32,28	32,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100958	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007574	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	99.600,00	98.641,53	0,00	958,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100958	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025418	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100958	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007084	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	26.006,04	26.006,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100958	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006577	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	129,67	1,11	0,00	128,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100959	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0006077	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	11.116,75	0,00	0,00	11.116,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100959	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0016944	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.705,58	0,00	0,00	3.705,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100959	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0018731	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	69.332,76	31.013,88	0,00	38.318,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042C20	1100959	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0006225	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	83.015,37	71.503,44	0,00	11.511,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100959	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0006893	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100959	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0007575	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	49.500,00	15.230,76	0,00	34.269,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100959	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0025419	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100959	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0007085	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	25.092,97	25.092,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100959	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0023824	0000000	Approvazione del Progetto di produttività per l'organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Periodo Aprile 2019 – Aprile 2020, inserito nel più complessivo Piano delle att	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000415	20191009	C	50.472,00	0,00	0,00	50.472,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100960	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0006078	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.340,80	0,00	0,00	1.340,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100960	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0016945	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	446,94	0,00	0,00	446,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100960	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0018732	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	173.297,88	85.730,98	0,00	87.566,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100960	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0026003	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	6.324,24	0,00	0,00	6.324,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100960	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0006226	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	354.557,07	342.046,79	0,00	12.510,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100960	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0006894	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	3.893,44	3.893,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100960	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0007576	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	190.000,00	181.077,30	0,00	8.922,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100960	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0025420	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100960	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0007086	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	70.848,21	70.848,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100960	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0006578	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	1.919,45	1.919,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100961	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0018733	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	42.166,56	19.213,76	0,00	22.952,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100961	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0026004	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	7.668,48	0,00	0,00	7.668,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100961	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0006227	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	95.970,35	94.623,83	0,00	1.346,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100961	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0006895	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,65	157,34	0,00	36,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100961	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0007577	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	78.000,00	71.394,40	0,00	6.605,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100961	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0025421	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100961	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0007087	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	21.044,81	21.044,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100962	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006079	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.296,23	0,00	0,00	9.296,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100962	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016946	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018734	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	183.098,52	87.669,92	0,00	95.428,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100962	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006228	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	156.089,32	140.434,47	0,00	15.654,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100962	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006896	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.073,76	1.073,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100962	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007578	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	140.300,00	140.000,04	0,00	299,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100962	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025422	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	13.845,00	0,00	0,00	13.845,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100962	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007088	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	72.166,75	72.166,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100962	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006579	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.538,87	2.538,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100963	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0006080	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	357,55	0,00	0,00	357,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100963	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0016947	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	119,18	0,00	0,00	119,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100963	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0018735	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	61.841,28	32.587,73	0,00	29.253,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100963	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED	2019	2019	0026005	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.039,56	0,00	0,00	1.039,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100963	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0006229	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	90.636,78	83.794,46	0,00	6.842,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100963	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0006897	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.161,96	1.161,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100963	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007579	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100963	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0025423	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100963	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007089	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	27.877,82	27.877,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100963	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0006580	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.683,71	1.614,18	0,00	1.069,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100965	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0018736	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	102.114,84	52.203,56	0,00	49.911,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100965	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026006	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100965	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0006230	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	189.325,82	175.985,96	0,00	13.339,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100965	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0006898	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	2.065,60	1.664,84	0,00	400,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100965	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0007580	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	68.000,00	16.982,09	0,00	51.017,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100965	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0025424	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100965	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0007090	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	42.280,84	42.280,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018737	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	827.431,32	416.594,00	0,00	410.837,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026007	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	94.987,68	0,00	0,00	94.987,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100966	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006231	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	607.440,60	528.710,97	0,00	78.729,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100966	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006899	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	7.438,56	7.438,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100966	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007581	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	82.200,00	39.812,90	0,00	42.387,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100966	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025425	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100966	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007091	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	306.402,59	306.402,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100966	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006581	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	22.372,67	11.037,56	0,00	11.335,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100967	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0006081	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.227,47	3.178,20	0,00	6.049,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100967	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0016949	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.075,83	0,00	0,00	3.075,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0018738	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.557,20	8.335,38	0,00	9.221,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100967	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0006232	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	28.162,55	19.654,86	0,00	8.507,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100967	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0006900	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.549,20	1.549,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100967	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0007092	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.985,64	7.985,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100967	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0006582	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	10.650,56	5.351,24	0,00	5.299,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100968	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0006082	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	32.536,82	4.277,51	0,00	28.259,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100968	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0016950	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	10.845,61	0,00	0,00	10.845,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100968	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0018741	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	237.063,12	103.250,82	0,00	133.812,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100968	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0026008	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	9.874,56	0,00	0,00	9.874,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100968	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0006235	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	416.974,52	374.241,34	0,00	42.733,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100968	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0006901	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100968	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0007583	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100968	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0025427	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100968	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0007094	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	102.635,26	102.635,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100968	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0006583	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	61.975,17	43.756,58	0,00	18.218,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100969	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0006083	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.629,57	0,00	0,00	1.629,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100969	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016951	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	543,19	0,00	0,00	543,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0018742	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	30.923,28	30.923,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0026009	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	43.173,84	5.795,35	0,00	37.378,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100969	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0006236	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	56.792,00	29.453,22	0,00	27.338,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100969	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0006902	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	128,88	128,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100969	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0007584	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	68.000,00	50.901,84	0,00	17.098,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100969	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025428	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100969	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0007095	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	17.835,01	17.835,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100969	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0006584	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	1.945,25	1.945,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100970	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0006084	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	36.444,61	36.444,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100970	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0016952	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	12.148,21	0,00	0,00	12.148,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0018743	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	21.288,48	12.723,42	0,00	8.565,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI	2019	2019	0026010	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.665,52	0,00	0,00	3.665,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100970	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0006237	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.472,95	4.445,94	0,00	6.027,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100970	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0007096	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	11.345,28	11.345,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100972	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0018744	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	62.417,64	29.041,44	0,00	33.376,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100972	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0006239	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	59.050,55	21.642,67	0,00	37.407,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100972	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0006903	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100972	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0007585	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100972	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0025429	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100972	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0007097	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	28.024,29	28.024,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100972	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0006585	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.096,06	1.292,68	0,00	803,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100973	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0018746	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	12.157,56	5.660,86	0,00	6.496,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100973	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0026011	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.409,40	0,00	0,00	1.409,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100973	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0006241	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	23.563,74	10.403,43	0,00	13.160,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100973	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0006904	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	774,60	580,95	0,00	193,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100973	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0007099	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.310,35	5.310,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100974	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0006086	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	161,63	0,00	0,00	161,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100974	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0016954	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	53,88	0,00	0,00	53,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0018747	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	23.016,12	11.671,12	0,00	11.345,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100974	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0006242	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	31.847,75	23.104,76	0,00	8.742,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100974	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0007587	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	72.000,00	30.855,14	0,00	41.144,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100974	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0025431	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100974	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0007100	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	9.971,73	9.971,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100975	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006087	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	13.914,55	4.233,97	0,00	9.680,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100975	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016955	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.638,19	0,00	0,00	4.638,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100975	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018748	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	184.770,48	103.655,04	0,00	81.115,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100975	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006243	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	165.225,86	148.885,53	0,00	16.340,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100975	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006905	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	967,92	967,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100975	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007588	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	186.100,00	154.189,24	0,00	31.910,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100975	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025432	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	39.415,00	0,00	0,00	39.415,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100975	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007101	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	74.022,00	74.022,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100975	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009343	0000000	SCAFATI ANATOLIA_LIQUIDAZIONE TFR	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0GB	0000231	20190207	C	61.104,58	61.104,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100975	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010075	0000000	GENCO PASQUALE LIQUIDAZIONE TFR	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0GB	0000365	20190221	C	58.019,47	58.019,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100975	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011058	0000000	TATTI ELEONORAPORTIERE STABILE COMUNALE.IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0GB	0000469	20190308	C	47.275,10	47.275,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100975	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011077	0000000	CAPUTI LUIGI CROCIFISSOPORTIERE STABILE COMUNALE.LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN FAVORE DELLEREDE CAPUTI IRENE.	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0GB	0000468	20190308	C	40.641,54	40.641,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100975	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023392	0000000	BORRELLI ORIETTA PORTIERE STABILE COMUNALE- IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002252	20191010	C	60.023,84	60.023,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100975	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024503	0000000	MASSOTTI GIUSEPPE Portiere Stabile Comunale. Impegno fondi e liquidazione del trattamento di fine rapporto	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002517	20191107	C	52.613,85	52.613,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0018749	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	49.739,88	23.478,65	0,00	26.261,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0026012	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	510,24	0,00	0,00	510,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042C20	1100976	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0006244	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	73.341,11	40.573,57	0,00	32.767,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100976	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0006906	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.613,64	1.613,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100976	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0007589	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	68.000,00	20.299,91	0,00	47.700,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100976	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0025433	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100976	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0007102	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	19.828,02	19.828,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100978	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0018750	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	30.905,40	14.786,48	0,00	16.118,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100978	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0026013	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.472,76	0,00	0,00	1.472,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100978	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0006245	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	58.067,39	28.627,75	0,00	29.439,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100978	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0006907	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,65	157,34	0,00	36,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100978	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0007590	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100978	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0025435	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100978	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0007103	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	11.893,49	11.893,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100979	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018751	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	67.135,44	28.531,58	0,00	38.603,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100979	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006246	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	52.460,19	19.130,34	0,00	33.329,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100979	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006908	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.306,20	1.306,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100979	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007591	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100979	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0025436	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100979	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007104	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	22.376,02	22.376,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100979	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006586	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.599,95	2.892,11	0,00	707,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100980	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0018753	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	40.087,20	17.954,86	0,00	22.132,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100980	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0006248	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	84.701,06	67.537,95	0,00	17.163,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100980	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0006909	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100980	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0007106	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	15.931,50	15.931,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100981	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0006088	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.057,87	2.548,10	0,00	6.509,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100981	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0016956	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.019,29	0,00	0,00	3.019,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0018754	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	127.258,32	56.904,26	0,00	70.354,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100981	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0006249	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	133.985,26	133.540,82	0,00	444,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100981	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0006910	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.709,04	1.709,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100981	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0007592	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100981	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0025437	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100981	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0007107	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	51.525,59	51.525,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100982	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0006089	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	132,69	0,00	0,00	132,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100982	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0016957	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	44,23	0,00	0,00	44,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100982	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0018756	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	285.161,88	148.779,02	0,00	136.382,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100982	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0026016	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	30.621,48	0,00	0,00	30.621,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100982	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0006251	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	371.260,50	323.689,21	0,00	47.571,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100982	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0006912	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.678,08	1.678,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100982	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007594	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100982	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0025439	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100982	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007109	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	125.103,48	125.103,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100982	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0006587	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	172,45	172,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100986	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0018758	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	43.241,76	20.308,41	0,00	22.933,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100986	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0006253	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	39.787,44	35.239,76	0,00	4.547,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100986	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0007111	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	15.551,59	15.551,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100986	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0006588	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	9.525,29	9.525,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100987	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0018759	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	69.987,84	33.320,71	0,00	36.667,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100987	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0026018	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.215,68	0,00	0,00	2.215,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100987	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0006254	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	73.711,96	55.849,01	0,00	17.862,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100987	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0006913	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100987	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0016079	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001307	20190620	C	42.681,47	40.640,22	0,00	2.041,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100987	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0025441	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	2.718,53	0,00	0,00	2.718,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100987	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0007112	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	30.639,72	30.639,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100988	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006091	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	17.430,44	5.036,61	0,00	12.393,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100988	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0016959	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	5.810,15	0,00	0,00	5.810,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100988	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0018761	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	52.162,08	23.686,69	0,00	28.475,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100988	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0026019	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.482,88	0,00	0,00	3.482,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100988	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006257	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	44.385,84	27.648,98	0,00	16.736,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100988	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006914	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	773,28	773,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100988	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007114	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	21.337,72	21.337,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100991	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0018762	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	20.807,04	7.638,49	0,00	13.168,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100991	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0006258	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	44.812,17	17.345,88	0,00	27.466,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100991	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0006915	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	903,48	903,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100991	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0007115	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.501,44	7.501,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100992	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0018763	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	28.681,92	14.041,70	0,00	14.640,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100992	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0006259	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.999,92	2.499,96	0,00	2.499,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100992	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0006916	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	7.787,20	7.787,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100992	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0007116	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.709,89	8.709,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100993	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0018768	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	42.497,28	21.728,91	0,00	20.768,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100993	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0026022	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	15.343,20	0,00	0,00	15.343,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100993	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0006264	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	179.042,09	158.694,04	0,00	20.348,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100993	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0007598	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	49.500,00	36.615,42	0,00	12.884,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100993	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0025445	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100993	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0007121	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	18.825,48	18.825,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100995	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0018770	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	73.158,24	38.748,89	0,00	34.409,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100995	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0026023	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	12.367,56	0,00	0,00	12.367,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100995	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0006266	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	137.831,42	107.636,06	0,00	30.195,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100995	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0006918	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	774,60	774,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100995	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0007599	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100995	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0025446	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100995	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0007123	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	31.715,40	31.715,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100996	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0018771	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	20.967,60	9.082,87	0,00	11.884,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100996	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0026024	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.841,68	0,00	0,00	3.841,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100996	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0006267	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	13.061,91	10.405,75	0,00	2.656,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100996	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007124	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.655,60	10.655,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100996	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0006591	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	4,87	2,88	0,00	1,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100997	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0018772	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.046,00	4.777,67	0,00	6.268,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100997	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0006268	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.179,85	5.179,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100997	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0006919	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	48,33	0,00	16,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100997	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0007125	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.538,52	4.538,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100998	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2019	2019	0006269	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	100,62	0,00	0,00	100,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100999	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0006094	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	434,61	434,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100999	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0018773	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.845,24	5.852,08	0,00	4.993,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100999	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0026025	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.126,92	0,00	0,00	1.126,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100999	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0006270	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.948,20	4.038,40	0,00	3.909,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100999	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0006920	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	774,60	774,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100999	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0007126	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.001,72	5.001,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101001	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0018774	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.386,52	3.957,77	0,00	2.428,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101001	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0026026	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	105,96	0,00	0,00	105,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101001	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0006271	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	31.416,76	9.971,34	0,00	21.445,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101001	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0007127	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101001	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0006592	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	126,34	0,00	0,00	126,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101004	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0018775	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.516,72	3.360,06	0,00	156,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101004	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0026027	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	591,72	0,00	0,00	591,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101004	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0006272	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	25.101,18	5.099,92	0,00	20.001,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101004	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0007128	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.753,62	2.753,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101005	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0018777	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.307,20	2.233,79	0,00	1.073,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101005	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0006274	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	9.999,99	4.521,88	0,00	5.478,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101005	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0018649	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001506	20190712	C	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101007	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0006095	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.712,49	3.911,54	0,00	8.800,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101007	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0016962	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.237,50	0,00	0,00	4.237,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101007	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0018778	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.255,08	7.872,73	0,00	5.382,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101007	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0026029	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.955,60	0,00	0,00	2.955,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101007	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0006275	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.312,72	7.585,62	0,00	2.727,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101007	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0007130	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.141,48	6.141,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101008	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0018779	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.382,48	3.223,47	0,00	2.159,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101008	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0006276	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	9.999,99	2.499,96	0,00	7.500,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101008	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0018650	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001506	20190712	C	1.630,44	0,00	0,00	1.630,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101009	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0022166	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001970	20190919	C	21.497,00	3.279,35	0,00	18.217,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101009	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED	2019	2019	0022158	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001969	20190919	C	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101011	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0018780	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.764,96	4.059,13	0,00	6.705,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101011	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0026030	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	178,08	0,00	0,00	178,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101011	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0006277	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.219,12	3.753,14	0,00	6.465,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101011	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0007131	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.637,76	4.637,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101012	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0006096	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.963,22	4.346,15	0,00	8.617,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101012	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0016963	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.321,08	0,00	0,00	4.321,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101012	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0018782	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	12.786,96	6.220,57	0,00	6.566,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101012	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0026031	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	194,16	0,00	0,00	194,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101012	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0006279	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	20.100,30	15.186,95	0,00	4.913,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101012	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0007133	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.246,59	6.246,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101015	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0006098	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	11.739,48	0,00	0,00	11.739,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101015	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0016965	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.913,16	0,00	0,00	3.913,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101015	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0018784	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	102.282,12	54.189,78	0,00	48.092,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101015	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0006281	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	73.173,63	64.560,08	0,00	8.613,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101015	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0006921	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.096,80	1.096,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101015	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0007600	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	79.000,00	78.291,14	0,00	708,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101015	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0025447	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101015	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0007135	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	39.345,00	39.345,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101015	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0006593	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	6.305,89	4.567,81	0,00	1.738,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101016	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0018787	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.737,36	7.009,26	0,00	6.728,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101016	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0026034	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	91,08	0,00	0,00	91,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101016	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0006285	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	20.606,16	18.159,26	0,00	2.446,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101016	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0007138	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.385,60	5.385,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101017	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0006099	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	11.620,30	4.277,51	0,00	7.342,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101017	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0016966	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101017	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0018788	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	49.940,88	28.215,09	0,00	21.725,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101017	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0006286	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	51.798,17	37.934,43	0,00	13.863,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101017	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0007601	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	68.000,00	58.417,09	0,00	9.582,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101017	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0025448	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101017	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0007139	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	25.098,84	25.098,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101019	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0018789	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	194.249,52	54.431,38	0,00	139.818,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101019	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0006288	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	82.658,60	73.901,48	0,00	8.757,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101019	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0006923	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	5.600,72	5.600,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101019	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0007602	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101019	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0025449	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101019	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0007140	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	69.895,68	69.895,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101019	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0006594	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	204.109,28	111.954,09	0,00	92.155,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101020	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0018791	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	34.524,48	16.942,01	0,00	17.582,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101020	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026036	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.696,20	0,00	0,00	1.696,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101020	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0006289	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	46.482,70	39.273,60	0,00	7.209,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101020	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0006924	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	839,04	839,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101020	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0007141	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	15.389,45	15.389,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101022	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0018792	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	130.068,48	59.516,30	0,00	70.552,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101022	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0006290	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	507.784,60	403.481,56	0,00	104.303,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101022	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0006925	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	322,20	322,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101022	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007603	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	175.600,00	156.581,87	0,00	19.018,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101022	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025450	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	49.340,00	0,00	0,00	49.340,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101022	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007142	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	52.801,44	52.801,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101023	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0018793	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.831,94	0,00	0,00	1.831,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101023	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0006291	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.412,78	0,00	0,00	7.412,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101023	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0007143	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	237,54	155,70	0,00	81,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101024	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0018794	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.872,72	2.276,57	0,00	5.596,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101024	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0006292	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.308,85	3.135,29	0,00	2.173,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101024	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0007144	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.646,49	1.646,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101025	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0006100	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	238,36	0,00	0,00	238,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101025	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0016967	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	79,46	0,00	0,00	79,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101025	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0018795	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	31.777,92	16.479,62	0,00	15.298,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101025	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0026037	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	4.118,88	0,00	0,00	4.118,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101025	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0006293	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	82.580,46	27.558,17	0,00	55.022,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101025	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0006926	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	839,04	839,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101025	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0007604	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	52.600,00	26.889,07	0,00	25.710,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101025	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0025451	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101025	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0007145	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.034,16	13.034,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101026	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0006101	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.296,23	0,00	0,00	9.296,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101026	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0016968	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.098,75	0,00	0,00	3.098,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101026	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0018796	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	124.435,68	58.398,65	0,00	66.037,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101026	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0026038	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	600,96	0,00	0,00	600,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101026	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0006294	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	174.979,40	126.055,09	0,00	48.924,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101026	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0006927	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.355,28	1.355,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101026	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0007605	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	59.600,00	55.384,62	0,00	4.215,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101026	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0025452	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101026	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0007146	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	51.645,14	51.645,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101027	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018799	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	48.803,16	24.086,27	0,00	24.716,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101027	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006297	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	98.546,99	39.954,17	0,00	58.592,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101027	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006930	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	873,72	873,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101027	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007149	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	18.855,82	18.855,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101029	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018801	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	14.257,32	7.063,92	0,00	7.193,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101029	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026040	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	106,56	0,00	0,00	106,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101029	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006299	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	38.965,54	34.112,41	0,00	4.853,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101029	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007151	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.525,93	5.525,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101030	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006103	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	19.373,76	16.156,88	0,00	3.216,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101030	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016970	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	6.457,92	0,00	0,00	6.457,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018802	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	130.073,40	65.994,93	0,00	64.078,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019047	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.788,48	5.554,29	0,00	2.234,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026041	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101030	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006300	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	42.977,89	42.977,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101030	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006931	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	194.183,00	194.183,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101030	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007152	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	77.172,11	77.172,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101032	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018803	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.022,44	6.275,62	0,00	8.746,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101032	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006301	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	40.518,82	13.315,67	0,00	27.203,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101032	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006932	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	32,22	32,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101032	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007153	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.099,36	6.099,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101033	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018805	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	59.812,68	23.244,19	0,00	36.568,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101033	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006303	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	35.394,32	24.195,56	0,00	11.198,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101033	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006933	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	257,76	257,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101033	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007155	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	21.778,46	21.778,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101035	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018806	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.382,48	3.846,09	0,00	1.536,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101035	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026043	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.192,36	0,00	0,00	3.192,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101035	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006304	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.660,26	4.982,58	0,00	1.677,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101035	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006934	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	8,07	8,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101035	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007156	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.894,40	2.894,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101037	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006104	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.288,74	4.346,15	0,00	7.942,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101037	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016971	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.096,25	0,00	0,00	4.096,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101037	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018807	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.231,68	10.489,64	0,00	11.742,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101037	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006305	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.521,99	8.829,99	0,00	1.692,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101037	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007157	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.185,59	10.185,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101038	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018808	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.091,40	3.316,32	0,00	775,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101038	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026044	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.361,96	0,00	0,00	2.361,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101038	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006306	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	11.008,31	225,00	0,00	10.783,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101038	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007158	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.901,68	1.901,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101039	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018809	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	56.061,24	31.556,70	0,00	24.504,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101039	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026045	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	8.446,92	0,00	0,00	8.446,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101039	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006307	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	317.865,08	182.059,67	0,00	135.805,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101039	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006935	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	257,76	257,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101039	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007607	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	49.500,00	48.679,04	0,00	820,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101039	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0025454	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101039	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007159	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	25.311,72	25.311,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101039	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006596	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	11.200,00	3.349,24	0,00	7.850,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101040	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006105	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	10.936,61	3.511,61	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101040	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016972	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.645,54	0,00	0,00	3.645,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101040	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018810	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	134.289,00	61.841,42	0,00	72.447,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101040	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006308	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	123.379,13	70.491,23	0,00	52.887,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101040	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006936	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	7.350,60	7.350,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101040	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007608	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	131.600,00	131.599,99	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101040	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025455	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101040	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007160	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	55.593,95	55.593,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101040	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006597	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	451,72	285,65	0,00	166,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101041	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006106	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	77.495,03	64.627,52	0,00	12.867,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101041	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016973	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	25.831,68	0,00	0,00	25.831,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018811	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	228.222,06	110.565,11	0,00	117.656,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019048	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.966,70	5.966,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026046	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	2.908,94	0,00	62.313,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101041	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006309	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	46.846,99	46.846,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101041	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006937	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	425.374,69	393.123,20	0,00	32.251,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101041	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007161	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	134.236,20	134.236,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101042	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006107	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	3.350,76	0,00	0,00	3.350,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101042	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016974	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.116,92	0,00	0,00	1.116,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101042	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018812	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	85.756,80	40.850,97	0,00	44.905,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101042	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006310	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	87.898,80	70.663,54	0,00	17.235,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101042	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006938	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,32	193,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101042	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007609	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101042	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025456	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101042	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007162	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	33.233,52	33.233,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101043	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018813	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.784,60	4.527,25	0,00	7.257,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101043	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006311	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	11.362,38	5.664,47	0,00	5.697,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101043	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007163	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.188,88	6.188,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101044	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006108	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	10.627,19	0,00	0,00	10.627,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101044	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016975	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.542,40	0,00	0,00	3.542,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101044	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018814	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	33.253,68	17.105,38	0,00	16.148,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101044	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026047	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.450,80	0,00	0,00	1.450,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101044	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006312	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	111.775,85	50.471,31	0,00	61.304,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101044	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006939	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	328,14	328,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101044	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007164	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.762,05	13.762,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101045	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006313	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	357,52	0,00	0,00	357,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101047	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018815	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.375,80	7.192,19	0,00	6.183,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101047	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026048	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	615,72	0,00	0,00	615,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101047	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006314	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	20.460,76	20.460,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101047	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016785	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	537,96	0,00	0,00	537,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101047	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007165	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.422,08	5.422,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101048	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006109	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	37.752,16	25.446,05	0,00	12.306,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101048	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016976	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	12.584,06	0,00	0,00	12.584,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018816	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	155.283,24	79.053,34	0,00	76.229,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019049	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.169,16	2.363,12	0,00	13.806,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026049	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101048	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006315	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	62.141,85	62.141,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101048	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006940	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	223.599,59	223.599,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101048	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007166	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	88.698,84	88.698,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101049	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0006316	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	181,03	0,00	0,00	181,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101050	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006110	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	540,72	0,00	0,00	540,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101050	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016977	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	180,24	0,00	0,00	180,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101050	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018817	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.525,80	12.728,04	0,00	9.797,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101050	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026050	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.275,72	0,00	0,00	1.275,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101050	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006317	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	52.346,07	30.844,96	0,00	21.501,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101050	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006941	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101050	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007167	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.777,92	10.777,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101051	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018819	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.805,76	10.101,08	0,00	12.704,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101051	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006319	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	13.049,36	6.976,05	0,00	6.073,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101051	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007169	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	9.186,73	9.186,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101053	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018820	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.852,08	5.864,45	0,00	4.987,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101053	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026051	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.863,44	0,00	0,00	2.863,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042C20	1101053	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006320	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.634,62	6.451,99	0,00	9.182,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101053	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007170	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.818,00	4.818,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101054	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018821	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.654,12	3.743,63	0,00	5.910,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101054	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006321	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.999,13	8.495,74	0,00	2.503,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101054	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007171	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.704,88	3.704,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101055	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006111	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.288,74	5.622,62	0,00	6.666,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101055	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016978	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.096,25	0,00	0,00	4.096,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101055	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018822	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	23.142,48	13.738,64	0,00	9.403,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101055	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026052	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	6.149,40	0,00	0,00	6.149,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101055	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006322	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	12.068,93	7.706,91	0,00	4.362,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101055	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007172	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	12.060,98	12.060,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101056	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018823	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.257,72	1.526,34	0,00	2.731,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101056	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018652	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001506	20190712	C	1.099,20	0,00	0,00	1.099,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101057	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018824	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	48.788,76	25.478,46	0,00	23.310,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101057	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026053	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.852,92	0,00	0,00	1.852,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101057	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006323	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	27.221,30	27.221,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101057	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0016786	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	64,44	0,00	0,00	64,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101057	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007173	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	19.175,52	19.175,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101057	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006598	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.094,53	0,00	0,00	3.094,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101058	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006112	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.183,05	0,00	0,00	1.183,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101058	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016979	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	394,35	0,00	0,00	394,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101058	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018825	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	121.047,12	59.520,50	0,00	61.526,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101058	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026054	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.012,84	0,00	0,00	3.012,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101058	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006324	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	99.531,96	54.815,09	0,00	44.716,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101058	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006942	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	2.314,64	2.314,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101058	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007610	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	131.600,00	131.594,08	0,00	5,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101058	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025457	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101058	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007174	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	55.587,83	55.587,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101058	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006599	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.458,49	2.458,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101059	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006113	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	48.204,97	46.000,10	0,00	2.204,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101059	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016980	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	16.068,32	0,00	0,00	16.068,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018826	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	191.368,80	82.660,87	0,00	108.707,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019050	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.000,08	7.000,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026055	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	1.989,95	0,00	63.232,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101059	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006325	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	62.290,99	62.290,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101059	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006943	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	357.149,55	317.417,37	0,00	39.732,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101059	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007175	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	106.542,85	106.542,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101060	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006114	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	4.705,49	0,00	0,00	4.705,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101060	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016981	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.568,50	0,00	0,00	1.568,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101060	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018828	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	45.952,20	19.803,41	0,00	26.148,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101060	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006327	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	88.983,51	50.545,80	0,00	38.437,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101060	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006944	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,65	193,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101060	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007611	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	59.600,00	45.682,98	0,00	13.917,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101060	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025458	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101060	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007177	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	17.276,45	17.276,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101061	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006328	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	102,26	0,00	0,00	102,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101061	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007178	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	209,62	137,40	0,00	72,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101080	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006115	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	993,85	0,00	0,00	993,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101080	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016982	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	331,29	0,00	0,00	331,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101080	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018829	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	30.444,48	15.770,08	0,00	14.674,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101080	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026056	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	776,28	0,00	0,00	776,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101080	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006329	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	51.465,11	31.931,50	0,00	19.533,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101080	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006945	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.355,40	1.355,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101080	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007179	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.454,64	13.454,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101082	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018830	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.112,12	3.715,50	0,00	4.396,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101082	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026057	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.757,76	0,00	0,00	1.757,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101082	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006330	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	35.087,91	14.377,47	0,00	20.710,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101082	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007180	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.735,34	3.735,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101083	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006116	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	58.388,91	48.200,50	0,00	10.188,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101083	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016983	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	19.462,97	0,00	0,00	19.462,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018831	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	187.992,24	96.656,05	0,00	91.336,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019051	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.658,20	8.983,68	0,00	6.674,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026058	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101083	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006331	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	171.947,90	159.638,87	0,00	12.309,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101083	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006946	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	264.229,41	264.229,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101083	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007181	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	106.679,68	106.679,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101085	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018832	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.948,96	4.398,30	0,00	2.550,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101085	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026059	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.993,44	0,00	0,00	1.993,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101085	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006332	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.485,54	3.451,56	0,00	2.033,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101085	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007182	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.775,36	2.775,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101086	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018834	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	19.810,32	8.672,82	0,00	11.137,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101086	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006334	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	11.900,36	5.669,16	0,00	6.231,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101086	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007184	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.225,50	6.225,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101088	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018835	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.333,84	1.666,92	0,00	1.666,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101088	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026061	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	55,32	0,00	0,00	55,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101088	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006335	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.322,05	3.215,55	0,00	2.106,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101088	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007185	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101089	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018836	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.234,64	5.101,26	0,00	3.133,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101089	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026062	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.716,20	0,00	0,00	2.716,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101089	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006336	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	8.512,36	8.512,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101089	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007186	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.498,72	3.498,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101090	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006117	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.288,74	4.346,15	0,00	7.942,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101090	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016984	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.096,25	0,00	0,00	4.096,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101090	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018837	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.437,20	13.201,39	0,00	4.235,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101090	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026063	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	7.959,72	0,00	0,00	7.959,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101090	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006337	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	16.655,97	5.593,91	0,00	11.062,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101090	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006948	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	42,96	0,00	21,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101090	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007187	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.145,51	10.145,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101091	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018838	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	18.093,36	6.806,69	0,00	11.286,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101091	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006338	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.758,95	4.758,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101091	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007188	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.492,84	6.492,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101091	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006600	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	999,98	0,00	0,00	999,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101092	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018839	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	39.927,48	22.102,03	0,00	17.825,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101092	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026064	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.727,84	0,00	0,00	2.727,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101092	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006339	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	35.086,08	35.086,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101092	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007189	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	18.514,01	18.514,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101092	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006601	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	11.423,88	4.408,16	0,00	7.015,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101093	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006118	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	4.223,89	333,41	0,00	3.890,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101093	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016985	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.407,97	0,00	0,00	1.407,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101093	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018840	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	147.212,28	75.550,26	0,00	71.662,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010041C20	1101093	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026065	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.808,24	0,00	0,00	5.808,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101093	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006340	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	99.608,62	75.600,31	0,00	24.008,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101093	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006949	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	966,60	966,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101093	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007612	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	131.600,00	126.307,74	0,00	5.292,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101093	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025459	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101093	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007190	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	59.557,90	59.557,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101093	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006602	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	19.882,05	18.341,83	0,00	1.540,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101094	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006119	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	48.231,83	19.541,92	0,00	28.689,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101094	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016986	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	16.077,28	0,00	0,00	16.077,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018841	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	249.671,16	123.208,44	0,00	126.462,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019052	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.080,64	14.154,01	0,00	926,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026066	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101094	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006341	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	230.955,05	211.807,90	0,00	19.147,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101094	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006950	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	481.475,54	437.282,95	0,00	44.192,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101094	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007191	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	140.982,03	140.982,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101096	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006120	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	2.236,18	0,00	0,00	2.236,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101096	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016987	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	745,39	0,00	0,00	745,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101096	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018842	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	87.928,08	45.106,66	0,00	42.821,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101096	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026067	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.740,24	0,00	0,00	1.740,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101096	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006342	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	55.352,68	48.123,98	0,00	7.228,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101096	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006951	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	299,88	299,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101096	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007613	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101096	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025460	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101096	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007192	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	33.802,32	33.802,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101097	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018843	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.738,04	5.252,42	0,00	6.485,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101097	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006343	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	1.001,15	1.001,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101097	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007193	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.424,16	4.424,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101098	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018845	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.491,24	8.157,31	0,00	8.333,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101098	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006345	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	27.071,80	14.515,72	0,00	12.556,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101098	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007195	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.358,27	6.358,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101099	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018846	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.101,32	1.041,19	0,00	4.060,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101099	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006346	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.999,92	790,33	0,00	4.209,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101099	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007196	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.367,89	2.367,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101101	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018847	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.688,72	7.201,52	0,00	4.487,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101101	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006347	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	25.092,96	18.026,50	0,00	7.066,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101101	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007197	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.607,16	4.607,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101102	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006121	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	29.653,35	9.200,02	0,00	20.453,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101102	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016988	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	9.884,45	0,00	0,00	9.884,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018848	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	174.802,92	104.478,01	0,00	70.324,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019053	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	27.208,44	3.758,04	0,00	23.450,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026068	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101102	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006348	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	159.422,96	159.422,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101102	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006952	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	263.428,09	263.428,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101102	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007198	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	105.615,48	105.615,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101105	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018850	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	18.945,00	7.997,76	0,00	10.947,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101105	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006350	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.918,98	5.653,51	0,00	5.265,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101105	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007200	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.980,65	7.980,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101107	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018851	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.976,40	743,10	0,00	1.233,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101107	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006351	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.137,40	3.320,50	0,00	2.816,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101107	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007201	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	707,99	707,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101108	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018852	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.595,72	3.373,98	0,00	5.221,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101108	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007202	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.157,17	2.157,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101109	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006122	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.288,74	4.679,56	0,00	7.609,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101109	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016989	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.096,25	0,00	0,00	4.096,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101109	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018853	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	18.195,96	10.158,16	0,00	8.037,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101109	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026069	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	742,56	0,00	0,00	742,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101109	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006352	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.837,35	5.837,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101109	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006953	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	128,88	64,44	0,00	64,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101109	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007203	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.886,96	8.886,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101110	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006123	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.696,87	0,00	0,00	1.696,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101110	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0016990	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	565,63	0,00	0,00	565,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101110	0000738	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018854	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.147,20	8.822,71	0,00	7.324,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101110	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026070	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.069,40	0,00	0,00	2.069,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101110	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006353	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	23.659,06	15.137,36	0,00	8.521,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101110	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007204	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.868,45	5.868,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101111	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018855	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	52.582,92	29.036,28	0,00	23.546,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101111	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026071	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.755,12	0,00	0,00	1.755,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101111	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006354	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	19.794,38	19.794,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101111	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006954	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	441,12	441,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101111	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007205	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	22.419,48	22.419,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101111	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006603	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	7.671,37	4.086,45	0,00	3.584,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101112	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006124	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	13.175,44	9.200,02	0,00	3.975,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101112	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016991	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.391,81	0,00	0,00	4.391,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101112	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018856	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	125.477,52	66.252,88	0,00	59.224,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101112	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026072	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.501,92	0,00	0,00	1.501,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101112	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006355	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	57.538,65	53.950,64	0,00	3.588,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101112	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006955	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	894,84	894,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101112	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007614	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	126.600,00	108.615,41	0,00	17.984,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101112	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025461	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	24.740,00	0,00	0,00	24.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101112	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007206	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	52.439,60	52.439,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101112	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006604	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.292,10	2.008,06	0,00	1.284,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101113	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006125	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	67.931,68	54.502,21	0,00	13.429,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101113	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016992	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	22.643,89	0,00	0,00	22.643,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018857	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	306.182,64	154.731,29	0,00	151.451,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019054	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.696,20	13.696,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026073	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	3.338,03	0,00	61.884,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101113	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006356	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	287.927,40	261.919,67	0,00	26.007,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101113	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006956	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	531.128,06	531.128,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101113	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007207	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	166.000,20	166.000,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101114	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0018858	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.991,56	1.205,01	0,00	2.786,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101114	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026074	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	587,64	0,00	0,00	587,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101114	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E	2019	2019	0006357	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.999,92	2.624,76	0,00	2.375,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101114	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007208	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101115	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006126	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.364,20	0,00	0,00	9.364,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101115	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016993	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.121,40	0,00	0,00	3.121,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101115	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018859	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	46.529,04	26.988,47	0,00	19.540,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101115	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026075	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	7.733,40	0,00	0,00	7.733,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101115	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006358	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	39.380,88	27.328,58	0,00	12.052,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101115	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006957	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.012,68	1.012,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101115	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007615	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101115	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025462	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101115	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007209	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	22.649,06	22.649,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018860	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.347,24	4.076,99	0,00	3.270,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101116	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006359	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.576,72	2.825,31	0,00	2.751,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101116	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007210	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.313,65	3.313,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101117	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006127	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.738,21	0,00	0,00	1.738,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101117	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016994	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	579,41	0,00	0,00	579,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018862	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	59.539,44	32.564,03	0,00	26.975,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101117	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006361	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	82.048,00	39.287,91	0,00	42.760,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101117	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016787	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	64,44	0,00	0,00	64,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101117	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007212	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	23.983,54	23.983,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018863	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.088,04	10.474,63	0,00	11.613,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101119	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006362	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	56.272,85	29.026,57	0,00	27.246,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101119	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007213	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.795,88	8.795,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101120	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006128	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	65.090,84	65.090,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101120	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016995	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	21.696,95	0,00	0,00	21.696,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018864	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	274.120,44	144.005,66	0,00	130.114,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019055	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.496,52	8.588,32	0,00	7.908,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026077	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101120	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006363	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	193.643,75	193.643,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101120	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006958	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	403.438,45	403.378,87	0,00	59,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101120	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007214	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	161.069,88	161.069,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101122	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018867	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	34.359,36	17.072,44	0,00	17.286,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101122	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006366	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	18.757,89	10.651,50	0,00	8.106,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101122	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007217	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.894,35	13.894,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101124	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018868	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	23.819,40	10.767,19	0,00	13.052,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101124	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006367	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	16.584,73	9.221,11	0,00	7.363,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101124	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006959	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101124	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007218	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	9.256,64	9.256,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101125	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018869	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	18.706,08	9.564,87	0,00	9.141,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101125	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006368	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	20.438,73	13.858,41	0,00	6.580,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101125	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007219	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.614,80	8.614,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101126	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006129	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.288,74	4.679,56	0,00	7.609,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101126	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016996	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.096,25	0,00	0,00	4.096,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101126	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018871	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	38.922,24	20.106,96	0,00	18.815,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101126	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006369	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	19.199,33	5.712,36	0,00	13.486,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101126	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006960	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	128,88	128,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101126	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007220	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	17.118,08	17.118,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101127	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018872	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	50.552,28	22.449,42	0,00	28.102,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101127	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006370	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	21.321,65	16.868,57	0,00	4.453,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101127	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007221	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	18.578,64	18.578,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101128	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018873	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	70.936,44	34.185,79	0,00	36.750,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101128	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006371	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	317.986,03	213.388,27	0,00	104.597,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101128	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006961	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101128	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007222	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	26.350,73	26.350,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101128	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006605	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	10.651,71	2.595,00	0,00	8.056,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101129	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006130	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	6.229,05	0,00	0,00	6.229,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101129	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016997	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.076,35	0,00	0,00	2.076,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101129	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018874	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	274.358,04	126.100,92	0,00	148.257,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101129	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006372	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	154.349,12	73.039,90	0,00	81.309,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101129	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006962	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	6.645,04	6.645,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101129	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007616	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101129	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025463	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	22.030,00	0,00	0,00	22.030,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101129	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007223	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	104.880,94	104.880,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101129	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006606	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.291,67	1.587,45	0,00	1.704,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101130	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006131	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	66.086,08	59.385,13	0,00	6.700,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101130	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016998	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	22.028,69	0,00	0,00	22.028,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018875	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	376.050,36	187.628,35	0,00	188.422,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019056	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.559,92	15.559,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026078	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	5.034,22	0,00	60.188,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101130	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006373	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	405.097,64	367.508,98	0,00	37.588,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101130	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006963	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	717.051,58	659.509,49	0,00	57.542,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101130	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007224	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	214.360,55	214.360,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101132	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006132	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.798,10	0,00	0,00	12.798,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101132	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016999	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.266,04	0,00	0,00	4.266,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101132	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018876	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	83.261,64	41.648,55	0,00	41.613,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101132	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006374	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	69.344,66	49.915,82	0,00	19.428,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101132	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006964	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	257,76	257,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101132	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007617	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	64.600,00	62.997,60	0,00	1.602,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101132	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025464	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101132	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007225	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	35.254,56	35.254,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101153	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006133	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.198,48	0,00	0,00	1.198,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101153	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017000	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	399,50	0,00	0,00	399,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101153	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018878	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	55.373,16	25.967,20	0,00	29.405,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101153	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026080	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.385,72	0,00	0,00	2.385,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101153	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006376	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	65.997,71	59.088,18	0,00	6.909,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101153	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006965	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	247,32	247,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101153	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007227	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	22.855,08	21.793,84	0,00	1.061,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101154	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018879	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.306,36	2.851,92	0,00	3.454,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101154	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026081	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	104,28	0,00	0,00	104,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101154	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006377	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	732,80	732,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101154	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007228	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.840,28	2.840,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101155	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0018880	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.691,24	1.345,62	0,00	1.345,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101155	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0026082	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	44,52	0,00	0,00	44,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101155	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0006378	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	613,18	613,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101155	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0007229	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.228,58	1.228,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101156	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018881	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.917,20	5.944,80	0,00	2.972,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101156	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026083	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.663,80	0,00	0,00	1.663,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101156	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006379	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	30.668,67	30.668,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101156	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007230	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.736,80	3.736,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101157	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006134	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	20.699,94	15.052,90	0,00	5.647,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101157	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017001	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018882	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	134.809,56	74.821,94	0,00	59.987,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019057	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	29.368,20	7.742,60	0,00	21.625,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026084	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101157	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006380	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	59.394,08	59.394,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101157	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006966	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	198.475,17	198.475,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101157	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007231	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	83.642,28	83.642,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101159	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018883	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.026,84	7.727,06	0,00	8.299,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101159	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006381	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	2.964,38	2.964,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101159	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007232	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.013,08	6.013,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101160	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018885	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	23.472,60	11.351,76	0,00	12.120,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101160	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006383	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	18.528,97	10.620,97	0,00	7.908,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101160	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006967	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,32	193,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101160	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007234	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.419,62	10.419,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101162	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018886	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.815,88	1.907,94	0,00	1.907,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101162	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026086	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	63,24	0,00	0,00	63,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101162	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006384	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	535,15	535,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101162	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006968	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	128,88	128,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101162	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007235	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.865,59	1.865,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101163	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018887	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.067,04	7.992,48	0,00	8.074,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101163	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026087	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	266,64	0,00	0,00	266,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101163	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006385	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	16.041,88	15.206,57	0,00	835,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101163	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006969	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101163	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007236	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.956,52	6.956,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101164	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006135	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	42.374,96	4.346,15	0,00	38.028,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101164	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017002	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	14.124,99	0,00	0,00	14.124,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101164	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018888	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	42.617,52	18.570,95	0,00	24.046,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101164	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006386	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	12.968,29	6.314,50	0,00	6.653,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101164	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006970	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	128,88	128,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101164	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007237	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.593,24	13.593,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101164	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006607	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	733,91	0,00	0,00	733,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101165	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018889	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	14.711,64	6.891,11	0,00	7.820,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101165	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026088	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	144,48	0,00	0,00	144,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101165	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006387	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.398,14	3.714,61	0,00	2.683,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101165	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006971	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101165	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007238	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.953,29	5.953,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101166	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006136	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.198,48	0,00	0,00	1.198,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101166	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017003	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	399,50	0,00	0,00	399,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101166	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018890	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	65.189,64	30.902,02	0,00	34.287,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101166	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026089	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	124,20	0,00	0,00	124,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101166	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006388	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	351.059,06	166.353,34	0,00	184.705,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101166	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006972	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	257,76	257,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101166	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007239	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	26.746,80	26.746,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101166	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006608	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	4.633,92	0,00	0,00	4.633,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101167	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006137	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	2.396,98	333,41	0,00	2.063,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101167	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017004	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	798,99	0,00	0,00	798,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101167	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018891	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	119.961,24	64.759,32	0,00	55.201,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101167	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026090	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	10.125,60	0,00	0,00	10.125,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101167	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006389	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	42.070,02	42.070,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101167	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006973	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	7.180,71	7.180,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101167	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007618	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	131.600,00	127.310,79	0,00	4.289,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101167	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025465	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101167	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007240	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	51.403,90	51.403,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101167	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006609	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	5.774,76	5.774,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101168	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006138	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	59.755,87	45.158,70	0,00	14.597,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101168	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017005	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	19.918,62	0,00	0,00	19.918,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018892	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	224.605,20	117.114,79	0,00	107.490,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019058	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.271,72	5.271,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026091	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	2.261,76	0,00	62.960,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101168	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006390	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	115.955,01	115.955,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101168	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006974	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	372.486,19	372.486,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101168	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007241	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	126.074,40	126.074,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101170	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018893	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	75.941,16	36.924,35	0,00	39.016,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101170	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006391	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	52.707,24	52.707,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101170	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006975	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	451,08	451,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101170	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007619	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	87.600,00	63.314,37	0,00	24.285,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101170	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025466	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101170	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007242	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	29.042,31	29.042,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101171	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018894	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.808,64	11.754,13	0,00	11.054,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101171	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026092	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.562,88	0,00	0,00	1.562,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101171	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006392	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.367,26	7.367,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101171	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016788	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	64,44	0,00	0,00	64,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101171	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007243	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.743,08	8.743,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101172	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006139	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101172	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017006	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	531,40	0,00	0,00	531,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101172	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018896	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	46.176,84	21.527,36	0,00	24.649,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101172	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006394	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	90.405,96	71.377,92	0,00	19.028,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101172	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006976	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	96,84	96,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101172	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007245	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	19.541,28	19.541,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101173	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006395	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	520,90	0,00	0,00	520,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101175	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018897	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	19.320,48	10.865,28	0,00	8.455,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101175	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006396	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	57.391,41	50.431,85	0,00	6.959,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101175	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006977	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101175	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007246	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.173,08	8.173,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101176	0000737	RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006140	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	83.122,18	73.600,16	0,00	9.522,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101176	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017007	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	27.707,39	0,00	0,00	27.707,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018898	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	396.918,84	176.562,19	0,00	220.356,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019059	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.658,84	5.658,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026094	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	2.607,00	0,00	62.615,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101176	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006397	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	306.845,08	286.625,83	0,00	20.219,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101176	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006978	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	437.241,06	437.241,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101176	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007247	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	186.969,13	186.969,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101178	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018899	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.420,64	8.070,67	0,00	9.349,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101178	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006398	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	27.323,25	13.300,13	0,00	14.023,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101178	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006979	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	774,60	451,85	0,00	322,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101178	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007248	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.733,01	7.733,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101179	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018901	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	81.507,36	36.300,67	0,00	45.206,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101179	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006400	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	59.753,52	52.474,11	0,00	7.279,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101179	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006980	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	16,11	16,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101179	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007250	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	30.698,26	30.698,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101181	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018902	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	24.743,16	10.709,09	0,00	14.034,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101181	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006401	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	32.783,95	29.065,15	0,00	3.718,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101181	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007251	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.646,84	8.646,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101182	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018903	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.134,36	7.629,56	0,00	5.504,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101182	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006402	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	20.680,73	14.700,70	0,00	5.980,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101182	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007252	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.312,40	5.312,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101183	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018904	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	32.631,96	15.612,51	0,00	17.019,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101183	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006403	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	12.666,32	4.713,40	0,00	7.952,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101183	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007253	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	12.440,72	12.440,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101184	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018905	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.659,44	9.918,83	0,00	7.740,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101184	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026095	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	275,40	0,00	0,00	275,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101184	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006404	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	31.435,92	31.143,13	0,00	292,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101184	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007254	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.418,81	7.418,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010041A20	1101185	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006141	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	7.746,86	869,23	0,00	6.877,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101185	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017008	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101185	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018906	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	82.940,52	43.222,50	0,00	39.718,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101185	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006405	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	418.663,83	191.079,09	0,00	227.584,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101185	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006981	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	386,64	386,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101185	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007255	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	32.262,01	32.262,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101185	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006610	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	9.614,39	2.320,34	0,00	7.294,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101186	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006142	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	16.164,94	3.476,92	0,00	12.688,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101186	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017009	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	5.388,31	0,00	0,00	5.388,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101186	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018907	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	222.882,96	117.229,06	0,00	105.653,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042C20	1101186	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006406	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	113.064,77	98.073,00	0,00	14.991,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101186	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006982	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	6.009,96	6.009,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101186	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007620	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	171.100,00	136.026,20	0,00	35.073,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101186	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025467	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	37.165,00	0,00	0,00	37.165,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101186	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007256	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	92.790,92	92.790,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101186	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006611	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	1.727,87	1.727,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101187	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006143	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	67.429,66	45.902,56	0,00	21.527,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101187	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017010	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	22.476,56	0,00	0,00	22.476,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018908	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	484.100,76	220.582,75	0,00	263.518,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019060	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.403,08	9.403,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026096	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	5.054,74	0,00	60.167,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101187	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006407	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	436.359,91	394.032,80	0,00	42.327,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101187	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006983	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	804.367,54	759.921,61	0,00	44.445,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101187	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007257	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	249.009,72	249.009,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101189	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006144	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	2.717,98	0,00	0,00	2.717,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101189	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017011	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	906,00	0,00	0,00	906,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101189	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018909	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	115.422,12	56.979,82	0,00	58.442,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101189	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006408	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	94.360,20	77.748,70	0,00	16.611,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101189	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006984	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	639,00	639,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101189	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007621	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101189	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025468	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101189	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007258	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	47.033,45	47.033,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101190	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006145	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	834,28	0,00	0,00	834,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101190	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0017012	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	278,09	0,00	0,00	278,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101190	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006409	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	2.104,17	0,00	0,00	2.104,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101210	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018910	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	39.360,36	18.254,86	0,00	21.105,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101210	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006411	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	2.814,35	2.814,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101210	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006985	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	967,92	967,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101210	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007259	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	14.434,47	14.434,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101211	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018911	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.743,92	3.029,69	0,00	2.714,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101211	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006412	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	70.170,29	29.590,29	0,00	40.580,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101211	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007260	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.895,93	1.895,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101212	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0006413	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.999,92	0,00	0,00	4.999,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101213	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018912	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.889,60	6.509,12	0,00	5.380,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101213	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026097	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.922,48	0,00	0,00	2.922,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101213	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006414	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	41.104,81	25.890,67	0,00	15.214,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101213	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007261	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.466,20	6.466,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018913	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	153.165,12	73.450,59	0,00	79.714,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019061	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.559,76	8.075,24	0,00	2.484,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026098	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101214	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006415	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	39.696,87	39.696,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101214	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006986	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	163.087,91	161.309,24	0,00	1.778,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101214	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007262	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	83.384,64	83.384,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101215	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0018914	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.615,12	1.405,88	0,00	2.209,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101215	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026099	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	59,76	0,00	0,00	59,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101215	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0006416	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	1.977,14	561,42	0,00	1.415,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101215	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0007263	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.814,10	1.814,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101216	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018917	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.549,68	6.728,08	0,00	6.821,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101216	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006419	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	11.377,23	6.560,00	0,00	4.817,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101216	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007266	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.219,05	5.219,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101218	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018918	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.834,08	5.424,13	0,00	2.409,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101218	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026102	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.537,64	0,00	0,00	5.537,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101218	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006420	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.122,53	7.727,50	0,00	2.395,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101218	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007267	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.103,16	4.103,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101219	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018919	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.452,44	3.706,34	0,00	1.746,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101219	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026103	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.263,96	0,00	0,00	1.263,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101219	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006421	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.409,73	5.409,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101219	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007268	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.106,60	2.106,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101220	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006146	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101220	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018920	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.908,52	13.744,94	0,00	2.163,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101220	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026104	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	12.202,08	0,00	0,00	12.202,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101220	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006422	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	9.807,79	8.058,54	0,00	1.749,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101220	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007269	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	9.964,32	9.964,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101220	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006612	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	119,14	0,00	0,00	119,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101221	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018921	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.306,24	2.237,57	0,00	4.068,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101221	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006423	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.286,71	3.171,56	0,00	7.115,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101221	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006987	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	16,11	13,09	0,00	3,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101221	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007270	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.708,68	3.708,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101222	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018922	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	31.008,96	18.776,38	0,00	12.232,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101222	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026105	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	797,52	0,00	0,00	797,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101222	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006424	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	170.168,90	83.047,35	0,00	87.121,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101222	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007271	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	12.646,32	12.646,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101222	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006613	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	7.102,75	1.213,29	0,00	5.889,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101223	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006147	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	8.739,81	1.550,33	0,00	7.189,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101223	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017013	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.913,27	0,00	0,00	2.913,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101223	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018923	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	78.708,48	42.187,96	0,00	36.520,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101223	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026106	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.800,24	0,00	0,00	1.800,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101223	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006425	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	37.199,14	28.848,71	0,00	8.350,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101223	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006988	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	22.854,78	22.854,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101223	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007622	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101223	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025469	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101223	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007272	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	39.724,72	39.724,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101223	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006614	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3.738,71	3.212,46	0,00	526,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101224	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006148	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	88.567,24	51.895,65	0,00	36.671,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101224	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017014	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	29.522,41	0,00	0,00	29.522,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018924	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	193.462,20	104.910,24	0,00	88.551,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019062	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	37.809,36	15.924,08	0,00	21.885,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026107	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101224	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006426	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	210.707,75	192.331,88	0,00	18.375,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101224	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006989	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	393.101,38	352.146,37	0,00	40.955,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101224	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007273	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	124.515,07	124.515,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101225	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006149	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	11.005,29	3.956,70	0,00	7.048,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101225	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017015	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.668,43	0,00	0,00	3.668,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101225	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018925	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	39.791,64	17.315,06	0,00	22.476,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101225	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006427	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	29.391,49	20.425,80	0,00	8.965,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101225	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006990	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.742,52	1.742,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101225	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007623	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.594,08	0,00	5,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101225	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025470	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101225	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007274	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	16.789,23	16.789,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101226	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018926	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.849,28	5.042,18	0,00	6.807,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101226	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006428	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.999,92	4.359,99	0,00	639,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101226	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007275	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.364,16	4.364,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101227	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006150	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.884,59	0,00	0,00	1.884,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101227	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017016	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	628,20	0,00	0,00	628,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101227	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018927	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	33.895,08	19.943,84	0,00	13.951,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101227	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026108	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101227	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006430	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	55.418,43	53.768,45	0,00	1.649,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101227	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006991	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	839,04	839,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101227	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007276	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	15.214,68	15.214,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101228	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018929	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.629,52	3.715,50	0,00	2.914,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101228	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026109	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	350,88	0,00	0,00	350,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101228	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006432	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	25.088,77	12.990,86	0,00	12.097,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101228	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006992	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	710,04	710,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101228	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007278	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.926,91	2.926,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101229	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006151	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	28.672,53	28.672,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101229	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017017	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	9.557,51	0,00	0,00	9.557,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018930	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	112.576,80	66.486,81	0,00	46.089,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019063	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	25.046,76	7.719,75	0,00	17.327,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026110	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101229	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006433	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	44.074,98	44.074,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101229	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006993	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	184.955,93	184.955,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101229	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007279	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	73.840,93	73.840,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101230	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0018931	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.306,36	3.549,19	0,00	2.757,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101230	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026111	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.409,16	0,00	0,00	1.409,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101230	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0006434	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.252,90	2.516,86	0,00	3.736,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101230	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0007280	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.215,88	3.215,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101232	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018933	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.318,44	4.001,08	0,00	3.317,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101232	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026113	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	633,12	0,00	0,00	633,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101232	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006436	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.743,95	6.206,72	0,00	1.537,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101232	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007282	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.031,80	3.031,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101234	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018934	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.282,80	4.167,35	0,00	6.115,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101234	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006438	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.383,19	5.512,26	0,00	1.870,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101234	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006994	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	774,60	645,50	0,00	129,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101234	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007283	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.351,28	3.351,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101234	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006615	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	1.117,94	0,00	0,00	1.117,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101235	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018935	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.689,24	9.206,35	0,00	13.482,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101235	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006439	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	17.553,64	17.061,64	0,00	492,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101235	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007284	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.632,68	8.632,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101236	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006152	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.288,74	4.679,56	0,00	7.609,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101236	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017018	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.096,25	0,00	0,00	4.096,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101236	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018936	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	20.544,24	8.930,98	0,00	11.613,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101236	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006440	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.860,88	8.889,99	0,00	6.970,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101236	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006995	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	839,04	839,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101236	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007285	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.456,01	7.456,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101237	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018937	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.081,80	3.443,11	0,00	6.638,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101237	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006441	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.150,48	3.641,35	0,00	2.509,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101237	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007286	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.402,30	2.402,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101238	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018938	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	46.813,08	28.031,03	0,00	18.782,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101238	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026114	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	10.789,44	0,00	0,00	10.789,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101238	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006442	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	216.613,30	95.531,05	0,00	121.082,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101238	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006996	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	342,00	342,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101238	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007287	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	21.603,59	21.603,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101238	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006616	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	6.973,43	2.046,42	0,00	4.927,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101239	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006153	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	3.690,66	0,00	0,00	3.690,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101239	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017019	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.230,22	0,00	0,00	1.230,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101239	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018939	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	109.600,68	57.782,27	0,00	51.818,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101239	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006443	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	89.072,14	42.014,29	0,00	47.057,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101239	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006997	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	2.672,20	2.672,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101239	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007624	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	151.400,00	139.254,16	0,00	12.145,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101239	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025471	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101239	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007288	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	46.074,16	46.074,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101239	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006617	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.158,99	2.158,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101240	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006154	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	79.051,22	62.311,36	0,00	16.739,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101240	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017020	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	26.350,41	0,00	0,00	26.350,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018940	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	294.881,64	127.390,63	0,00	167.491,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019064	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	31.138,80	20.165,24	0,00	10.973,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026115	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101240	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006444	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	252.412,15	230.361,98	0,00	22.050,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101240	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006998	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	544.947,24	473.538,46	0,00	71.408,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101240	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007289	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	158.374,93	158.374,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101241	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0018941	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.065,44	1.948,14	0,00	117,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101241	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026116	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	276,48	0,00	0,00	276,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101241	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006445	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.375,55	2.499,96	0,00	2.875,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101241	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007290	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.726,44	1.726,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101242	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006155	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.675,19	0,00	0,00	1.675,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101242	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017021	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	558,40	0,00	0,00	558,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101242	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018942	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	68.381,88	34.950,22	0,00	33.431,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101242	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026117	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	4.070,76	0,00	0,00	4.070,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101242	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006446	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	61.369,68	42.776,12	0,00	18.593,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101242	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006999	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	774,60	774,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101242	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016081	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	39.800,00	15.592,58	0,00	24.207,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101242	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025472	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101242	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007291	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	27.795,59	27.795,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101243	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018943	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.796,60	5.545,80	0,00	3.250,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101243	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026118	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.312,96	0,00	0,00	3.312,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101243	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006447	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.377,47	4.607,36	0,00	1.770,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101243	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007292	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.432,20	4.432,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101244	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006156	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.423,92	0,00	0,00	1.423,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101244	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017022	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	474,64	0,00	0,00	474,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101244	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018945	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	43.530,00	22.538,15	0,00	20.991,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101244	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006449	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	82.241,42	44.855,39	0,00	37.386,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101244	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007625	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	61.600,00	59.815,91	0,00	1.784,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101244	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025473	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101244	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007294	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	17.896,93	17.896,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101245	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018946	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.410,08	896,48	0,00	1.513,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101245	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007295	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	642,19	642,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101247	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018947	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	19.923,12	7.869,51	0,00	12.053,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101247	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006450	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	31.446,70	12.571,89	0,00	18.874,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101247	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007296	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.451,55	8.451,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101248	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006157	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	20.420,59	18.400,04	0,00	2.020,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101248	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017023	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	6.806,87	0,00	0,00	6.806,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018948	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	93.610,08	69.956,27	0,00	23.653,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019065	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	41.153,52	7.942,29	0,00	33.211,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026120	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101248	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006451	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	22.025,37	22.025,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101248	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007000	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	167.019,45	167.019,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101248	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007297	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	72.553,68	72.553,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101251	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018949	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	27.506,52	11.865,13	0,00	15.641,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101251	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006452	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	26.134,54	10.141,40	0,00	15.993,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101251	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007001	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101251	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007298	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.342,19	10.342,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101252	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018951	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	31.818,24	16.687,97	0,00	15.130,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101252	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026122	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.988,32	0,00	0,00	3.988,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101252	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006454	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	31.095,56	12.521,11	0,00	18.574,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101252	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007002	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,32	193,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101252	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007300	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.913,49	13.913,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101254	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018952	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	36.531,36	17.493,35	0,00	19.038,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101254	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006455	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	54.433,32	18.694,49	0,00	35.738,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101254	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007003	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	257,76	257,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101254	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007301	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.956,48	13.956,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101255	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018953	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.048,28	6.503,30	0,00	4.544,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101255	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026123	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	572,52	0,00	0,00	572,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101255	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006456	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.788,94	5.016,30	0,00	772,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101255	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007302	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.115,89	5.115,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101256	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006158	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	14.235,94	4.679,56	0,00	9.556,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101256	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017024	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.745,31	0,00	0,00	4.745,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101256	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018954	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	21.851,04	9.584,82	0,00	12.266,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101256	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006457	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.645,77	6.005,04	0,00	640,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101256	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007004	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	16,11	13,09	0,00	3,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101256	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007303	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.062,24	7.062,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101257	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018955	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.881,16	5.367,88	0,00	4.513,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101257	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026124	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	163,68	0,00	0,00	163,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101257	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006458	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.250,96	4.660,35	0,00	1.590,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101257	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007304	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.131,39	4.131,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101258	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018956	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	77.633,76	41.159,96	0,00	36.473,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101258	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026125	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.731,80	0,00	0,00	5.731,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101258	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006459	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	322.119,45	133.114,10	0,00	189.005,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101258	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007005	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	515,52	515,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101258	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007305	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	34.012,53	34.012,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101258	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006618	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	17.031,06	3.192,73	0,00	13.838,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101259	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006159	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	4.494,26	0,00	0,00	4.494,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101259	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017025	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.498,09	0,00	0,00	1.498,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101259	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018957	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	137.311,68	66.777,82	0,00	70.533,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042C20	1101259	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006460	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	162.914,98	52.191,28	0,00	110.723,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101259	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007006	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	2.810,16	2.810,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101259	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007626	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	93.000,00	72.000,00	0,00	21.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101259	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025474	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101259	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007306	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	55.078,59	55.078,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101259	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006619	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	11.110,17	6.556,92	0,00	4.553,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101260	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0006461	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	2.011,40	0,00	0,00	2.011,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101261	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006160	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	62.847,11	27.600,06	0,00	35.247,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101261	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017026	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	20.949,04	0,00	0,00	20.949,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018958	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	226.488,84	140.780,76	0,00	85.708,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019066	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	66.467,76	20.998,07	0,00	45.469,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026126	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101261	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006462	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	269.951,90	246.579,12	0,00	23.372,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101261	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007007	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	553.528,98	507.767,01	0,00	45.761,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101261	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007307	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	165.266,40	165.266,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101262	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0018959	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.050,00	5.183,19	0,00	7.866,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101262	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026127	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.036,08	0,00	0,00	1.036,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101262	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006463	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.736,47	2.966,58	0,00	12.769,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101262	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0016789	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	64,44	0,00	0,00	64,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101262	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007308	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.049,75	5.049,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101263	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018960	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	51.018,36	27.243,83	0,00	23.774,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101263	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026128	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.717,64	0,00	0,00	5.717,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101263	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006464	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	19.746,15	17.571,53	0,00	2.174,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101263	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007008	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,32	193,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101263	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007627	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	50.828,45	0,00	8.771,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101263	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025475	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101263	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007309	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	21.279,19	21.279,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101263	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006620	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	316,55	0,00	0,00	316,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101264	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018961	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.859,36	5.696,27	0,00	3.163,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101264	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026129	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.739,52	0,00	0,00	1.739,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101264	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006465	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	27.150,60	25.119,90	0,00	2.030,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101264	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007009	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	32,22	32,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101264	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007310	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.401,70	4.401,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018962	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	59.592,84	30.119,23	0,00	29.473,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026130	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.698,48	0,00	0,00	1.698,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101265	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006466	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	81.480,45	74.614,66	0,00	6.865,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101265	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007010	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.482,12	1.482,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101265	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007311	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	23.127,19	23.127,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101265	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006621	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	44.424,64	23.521,12	0,00	20.903,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101266	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006161	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.089,97	0,00	0,00	1.089,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101266	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017027	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	363,32	0,00	0,00	363,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101266	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018963	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.204,92	10.950,41	0,00	11.254,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101266	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006467	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	93.570,83	54.258,11	0,00	39.312,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101266	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007312	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.762,76	8.762,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101268	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018966	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.078,20	6.536,99	0,00	6.541,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101268	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026131	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.342,32	0,00	0,00	1.342,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101268	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006468	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.447,81	5.062,20	0,00	2.385,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101268	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007011	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101268	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007313	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.130,60	5.130,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101269	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006162	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	30.392,95	10.700,64	0,00	19.692,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101269	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017028	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	10.130,98	0,00	0,00	10.130,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018967	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	148.143,12	81.502,80	0,00	66.640,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019067	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	28.024,80	15.765,67	0,00	12.259,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026132	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101269	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006469	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	40.213,91	40.213,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101269	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007012	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	249.624,44	249.624,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101269	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007314	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	93.317,41	93.317,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101272	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018968	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.359,48	5.721,06	0,00	4.638,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101272	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026133	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	978,00	0,00	0,00	978,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101272	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006470	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	8.148,98	8.148,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101272	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007013	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	44,76	44,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101272	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007315	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101273	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006163	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	871,97	0,00	0,00	871,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101273	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017029	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	290,66	0,00	0,00	290,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101273	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018970	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.819,44	9.680,42	0,00	13.139,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101273	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006472	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	20.062,19	11.979,95	0,00	8.082,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101273	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007317	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.586,96	8.586,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101276	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0018971	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.521,48	7.840,84	0,00	8.680,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101276	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006473	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.527,50	6.527,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101276	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007318	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.594,96	6.594,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101277	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006164	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.288,74	3.710,31	0,00	8.578,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101277	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017030	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.096,25	0,00	0,00	4.096,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101277	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018972	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	18.798,36	3.175,37	0,00	15.622,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101277	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006474	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	1.753,74	1.753,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101277	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007319	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.225,52	8.225,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101278	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006165	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	871,97	0,00	0,00	871,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101278	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017031	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	290,66	0,00	0,00	290,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101278	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0018973	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.582,12	9.815,06	0,00	5.767,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101278	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026134	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	4.340,76	0,00	0,00	4.340,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101278	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006475	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.778,28	4.776,31	0,00	2.001,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101278	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007320	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.118,80	6.118,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101279	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006166	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	871,97	0,00	0,00	871,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101279	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017032	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	290,66	0,00	0,00	290,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101279	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018974	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	34.869,24	19.039,15	0,00	15.830,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101279	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026135	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.275,92	0,00	0,00	2.275,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101279	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006476	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	19.659,57	19.659,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101279	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007014	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101279	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007321	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	15.777,95	15.777,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101279	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006622	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	5.791,22	1.752,21	0,00	4.039,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101280	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018975	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	89.804,16	47.465,34	0,00	42.338,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101280	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026136	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.207,96	0,00	0,00	3.207,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101280	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006477	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	62.525,05	34.108,18	0,00	28.416,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101280	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007015	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	374,28	374,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101280	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007628	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	155.400,00	154.145,40	0,00	1.254,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101280	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025476	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101280	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007322	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	39.750,69	39.750,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101280	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006623	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.014,52	922,74	0,00	1.091,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101281	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006167	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	45.768,58	14.131,42	0,00	31.637,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101281	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017033	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	15.256,20	0,00	0,00	15.256,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018976	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	144.195,84	95.551,11	0,00	48.644,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019068	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	70.116,00	18.726,46	0,00	51.389,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026137	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101281	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006478	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	97.789,51	97.789,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101281	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007016	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	368.022,02	328.793,16	0,00	39.228,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101281	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007323	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	105.155,59	105.155,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101282	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0018977	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.410,08	2.410,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101282	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026138	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101282	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006479	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	560,75	560,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101282	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007324	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.648,80	1.648,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101283	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018978	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	38.148,36	19.451,05	0,00	18.697,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101283	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006480	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	47.888,68	26.016,50	0,00	21.872,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101283	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007017	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,32	193,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101283	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016082	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	39.800,00	36.676,98	0,00	3.123,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101283	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025477	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101283	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007325	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	14.058,09	14.058,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101284	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018979	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.769,12	5.282,04	0,00	6.487,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101284	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026139	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	194,76	0,00	0,00	194,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101284	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006481	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.787,39	5.588,16	0,00	1.199,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101284	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007326	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.019,60	5.019,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101285	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018981	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	51.657,84	27.724,72	0,00	23.933,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101285	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026141	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101285	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006483	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	36.780,64	36.780,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101285	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007018	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	16,11	16,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101285	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007328	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	20.155,08	20.155,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101286	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018983	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.688,72	4.548,99	0,00	7.139,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101286	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006486	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	30.576,75	13.360,41	0,00	17.216,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101286	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007330	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.167,36	4.153,99	0,00	13,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101287	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006168	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	29.810,79	27.586,48	0,00	2.224,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101287	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017034	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	9.936,93	0,00	0,00	9.936,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018984	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	89.070,60	64.936,70	0,00	24.133,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019069	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	34.494,12	3.368,38	0,00	31.125,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026142	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101287	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006487	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	23.694,42	23.694,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101287	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007019	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	168.838,04	168.838,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101287	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007331	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	68.704,80	68.704,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101288	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0018985	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.382,48	1.517,58	0,00	3.864,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101288	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026143	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	89,04	0,00	0,00	89,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101288	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0006488	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	18.965,07	4.510,92	0,00	14.454,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101288	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0007332	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.214,22	2.214,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101289	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018986	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.205,04	602,52	0,00	602,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101289	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026144	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	19,92	0,00	0,00	19,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101289	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006489	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	194,51	75,00	0,00	119,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101289	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007333	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	549,60	549,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101290	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0018988	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.247,64	7.339,26	0,00	8.908,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101290	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006491	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.576,86	4.093,36	0,00	6.483,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101290	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007335	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.003,57	6.003,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101292	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0018989	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.144,84	0,00	0,00	3.144,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101292	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006492	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.866,54	0,00	0,00	6.866,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101292	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007336	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	447,16	293,10	0,00	154,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101293	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006493	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	106,39	0,00	0,00	106,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101294	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006169	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.223,54	4.679,56	0,00	7.543,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101294	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017035	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.074,52	0,00	0,00	4.074,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101294	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0018990	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	20.108,28	9.461,16	0,00	10.647,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101294	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006494	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.739,88	5.739,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101294	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007020	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	53,70	0,00	10,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101294	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007337	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	9.317,04	9.317,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101296	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0018991	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	30.446,52	13.849,22	0,00	16.597,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101296	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006495	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	27.717,16	27.717,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101296	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007338	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	12.787,20	12.787,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101296	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006624	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	7.418,23	2.299,71	0,00	5.118,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101297	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006170	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	4.687,74	869,23	0,00	3.818,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101297	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017036	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.562,58	0,00	0,00	1.562,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101297	0000738	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0018992	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	76.393,44	39.189,25	0,00	37.204,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101297	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026145	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	7.866,96	0,00	0,00	7.866,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101297	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006496	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	52.447,85	27.329,25	0,00	25.118,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101297	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007021	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	520,92	520,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101297	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007629	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	126.600,00	105.050,94	0,00	21.549,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101297	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025478	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	24.740,00	0,00	0,00	24.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101297	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007339	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	31.948,02	31.948,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101298	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006171	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	39.747,70	27.263,80	0,00	12.483,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101298	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017037	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	13.249,24	0,00	0,00	13.249,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018993	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	124.201,80	66.021,84	0,00	58.179,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019070	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	38.888,52	13.874,98	0,00	25.013,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026146	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101298	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006497	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	63.683,46	63.683,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101298	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007022	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	267.130,08	236.981,89	0,00	30.148,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101298	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007340	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	77.548,62	77.548,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101299	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006498	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	192,93	0,00	0,00	192,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101300	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0018994	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	50.476,80	26.300,99	0,00	24.175,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101300	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026147	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	853,92	0,00	0,00	853,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101300	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006499	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	41.963,54	41.963,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101300	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007023	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101300	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007630	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101300	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025479	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101300	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007341	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	21.821,88	21.821,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101301	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0018995	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.810,20	1.810,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101301	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026148	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.913,76	0,00	0,00	1.913,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101301	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006500	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	282,70	282,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101301	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007342	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	829,13	829,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101321	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018997	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	40.994,76	18.840,91	0,00	22.153,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101321	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006501	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	70.159,60	38.341,15	0,00	31.818,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101321	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007343	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	15.084,70	15.084,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101323	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018998	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.382,48	2.871,96	0,00	2.510,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101323	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006502	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.639,47	2.849,46	0,00	7.790,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101323	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007024	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	161,37	131,11	0,00	30,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101323	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007344	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.229,35	2.229,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101324	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006172	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	10.069,53	8.373,90	0,00	1.695,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101324	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017038	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.356,51	0,00	0,00	3.356,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018999	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	90.467,28	63.626,41	0,00	26.840,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019071	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	43.614,24	3.462,50	0,00	40.151,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026150	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101324	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006503	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	51.465,09	51.465,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101324	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007025	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	173.006,55	173.006,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101324	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007345	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	71.311,39	71.311,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101326	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019000	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.150,52	3.827,44	0,00	4.323,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101326	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0006504	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.552,94	4.533,23	0,00	3.019,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101326	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0007346	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.468,20	3.468,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101327	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019001	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.523,36	639,42	0,00	1.883,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101327	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006505	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.242,15	208,45	0,00	5.033,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101327	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007347	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	885,37	885,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101328	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019003	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	21.333,12	8.102,09	0,00	13.231,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101328	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006507	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	12.904,05	7.494,12	0,00	5.409,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101328	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007349	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.957,13	7.957,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101330	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019004	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.042,72	3.178,68	0,00	2.864,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101330	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006508	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	14.212,68	3.941,33	0,00	10.271,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101330	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007350	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.770,69	2.770,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101331	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019005	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.306,24	2.768,40	0,00	3.537,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101331	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006509	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	14.839,44	7.615,08	0,00	7.224,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101331	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007351	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.967,60	2.967,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101332	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006173	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.791,60	1.791,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101332	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019006	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	44.924,40	20.660,16	0,00	24.264,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101332	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006510	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	13.125,85	8.620,84	0,00	4.505,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101332	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007026	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	322,20	322,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101332	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007352	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	18.339,60	18.339,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101333	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019007	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.847,64	1.363,01	0,00	484,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101333	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026151	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	946,68	0,00	0,00	946,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101333	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006511	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	100,63	100,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101333	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007353	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	549,60	549,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101334	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019008	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	25.151,52	15.347,20	0,00	9.804,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101334	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026152	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.545,60	0,00	0,00	1.545,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101334	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006512	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	124.317,72	38.287,46	0,00	86.030,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101334	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007354	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	13.207,08	13.207,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101334	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006625	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	1.937,79	1.937,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101335	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006174	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.194,22	0,00	0,00	1.194,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101335	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017039	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	398,08	0,00	0,00	398,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101335	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019009	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	86.987,64	41.445,77	0,00	45.541,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101335	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006513	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	79.433,12	47.015,63	0,00	32.417,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101335	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007027	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.094,24	1.094,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101335	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007631	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101335	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025480	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101335	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007355	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	36.277,24	36.277,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101335	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006626	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	177,79	177,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101336	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006175	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	42.434,64	22.115,59	0,00	20.319,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101336	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017040	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	14.144,88	0,00	0,00	14.144,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019010	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	172.754,16	106.225,94	0,00	66.528,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019072	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	42.012,12	22.807,66	0,00	19.204,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026153	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101336	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006514	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	217.111,70	206.011,03	0,00	11.100,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101336	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007028	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	374.107,86	374.107,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101336	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007356	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	115.175,51	115.175,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101337	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019011	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.177,44	3.233,49	0,00	943,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101337	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026154	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.733,84	0,00	0,00	2.733,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101337	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006515	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.309,25	9.073,53	0,00	6.235,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101337	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007357	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101338	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019012	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	43.326,12	25.348,95	0,00	17.977,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101338	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006516	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	50.166,84	41.161,03	0,00	9.005,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101338	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007029	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	774,60	774,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101338	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007632	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101338	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025481	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101338	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007358	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	18.105,96	18.105,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101340	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019013	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	50.770,56	22.364,83	0,00	28.405,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101340	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006517	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	57.924,04	27.293,77	0,00	30.630,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101340	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007030	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	725,68	725,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101340	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007359	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	21.293,75	21.293,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101341	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019014	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.743,92	2.269,44	0,00	3.474,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101341	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006518	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.418,51	3.145,96	0,00	2.272,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101341	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007360	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.233,80	2.233,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101342	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0019015	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.888,12	1.948,13	0,00	1.939,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101342	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0026155	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	72,48	0,00	0,00	72,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101342	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0007361	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101343	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019016	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.889,60	5.944,80	0,00	5.944,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101343	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026156	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	196,80	0,00	0,00	196,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101343	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006519	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	40.852,51	36.394,21	0,00	4.458,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101343	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007362	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.835,40	4.835,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101344	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006176	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	10.115,29	9.200,02	0,00	915,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101344	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017041	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.371,76	0,00	0,00	3.371,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019017	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	106.485,36	65.386,39	0,00	41.098,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019073	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	28.933,44	5.175,14	0,00	23.758,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026157	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101344	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006520	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	56.206,02	56.206,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101344	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007031	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	153.249,58	153.249,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101344	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007363	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	65.453,40	65.453,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101345	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019018	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.124,64	562,32	0,00	562,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101345	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026158	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	18,72	0,00	0,00	18,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101345	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0006521	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	250,26	171,54	0,00	78,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101345	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0007032	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101345	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0007364	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	568,01	568,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101346	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006177	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.338,58	0,00	0,00	1.338,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101346	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017042	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	446,20	0,00	0,00	446,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101346	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006522	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	116,67	0,00	0,00	116,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101346	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007365	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	237,54	155,70	0,00	81,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101347	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006178	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.085,45	0,00	0,00	9.085,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101347	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017043	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.028,48	0,00	0,00	3.028,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101347	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019020	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.231,88	8.355,54	0,00	8.876,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101347	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026160	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	487,08	0,00	0,00	487,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101347	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006524	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	1.511,07	1.511,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101347	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007367	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.675,92	7.675,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101349	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019021	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.101,32	2.550,65	0,00	2.550,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101349	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026161	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	84,36	0,00	0,00	84,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101349	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006525	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.768,32	3.166,13	0,00	7.602,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101349	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007368	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.320,06	2.320,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101350	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019022	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.399,12	3.839,74	0,00	5.559,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101350	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006526	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.220,11	9.250,79	0,00	969,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101350	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007033	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	109,20	109,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101350	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007369	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.389,72	3.358,69	0,00	1.031,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101351	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006179	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	11.881,31	1.229,54	0,00	10.651,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101351	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017044	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.960,44	0,00	0,00	3.960,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101351	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019023	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	28.511,88	13.369,51	0,00	15.142,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101351	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026162	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	111,84	0,00	0,00	111,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101351	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006527	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.967,07	6.967,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101351	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007034	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	12,39	10,09	0,00	2,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101351	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007370	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.514,67	10.514,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101352	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019024	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	22.043,88	11.082,01	0,00	10.961,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101352	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026163	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.035,04	0,00	0,00	3.035,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101352	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006528	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	11.688,74	6.839,34	0,00	4.849,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101352	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007035	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	64,44	64,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101352	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007371	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.576,21	8.576,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101353	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019025	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	50.194,20	25.675,29	0,00	24.518,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101353	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006529	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	207.156,97	93.108,47	0,00	114.048,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101353	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007036	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	257,76	257,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101353	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007372	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	20.504,40	20.504,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101353	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006627	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	5.592,99	3.560,83	0,00	2.032,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101354	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006180	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101354	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017045	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	726,25	0,00	0,00	726,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101354	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019026	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	105.565,20	55.820,05	0,00	49.745,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101354	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026164	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.701,08	0,00	0,00	5.701,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101354	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006530	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	55.732,22	44.434,63	0,00	11.297,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101354	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007037	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	644,72	644,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101354	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007633	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101354	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025482	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101354	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007373	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	41.027,64	41.027,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101354	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006628	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.309,95	2.309,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101355	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006181	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	43.354,58	24.396,64	0,00	18.957,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101355	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017046	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	14.451,53	0,00	0,00	14.451,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019027	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	188.775,24	105.750,24	0,00	83.025,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019074	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	48.648,84	21.471,40	0,00	27.177,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026165	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101355	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006531	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	94.672,26	94.672,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101355	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007038	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	420.232,14	382.738,29	0,00	37.493,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101355	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007374	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	123.499,18	123.499,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101357	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019028	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	66.382,32	33.521,00	0,00	32.861,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101357	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006532	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	51.870,90	41.174,38	0,00	10.696,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101357	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007039	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	182,52	182,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101357	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007634	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	59.600,00	50.323,03	0,00	9.276,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101357	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025483	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101357	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007375	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	27.945,72	27.945,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101357	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006629	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	3,55	1,73	0,00	1,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101358	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019029	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.398,14	0,00	0,00	5.398,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101358	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006533	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	370,97	0,00	0,00	370,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101358	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007376	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	838,47	549,60	0,00	288,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101359	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019031	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.944,80	2.972,40	0,00	2.972,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101359	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026167	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	697,92	0,00	0,00	697,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101359	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006535	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	26.416,23	11.346,85	0,00	15.069,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101359	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007378	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.563,95	2.563,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101360	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019032	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.888,12	2.550,66	0,00	1.337,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101360	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026168	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.760,52	0,00	0,00	1.760,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101360	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006536	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	383,40	383,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101360	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007040	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	13,41	10,90	0,00	2,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101360	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007379	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.152,56	2.152,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101361	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0006537	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	100,66	0,00	0,00	100,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101362	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019033	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.565,08	4.614,66	0,00	4.950,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101362	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026169	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.348,44	0,00	0,00	1.348,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101362	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006538	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	35.736,46	18.006,50	0,00	17.729,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101362	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007380	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.094,99	4.094,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101363	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006182	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	29.444,92	29.444,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101363	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017047	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	9.814,97	0,00	0,00	9.814,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019034	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	81.757,80	58.823,28	0,00	22.934,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019075	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	44.776,92	6.368,46	0,00	38.408,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026170	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101363	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006539	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	56.986,62	56.986,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101363	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007041	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	155.668,90	153.478,00	0,00	2.190,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101363	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007381	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	62.047,35	61.427,45	0,00	619,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101365	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019035	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.178,96	2.473,19	0,00	2.705,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101365	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026171	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	620,88	0,00	0,00	620,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101365	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006540	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.097,15	6.097,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101365	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016790	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	387,36	0,00	0,00	387,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101365	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007382	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.179,80	2.179,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101366	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006183	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.068,65	0,00	0,00	1.068,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101366	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017048	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	356,22	0,00	0,00	356,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101366	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019037	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.301,08	8.641,62	0,00	6.659,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101366	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026173	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	3.817,68	0,00	0,00	3.817,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101366	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006542	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	13.359,72	8.866,50	0,00	4.493,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101366	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007384	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.512,92	8.512,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101368	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019038	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.465,55	602,52	0,00	863,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101368	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006543	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.750,96	75,00	0,00	5.675,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101368	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007385	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	237,54	237,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101369	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019039	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.073,72	3.775,76	0,00	4.297,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101369	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026174	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101369	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006544	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.165,57	6.165,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101369	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0007386	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.517,20	3.517,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101370	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019040	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	12.541,80	6.717,40	0,00	5.824,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101370	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026175	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.273,80	0,00	0,00	1.273,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101370	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006545	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.659,26	3.030,01	0,00	2.629,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101370	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016791	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	53,64	0,00	0,00	53,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101370	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007387	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.940,99	4.940,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101371	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019041	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.006,20	1.669,56	0,00	2.336,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101371	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026176	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.230,84	0,00	0,00	1.230,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101371	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006546	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.310,51	624,84	0,00	5.685,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101371	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007388	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.142,96	2.142,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101372	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006184	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.027,55	0,00	0,00	1.027,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101372	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017049	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	342,52	0,00	0,00	342,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101372	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019042	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	63.393,96	31.780,06	0,00	31.613,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101372	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026177	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.473,56	0,00	0,00	5.473,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101372	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006547	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	33.519,17	33.519,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101372	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007042	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	344,52	291,34	0,00	53,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101372	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007389	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	23.519,40	23.519,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101372	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0006630	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	6.141,11	4.663,79	0,00	1.477,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101373	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019043	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	98.036,16	46.739,13	0,00	51.297,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101373	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026178	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.140,20	0,00	0,00	5.140,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101373	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006548	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	55.041,92	54.453,16	0,00	588,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101373	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007043	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.739,88	1.739,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101373	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007635	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	145.600,00	143.714,16	0,00	1.885,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101373	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025484	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101373	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007390	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	42.257,76	42.257,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101373	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006631	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.445,31	2.445,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101374	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006185	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	39.852,35	23.036,49	0,00	16.815,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101374	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017050	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	13.284,12	0,00	0,00	13.284,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019044	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	174.539,64	90.322,11	0,00	84.217,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019076	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	32.906,28	14.480,88	0,00	18.425,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026179	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	65.222,41	0,00	0,00	65.222,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101374	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006549	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	63.076,81	63.076,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101374	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007044	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	364.816,48	320.732,46	0,00	44.084,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101374	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007391	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	106.995,35	106.995,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101376	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019045	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	53.547,36	26.069,82	0,00	27.477,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101376	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026180	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	9.101,76	0,00	0,00	9.101,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101376	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006550	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	98.554,57	75.580,54	0,00	22.974,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101376	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007045	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.126,40	714,37	0,00	412,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101376	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007636	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	49.600,00	43.111,09	0,00	6.488,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101376	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025485	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101376	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007392	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	23.124,29	23.124,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101377	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019046	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.396,72	2.791,74	0,00	3.604,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101377	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006551	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.815,62	3.662,16	0,00	2.153,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101377	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007393	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.371,92	2.371,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102481	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0006085	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.180,72	0,00	0,00	1.180,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102481	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0016953	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	393,57	0,00	0,00	393,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102481	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0018745	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	74.284,68	39.385,69	0,00	34.898,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102481	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0006240	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	82.431,17	71.103,52	0,00	11.327,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102481	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0007586	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	127.600,00	104.677,00	0,00	22.923,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102481	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0025430	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102481	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0007098	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	30.097,32	30.097,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102483	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0018827	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.310,40	3.135,05	0,00	4.175,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102483	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006326	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	353,95	0,00	0,00	353,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102483	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007176	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.957,08	1.957,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102485	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018928	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.333,84	743,10	0,00	2.590,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102485	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006431	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.295,03	2.499,96	0,00	7.795,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102485	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007277	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	805,48	805,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102583	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0018755	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	33.005,04	20.404,33	0,00	12.600,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102583	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0026015	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	8.661,84	0,00	0,00	8.661,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102583	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0006250	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	72.407,44	48.956,44	0,00	23.451,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102583	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0006911	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,65	157,34	0,00	36,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102583	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0007593	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102583	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0025438	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102583	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0007108	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	14.607,00	14.607,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102584	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0006093	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102584	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0016961	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	516,46	0,00	0,00	516,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102584	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0018766	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	20.324,88	10.881,52	0,00	9.443,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102584	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0026021	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	336,24	0,00	0,00	336,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102584	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0006262	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	26.483,49	20.514,68	0,00	5.968,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102584	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0016080	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	35.200,00	14.129,16	0,00	21.070,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102584	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025443	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102584	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0007119	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	9.346,31	9.346,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102585	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0018785	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.844,88	5.858,52	0,00	4.986,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102585	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0026033	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	768,60	0,00	0,00	768,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102585	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0006282	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	41.130,57	18.268,94	0,00	22.861,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102585	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0006922	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	16,11	13,09	0,00	3,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102585	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0007136	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.453,98	5.453,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102586	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0006070	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.683,58	3.607,46	0,00	6.076,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102586	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0016937	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.227,86	0,00	0,00	3.227,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102586	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0018715	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	24.904,08	12.614,32	0,00	12.289,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102586	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0006210	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	94.774,77	93.158,25	0,00	1.616,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102586	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0006881	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	306,42	248,96	0,00	57,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102586	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0007070	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	16.456,81	16.456,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102642	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0006063	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	1.042,84	0,00	0,00	1.042,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102642	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0016926	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	347,62	0,00	0,00	347,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102642	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0006196	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	629,96	0,00	0,00	629,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102643	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0018701	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.181,48	4.090,63	0,00	1.090,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102643	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0025987	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	5.108,28	0,00	0,00	5.108,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102643	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0006197	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	29.012,41	9.783,17	0,00	19.229,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102643	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0007057	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.723,27	2.723,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102683	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0018757	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	76.288,92	38.284,38	0,00	38.004,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102683	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0026017	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	768,48	0,00	0,00	768,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102683	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0006252	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	137.455,04	100.931,22	0,00	36.523,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102683	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0007595	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102683	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0025440	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102683	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0007110	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	29.058,72	29.058,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102788	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0018798	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	20.770,56	7.566,51	0,00	13.204,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102788	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0006296	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	71.059,20	19.866,35	0,00	51.192,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102788	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0006929	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	1.161,96	1.161,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102788	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0007606	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102788	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0025453	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102788	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0007148	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	10.566,38	9.974,39	0,00	591,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102802	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0018767	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	74.064,96	34.438,43	0,00	39.626,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102802	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0006263	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	179.102,22	146.101,78	0,00	33.000,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102802	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0007597	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102802	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0025444	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102802	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0007120	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	29.935,92	29.935,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102804	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0018739	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.433,33	0,00	0,00	9.433,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102804	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0006233	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.371,84	0,00	0,00	10.371,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102804	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0007093	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.393,87	913,65	0,00	480,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1102804	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005469	0000000	IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PERSONALE PRESSO AZIENDE AGRICOLE CASTEL DI GUIDO E TENUTA CAVALIERE- ANNO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGESTBENI EX ENTI OSP	DD0SA	0002566	20181227	C	200.000,00	77.298,58	0,00	122.701,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102824	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0006064	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	595,91	0,00	0,00	595,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102824	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0016927	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	198,64	0,00	0,00	198,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102824	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0018702	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.269,16	14.464,01	0,00	805,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102824	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0025988	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	7.778,64	0,00	0,00	7.778,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102824	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0006198	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	8.936,25	8.936,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102824	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0006873	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	193,65	193,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102824	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0007555	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	308.900,00	152.153,71	0,00	156.746,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102824	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0025397	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102824	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0007058	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.961,20	6.961,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102825	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0006238	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	353,93	353,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102826	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0018769	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.486,20	602,52	0,00	883,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102826	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0006265	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.345,72	192,30	0,00	5.153,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102826	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0007122	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.099,20	1.099,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102826	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0006590	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	174,40	0,00	0,00	174,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102913	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0018719	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	49.591,44	24.549,48	0,00	25.041,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102913	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0025997	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.950,48	0,00	0,00	1.950,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102913	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0006214	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	62.804,72	55.048,01	0,00	7.756,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102913	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0006885	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	939,24	939,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102913	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0007567	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000097	20190118	C	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102913	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0025410	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102913	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0007074	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	20.646,76	20.646,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102913	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0006571	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	2.246,60	1.656,04	0,00	590,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102914	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0006074	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	9.296,23	3.422,01	0,00	5.874,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102914	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0016941	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102914	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0018725	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	14.045,28	6.136,68	0,00	7.908,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102914	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0006219	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	26.716,23	15.417,07	0,00	11.299,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102914	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0016077	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102914	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0025414	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102914	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0007079	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.575,63	6.575,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102915	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0006256	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.569,81	0,00	0,00	4.569,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102915	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0006589	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	260,41	0,00	0,00	260,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102916	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0018764	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	25.982,40	25.982,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102916	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0006260	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	131.326,93	98.819,02	0,00	32.507,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102916	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0006917	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	88,62	88,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102916	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0007596	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	65.900,00	64.964,32	0,00	935,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102916	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0025442	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102916	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0007117	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	16.108,23	16.108,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102917	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0006092	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	34.534,53	18.400,04	0,00	16.134,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102917	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0016960	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	11.511,51	0,00	0,00	11.511,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102917	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0018765	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.432,08	9.212,92	0,00	7.219,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102917	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0026020	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	39,00	0,00	0,00	39,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102917	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0006261	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.357,24	5.275,16	0,00	10.082,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102917	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0007118	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	8.982,33	8.982,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018800	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.896,28	3.346,39	0,00	549,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026039	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	64,44	0,00	0,00	64,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102919	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006298	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	165,66	165,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102919	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007150	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.584,60	1.584,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102920	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018804	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.906,24	6.639,14	0,00	9.267,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102920	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026042	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	615,60	0,00	0,00	615,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102920	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006302	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.528,00	11.553,04	0,00	3.974,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102920	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007154	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	6.168,00	6.168,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102922	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018818	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.432,76	3.574,92	0,00	4.857,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102922	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006318	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.209,73	10.005,69	0,00	204,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102922	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007168	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.633,00	3.633,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018833	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	14.574,00	7.249,46	0,00	7.324,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026060	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.526,64	0,00	0,00	1.526,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102927	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006333	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	32.077,49	25.358,39	0,00	6.719,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102927	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006947	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	645,48	645,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102927	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007183	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.171,56	7.171,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102929	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018844	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.787,04	2.691,23	0,00	2.095,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102929	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006344	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.192,91	5.729,05	0,00	4.463,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102929	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007194	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.253,24	2.253,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102930	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018849	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.137,52	4.970,71	0,00	4.166,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102930	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006349	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	14.999,76	8.479,62	0,00	6.520,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102930	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007199	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.207,32	4.207,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018861	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	19.192,08	10.342,48	0,00	8.849,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026076	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.978,04	0,00	0,00	2.978,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102932	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006360	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	25.235,79	22.828,58	0,00	2.407,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102932	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007211	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	9.209,76	9.209,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102934	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018865	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.640,20	4.820,08	0,00	4.820,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102934	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006364	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	9.999,84	6.276,70	0,00	3.723,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102934	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007215	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.295,30	4.295,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102935	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018866	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.094,64	6.748,16	0,00	6.346,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102935	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006365	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	33.839,62	20.461,09	0,00	13.378,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102935	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007216	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	5.758,44	5.758,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018884	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.458,60	2.229,30	0,00	2.229,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026085	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	73,80	0,00	0,00	73,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102944	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006382	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.518,28	7.932,69	0,00	7.585,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102944	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007233	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.060,98	2.060,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018895	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.977,92	3.514,66	0,00	2.463,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026093	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	752,16	0,00	0,00	752,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102947	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006393	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	1.043,66	1.043,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102947	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007244	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.764,64	3.764,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018900	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	12.429,24	5.429,94	0,00	6.999,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102949	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006399	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	27.804,85	12.015,66	0,00	15.789,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102949	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007249	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.803,19	4.803,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102955	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018915	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.508,00	6.075,32	0,00	5.432,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102955	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026100	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	178,20	0,00	0,00	178,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102955	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006417	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	17.991,09	13.145,30	0,00	4.845,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102955	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007264	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.632,90	4.632,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018916	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.458,60	2.229,30	0,00	2.229,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026101	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	73,80	0,00	0,00	73,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006418	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.303,79	7.235,72	0,00	8.068,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102956	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007265	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.112,56	1.112,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018932	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.382,48	1.486,20	0,00	3.896,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026112	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	89,04	0,00	0,00	89,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102962	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006435	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.729,61	5.444,05	0,00	10.285,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102962	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007281	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.259,95	2.259,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102963	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006437	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	524,82	0,00	0,00	524,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102964	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018950	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	881,64	743,10	0,00	138,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102964	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026121	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.233,72	0,00	0,00	1.233,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102964	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006453	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.289,77	2.735,78	0,00	2.553,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102964	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007299	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	637,20	637,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018969	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.155,00	4.821,54	0,00	5.333,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102966	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006471	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	6.759,32	4.662,36	0,00	2.096,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102966	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007316	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.995,55	3.995,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018980	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.564,52	3.554,82	0,00	2.009,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026140	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.110,20	0,00	0,00	2.110,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102967	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006482	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.242,59	5.242,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102967	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007327	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.164,52	3.164,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102968	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0006484	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	103,26	0,00	0,00	103,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0018982	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.127,99	0,00	0,00	3.127,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102969	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0006485	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	384,94	0,00	0,00	384,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102969	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0007329	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	704,56	461,82	0,00	242,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018987	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.495,85	0,00	0,00	5.495,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102970	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006490	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	15.348,86	0,00	0,00	15.348,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102970	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007334	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	712,61	467,10	0,00	245,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019002	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.486,20	743,10	0,00	743,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102974	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006506	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.116,58	2.651,33	0,00	2.465,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102974	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007348	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	622,80	622,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019019	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.739,00	5.395,26	0,00	6.343,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026159	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	232,92	0,00	0,00	232,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102976	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006523	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	20.647,67	11.257,08	0,00	9.390,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102976	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007366	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.921,26	4.921,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102977	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019036	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.972,40	1.486,20	0,00	1.486,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102977	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026172	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	348,96	0,00	0,00	348,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102977	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006541	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.744,84	5.271,10	0,00	5.473,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102977	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007383	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.141,80	1.141,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102980	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006429	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	508,18	0,00	0,00	508,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018877	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.538,88	3.193,26	0,00	1.345,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026079	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	777,48	0,00	0,00	777,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102981	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006375	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	7.369,07	4.453,29	0,00	2.915,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102981	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007226	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	2.271,60	2.271,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103075	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0018776	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.921,36	4.960,68	0,00	4.960,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103075	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0026028	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	164,28	0,00	0,00	164,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103075	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0006273	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.999,92	4.999,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103075	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0007129	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.014,96	4.014,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103079	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0006102	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	893,86	0,00	0,00	893,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103079	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0016969	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	297,96	0,00	0,00	297,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103079	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0018797	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	92.865,48	51.855,18	0,00	41.010,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103079	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0006295	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	214.226,78	177.942,41	0,00	36.284,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1103079	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0006928	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20190110	C	2.626,60	2.626,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103079	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025324	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	27.000,00	26.720,86	0,00	279,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103079	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0007147	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	39.788,34	39.788,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1103079	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0006595	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20190108	C	11.444,48	6.242,64	0,00	5.201,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103113	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0016078	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103113	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0025434	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103113	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0018648	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001506	20190712	C	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103114	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0006090	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	506,53	0,00	0,00	506,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103114	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0016958	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	168,84	0,00	0,00	168,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103114	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0018760	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	55.962,42	6.711,37	0,00	49.251,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103114	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0006255	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	62.338,02	47.308,14	0,00	15.029,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103114	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0007113	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	3.748,13	3.748,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103116	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006097	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20190108	C	12.712,49	5.155,79	0,00	7.556,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103116	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0016964	0000000	Impegno fondi retribuzione di risultato 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001440	20190705	C	4.237,50	0,00	0,00	4.237,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0018783	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.640,20	4.699,64	0,00	4.940,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0026032	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	731,28	0,00	0,00	731,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103116	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006280	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	228,30	228,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103116	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0007134	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	4.626,24	4.626,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0018706	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.837,52	8.047,18	0,00	9.790,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103117	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0006202	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	31.154,18	15.774,75	0,00	15.379,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103117	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0007559	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	52.300,00	22.923,11	0,00	29.376,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103117	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0025402	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103117	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0007062	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.630,56	7.630,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103118	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0018723	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.126,40	4.318,06	0,00	6.808,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103118	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0006217	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.541,96	5.833,24	0,00	4.708,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103118	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0007077	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20190116	C	4.482,33	4.482,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018944	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.486,20	743,10	0,00	743,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026119	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	24,60	0,00	0,00	24,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103119	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006448	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	5.366,05	2.499,96	0,00	2.866,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103119	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007293	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	719,09	719,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103120	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006410	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	91,97	0,00	0,00	91,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103134	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0018781	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.587,69	0,00	0,00	1.587,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103134	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0006278	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.100,62	0,00	0,00	10.100,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103134	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0007132	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	209,62	137,40	0,00	72,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103135	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0018752	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.642,76	6.282,42	0,00	11.360,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103135	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0026014	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	2.673,24	0,00	0,00	2.673,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103135	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0006247	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	30.667,33	16.813,54	0,00	13.853,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103135	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0007105	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	7.309,20	7.309,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103136	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2019	2019	0018786	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.808,98	0,00	0,00	2.808,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103136	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2019	2019	0006283	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.163,84	0,00	0,00	4.163,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103136	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2019	2019	0007137	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	460,39	301,77	0,00	158,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103137	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2019	2019	0006284	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	391,66	0,00	0,00	391,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103138	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2019	2019	0006287	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	376,98	0,00	0,00	376,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104163	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0018740	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	17.999,64	7.668,65	0,00	10.330,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1104163	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0006234	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	10.371,84	8.551,79	0,00	1.820,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1104163	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0007582	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1104163	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0025426	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0018790	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.675,80	7.979,98	0,00	2.695,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0026035	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	6.891,36	0,00	0,00	6.891,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1104176	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0016784	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001352	20190627	C	774,60	0,00	0,00	774,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1104176	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0018651	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001506	20190712	C	5.458,80	0,00	0,00	5.458,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018996	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.815,88	2.154,27	0,00	1.661,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026149	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	63,24	0,00	0,00	63,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1104248	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018653	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001506	20190712	C	1.497,12	0,00	0,00	1.497,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019030	0000000	Impegno fondi ordinari 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.691,24	2.269,44	0,00	421,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026166	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	1.922,88	0,00	0,00	1.922,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1104265	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0006534	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20190108	C	4.999,92	2.961,94	0,00	2.037,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1104265	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007377	0000000	IMPEGNO FO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000032	20190110	C	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1106998	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0022164	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001970	20190919	C	21.497,00	4.485,40	0,00	17.011,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1106998	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0022157	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001969	20190919	C	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1106998	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0025319	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1106999	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0016075	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001307	20190620	C	13.000,00	12.221,48	0,00	778,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1106999	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0025401	0000000	Impegno fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002625	20191121	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1111113	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PD - UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2019	2019	0025321	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	23.000,00	22.784,75	0,00	215,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1111117	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2DG - DIREZIONE GENERALE	2019	2019	0025322	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002626	20191121	C	67.000,00	64.156,82	0,00	2.843,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1111123	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PD - UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2019	2019	0025996	0000000	Impegno fondi 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002714	20191203	C	50.000,00	743,10	0,00	49.256,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060E20	1102587	0000296	COMPETENZE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ED ALTRE A TEMPO DETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0005752	0000000	IMPEGNO FONDI BORSA DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATI - GENNAIO 2019	37875	VINCITORI BORSE STUDIO AVVOCATURA COMUNE	DD0RF	0004325	20181231	C	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060E20	1102587	0000296	COMPETENZE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ED ALTRE A TEMPO DETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009260	0000000	IMPEGNO FONDI BORSA DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATI - FEBBRAIO 2019.	37875	VINCITORI BORSE STUDIO AVVOCATURA COMUNE	DD0RF	0000373	20190129	C	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060E20	1102587	0000296	COMPETENZE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ED ALTRE A TEMPO DETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009722	0000000	IMPEGNO FONDI BORSA DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATI - PERIODO MARZO - LUGLIO 2019 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	37875	VINCITORI BORSE STUDIO AVVOCATURA COMUNE ROMA	DD0RF	0000646	20190218	C	111.450,00	97.950,00	0,00	13.500,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0001630	0000000	CARDILLI MARCO-DIRIG. IN COMANDO CON DECORRENZA DAL 15/11/2016 E DURATA 3 ANNI-FONDI DAL 1/1/2019-14/11/2019-AREA DIR. CON RETR. DI POSIZIONE PARI ALLA IV^ FASCIA-RETR. DI POSIZIONE PER E 62.769,20 E DI RISULTATO PER E 15.692,30 EROGATA DIRETTAMENTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000111	20180116	C	78.461,54	63.000,00	0,00	15.461,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0024868	0000000	dott. Marco CARDILLI, Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale, in posizione di comando presso Capitale, con incarico di Vice Capo di Gabinetto. Proroga del comando fino al 15 marzo 2021, al fine dell'allineamento della scadenza del comando co	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002567	20191114	C	11.080,66	9.000,00	0,00	2.080,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102691	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0009878	0000000	ZIANTONI ROBERTO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GESTION E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL DIP.TO SPORT E POLITICHE GIOVANILI D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001514	20190716	C	34.605,40	34.605,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102700	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0001578	0000000	D'APRILE LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001514	20190716	C	43.822,76	43.822,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102986	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0000596	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000505	20170313	C	180.000,00	170.035,95	0,00	9.964,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1103085	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0009428	0000000	MARIA VITTORIA MARINI CLARELLI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOGLIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IV FASCIA IMPEGNO FONDI PERIOD	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001514	20190716	C	34.891,12	34.891,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1104323	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0015971	0000000	PIRICO' OSCAR-impegno fondi per competenze con riferimento all' assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento dell'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001738	20190813	C	18.015,07	18.015,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0080297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002901	0000000	AVVIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E (P.F.I.) E PERCORSI PER DISABILI ANNO FORMATIVO 2018/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE REP. 3202/2018) ACCERTAM	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0QA	0000514	20180914	C	1.941.963,90	1.941.963,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0080297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0022502	0000000	Avvio dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da realizzare nell'A.F. 2019/2020 in A.T.S. con la Città di Fiumicino. impegno fondi per spese del personale della formazione professionale	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0LZ	0000471	20190913	C	8.806,12	8.806,12	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0080297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0023327	0000000	AVVIO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) E DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI (P.F.I.) DI ROMA CAPITALE PER A.F. 2019/2020 IMPEGNO FONDI PERIODO: 15.9.-31.12.2019	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0LZ	0000470	20190913	C	834.492,00	805.010,90	0,00	29.481,10	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0090297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0003400	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE -A.F. 2018/2019. ACCERTAMENTO N. 6190000204	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0LZ	0000616	20181016	C	143.668,70	143.668,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0090297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0024895	0000000	PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE ANNO FORMATIVO 2019/2020 -IMP. DI SPESA PER ANNO 2019	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0LZ	0000582	20191018	C	28.989,59	0,00	0,00	28.989,59	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0160297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0015541	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO PRIMA IL LAVORO NELLAMBITO DELL AVVISO PUBBLICO N.2/2018 PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI RAFFORZAMENTO DELLINTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OS2 INTE	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0LZ	0000202	20190403	C	3.327,91	3.327,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101401	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006553	0000000	CONSIGLIERE STEFANO CASTIGLIONE-MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI-INCARICO DI CAPO GABINETTO DELLA SINDACA FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. DECORRENZA INCARICO DA 11/1/2019. IMP. FONDI COMPENSO DA 11/1/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20190116	C	42.815,52	42.815,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101401	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009034	0000000	SANINO PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/000 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA 25/2/2019. IMP. FONDI DAL 25/2/2019 31/12/2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000431	20190228	C	101.172,43	97.521,95	0,00	3.650,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010084F20	1101401	0001655	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005474	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATT. ECONOMICO FOND. DA EROGARE DIRETTAMENTE PER PROROGA COMANDO ROSSI CATERINA, PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0SA	0002848	20191216	C	40.034,03	30.200,32	0,00	9.833,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010084F20	1101401	0001655	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005485	0000000	DE MAJO MASSIMO-DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE UFFICIO DI GABINETTO DELLA SINDACA DAL 1/1/2019 PER N. 1 ANNO CORRESPONSIONE DIRETTA ALL'INTERESSATO CON DD. 443/5.3.2019 INTEGRAZIONE FONDI PER CORRE	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0SA	0002599	20181228	C	52.965,97	37.513,21	0,00	15.452,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101405	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005452	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 500 UNITA' A TEMPO DETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE POLIZIA MUNUCIAPLE CATEG C/1 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 22/12/2019 IMP. FONDI N. 300 DAL 1/1/2019 AL 30/6/2019 E N. 200 DAL 1/1/2019 AL 22/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002578	20181227	C	5.924.635,34	5.924.635,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101415	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005349	0000000	IMPEGNO FONDI PROROGA CONTRATTI DI LAVORO OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO N. 15 OPERAI-I NOMIN. AHMADI HANIF- IMP. FONDI DAL 1/1 AL 31/12/2019 COMPETENZE 'CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE'	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGESTBENI EX ENTI OSP	DD0SA	0002562	20181024	C	360.000,00	323.224,82	0,00	36.775,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010084F20	1101425	0001655	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005478	0000000	SALVI FABIO-DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE M5S-PROROGA DAL 1/1/2019 PER N. 1 ANNO CORRESPONSIONE DIRETTA ALL'INTERESSATO	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0SA	0002827	20191213	C	33.000,00	24.255,98	0,00	8.744,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000335	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI L	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001811	20161013	C	2.121,52	2.121,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000340	0000000	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001811	20161013	C	103.225,63	102.845,39	0,00	380,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000345	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAON GHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER EMOLUMENTO UNICO (TRATTAM. EC. ACCESSORIO) PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001811	20161013	C	23.989,07	23.989,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000353	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAON GHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001811	20161013	C	40.130,82	40.130,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000615	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMIC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000511	20170314	C	16.887,45	16.352,69	0,00	534,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000620	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000511	20170314	C	14.314,67	14.246,80	0,00	67,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001103	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001834	20171009	C	81.337,42	80.949,91	0,00	387,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001155	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002005	20171030	C	55.158,80	54.739,22	0,00	419,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001160	0000000	CAPOBIANCO ANGELO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002012	20171030	C	55.158,80	54.740,32	0,00	418,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001487	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002346	20171206	C	17.087,29	17.087,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001488	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002346	20171206	C	14.465,91	14.465,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002386	0000000	FOTI LORENZO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001427	20180712	C	66.203,03	65.770,45	0,00	432,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002711	0000000	PELOSI GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI TRATTAM. ECONO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001775	20180913	C	24.602,89	24.323,68	0,00	279,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002712	0000000	PELOSI GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI EMOLUMENTO UNI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001775	20180913	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002837	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001923	20180928	C	55.158,80	55.158,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002842	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001923	20180928	C	55.158,80	53.778,65	0,00	1.380,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002847	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001923	20180928	C	55.158,80	55.158,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002852	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QU	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001923	20180928	C	55.158,80	55.158,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007489	0000000	FEDERICO RAIMONDI SLEPOI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 1/2/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/2/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000205	20190206	C	50.562,24	50.189,65	0,00	372,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0014337	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 7/5/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 7/5/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000981	20190509	C	36.065,37	36.000,47	0,00	64,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0016470	0000000	LORENZA FRUCI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AISENSI ART. 90 IN REGIME DI PART-TIME PER ESIGENZE DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA- PERIODO DA 1/7 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001408	20190703	C	13.789,70	13.718,59	0,00	71,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021278	0000000	ALLEGRO VALERIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO: DAL 24.9.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002046	20190926	C	14.850,45	14.773,12	0,00	77,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021910	0000000	BUGANI MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART. 90 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002124	20190927	C	5.842,74	5.693,38	0,00	149,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021914	0000000	BUGANI MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART. 90 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002124	20190927	C	4.925,89	4.925,86	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021923	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 ANNO 2019 SIG.RA FRANCESCA PROIETTI TOZZI IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019 COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002124	20190927	C	5.842,74	5.692,10	0,00	150,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021924	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 ANNO 2019 SIG.RA FRANCESCA PROIETTI TOZZI IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019 EMOLUMENTO UNICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002124	20190927	C	4.925,89	4.925,86	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021928	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 PER GERMANO LEONARDO VITTORIO-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002124	20190927	C	6.342,37	6.174,75	0,00	167,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021929	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 PER GERMANO LEONARDO VITTORIO-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002124	20190927	C	5.359,52	5.359,51	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0028441	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	3.375,20	3.071,31	0,00	303,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000194	0000000	BELLINO PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'UFFICIO DI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO (LINDA MELEO) AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 7 DEL REG. ORDIN. UFFICI E SERVIZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001888	20161021	C	0,03	0,00	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000274	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001539	20190719	C	12.802,41	12.802,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000278	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IMP. FONDI TRATT. ECON.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001539	20190719	C	17.572,26	17.572,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000780	0000000	CERIMELE LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001450	20170803	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000784	0000000	CERIMELE LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001450	20170803	C	23.725,39	23.725,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000865	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001387	20170728	C	23.725,39	23.725,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000866	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001387	20170728	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0001774	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000777	20180412	C	21.783,01	21.783,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0001775	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000777	20180412	C	19.454,15	19.454,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0002882	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001922	20180928	C	65.176,24	65.176,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021949	0000000	PAGANO RICCARDO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	5.870,80	5.691,95	0,00	178,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021951	0000000	PAGANO RICCARDO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 EMOLUMENTO UNICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	633,01	633,00	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021961	0000000	CAMPISANO GIOVANNI ALBERTO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	6.375,71	6.174,73	0,00	200,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021963	0000000	CAMPISANO GIOVANNI ALBERTO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 EMOLUMENTO UNICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	5.359,52	5.359,51	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021966	0000000	PANI FRANCESCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 IN REGIME PART-TIME 50%-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	3.187,85	3.087,03	0,00	100,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021969	0000000	PANI FRANCESCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 IN REGIME PART-TIME 50%-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 EMOLUMENTO UNICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	2.679,76	2.679,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022011	0000000	ORTOLANI CHIARA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	6.375,71	6.174,95	0,00	200,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022012	0000000	ORTOLANI CHIARA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019 EMOLUMENTO UNICO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20190927	C	5.359,52	5.359,51	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0028442	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	3.621,77	3.621,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000704	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO AS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000853	20170509	C	88.728,50	88.312,03	0,00	416,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000803	0000000	GATTA MARGHERITA -TEMPO DETERM. ART. 90 COMMA 3 BIS-FONDI - ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001390	20170728	C	0,30	0,00	0,00	0,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000852	0000000	GIANCASPRO VALENTINA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001448	20170803	C	23.725,39	23.725,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000853	0000000	GIANCASPRO VALENTINA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001448	20170803	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001013	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001699	20170919	C	23.725,39	23.725,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001014	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001699	20170919	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001586	0000000	HECQUET EMMANUELLE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%-DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FIN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000035	20180110	C	15.546,92	15.130,62	0,00	416,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001587	0000000	HECQUET EMMANUELLE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%-DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FIN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000035	20180110	C	13.184,44	13.184,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0016372	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. ART. 90 PER GABRIELE ROSELLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001497	20190712	C	5.972,74	5.825,69	0,00	147,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0016373	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. ART. 90 PER GABRIELE ROSELLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001497	20190712	C	5.054,23	5.054,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0028443	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	2.741,41	1.184,03	0,00	1.557,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000546	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000073	20170113	C	2.732,50	2.556,13	0,00	176,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000551	0000000	CSIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000074	20170113	C	3.797,50	2.558,18	0,00	1.239,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000556	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000073	20170113	C	2.374,47	2.238,78	0,00	135,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000604	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO -ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000634	20170330	C	2.374,47	2.238,78	0,00	135,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000681	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000855	20170509	C	2.874,50	2.557,56	0,00	316,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000686	0000000	MEYER EDGAR HELMUT- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000855	20170509	C	1.985,58	1.872,12	0,00	113,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000846	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSES	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001334	20170719	C	4.009,50	2.557,95	0,00	1.451,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000847	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSES	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001334	20170719	C	1.985,58	1.872,12	0,00	113,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000967	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001644	20170911	C	3.229,50	2.557,69	0,00	671,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000968	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001644	20170911	C	1.907,05	1.798,07	0,00	108,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000973	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001643	20170911	C	4.217,61	2.487,67	0,00	1.729,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000974	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001643	20170911	C	2.182,36	2.057,64	0,00	124,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001068	0000000	DESANTIS MAURIZIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001793	20171005	C	6.958,76	4.660,33	0,00	2.298,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001145	0000000	CAJANI FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002010	20171030	C	3.797,50	2.556,57	0,00	1.240,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001146	0000000	CAJANI FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002010	20171030	C	1.794,87	1.692,30	0,00	102,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001566	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPIN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000003	20180108	C	1.685,76	1.278,75	0,00	407,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001567	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPIN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000003	20180108	C	992,79	936,06	0,00	56,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0014441	0000000	GANGI MATTIA SEBASTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA. DECORRENZA DAL 29/4/2019 E TERMINE CON SCADENZA MANDATO SINDACA CATEG. D/1 IMP. FONDI DAL 29/4/	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000941	20190502	C	16.795,96	16.402,36	0,00	393,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0014442	0000000	GANGI MATTIA SEBASTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA. DECORRENZA DAL 29/4/2019 E TERMINE CON SCADENZA MANDATO SINDACA CATEG. D/1 IMP. FONDI DAL 29/4/	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000941	20190502	C	14.246,82	14.246,80	0,00	0,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020112	0000000	SANCI EDOARDA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAV. A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA.IMP. FONDI DAL 2/9/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001870	20190904	C	29.291,78	29.189,24	0,00	102,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020121	0000000	ORLANDINI ALESSANDRA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-CATEG. D/1 CON DECORRENZA 7/8/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA-IMP FONDI TRATTAM. FONDAMEN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001724	20190808	C	10.108,48	9.842,42	0,00	266,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020122	0000000	ORLANDINI ALESSANDRA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-CATEG. D/1 CON DECORRENZA 7/8/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA-IMP FONDI EMOLUMENTO UNICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001724	20190808	C	8.057,83	8.057,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020130	0000000	Della Giovampaola Francesca-instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi art. 90 del D.Lgs. 267/2000 per esigenze diretta collab. Sindaca Virginia Raggi-imp. fondi 7/8/2019 al 31/12/2019 trattam. economico fondamentale	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001725	20190808	C	10.108,48	9.842,42	0,00	266,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020131	0000000	Della Giovampaola Francesca-instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi art. 90 del D.Lgs. 267/2000 per esigenze diretta collab. Sindaca Virginia Raggi-imp. fondi 7/8/2019 al 31/12/2019 emolumento unico	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001725	20190808	C	8.057,83	8.057,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021752	0000000	COLOMBINI GIANLUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE POLITICHE DEL VERDE, BENESSERE ANIMALI ECC. ECC. - CATEG. C- IMP. FONDI ANNI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019-COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002126	20190927	C	5.864,39	5.692,10	0,00	172,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021753	0000000	COLOMBINI GIANLUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE POLITICHE DEL VERDE, BENESSERE ANIMALI ECC. ECC. - CATEG. C- IMP. FONDI ANNI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019- EMOLUMENTO UNICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002126	20190927	C	4.925,89	4.925,86	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021936	0000000	PROSPERI MORENO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IN REGIME DI PART TIME AL 50% PRESSO ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL VERDE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002594	20191119	C	3.995,01	3.826,99	0,00	168,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001134	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001950	20171020	C	17.070,74	17.070,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001135	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001950	20171020	C	14.465,91	14.465,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001516	0000000	FOLIGNO ALESSIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA T	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000006	20180108	C	11.862,70	11.862,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001517	0000000	FOLIGNO ALESSIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA T	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000006	20180108	C	10.583,35	10.001,26	0,00	582,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001846	0000000	LAMI MASSIMILIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI- DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001217	20180607	C	71.048,45	71.048,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0021952	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002121	20190927	C	14.043,25	14.043,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0028445	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	605,97	605,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001109	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002122	20171114	C	68.476,24	66.131,51	0,00	2.344,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001460	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADEN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002230	20171128	C	6.983,24	6.899,76	0,00	83,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001493	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002347	20171206	C	18.213,35	18.189,27	0,00	24,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001494	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002347	20171206	C	15.467,98	15.467,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001546	0000000	SPATOLA FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000005	20180108	C	3.281,41	3.084,81	0,00	196,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001547	0000000	SPATOLA FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000005	20180108	C	2.930,59	2.681,17	0,00	249,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0002485	0000000	MARTENS MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001520	20180726	C	4.025,34	4.025,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0002486	0000000	MARTENS MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001520	20180726	C	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0016365	0000000	PROIETTI ALESSANDRO-RAPPORTO DI LAVORO A T.D. AI SENSI ART. 90 CATEG. D/1 PER ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE-TRATTAM. FONDAMENTALE -PERIODO DA 17/7 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001532	20190718	C	11.467,81	11.165,15	0,00	302,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0016367	0000000	PROIETTI ALESSANDRO-RAPPORTO DI LAVORO A T.D. AI SENSI ART. 90 CATEG. D/1 PER ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE-EMOLUMENTO UNICO-PERIODO DA 17/7 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001532	20190718	C	7.333,33	7.333,32	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021975	0000000	PORCACCHIA SIMONE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002123	20190927	C	14.043,25	14.043,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021979	0000000	LORENZO FOTI INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002123	20190927	C	22.543,27	22.543,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000481	0000000	MONTINI EMANUELE-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000090	20170117	C	68.976,24	66.137,08	0,00	2.839,16	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000834	0000000	AMERICO GIOVANNI-AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001323	20170718	C	6.691,78	6.669,93	0,00	21,85	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000840	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001323	20170718	C	1.692,31	1.653,85	0,00	38,46	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001434	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A S	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002331	20171205	C	8.936,59	7.914,08	0,00	1.022,51	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001435	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A S	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002331	20171205	C	7.259,10	7.259,10	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001748	0000000	LEONE LILIANA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000572	20180313	C	21.976,07	21.976,07	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0010165	0000000	DE SANCTIS DANIELE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE CON DECORRENZA DAL 10/4/2019 E SCADENZA CON FINE MANDATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000836	20190411	C	11.657,27	11.518,60	0,00	138,67	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0010166	0000000	DE SANCTIS DANIELE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE CON DECORRENZA DAL 10/4/2019 E SCADENZA CON FINE MANDATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000836	20190411	C	9.633,57	9.633,57	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021986	0000000	FRANCESCA FILIPPONI-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002125	20190927	C	22.543,27	22.392,03	0,00	151,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021989	0000000	FEMIANO FRANCA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002125	20190927	C	14.043,25	13.889,42	0,00	153,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022031	0000000	FARALLO CLAUDIA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DLG 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO 30/9/2019-31/12/2019 TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002125	20190927	C	6.345,17	6.345,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022035	0000000	FARALLO CLAUDIA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DLG 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO 30/9/2019-31/12/2019 EMOLUMENTO UNICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002125	20190927	C	5.359,52	5.359,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0028448	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	52,49	52,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001089	0000000	LUCIANI MARIANNA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001703	20170920	C	23.725,39	23.725,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001094	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001703	20170920	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001169	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002107	20171110	C	18.139,67	17.950,10	0,00	189,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001170	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002107	20171110	C	15.400,14	15.400,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001183	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002125	20171114	C	23.725,39	23.725,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001184	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002125	20171114	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0009064	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA AL PATRIMONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE. DECORRENZA 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000253	20190213	C	79.343,75	79.260,76	0,00	82,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0022022	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002120	20190927	C	5.817,94	5.335,63	0,00	482,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0022023	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002120	20190927	C	4.925,89	4.925,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0028449	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	2.709,34	1.650,38	0,00	1.058,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010796	0000000	FALLERI MIRKO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 21/2/2019 A SCADENZA M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000487	20190312	C	19.663,99	19.207,08	0,00	456,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010797	0000000	FALLERI MIRKO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 21/2/2019 A SCADENZA M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000487	20190312	C	16.648,26	16.648,17	0,00	0,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010802	0000000	AMADEI JESSICA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 20/3/2019 A SCADENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000596	20190320	C	17.970,09	17.519,52	0,00	450,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010803	0000000	AMADEI JESSICA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 20/3/2019 A SCADENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000596	20190320	C	15.214,14	15.214,06	0,00	0,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0014393	0000000	BARBIERI GENNARO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMPGRAFICI ED ELETTORALI. CATEG. D/1 DECO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000982	20190509	C	16.316,07	16.316,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0014394	0000000	BARBIERI GENNARO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMPGRAFICI ED ELETTORALI. CATEG. D/1 DECO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000982	20190509	C	13.839,77	13.839,74	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021917	0000000	GIUDICE ILARIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE - DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 30.9.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002119	20190927	C	6.345,17	6.174,42	0,00	170,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021921	0000000	GIUDICE ILARIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE - DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 30.9.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002119	20190927	C	5.359,52	5.359,51	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101443	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021948	0000000	LUPATTELLI VINCENZO ORESTE -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 COMMA 3 BIS PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE -IN REGIME DI PART-TIME AL 50%- DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 20.9.2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002119	20190927	C	7.021,63	6.946,75	0,00	74,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101445	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000293	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUAL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001815	20161013	C	66.426,24	66.138,58	0,00	287,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101445	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000325	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001815	20161013	C	15.400,14	15.400,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101445	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000329	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001815	20161013	C	18.139,67	18.139,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101445	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000624	0000000	COLASANTI CECILIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZION	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000757	20170422	C	41.752,13	40.959,99	0,00	792,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101445	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0028451	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	57,98	47,20	0,00	10,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000659	0000000	SCHIAVONE CARLA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000806	20170428	C	61.621,94	61.330,48	0,00	291,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000690	0000000	CAROSELLA LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000854	20170509	C	24.851,61	24.363,51	0,00	488,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000695	0000000	CAROSELLA LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000854	20170509	C	20.342,37	20.342,34	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000699	0000000	PAOLETTI EMILIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI PART TIME 83,33%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000872	20170511	C	88.728,50	88.309,87	0,00	418,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000760	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE-A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001050	20170606	C	23.619,27	23.619,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000765	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001050	20170606	C	20.120,43	20.120,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0001757	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - COMPETENZE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000327	20180207	C	21.783,01	21.783,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0001758	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - EMOLUMENTO UNICO ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000327	20180207	C	19.454,15	19.454,04	0,00	0,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0006836	0000000	SACCO DAVIDE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI PART-TIME 83,33% AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO- DECORENZA DAL 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDATO DEL VICE SI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000255	20190213	C	18.594,78	18.261,28	0,00	333,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0007493	0000000	SACCO DAVIDE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI PART-TIME 83,33% AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO- DECORENZA DAL 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDATO DEL VICE SI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000255	20190213	C	15.772,64	15.772,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0028456	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	1.697,23	1.568,52	0,00	128,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1101448	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0010259	0000000	GARERI RAFFAELE-DIRIGENTE DELL'AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER INCARICO DI DIRETTORE DEL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE CON DECORRENZA DAL 20/3/2019 E DURATA N. 3 ANNI CORRESPONSIONE ALL'INTERESSATO DELL'INTERO TRAT	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0SA	0000571	20190318	C	34.117,50	34.117,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101452	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005226	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	639.768,47	553.538,23	0,00	86.230,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101452	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010086	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	89.171,09	89.171,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101455	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005166	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.532.005,14	1.202.757,56	0,00	329.247,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101457	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005227	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	388.300,70	296.624,75	0,00	91.675,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101457	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010087	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	118.095,47	118.095,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101459	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005167	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.065.348,26	887.743,40	0,00	177.604,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101464	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005228	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	917.922,46	739.230,00	0,00	178.692,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101464	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010088	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	132.482,73	132.482,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101467	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005168	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.191.197,61	976.795,51	0,00	214.402,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101469	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005229	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	691.982,87	580.107,38	0,00	111.875,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101469	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010089	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	152.714,82	152.714,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101472	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005169	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.673.822,88	1.365.981,48	0,00	307.841,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101474	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005230	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	1.415.029,90	1.135.626,22	0,00	279.403,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101474	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010090	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	193.628,60	193.628,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101476	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005170	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	2.035.167,15	1.637.022,96	0,00	398.144,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101480	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005231	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	1.176.440,21	939.700,48	0,00	236.739,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101480	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010091	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	104.457,54	104.457,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101483	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005171	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.208.669,49	964.428,63	0,00	244.240,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101485	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005232	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	1.878.626,35	1.528.167,68	0,00	350.458,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101485	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010092	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	220.904,47	220.904,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101488	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005172	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	2.374.694,96	1.960.539,90	0,00	414.155,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101494	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005233	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	972.563,10	779.287,15	0,00	193.275,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101494	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010093	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	121.842,15	121.842,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101497	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005173	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.298.900,15	1.002.406,89	0,00	296.493,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101499	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005234	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	874.972,37	721.718,01	0,00	153.254,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101499	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010094	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	123.041,09	123.041,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101501	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005174	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.250.109,07	1.022.792,37	0,00	227.316,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101503	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005235	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	1.083.905,67	886.251,23	0,00	197.654,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101503	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010095	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	94.566,29	94.566,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101506	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005175	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.908.080,76	1.526.532,96	0,00	381.547,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101508	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005236	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	983.347,34	793.101,57	0,00	190.245,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101508	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010096	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	143.722,78	143.722,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101511	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005176	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.418.163,17	1.121.262,56	0,00	296.900,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101512	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005237	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	542.475,90	445.851,44	0,00	96.624,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101512	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010097	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	103.408,47	103.408,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101515	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005177	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	791.248,56	641.819,92	0,00	149.428,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101522	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005238	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	523.219,49	419.107,48	0,00	104.112,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101522	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010098	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	102.359,40	102.359,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101524	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005178	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.489.273,71	1.186.176,60	0,00	303.097,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101525	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005239	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	648.863,01	529.811,95	0,00	119.051,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101525	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010099	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	97.863,37	97.863,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101527	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005179	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.507.721,26	1.211.576,63	0,00	296.144,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101528	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005240	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002546	20181220	C	713.115,03	586.838,66	0,00	126.276,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101528	0020297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010100	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000388	20190222	C	78.830,22	78.830,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101531	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005180	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002545	20181220	C	1.047.420,42	844.117,37	0,00	203.303,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000566	0000000	SAOLINI PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000871	20170511	C	6.540,88	6.540,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000570	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000871	20170511	C	88.728,50	88.311,33	0,00	417,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000979	0000000	PECE ANDREA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001682	20170914	C	64.734,77	64.428,38	0,00	306,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0001553	0000000	DI MICHELE GIULIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA-CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000004	20180108	C	23.725,39	23.725,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0001554	0000000	DI MICHELE GIULIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA-CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000004	20180108	C	17.274,61	17.274,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0002733	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CIT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001870	20180926	C	12.301,45	12.160,58	0,00	140,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0002734	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CIT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001870	20180926	C	10.583,36	10.583,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0021248	0000000	DAFFINI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PRESSO ASSESSORATO ALLO SPORT POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI - TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE IMP. FONDI DAL 18/9/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001973	20190919	C	3.571,49	3.478,48	0,00	93,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0021249	0000000	DAFFINI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PRESSO ASSESSORATO ALLO SPORT POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI - EMOLUMENTO UNICO IMP. FONDI DAL 18/9 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001973	20190919	C	3.018,97	3.018,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0028447	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	1.693,10	137,47	0,00	1.555,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102605	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001843	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 16 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019-CATEG.D D.G.C. 209 DEL 28/9/2017.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0083173	20190911	C	115.523,04	115.523,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102605	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002042	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 10 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON DECORRENZA DAL 16/5/2018 E TERMINE 31/12/2019-CATEG. D IMP. FONDI DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019-COMPETENZE RIFERIM. D.G. 209 DEL 28/9	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0083173	20190911	C	181.810,35	181.810,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102605	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005022	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 8 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0083173	20190911	C	148.911,57	148.911,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102605	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0009434	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI COMPETENZE DAL 18/2/2019 AL 31/12/2019 NOMINATIVO: MILANO PAOLA ACCERTAM. N. 6190000032	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000245	20190208	C	20.960,17	20.960,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1102805	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0014668	0000000	GUIDUCCI ANNA- DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI AREZZO- COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELLA RAGIONERIA GENERALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAGIONIERE GENERALE. DECORRENZA DA 1/5/2019 E PER UN AN	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0SA	0000940	20190430	C	29.282,65	29.282,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002391	0000000	LO SQUADRO MICHELE- RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001494	20180719	C	24.602,89	24.323,10	0,00	279,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002392	0000000	LO SQUADRO MICHELE- RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001494	20180719	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002397	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI - DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001426	20180712	C	24.602,89	24.325,58	0,00	277,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002398	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI - DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001426	20180712	C	21.166,71	21.166,68	0,00	0,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002404	0000000	PELUSI ROSALBA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001493	20180719	C	12.301,45	12.160,61	0,00	140,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002405	0000000	PELUSI ROSALBA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001493	20180719	C	10.583,36	10.583,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002418	0000000	AGOSTINI MARCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. CO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001637	20180807	C	88.728,50	88.306,71	0,00	421,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006842	0000000	ALVITI CRISTIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO A DECORRERE DAL 1/2/2019 A SCADEN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000200	20190206	C	11.437,25	11.149,97	0,00	287,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006843	0000000	ALVITI CRISTIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO A DECORRERE DAL 1/2/2019 A SCADEN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000200	20190206	C	9.701,41	9.701,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103087	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0028457	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	2.912,22	1.959,00	0,00	953,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103121	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002498	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001594	20180806	C	24.602,89	24.602,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103121	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002499	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002708	20191129	C	9.816,55	9.816,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103121	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002609	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECOR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001869	20180926	C	44.364,25	37.495,68	0,00	6.868,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103121	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0022001	0000000	PASQUALINO LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMPEGNO FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002121	20190927	C	14.043,25	14.043,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1103121	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0028455	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002868	20191218	C	151,58	151,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1104919	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0015983	0000000	SALARI STEFANO- DIPENDENTE MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DIP.TO SVILUPPO INFR. MANUTENZIONE URBNA-DAL 1.7.2019 PER TRE ANNI IMPEGNO FONDI DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001353	20190627	C	20.488,30	11.840,88	0,00	8.647,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1104919	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0015983	0000001	SALARI STEFANO- DIPENDENTE MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DIP.TO SVILUPPO INFR. MANUTENZIONE URBNA-DAL 1.7.2019 PER TRE ANNI IMPEGNO FONDI DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001353	20190627	C	3.379,14	3.379,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1104919	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0015983	0000002	SALARI STEFANO- DIPENDENTE MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DIP.TO SVILUPPO INFR. MANUTENZIONE URBNA-DAL 1.7.2019 PER TRE ANNI IMPEGNO FONDI DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001353	20190627	C	3.379,14	3.379,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1104919	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0015983	0000003	SALARI STEFANO- DIPENDENTE MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DIP.TO SVILUPPO INFR. MANUTENZIONE URBNA-DAL 1.7.2019 PER TRE ANNI IMPEGNO FONDI DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001353	20190627	C	3.379,14	3.379,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1104919	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0015983	0000004	SALARI STEFANO- DIPENDENTE MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DIP.TO SVILUPPO INFR. MANUTENZIONE URBNA-DAL 1.7.2019 PER TRE ANNI IMPEGNO FONDI DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0SA	0001353	20190627	C	214,50	214,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010085F20	1111120	0001656	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TP - DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI	2019	2019	0021681	0000000	DI LORENZO ALBERTO- DIRIGENTE DEL COMUNE DI SALERNO- COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI PER 3 ANNI IMPEGNO FONDI PERIODO: 23.9.-31.12.2019	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0SA	0002130	20191030	C	11.630,78	11.128,38	0,00	502,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	U10101020020SBP	1101533	0000299	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0007401	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ED 8 BUONI PASTO	37171	REPAS LUNCH COUPON SRL	DD0AO	0000010	20190109	C	7.740.761,91	7.712.919,90	0,00	27.842,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	U10101020020SBP	1102989	0010299	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002904	0000001	AFFIDAMENTO A REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA DI 3408 BUONI PASTO OCCORRENTI AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PER TUTTO L'ANNO 2019	37171	REPAS LUNCH COUPON SRL	DD0LZ	0000364	20190627	C	14.992,47	0,00	0,00	14.992,47	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2019	2019	0030319	0000000	Impegno fondi allocati sul Centro di Costo 0AD relativi all' incentivo previsto dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. inerente l'appalto per i "lavori di costruzione dell'Addutrice della Crescenza I Lotto" di competenza del Dipartimento S.I.M.U. -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001306	20191119	C	34.698,60	0,00	0,00	34.698,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2019	2019	0030321	0000000	Impegno fondi allocati C.d.R. 0AD relativi all' incentivo dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di costruzione del collettore Marranella II – 2° stralcio. Spesa complessiva € 95.359,56.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001279	20191111	C	95.359,56	0,00	0,00	95.359,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2019	2019	0030649	0000000	Impegno fondi allocati sul Centro di Costo 0AD relativi all' incentivo previsto dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. inerenti ad appalti di competenza del Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Dissesto idrogeologico ed Opere idrauliche. Spesa complessiva €	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001319	20191120	C	19.172,67	0,00	0,00	19.172,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2019	2019	0030650	0000000	Impegno fondi allocati sul Centro di Costo 0AD relativi all' incentivo previsto dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. inerenti ad appalti di competenza del Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Dissesto idrogeologico ed Opere idrauliche. Spesa complessiva €	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001319	20191120	C	18.857,32	0,00	0,00	18.857,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2019	2019	0030651	0000000	Impegno fondi allocati sul Centro di Costo 0AD relativi all' incentivo previsto dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. inerenti ad appalti di competenza del Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Dissesto idrogeologico ed Opere idrauliche. Spesa complessiva €	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001319	20191120	C	44.962,50	0,00	0,00	44.962,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2019	2019	0030652	0000000	Impegno fondi allocati sul Centro di Costo 0AD relativi all' incentivo previsto dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. inerenti ad appalti di competenza del Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Dissesto idrogeologico ed Opere idrauliche. Spesa complessiva €	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001319	20191120	C	28.883,65	0,00	0,00	28.883,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2019	2019	0020212	0000000	incentivo per la progettazione ex art. 92 d.lgs 163/2006 - musei capitolini restauro della sala di orazi e curiazi	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000468	20190802	C	4.253,12	0,00	0,00	4.253,12	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2019	2019	0020834	0000000	incentivo per la progettazione - via severiana riqualificazione parco castel fusano e parco archeologico ostia antica e tevere - accertamento 3510/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000506	20190826	C	4.353,13	0,00	0,00	4.353,13	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2019	2019	0020838	0000000	incentivo per la progettazione - foro di traiano restauro e ricomposizione nella basilica ulpia - sistemazione ruderi - accertamento 3511/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000505	20190826	C	30.117,58	0,00	0,00	30.117,58	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2019	2019	0020882	0000000	incentivo per la progettazione - sistema Appia Antica - riqualificazione complesso della villa di massenzio - accertamento 3514/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000504	20190826	C	3.246,03	0,00	0,00	3.246,03	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0014642	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AREA A VERDE 'PARCO COLLI D'ORO'- INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016 INTEGRATO CON D/D REP. EA/102/2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LV	0000061	20190312	C	608,20	0,00	0,00	608,20	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0016337	0000000	Approvazione progetto esecutivo, Quadro economico,nomina ufficio Direzione lavori, impegno fondi, DD a contrarre ed indizione gara -procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento lavori manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e s	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000123	20190524	C	5.984,19	0,00	0,00	5.984,19	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0024863	0000000	Incentivo: Determina a contrarre per parziale rinterro area Campo Testaccio con approvazione del progetto esecutivo.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LV	0000256	20191105	C	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OJ20	1101584	0011694	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PER IL GIUBILEO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0011733	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI-GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INTERVENTO 160-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000885	20180628	C	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OJ20	1101584	0011694	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PER IL GIUBILEO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0011749	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ARMELLINI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - INTERVENTO N.120 - ONERI PROGETTAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001099	20180809	C	7.923,14	0,00	0,00	7.923,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015691	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SCARPATA VIA DELLE SETTE CHIESE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0000650	20190527	C	609,59	0,00	0,00	609,59	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021043	0000000	INCENTIVI - PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE CEPPAIE LUNGO LE ALBERATE STRADALI DI ROMA CAPITALE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001054	20190820	C	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021059	0000000	INCENTIVI PROGETTAZIONE - Determina a contrarre per i Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi operative del Dipartimento Tutela Ambientale" CUP J85H18000320004 GARA n. 7470279 - Lotto 1: CIG 7950	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0000813	20190703	C	19.706,55	0,00	0,00	19.706,55	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021316	0000000	DETERMINA A CONTRARRE - Servizio per trattamenti fitosanitari a basso impatto ambientale per alberature ed arbusti di Roma Capitale - INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001053	20190820	C	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021336	0000000	incentivo per funzioni tecniche Attivazione di una procedura mediante R.d.o. nel Me.PA finalizzata all'acquisizione del "servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale nelle aree adiacenti le piste ciclabili presenti nel territorio comunale. M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001057	20190821	C	4.098,36	0,00	0,00	4.098,36	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021358	0000000	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - Determinazione a contrarre per "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde di Roma Capitale" Importo complessivo dell'appalto € 250.000,00 (oneri della sicurezza ed IVA inclusi).	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001097	20190903	C	4.098,36	0,00	0,00	4.098,36	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021633	0000000	DETERMINA A CONTRARRE - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel MePA finalizzata all'acquisizione del "Servizio di cianografia e riproduzioni - - CIG 78458529E2 CUI S02438750586201900288 - INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001066	20190922	C	1.639,34	0,00	0,00	1.639,34	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021859	0000000	Attivazione di una procedura mediante R.d.o. nel Me.PA finalizzata all'acquisizione del servizio per "interventi di manutenzione nelle aree verdi degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, materne, primarie e secondarie di primo grado a supporto dei mu	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LI	0001056	20190821	C	4.098,01	0,00	0,00	4.098,01	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022527	0000000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento mediante R.d.O. del Me.P.A., ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, alla SILCAM ITALIA S.r.l. per la "Fornitura di dispositivi di protezione individuale e del kit di sicurezza per il perso	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001185	20190928	C	796,00	0,00	0,00	796,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022884	0000000	INCENTIVO - FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (ADL) PER IL PERSONALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE" – ANNO 2019. CUI N. F02438750586201900017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001216	20191009	C	3.770,16	0,00	0,00	3.770,16	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023133	0000000	INCENTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARROZZERIA DI MEZZI D'OPERA, AUTOMEZZI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE. Importo complessivo € 248.225,00 - C.I.G. 80360527E4 – GARA N. 75	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001284	20191021	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023159	0000000	INCENTIVO - lavori di “manutenzione ordinaria da eseguire presso gli 8 bagni in muratura, attualmente in funzione, presenti nel territorio di Roma Capitale nei Municipi: I – VIII – XIII”. Importo 27.245,61 I.V.A. (22%), compresa. CUP J88I19000010004 SMART	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001295	20191023	C	439,45	0,00	0,00	439,45	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023882	0000000	INCENTIVI DERIVANTI DA ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL “SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI POZZI ARTESIANI DI ROMA CAPITALE”. Importo complessivo € 215.985,00	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001302	20191024	C	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024055	0000000	INCENTIVI E SPESE DI PROGETTAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER ROMA CAPITALE. Importo complessivo € 215.985,00 - C.I.G. 8029888932 - GARA 7535175 - C.I.A. n.00411	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001308	20191024	C	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024171	0000000	INCENTIVO 2% ART. 113 D.GS. 50 Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione e riparazione motoseghe, decespugliatori, motocimatrici e tagliaerba della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambienta	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001217	20191009	C	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024179	0000000	INCENTIVO 2% D.LGS. 50 ART. 113 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA DI MEZZI D’OPERA, AUTOMEZZI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001305	20191024	C	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024409	0000000	INCENTIVO - Determina a contrarre per la “Fornitura di pezzi di ricambio di componenti di moduli per aree da gioco già esistenti all’interno del territorio di Roma Capitale”	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001336	20191104	C	4.418,77	0,00	0,00	4.418,77	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024451	0000000	INCENTIVI - Determina a contrarre per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nelle strutture di ricovero degli animali ospitati presso i canili comunali (Muratella – Ponte Marconi) Importo € 211.470,34 CUP Q17H03000130001 - CIG 8077161C1B - GAR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001337	20191104	C	3.245,34	0,00	0,00	3.245,34	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024583	0000000	DD A CONTRARRE - MEPA - INCENTIVI - servizio di riparazione, verifiche periodiche, aggiornamento di libretti di manutenzione, certificazione annuale da effettuare su ponti mobili sviluppabili su autocarri e su gru con gancio o dotate di caricatori foresta	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001340	20191104	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024599	0000000	DINCENTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAZZE DELLE ALBERATURE STRADALI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. Importo complessiv	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001349	20191106	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024847	0000000	INCENTIVI - DETERMINA A CONTRARRE - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all’acquisizione del Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di arredo urbano nelle aree verdi del territorio di Roma Capitale. Importo com	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001403	20191114	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025019	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE - Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione fioriere nelle aree verdi del territorio di Roma Capitale	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LI	0001399	20191114	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025073	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all'acquisizione del Servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale, sfalcio erba, bonifiche vegetazionali, potature arb	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001400	20191114	C	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025186	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa. finalizzata all'acquisizione del "Servizio di fornitura e posa in opera di prato pronto da realizzare nei giardini del territorio di Roma Capitale" Importo	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001427	20191118	C	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028064	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.PA. finalizzata all'acquisizione della "Fornitura di trinciatrici professionali e trinciatrici professionali forestali per la manutenzione del ve	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001610	20191212	C	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028353	0000000	Incentivo per funzioni tecniche. Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture per la coltivazione protetta delle collezioni botaniche del vivaio comunale di San Sisto" CUP J82J19026360004 GARA n. 7628116 CIG 813624629A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001589	20191211	C	3.388,41	0,00	0,00	3.388,41	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028388	0000000	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all'acquisizione della Fornitura di ferramenta necessaria per le lavorazioni previste per la Direzione Gestione Territoriale del Verde. Importo € 268.400,18 I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001598	20191211	C	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029320	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE - ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA "FORNITURA DI MOTOSEGHE DECESPUGLIATORI, SOFFIATORI ED ATTREZZATURA DA TAGLIO ALLA DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE E	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LI	0001654	20191218	C	4.097,21	0,00	0,00	4.097,21	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030120	0000000	Incentivo funzioni tecniche Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle coperture delle serre per la protezione delle collezioni botaniche del vivaio comunale di San Sisto" CUP J82J19026350004 GARA n. 7627144 CIG 8136127067	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001592	20191211	C	4.209,45	0,00	0,00	4.209,45	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2019	2019	0020150	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS 163/2006 APPALTO RESTAURO SCALINATA TRINITA' DEI MONTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000447	20190722	C	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2019	2019	0020151	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 - MAUSOLEO DI AUGUSTO COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000470	20190802	C	91.593,62	0,00	0,00	91.593,62	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2019	2019	0020159	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE SRT. 113 D.LGS 50/2016 - MAUSOLEO DI AUGUSTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE COPERTURE DELLE CONCAMERAZIONI - FINANZIAMENTO FONDAZIONE TIM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000469	20190802	C	9.942,30	0,00	0,00	9.942,30	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2019	2019	0020735	0000000	incentivo per la progettazione - parco di centocelle valorizzazione ville romane (realizzazione del centro informativo espositivo ACCERTAMENTO 3491/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000465	20190802	C	892,32	0,00	0,00	892,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2019	2019	0020974	0000000	incentivo per la progettazione - area fori imperiale - via alessandrina - scavo archeologico e valorizzazione finanziamento contributo azerbaigian - accertamento 3527/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000515	20190829	C	15.517,65	0,00	0,00	15.517,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2019	2019	0021642	0000000	incentivo per la progettazione art. 113 d.lgs 50/2016 restauro e valorizzazione del mausoleo di augusto	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000495	20190816	C	3.289,28	0,00	0,00	3.289,28	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0050304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020013SPI 1AC	2019	2019	0020205	0000000	incentivo per la progettazione art 113 d.lgs. 50/2016 consolidamento e restauro conservativo della fontana delle rane in piazza mincio	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000446	20190722	C	7.817,19	0,00	0,00	7.817,19	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0050304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020013SPI 1AC	2019	2019	0021643	0000000	incentivo per la progettazione art. 113 d.lgs 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000495	20190816	C	59.938,93	0,00	0,00	59.938,93	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0050304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020013SPI 1AC	2019	2019	0021644	0000000	incentivo per la progettazione d.lgs 50/2016 sistemazione villa dei gordiani e restauro del mausoleo - programma roma capitale cod. b3.2.2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000499	20190816	C	23.863,93	0,00	0,00	23.863,93	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0050304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020013SPI 1AC	2019	2019	0021645	0000000	incentivo per la progettazione d.lgs 50/2016 Interventi di consolidamento e restauro delle Mura Aureliane - Opera Cod. B1.6.24 ai sensi della L. 396/1990 E S.M.I. Recupero e Valorizzazione del Tratto presso Porta Tiburtina	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000507	20190826	C	13.343,63	0,00	0,00	13.343,63	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0030304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2019	2019	0018548	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/90 - APPALTO RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO DEI PADIGLIONI 12A E 12B NELL'EX MATTATOIO DI TESTACCIO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE - COD. C3.1.30.2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000425	20190712	C	62.281,65	0,00	0,00	62.281,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI AAN	2019	2019	0016517	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER - Appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido Comunale, all'interno del plesso scolastico "E. Ruspoli" in Via di Gesù e Maria n. 28 Municipio Roma I Centro" -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0000958	20190322	C	4.872,75	0,00	0,00	4.872,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI AAN	2019	2019	0028163	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI DI ROMA CAPITALE - APPALTO di OPERE per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA compresi interventi di demolizione e ricostruzione di porzione dell	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004392	20191210	C	8.963,03	0,00	0,00	8.963,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2019	2019	0017309	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELLA DGR 42 DEL 10-02-2015 - perizia di variante dei lavori presso la scuola Elsa Morante	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0001974	20190701	C	3.587,53	0,00	0,00	3.587,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2019	2019	0025796	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO OPERE DI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VACCARI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IBU - 3112 - OP: OP1818390001 CUP: J82H18000850004 CIG:7740611A43 N. GARA 7292558	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004220	20191128	C	2.290,24	0,00	0,00	2.290,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2019	2019	0025870	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO OPERE MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA: ELSA MORANTE CUPJ84H16002270004 e CUP J82F17000160004 - IBU 2168 CIG 7	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004220	20191128	C	12.967,73	0,00	0,00	12.967,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2019	2019	0027781	0000000	RECUPERO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI DI ROMA CAPITALE: l'APPALTO DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA DI DONATO – via Bixi	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004208	20191128	C	15.417,51	0,00	0,00	15.417,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101660	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ASM	2019	2019	0016511	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER - Appalto dei lavori di ripristino e riqualificazione della scuola dell'infanzia comunale "Di Donato" in via Conte Verde N. 47 – Municipio Roma I Centro.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0000958	20190322	C	3.915,54	0,00	0,00	3.915,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021562	0000000	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (già art. 92 del D.Lgs. 163/2006) su A.Q. con unico operatore ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'esecuzione di: sorveglianza, pronto intervento, manute	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003321	20190912	C	9.839,60	0,00	0,00	9.839,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021607	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ASILO NIDO PINOCCHIO (OP170384001) E SCUOLA PISTELLI (OP1703950001) - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	3.634,45	0,00	0,00	3.634,45	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021608	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA GIARDINIERI E SCUOLA BADINI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	4.609,80	0,00	0,00	4.609,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021609	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA REGINA ELENA (OP1703920001) - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	8.133,12	0,00	0,00	8.133,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021610	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA CAIROLI (OP1718840001) SCUOLA BACCARINI (OP1718850001) SCUOLA REGINA MARGHERITA (OP1718860001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	8.090,98	0,00	0,00	8.090,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021611	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO I COCCETTI (OP1703850001) E ASILO NIDO MAMELI (OP1703860001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021612	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BONGHI (1718920001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	6.552,88	0,00	0,00	6.552,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021613	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA E. PESTALOZZI (VIA MONTEBELLO - VIA MENTANA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	4.879,38	0,00	0,00	4.879,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021614	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA SETTEMBRINI (OP1703870001) SCUOLA VIRGILIO (OP1703970001) SCUOLA BELLI (OP1704000001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	6.186,49	0,00	0,00	6.186,49	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021615	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - I.C. LUIGI RIZZO (OP1718870001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003332	20190912	C	3.238,34	0,00	0,00	3.238,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022753	0000000	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016 su appalto dei lavori di adeguamento normativo antincendio nell'asilo nido IQBAL - Via Angelo Emo n. 13 Roma - Municipio Roma I Centro	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0003533	20191004	C	1.012,44	0,00	0,00	1.012,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025798	0000000	Inventivi per funzioni tecniche su variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c e art. 149 d. lgs. 50/2016 per APPALTO DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA DI DONATO – via Bixio 83-85 - Mu	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004075	20191119	C	2.226,68	0,00	0,00	2.226,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027800	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER appalto relativo agli Interventi di manutenzione ordinaria relativi agli impianti sportivi scolastici: Istituto Comprensivo “Daniele Manin” in via Bixio n. 83 (€ 905,71) ed Istituto Sc	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004393	20191210	C	2.374,51	0,00	0,00	2.374,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028164	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI DI ROMA CAPITALE - APPALTO di OPERE per MANUTENZIONE ORDINARIA compresi interventi di demolizione e ricostruzione di porzione dell’asilo nido “S	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004392	20191210	C	5.359,66	0,00	0,00	5.359,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028669	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER Approvazione perizia di variante in corso d'opera relativa al secondo contratto applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto inte	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004334	20191206	C	2.387,52	0,00	0,00	2.387,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028670	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER : Approvazione perizia di variante in corso d'opera relativa al secondo contratto applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto int	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004334	20191206	C	848,30	0,00	0,00	848,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028675	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d’infanzia, sc	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004334	20191206	C	11.228,00	0,00	0,00	11.228,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028679	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER Approvazione perizia di variante in corso d'opera relativa all'Accordo Quadro relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004334	20191206	C	3.368,23	0,00	0,00	3.368,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028683	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER Affidamento specifico del secondo contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004334	20191206	C	7.772,00	0,00	0,00	7.772,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029182	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER Affidamento specifico di contratto applicativo relativo all'accordo quadro, ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pr	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004500	20191217	C	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030367	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - complesso nido L'Arca	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002238	20191217	C	1.097,06	0,00	0,00	1.097,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030698	0000000	incentivo relativo a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Pollicina	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002239	20191217	C	1.009,13	0,00	0,00	1.009,13	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030699	0000000	incentivo relativo a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Villa Chigi già Peter Pan	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002239	20191217	C	844,64	0,00	0,00	844,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030700	0000000	incentivo relativo a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Mirò	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002239	20191217	C	1.048,56	0,00	0,00	1.048,56	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030701	0000000	incentivo relativo a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Villa Ada	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002239	20191217	C	1.075,45	0,00	0,00	1.075,45	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030848	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Grillo Jo	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002237	20191217	C	2.350,95	0,00	0,00	2.350,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030849	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Lucignolo e Pinocchio	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002237	20191217	C	732,90	0,00	0,00	732,90	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030850	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Mondo Incantato	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002237	20191217	C	1.048,56	0,00	0,00	1.048,56	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101666	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030851	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - Nido Piccolo Pinocchio	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002237	20191217	C	844,64	0,00	0,00	844,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101668	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI BDP	2019	2019	0028446	0000000	Incentivi relativi all'appalto servizi tecnici per la “REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA BIBLIOTECA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA PRESSO L’EX DEPOSITO ATAC” Mun. II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002176	20191212	C	3.371,81	0,00	0,00	3.371,81	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101668	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI BDP	2019	2019	0028513	0000000	Incentivi relativi all'appalto di ristrutturazione e riutilizzo del 1° piano dell'ex-mercato Savoia in via Dire Daua da adibire a nuovi uffici municipali – 1° stralcio funzionale Mun. II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002243	20191217	C	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101670	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028336	0000000	Incentivi relativi all'appalto di lavori per gli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e di realizzazione scala emergenza esterna della scuola Falcone Borsellino del Mun. Roma II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002240	20191217	C	3.768,03	0,00	0,00	3.768,03	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101670	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028867	0000000	Incentivi relativi all'appalto di lavori per gli interventi di ristrutturazione spazi esterni e recupero manufatti contenenti amianto presso il complesso scolastico Contardo Ferrini Mun. II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002242	20191217	C	13.623,54	0,00	0,00	13.623,54	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101670	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029422	0000000	Incentivi relativi all'appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - complesso scolastico Bartolomei-Montessori	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002233	20191217	C	7.632,61	0,00	0,00	7.632,61	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101670	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029485	0000000	Incentivi relativi all'appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - complesso scolastico Contardo Ferrini	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002236	20191217	C	6.791,29	0,00	0,00	6.791,29	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101670	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0030362	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - complesso scolastico Villaggio Olimpico	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002238	20191217	C	2.948,96	0,00	0,00	2.948,96	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0027990	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE TRIESTE - AFRICANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002207	20191213	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028028	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PARIOLI – PINCIANO - FLAMINIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002205	20191213	C	1.909,89	0,00	0,00	1.909,89	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028030	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PARIOLI – PINCIANO - FLAMINIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002205	20191213	C	954,95	0,00	0,00	954,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028031	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PARIOLI – PINCIANO - FLAMINIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002205	20191213	C	716,21	0,00	0,00	716,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028032	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PARIOLI – PINCIANO - FLAMINIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002205	20191213	C	954,95	0,00	0,00	954,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028087	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASCAGNI (TRATTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002183	20191212	C	10.823,65	0,00	0,00	10.823,65	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028103	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002182	20191212	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028105	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PARIOLI - PINCIANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002184	20191212	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028114	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PIAZZA BOLOGNA – SAN LORENZO -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002181	20191212	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028208	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori di riqualificazione di marciapiedi, installazione di barriere di sicurezza stradale e arredo urbano ricomprese nel territorio del Municipio Roma II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002208	20191213	C	13.200,06	0,00	0,00	13.200,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028243	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori di riqualificazione relativa alle pavimentazioni stradali sulle strade ricomprese nel territorio del Municipio Roma II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002209	20191213	C	13.928,57	0,00	0,00	13.928,57	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2019	2019	0028250	0000000	incentivi relativi a Appalto di Lavori di Manutenzione Straordinaria di Strade e Marciapiedi, ricompresi nel territorio del Municipio Roma II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002210	20191213	C	15.027,19	0,00	0,00	15.027,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101676	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029842	0000000	incentivi relativi a Appalto di lavori per gli interventi di adeguamento normativa prevenzione incendi degli edifici scolastici del Municipio II - complesso scolastico Principessa Mafalda	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002235	20191217	C	3.868,35	0,00	0,00	3.868,35	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025558	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'adeguamento antincendio Asilo Nido “Spazio Bimbo” – Via di Valle Melaina, 57 OP1705900001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002284	20191125	C	5.244,11	0,00	0,00	5.244,11	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025718	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI ASILO NIDO CASTELLO VIA CASTEL GIUBILEO OP1802740001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002286	20191125	C	5.523,46	0,00	0,00	5.523,46	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025719	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CUCINA E LAVANDERIA ASILO NIDO CASTELLO VIA CASTEL GIUBILEO OP1806220001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002286	20191125	C	1.451,62	0,00	0,00	1.451,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025729	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI OP 1802750001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002285	20191125	C	709,42	0,00	0,00	709,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025744	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA GIULIO PASQUATI OP 1806430001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002292	20191125	C	6.920,90	0,00	0,00	6.920,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025745	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO CONTEA DEGLI HOBBIT VIA PASQUATI 45 OP 1802730001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002292	20191125	C	1.483,87	0,00	0,00	1.483,87	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025927	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi agli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle aree esterne negli asili nido e nelle scuole materne OP1817960001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002294	20191125	C	3.221,77	0,00	0,00	3.221,77	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025974	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ALL'ASILO NIDO EUREKA OP1802700001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002291	20191125	C	1.326,47	0,00	0,00	1.326,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025975	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ALL'ASILO NIDO CASTELLO INCANTATO OP1802710001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002291	20191125	C	1.326,47	0,00	0,00	1.326,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0025976	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ALL'ASILO NIDO PICCOLI PASSI OP1802720001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002291	20191125	C	1.326,47	0,00	0,00	1.326,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0027278	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cocco e Drilli OP 1705920001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002287	20191125	C	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0027279	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Principe Ranocchio OP 1705930001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002287	20191125	C	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0027280	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cecchina OP 1705940001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002287	20191125	C	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2019	2019	0027282	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Arcobaleno OP 1705910001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002287	20191125	C	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2019	2019	0023363	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Ristrutturazione edificio Piazza Sempione,15 adeguamento bagni area esterna e sala Consiglio	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002015	20191029	C	1.050,03	0,00	0,00	1.050,03	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2019	2019	0024927	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di Sistemazione uffici anagrafici Via Fracchia, 45. OP1802760001.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002188	20191115	C	1.985,98	0,00	0,00	1.985,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2019	2019	0027482	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di Manutenzione Straordinaria Centro Sportivo Detroit Via Monte Ruggero 25 OP1806400001.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002431	20191205	C	3.890,89	0,00	0,00	3.890,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2019	2019	0028860	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria I.C. Maria Montessori plessi di Via Monte Ruggero 39 e Via Monte Cardoneto 11. OP1816580001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002495	20191213	C	3.982,58	0,00	0,00	3.982,58	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025519	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Smaltimento Amianto Scuole Elementari Alcide De Gasperi, Rina De Liguoro, Renato Fucini. OP1802780001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002265	20191125	C	895,51	0,00	0,00	895,51	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025529	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola Elementare Carlo Levi - Via Serrapetrona, 121. OP1704300001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002266	20191125	C	2.704,19	0,00	0,00	2.704,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025530	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola Elementare Anna Frank – Via Russolillo, 64. OP1704330001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002266	20191125	C	2.136,06	0,00	0,00	2.136,06	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025542	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'adeguamento antincendio Scuola Elementare “Buenos Aires” Via Renato Fucini 265 OP 1705960001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002267	20191125	C	3.491,29	0,00	0,00	3.491,29	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025553	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo ad appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola Elementare Albertazzi - Via Albertazzi, 34. OP1706030001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002269	20191125	C	5.445,40	0,00	0,00	5.445,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025568	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Adeguamento alle norme antincendio Scuola Elementare Chiovini. OP1705950001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002270	20191125	C	3.731,53	0,00	0,00	3.731,53	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025582	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi scuola elementare A. De Gasperi - Via Matteo Bandello, 30. OP1706040001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002271	20191125	C	3.512,90	0,00	0,00	3.512,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025604	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Adeguamento antincendio scuola elementare Marco Simoncelli - Via Vittorio Mezzogiorno 20. OP1817210001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002274	20191125	C	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025613	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI OP 1705970001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002273	20191125	C	962,58	0,00	0,00	962,58	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025614	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE A. MANZI OP 1705980001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002273	20191125	C	1.736,77	0,00	0,00	1.736,77	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025670	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' OP 1706010001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002272	20191125	C	2.151,79	0,00	0,00	2.151,79	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025671	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO OP 1706000001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002272	20191125	C	2.700,89	0,00	0,00	2.700,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025673	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria della palestra scolastica Scuola Alberto Manzi. OP1809400001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002277	20191125	C	557,43	0,00	0,00	557,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025674	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria della palestra scolastica Scuola Alberto Manzi. OP1810030001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002277	20191125	C	139,36	0,00	0,00	139,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025675	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria della palestra scolastica Istituto Comprensivo Carlo Levi. OP1809410001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002277	20191125	C	557,43	0,00	0,00	557,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025676	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria della palestra scolastica Istituto Comprensivo Carlo Levi. OP1810040001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002277	20191125	C	139,36	0,00	0,00	139,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025677	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria del campo polivalente Scuola Angelo Mauri. OP1809420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002277	20191125	C	557,43	0,00	0,00	557,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2019	2019	0025678	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria del campo polivalente Scuola Angelo Mauri. OP1810050001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002277	20191125	C	139,36	0,00	0,00	139,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0022867	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori di Appalto di manutenzione straordinaria strade e abbattimento barriere architettoniche OP171734001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0001904	20191015	C	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0022868	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori di Appalto di manutenzione straordinaria strade e abbattimento barriere architettoniche OP171735001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0001904	20191015	C	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0023045	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori di Appalto di manutenzione straordinaria strade OP1702020001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0001960	20191022	C	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0023090	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori di Appalto di manutenzione straordinaria strade OP1715550001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0001961	20191022	C	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0023098	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori di Appalto di Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, caditoie stradali e sistema di regimazione acque meteoriche connesso – lotto 1 Nuovo Salario. OP1817	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0001962	20191022	C	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0023193	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, caditoie stradali e sistema di regimazione acque meteoriche connesso – lotto 2 Tufello - Mon	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0001963	20191022	C	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0023214	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, caditoie stradali e sistema di regimazione acque meteoriche connesso – lotto 3 Talenti. OP18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0001964	20191022	C	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0025161	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Realizzazione e/o adeguamento degli attraversamenti pedonali davanti gli edifici scolastici e/o strutture di proprietà comunale o in uso e	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002225	20191119	C	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0025221	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a appalto per RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI SU STRADE, PIAZZE, AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E DECORO URBANO. OP1802810001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002226	20191119	C	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0025222	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a appalto per RIQUALIFICAZIONE SCALINATE, PIAZZE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III. OP1806420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002226	20191119	C	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2019	2019	0025229	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a appalto per LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZE E SPAZI PEDONALI MUNICIPIO ROMA III; II STRALCIO FUNZIONALE. OP1817810001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002226	20191119	C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI DSM	2019	2019	0025682	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA AZZURRA - VIALE JONIO 23 OP 1706080001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002288	20191125	C	3.829,92	0,00	0,00	3.829,92	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI DSM	2019	2019	0025728	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D. LGS. 50/2016 E ss.mm.ii. RELATIVO A LAVORI DI APPALTO PER SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE MATERNE STERN NUOVO - SCUOLA INSIEME - WALT DISNEY - SORELLE TETRAZZINI OP 1802820001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002285	20191125	C	282,19	0,00	0,00	282,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101710	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009192	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PREVISTE DA ART. 96 DEL REGOLAMENTO GENERALE AL PERSONALE TECNICO PRESSO MUNICIPIO IIIANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CD	0000259	20190204	C	15.581,65	4.278,80	0,00	11.302,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101795	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028200	0000000	Autorizzazione all'uso del proprio automezzo per il personale tecnico in servizio presso il Municipio Roma VII. Anno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTG	0003241	20191209	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0017415	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'Appalto Lavori di manutenzione ordinaria delle strade, marciapiedi, pronto intervento, servizio di sorveglianza, transennamenti, segnaletica stradale,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0001455	20190711	C	18.961,66	0,00	0,00	18.961,66	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024131	0000000	INCENTIVI SPESE PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO IND. Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002005	20191015	C	10.675,92	0,00	0,00	10.675,92	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011257	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI PUBBLICI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBB DI BANDO DI GARA ART 32 D.LGS 50/16 E 192 D.LGS 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CM	0000545	20190318	C	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016136	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0001309	20190620	C	3.993,60	0,00	0,00	3.993,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022718	0000000	Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento d	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0001923	20191003	C	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024132	0000000	INCENTIVI SPESE PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO IND. Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002005	20191015	C	446,80	0,00	0,00	446,80	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024399	0000000	INCENTIVI PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO IND - Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002170	20191106	C	4.287,71	0,00	0,00	4.287,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101832	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0030358	0000000	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER N. 9 FUNZIONARI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 1° NOM. BERTELE' CINZIA- ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TI	0001755	20191217	C	3.499,63	0,00	0,00	3.499,63	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101843	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0028302	0000000	Impegno fondi per la corresponsione dell'indennità chilometrica, a titolo di rimborso spese di trasporto (art. 96 del Regolamento Generale per il personale del Comune di Roma)ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TI	0001135	20190926	C	3.105,61	0,00	0,00	3.105,61	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101844	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025144	0000000	Impegno fondi per la corresponsione dell'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese di trasporto, previste dall'art. 96 del Regolamento Generale, al personale tecnico in servizio presso la U.O.T. del Municipio IX. Anno 2019 Euro 1.808,30 nominati	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTI	0001337	20191106	C	1.808,30	0,00	0,00	1.808,30	SA-TT	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (capitoli condivisi)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101844	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025145	0000000	Impegno fondi per la corresponsione dell'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese di trasporto, previste dall'art. 96 del Regolamento Generale, al personale tecnico in servizio presso la U.O.T. del Municipio IX. Anno 2019 Euro 7.371,94 I° nomin	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTI	0001429	20191119	C	7.371,94	0,00	0,00	7.371,94	SA-TT	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (capitoli condivisi)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101844	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025492	0000000	Impegno fondi per la corresponsione dell'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese di trasporto, previste dall'art. 96 del Regolamento Generale, al personale tecnico in servizio presso la U.O.T. del Municipio IX. Anno 2019 Euro 3.817,77 I° nomin.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTI	0001382	20191111	C	3.817,77	0,00	0,00	3.817,77	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0011213	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE E PULIZIA CADITOIE, POTENZIAMENTO SISTEMI DRENANTI ACQUE METEORICHE. MUNIC.10 - 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0000532	20190314	C	1.174,67	0,00	0,00	1.174,67	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI OAD	2019	2019	0028794	0000000	Lavori di manut.straord.delle caditoie stradali del Villaggio San Francesco final.ti al ripristino ed al miglior.to della funz.tà idrica - Mun.Roma X - P.I. 2019 OP1916420001 MATR. IBU VBL13705-..... INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002678	20191216	C	3.068,92	0,00	0,00	3.068,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI OAD	2019	2019	0030844	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI POZZETTI ASSORBENTI E SISTEMI DRENANTI DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE ANTILLE. MUNICIPIO ROMA X. P.I. 2019" OP1916380001. MATR. IBU VBL13750. INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002740	20191219	C	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101848	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008838	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUNICIPIO ROMA X ANNUALITA' 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002356	20181112	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101849	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024614	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI AD ASILI NIDO. FONDI 2019-2020	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002115	20191028	C	1.357,60	0,00	0,00	1.357,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101849	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008837	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUNICIPIO ROMA X ANNUALITA' 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002356	20181112	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009682	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI MUNICIPIO X ADIBITI A UFFICI, MERCATI RIONALI, CENTRI ANZIANI- 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0000309	20190215	C	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016414	0000000	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI DI VIA PETRA 105 E VIA PETRA 200. FONDI 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001256	20190625	C	7.390,91	0,00	0,00	7.390,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020434	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO X F.O.2019-INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001229	20190619	C	794,14	0,00	0,00	794,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101852	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020945	0000000	INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 MANUT.NE ORD. FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - ZONA 1. FONDI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001604	20190819	C	2.554,43	0,00	0,00	2.554,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2019	2019	0028994	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DESTINATI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE NERE- INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002642	20191212	C	3.895,88	0,00	0,00	3.895,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2019	2019	0029106	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI E FACCIATE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE VIA DI DRAGONE 451 CON ANCHE REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ADDUZIONE ACQUA SERVIZI IGIENICI. INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0086563		C	8.488,11	0,00	0,00	8.488,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2019	2019	0029713	0000000	Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo e riqualificazione del mercato palocco nel territorio del Municipio Roma X - P.I. 2019 - OP1916640001 CUP J85I19000170004 - Incentivo progettazione personale capitolino	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002760	20191220	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2019	2019	0029817	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE E UFFICIO ANAGRAFICO DELLE SEDI DI PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA E LARGO DEL CAPELVENERE - PT20190844- INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002681	20191217	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2019	2019	0030862	0000000	IMPEGNO FONDI DESTINATI AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. P.I. DI 2019: Opera: OP1902110001 riqualificazione largo capelvenere	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002764	20191220	C	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2019	2019	0030909	0000000	INCENTIVI ART. 113 D.L.G 50/2016 Lavori di manutenzione straordinaria edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica - Lotto Piazza Gasparri. P.I. 2019 PT20190977 importo € 1.072.115,25.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002794	20191230	C	2.061,81	0,00	0,00	2.061,81	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101854	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0024556	0000000	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X adibiti a scuole. Fondi annualità 2019. Determina a contrarre, impegno fondi. CIG809505283B- FONDI ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002225	20191111	C	1.468,93	0,00	0,00	1.468,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101854	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0027419	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per "Lavori urgenti relativi alla ristrutturazione del muro perimetrale della scuola elementare Fanelli-Marini in via delle Saline e della bonifica delle aree verdi	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002577	20191206	C	767,60	0,00	0,00	767,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101854	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0027446	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per "Interventi iurgenti per ripristino funzionalità scala emergenza, teatro e revisione copertura scuola elementare di Via di Dragone" all'impresa PEGASO SRL per u	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002478	20191203	C	773,69	0,00	0,00	773,69	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101854	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0027619	0000000	INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016- Lavori di riqualificazione delle scuole dell'infanzia comunali ed interventi di adeguamento finalizzati al mantenimento della parità scolastica - plessi "Il Poggio","Noi Arcobaleno","L'albero Vanitoso","Il Cucciolo","Mirò	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002421	20191129	C	376,63	0,00	0,00	376,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101854	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI OIE	2019	2019	0028630	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN COPPI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA E.GARRA-OP1902140001 - INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/20196	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002644	20191213	C	5.798,53	0,00	0,00	5.798,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101854	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI OIE	2019	2019	0029103	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI E FACCIATE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE VIA DI DRAGONE 451 CON ANCHE REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ADDUZIONE ACQUA SERVIZI IGIENICI. INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0086563		C	1.554,23	0,00	0,00	1.554,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101854	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI OIE	2019	2019	0029716	0000000	Lavori di manutenzione straordinaria padiglione esterno Istituto Comprensivo Calderini Tuccimeni per adeguamento mensa - P.I. 2019 OP1920370001. FONDI ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002739	20191219	C	920,00	0,00	0,00	920,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0013752	0000000	FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 - MANUT.NE ORD. SEGNALETICA MUN.X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0000640	20190329	C	4.634,03	0,00	0,00	4.634,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022609	0000000	Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva del "Servizio di pronto intervento e manutenzioni varie relative al verde del Municipio X" Bilancio 2019 - CIG 801295212D, all'impresa Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina S.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0064949		C	3.797,93	0,00	0,00	3.797,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023078	0000000	Impegno fondi per l'importo totale di € 34.886,36 ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..manut. ord. strade lotto A- DDD rep. 2567/2018- nomina gruppo prog.ne ddd rep.1371	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001990	20191011	C	34.886,36	0,00	0,00	34.886,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025563	0000000	APPALTO A SUPPORTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE , ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DECORO URBANO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA X .F.O.2019-FONDI AR. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002337	20191121	C	4.402,52	0,00	0,00	4.402,52	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028195	0000000	Impegno fondi, approvazione del progetto definitivo e affidamento all'Impresa S.E.M.A.L. S.R.L., tramite R.d.O. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul MEPA, per "Interventi urgenti di ordinaria manutenzione mirati al	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002476	20191203	C	762,00	0,00	0,00	762,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0027591	0000000	INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 -Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale di via Wolf Ferrari. P.I. 2019 - OP1920930001 e OP192065000.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002561	20191205	C	12.604,46	0,00	0,00	12.604,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0028749	0000000	Manutenzione straordinaria della pista ciclabile sul Lungomare di Ostia, tra il Porto Turistico e Via Giuliano da Sangallo- PT20190818-INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002560	20191205	C	1.665,83	0,00	0,00	1.665,83	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0029726	0000000	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pavimentazione stradale e marciapiedi di Piazzale della Stazione del Lido (PT20190657), Via dei Galeoni compresa area di parcheggio (PT20190949), Via Lucio Lepidio e Via della Stazione del Lido	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002684	20191217	C	7.988,22	0,00	0,00	7.988,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0029728	0000000	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pavimentazione stradale e marciapiedi di Piazzale della Stazione del Lido (PT20190657), Via dei Galeoni compresa area di parcheggio (PT20190949), Via Lucio Lepidio e Via della Stazione del Lido	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002684	20191217	C	2.964,74	0,00	0,00	2.964,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0029729	0000000	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pavimentazione stradale e marciapiedi di Piazzale della Stazione del Lido (PT20190657), Via dei Galeoni compresa area di parcheggio (PT20190949), Via Lucio Lepidio e Via della Stazione del Lido	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002684	20191217	C	961,54	0,00	0,00	961,54	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0029791	0000000	Incentivi per progettazione - Manutenzione straordinaria Parco Orazio Vecchi: nuova strada di servizio, illuminazione, videosorveglianza, opere di canalizzazione e funzionali alla sicurezza del Parco. P.I. 2019. PT20191004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0086913	20191220	C	6.308,19	0,00	0,00	6.308,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0029914	0000000	Manutenzione straordinaria della sede stradale di Via G.F. Gamurrini, Via G. Torremuzza, Via G. Fiorelli INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002683	20191217	C	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0029926	0000000	Lavori di fornitura e posa in opera di dispositivi per la sicurezza stradale e decoro urbano - Municipio Roma X - P.I. 2019 PT20190822. INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002708	20191218	C	1.342,64	0,00	0,00	1.342,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0030858	0000000	IMPEGNO FONDI DESTINATI AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. P.I. DI 2019: Opera: OP196400001 -Via delle Triremi,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002764	20191220	C	2.549,96	0,00	0,00	2.549,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0030859	0000000	IMPEGNO FONDI DESTINATI AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. P.I. DI 2019: Opera: OP1916410001 - Via Isole Samoa,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002764	20191220	C	1.882,72	0,00	0,00	1.882,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0030860	0000000	IMPEGNO FONDI DESTINATI AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. P.I. DI 2019: Opera: OP1902170001 - Segnaletica orizzontale per attraversamenti pedonali,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002764	20191220	C	774,00	0,00	0,00	774,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2019	2019	0030861	0000000	IMPEGNO FONDI DESTINATI AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. P.I. DI 2019: Opera: OP1920380001 - Fornitura barriere-seduta, New Jersey, security stradale.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002764	20191220	C	644,50	0,00	0,00	644,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101860	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0022468	0000000	Impegno fondi per l'importo totale di € 30.501,15 ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0062053		C	20.712,97	0,00	0,00	20.712,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101860	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0023823	0000000	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 Dlgs 50/2016 "Servizio di pulizia manuale delle spiagge libere site nel litorale di Roma - località Ostia" - Bilancio 2019 smartcig: Z8C29EEA17	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002102	20191025	C	615,87	0,00	0,00	615,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101860	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0024668	0000000	Lavori di manutenzione ordinaria aree verdi e arenile di Castelporziano. Municipio Roma X. Bilancio 2019. Impegno fondi con contestuale approvazione del progetto esecutivo, nomina del R.U.P. e del gruppo di lavoro. Indizione di gara tramite M.E.P.A. media	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002236	20191112	C	3.762,07	0,00	0,00	3.762,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101860	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0026313	0000000	Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l'utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in mare o da terra. Bilancio 2019 - CIG: 8109882656. Impegno fondi, approvazione del verbale di g	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002449	20191202	C	1.394,43	0,00	0,00	1.394,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101860	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0027245	0000000	"FORNITURA DI PASSERELLE IN LASTRE DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE MUNICIPIO ROMA X ". INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002575	20191206	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101861	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027614	0000000	INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016- Lavori di riqualificazione delle scuole dell'infanzia comunali ed interventi di adeguamento finalizzati al mantenimento della parità scolastica - plessi "Il Poggio","Noi Arcobaleno","L'albero Vanitoso","Il Cucciolo","Mirò	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002421	20191129	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101862	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020293	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto per i "Lavori di completamento e messa in sicurezza del plateatico della ex Spiaggetta Lotto 7 a seguito di interventi di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali per servizi igienici realizzati sull'are	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001519	20190802	C	508,86	0,00	0,00	508,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101862	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020830	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei lavori di "Manutenzione ordinaria delle opere in ferro/infissi presenti negli edifici municipali" - Municipio Roma X all'impresa SA.RO Metalli S.R.L	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001518	20190802	C	531,07	0,00	0,00	531,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101862	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020953	0000000	INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 MANUT. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL LOTTO 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001588	20190812	C	2.554,43	0,00	0,00	2.554,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101862	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021207	0000000	Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 "Lavori di manutenzione ordinaria volti al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie ed al ripristino delle condizioni di sicurezza, propedeutici alla riapertura dei plessi scolastici ricadenti nel territorio del M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001671	20190903	C	749,05	0,00	0,00	749,05	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101862	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025537	0000000	Impegno fondi, affidamento diretto per l'appalto demolizione e rimozione di: edicola in Piazza Capelvenere, veranda su via Casta ang. via Calenzano, carrelli in deposito presso il Piazzale della Polizia Locale sito in via Capo delle Armi - Municipio Roma	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002379	20191122	C	226,74	0,00	0,00	226,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101862	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI OTC	2019	2019	0030910	0000000	INCENTIVO ART. 113 D. LGS 50/2016 Lavori di manutenzione straordinaria edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica - Lotto Piazza Gasparri. P.I. 2019 PT20190977 importo € 1.072.115,25.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002794	20191230	C	4.093,64	0,00	0,00	4.093,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011032	0000000	FONDO INCENTIVANTE PREVISTO ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - POTATURE. BILANCIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0000390	20190225	C	2.215,90	0,00	0,00	2.215,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011573	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APPALTO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL VERDE DEL PARCO PALLOTTA AFFIDATO ALLA DITTA MAGGI BARBARA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0000552	20190318	C	145,49	0,00	0,00	145,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015393	0000000	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI DI BONIFICA APPARATI RADICALI AFFIORANTI SULLA RETE VIARIA MUN.X E RIF.TO MANTO STADALE E MARCIAPIEDI ANTISTANTI LE ESSENZE ARBOREE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0001009	20190521	C	3.955,54	0,00	0,00	3.955,54	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019820	0000000	fondo incentivante pari ad € 788,63 previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii- Lavori abbattitura alberature Pinus Pinea su V. Ostiense	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001333	20190708	C	788,63	0,00	0,00	788,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020802	0000000	IMP.FONDI E AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS.50/2016 IMP.MAVILI SRL Servizio di potatura e sfalcio all'interno degli Istituti Comprensivi Le Querce, Zucchero Filato, Do.Re.Mi., San Michele, all'interno delle aree verdi site in via del	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001597	20190814	C	796,22	0,00	0,00	796,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020822	0000000	Impegno fondi, affidamento diretto per "Servizi di manutenzione del verde relativi alla potatura delle essenze arboree tipo Phoenix Dactylifera e Washingtonia, site nel litorale di Roma in località Ostia – Municipio Roma X – Bilancio 2019" all'impresa GEO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001595	20190814	C	798,82	0,00	0,00	798,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022870	0000000	incentivi -INDIZ. Gara ai sensi art.36 comma 2 lett.c D.Lgs.50/2016 APPALTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COMPRENDENTI IL TAGLIO ED ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE ARBUSTIVA ED ARBOREA SUGLI ARGINI E NEGLI ALVEI DEI FOSSI DI COMP	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0001991	20191011	C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025881	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GIARDINI DEL MUNICIPIO ROMA X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002412	20191128	C	145,49	0,00	0,00	145,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026212	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul MEPA per "Lavori di Manutenzione del verde nelle aree Site in Lungomare Toscanelli e Lungomare Duca degli Abruzzi – Municipio Roma	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002422	20191129	C	795,09	0,00	0,00	795,09	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030875	0000000	Impegno fondi ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019 RELATIVI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MUN.X, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002805	20191231	C	1.761,61	0,00	0,00	1.761,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030876	0000000	Impegno fondi ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019 RELATIVI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MUN X, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002805	20191231	C	1.949,73	0,00	0,00	1.949,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030877	0000000	Impegno fondi ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019 RELATIVI A SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MUN.X, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002805	20191231	C	4.403,90	0,00	0,00	4.403,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030878	0000000	Impegno fondi ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019 RELATIVI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MUN.X ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002805	20191231	C	4.361,48	0,00	0,00	4.361,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030879	0000000	Impegno fondi ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019 RELATIVI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MUN.X , ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002805	20191231	C	2.163,94	0,00	0,00	2.163,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030880	0000000	Impegno fondi ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019 RELATIVI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MUN.X, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002805	20191231	C	988,25	0,00	0,00	988,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030887	0000000	Impegno fondi per l'importo totale di € 16.646,92 ai fini della corresponsione degli incentivi afferenti l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016. SERV. MANUTENZ. VERDE MUN.X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002805	20191231	C	1.018,01	0,00	0,00	1.018,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999D20	1101864	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018646	0000000	IMP. FONDI RIMBORO CHILOMETRICO -PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0001378	20190712	C	9.866,47	9.866,47	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101864	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029431	0000000	IMP. FONDI RIMBORO CHILOMETRICO -PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2019- 1° NOM. ABRAMO SUSANNA E PER IL NOMINATIVO FILOMENA CARUSO PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0002657	20191213	C	11.045,17	0,00	0,00	11.045,17	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2019	2019	0028108	0000000	Lavori di manutenzione straordinaria del Giardino della Sala Matrimoni di Via Angelo Celli - Ostia - P.I. 2019 OP1817510001. Importo complessivo € 50.000,00. Approvazione progetto esecutivo, Impegno fondi e Indizione Gara mediante procedura negoziata da	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002641	20191212	C	806,66	0,00	0,00	806,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2019	2019	0028310	0000000	Manutenzione straordinaria rotatoria Via C. Lenormant con ripristino dell'area verde. OP1917080001, CUPJ83B19000120004, IBU VBL16401.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0008491	20191216	C	1.530,33	0,00	0,00	1.530,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2019	2019	0028819	0000000	Incentivo progettazione per lavori di fornitura e posa in opera di materiali, attrezzature ludiche e arredo urbano nei parchi del Municipio Roma X - P.I. 2019. Impegno fondi con contestuale approvazione del Progetto Esecutivo, nomina del R.U.P. e del grup	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTL	0002706	20191218	C	9.039,71	0,00	0,00	9.039,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024034	0000000	incentivi art. 113 dlgs 50/2016 lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio XI - Anno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTM	0001561	20191024	C	17.046,50	0,00	0,00	17.046,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024646	0000000	INCENTIVO “Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento negli impianti tecnologici (elettrici, termici in consegna al MUN XI, grandi elettrodomestici asili nido) degli immobili municipali –. anno 2019-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTM	0001653	20191105	C	3.003,36	0,00	0,00	3.003,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014883	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVI EX ART.113 DLGS 50/16 DEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO.QUADRO AMBITO.PERIFERICO STRADE 2019/2020	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0000639	20190418	C	15.392,00	0,00	0,00	15.392,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101880	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021636	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO CHILOMETRICO ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001168	20190812	C	15.000,00	3.387,37	0,00	11.612,63	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101888	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027573	0000000	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE TECNICA - ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TN	0001683	20191119	C	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101894	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027572	0000000	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE TECNICA - ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TN	0001683	20191119	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101979	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029464	0000000	Incentivi relativi all'appalto di lavori per gli interventi di risanamento conservativo e consolidamento delle strutture del solaio della scuola media Alfieri	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002241	20191217	C	3.314,03	0,00	0,00	3.314,03	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2019	2019	0025520	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Smaltimento Amianto Scuole Medie Via Valdarno e Don Bosco. OP1802790001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002265	20191125	C	215,76	0,00	0,00	215,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2019	2019	0025531	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola Media S.Giusto - Largo Monte San Giusto, 16. OP1704210001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002266	20191125	C	3.751,20	0,00	0,00	3.751,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2019	2019	0025532	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola Media Nobel – via Rio nell'Elba,45. OP1704280001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002266	20191125	C	826,29	0,00	0,00	826,29	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2019	2019	0025540	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'adeguamento antincendio scuola media Fucini Via Corrado Alvaro 25", OP1706070001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002267	20191125	C	2.724,19	0,00	0,00	2.724,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2019	2019	0025579	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Interventi di Manutenzione Straordinaria Scuola Toscanini Via Flavio Andò. OP1817690001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002268	20191125	C	19.844,98	0,00	0,00	19.844,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2019	2019	0025576	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi alla manutenzione straordinaria delle aree a verde di competenza municipale OP1806200001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002278	20191125	C	1.612,42	0,00	0,00	1.612,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2019	2019	0025605	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi alla messa in sicurezza dei giardini di pertinenza degli edifici scolastici di asili nido, scuole dell'infanzia,elementari e medie OP1802850001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002275	20191125	C	4.028,63	0,00	0,00	4.028,63	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2019	2019	0025872	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di appalto per Fornitura panchine e arredi per aree urbane e parchi del Municipio Roma III. OP1802840001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002276	20191125	C	2.213,11	0,00	0,00	2.213,11	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2019	2019	0025937	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi alla messa a norma aree cani con recinzioni, fontanelle e arredi nel territorio del Municipio Roma III OP1802830001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002279	20191125	C	1.564,03	0,00	0,00	1.564,03	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2019	2019	0025956	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi alla realizzazione dei percorsi ciclabili e mantenimento di quelli già esistenti sul territorio municipale OP1806410001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002280	20191125	C	3.415,62	0,00	0,00	3.415,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102535	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI AIM	2019	2019	0027798	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI DI ROMA CAPITALE - appalto relativo agli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti sportivi scolastici: Istitut	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004393	20191210	C	1.311,54	0,00	0,00	1.311,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102539	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI DIA	2019	2019	0027485	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di Riqualificazione e messa a norma spazi interni ed esterni presso i centri sociali anziani OP1806210001.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002429	20191205	C	1.500,26	0,00	0,00	1.500,26	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102540	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI DMR	2019	2019	0027653	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO - OP1816420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002430	20191205	C	5.523,46	0,00	0,00	5.523,46	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102540	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI DMR	2019	2019	0027658	0000000	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di COMPLETAMENTO MERCATO MONTESACRO I – OP1809930001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTC	0002430	20191205	C	5.546,79	0,00	0,00	5.546,79	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102616	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI AMR	2019	2019	0027793	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI: Appalto di opere di messa a norma del MERCATO RIONALE VITTORIA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004248	20191202	C	5.098,45	0,00	0,00	5.098,45	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102616	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI AMR	2019	2019	0027794	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI: Appalto di opere di messa a norma del MERCATO RIONALE PRATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004248	20191202	C	6.575,24	0,00	0,00	6.575,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102616	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI AMR	2019	2019	0027795	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI: Appalto di opere di messa a norma del MERCATO RIONALE ESQUILINO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004248	20191202	C	4.633,51	0,00	0,00	4.633,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102616	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI AMR	2019	2019	0027796	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER LAVORI INSERITI NEL PIANO INVESTIMENTI: Appalto di opere di messa a norma del MERCATO RIONALE MONTI – OP1816450001 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTA	0004248	20191202	C	4.596,74	0,00	0,00	4.596,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0001606	0000000	RIMBORSO FORFETTARIO CONTRATTO DI TELELAVORO DAL 01/01/2019 AL 22/01/2019- NOMINATIVO: CUOZZO GIANLUCA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000115	20180117	C	10,00	10,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0002561	0000000	RIMBORSO FORFETTARIO CONTRATTO DI TELELAVORO DAL 01/01/2019 AL 31/08/2019- NOMINATIVO: MARCIANO ANNALISA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001573	20180731	C	80,00	80,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0015271	0000000	RIBORSO FORFETTARIO PER CONTRATTO DI TELELAVORO DAL 1/06/2019 AL 31/12/2019- NOMINATIVI: BELLOMO MARCANTONIO-SILVIA LIBERATI-VALERIA MAZZETTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000988	20190509	C	210,00	0,00	0,00	210,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0015394	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO FORFETTARIO E SPESE RELATIVE A CONTRATTO TELELAVORO PER I DIPENDENTI: MARIA ASCIONE (DATA SCADENZA 6/1/2020)- ANNA MARIA CHINNI (DATA SCADENZA 6.1.2020)- CLEMENTINA VILLANI (DATA SCADENZA 13/12/2019)- GIANLUCA CUOZZO (DATA SCADENZ	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001050	20190520	C	450,00	410,00	0,00	40,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0021526	0000000	MARCIANO ANNALISA - PROROGA CONTRATTO TELELAVORO DIR. PROGR.E GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA DEL PERS DIP.TO ORG. E RISORSE UMANE DAL 1.10.2019 AL 30.9.2020- IMP. FONDI 1.10-31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AQ	0001950	20190917	C	30,00	0,00	0,00	30,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025146	0000000	AUTORIZZAZIONE PROGETTO TELELAVORO PER LA RAGIONERIA GENERALE III DIREZIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE RIBATTI EMANUELE PERIODO: DAL 1.12.2019 AL30.11.2020 IMPEGNO FONDI DAL 1.12.2019 AL 31.12.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002128	20190930	C	10,00	0,00	0,00	10,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025503	0000000	Autorizzazione al progetto di telelavoro domiciliare in favore di Stefano Vicari nell'ambito del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile, Ufficio Coordinamento Tecnico.- Amministrativo Piano Protezione Civile decorrenza 1/12/2019 per n. 12 mesi impeg	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002635	20191122	C	10,00	0,00	0,00	10,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102809	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI BMR	2019	2019	0028154	0000000	incentivi relativi ad INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITALIA: ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E REALIZZAZIONE UFFICIO ANAGRAFICO PRESSO IL MERCATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002177	20191212	C	6.356,54	0,00	0,00	6.356,54	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102809	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI BMR	2019	2019	0028186	0000000	incentivi relativi ad Appalto di lavori per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e riqualificazione del mercato Trieste	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002178	20191212	C	12.275,81	0,00	0,00	12.275,81	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0007866	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001349	20190627	C	608.468,64	527.617,52	0,00	80.851,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0019077	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	12.920,93	12.920,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0023512	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	14.345,93	14.345,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0026640	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.734,84	0,00	0,00	2.734,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102008	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0008559	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	96.911,91	53.229,68	0,00	43.682,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102008	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0023423	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0007867	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001349	20190627	C	166.497,63	152.542,77	0,00	13.954,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0019078	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.819,19	3.819,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0023513	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.438,43	4.438,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026641	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	668,95	0,00	0,00	668,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102009	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0008560	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	27.998,87	19.150,76	0,00	8.848,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102009	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0023424	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,04	166,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102010	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0007868	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	115.952,33	73.400,81	0,00	42.551,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102010	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0019079	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.138,04	2.138,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102010	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0023514	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.483,18	2.483,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102010	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0026642	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102011	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007869	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	343.910,67	271.384,63	0,00	72.526,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102011	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019080	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.508,01	7.508,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102011	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023515	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.735,98	7.735,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102011	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026643	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	866,61	0,00	0,00	866,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102011	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022515	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	14.763,40	0,00	0,00	14.763,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102012	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0007870	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001349	20190627	C	239.473,46	181.399,58	0,00	58.073,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102012	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0019081	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.884,55	4.884,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102012	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023516	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.869,05	6.869,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102012	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0026644	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	842,11	0,00	0,00	842,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102012	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0008561	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	4.543,72	0,00	0,00	4.543,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0007871	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	738.928,96	716.245,29	0,00	22.683,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0017051	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	839,08	0,00	0,00	839,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0019082	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.858,23	15.858,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0023517	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	18.194,91	18.194,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0026645	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102013	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0008562	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	730.537,66	432.948,61	0,00	297.589,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102013	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0023425	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.109,31	4.109,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013A21	1102013	0001619	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0007471	0000000	CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLAVVOCATURA DI ROMA CAPITALE RELATIVI ALLE CAUSE VINTE-ONERI RIFLESSI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RF	0000191	20190117	C	282.052,49	139.810,01	0,00	142.242,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013A21	1102013	0011619	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA - E30502040011ACV 0AV	2019	2019	0015933	0000000	IMPEGNO FONDI ONORARI AVVOCATI-PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2019 CON DD.3636/2019 INT. FONDI GIUGNO-SETTEMBRE 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RF	0002276	20190613	C	110.528,46	25.710,39	0,00	84.818,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102014	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0007872	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	323.408,07	316.945,03	0,00	6.463,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102014	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0019083	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.542,90	7.542,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102014	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0023518	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	13.059,15	13.059,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102014	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0026646	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	466,29	0,00	0,00	466,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102014	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0008563	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	34.057,42	18.706,76	0,00	15.350,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102014	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0023426	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102017	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0007873	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	419,33	0,00	0,00	419,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102017	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0017052	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	82,73	0,00	0,00	82,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102018	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0007876	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	300.740,75	261.229,17	0,00	39.511,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102018	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0017054	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	921,88	0,00	0,00	921,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102018	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0019086	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.561,37	6.561,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102018	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0023521	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.818,01	8.818,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102018	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0026648	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	992,58	0,00	0,00	992,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102018	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0008565	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	17.989,69	0,00	0,00	17.989,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0007877	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	522.788,28	105.495,16	0,00	417.293,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0009104	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	17.103,86	14.691,27	0,00	2.412,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0017055	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	737,50	0,00	0,00	737,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0019087	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	13.046,89	13.046,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0023522	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	15.921,60	15.921,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0026649	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	72,74	0,00	0,00	72,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102019	0000309	PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0008566	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	20.519,68	0,00	0,00	20.519,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102019	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0005142	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	57.517,52	38.486,96	0,00	19.030,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007878	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	915.425,71	844.401,55	0,00	71.024,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014221	0000000	ESECUZIONE SENTENZA N. 8115/2016 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA I SEZ. LAVORO. IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE SPETTANTE IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO DI DOMENICANTONIO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QE	0000773	20190318	C	272,77	272,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019088	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	19.670,29	19.670,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023523	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	22.755,49	22.755,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026650	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.883,68	0,00	0,00	4.883,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102020	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008567	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	99.596,30	43.201,83	0,00	56.394,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102020	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023428	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	589,95	589,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102020	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007420	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI QUESTO DIPARTIMENTO ED DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA URBANA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - ONERI RIFLESSI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QE	0000069	20190115	C	26.905,33	22.865,21	0,00	4.040,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002217	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI SIENA DEL TRATTAMENTO ECON. FONDAMENTALE AL LORDO DEGLI ONERI PER PROROGA COMANDO SIG.RA CORDELLA SABINA PERIODO 01/01/2019-31/05/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001150	20180530	C	3.408,90	0,00	0,00	3.408,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002217	1904317	RIMBORSO DEI COMPENSI ANTICIPATI ALLA DOTT.SSA CORDELLA SABINA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SIENA CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO TERMINALISTA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	57253	COMUNE DI SIENA	DD0QE	0001056	20190402	C	4.591,10	4.591,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005472	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI ARDEA PER LA PROROGA COMANDO DELLA SIG.RA AUTORINO CHIARA, PERIODO 01.01.2019 - 30.09.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002595	20181228	C	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021704	0000000	AUTORINO Chiara, dipendente del Comune di Ardea, con il profilo professionale di "Assistente Sociale" (Cat. D – pos. econ. D1), in posizione di comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Dipartimento Politiche Sociali: proroga del comando dal 1° ot	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001938	20190916	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0011187	0000000	ASSUNZIONE DI N. 12 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D1 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO INDIVIDUALE IMPEGNO FONDI DAL 18.3.2019 AL 31.12.2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000497	20190313	C	64.083,51	0,00	0,00	64.083,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0017404	0000000	Impegno fondi anno 2019 per lavoro straordinario dipendenti assegnati al Dipartimento Politiche Sociali e alle Strutture Territoriali di Roma Capitale per le attività inerenti il REI e RDC	48047	INPS (EX INPDAP)	DDLD	0003885	20191216	C	10.793,65	0,00	0,00	10.793,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023009	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 Funzionari Amministrativi (categoria D), previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di misur	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002056	20190926	C	12.375,99	0,00	0,00	12.375,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023019	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Economici (categoria C), previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di misure di	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002056	20190926	C	3.259,47	0,00	0,00	3.259,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023025	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di, n. 11 Istruttori Amministrativi (categoria C) , previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di mi	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002056	20190926	C	17.927,08	0,00	0,00	17.927,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1904264	CONTRIBUTI GENNAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000573	20180313	C	6.120,65	6.120,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1904611	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000573	20180313	C	6.094,58	6.094,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905545	CONTRIBUTI MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000573	20180313	C	6.051,51	6.051,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905546	CONTRIBUTI APRILE 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000573	20180313	C	5.890,80	5.890,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905547	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	1.019,40	1.019,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905548	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	7.050,71	7.050,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905549	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905550	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 16 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019- CATEG.D D.G.C. 209 DEL 28/9/2017. IMP. FONDI CONTRIBUTI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0083173	20190911	C	723,97	723,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905551	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 ASSISTENTI SOCIALI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	745,78	745,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0001844	1905552	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	14,53	14,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1904265	CONTRIBUTI GENNAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000919	20180426	C	4.763,00	4.763,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1904613	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000919	20180426	C	4.753,20	4.753,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905546	CONTRIBUTI MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000919	20180426	C	4.701,70	4.701,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905547	CONTRIBUTI APRILE 2019 SCAD. 16/05/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000919	20180426	C	4.501,10	4.501,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905548	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	5.730,10	5.730,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905549	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	5.016,89	5.016,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905550	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	6.341,12	6.341,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905551	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	5.742,82	5.742,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905552	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	7.372,06	7.372,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002043	1905553	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	6.148,36	6.148,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1904266	CONTRIBUTI GENNAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002552	20181220	C	3.192,36	3.192,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1904614	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002552	20181220	C	3.465,10	3.465,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905547	CONTRIBUTI MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002552	20181220	C	3.885,32	3.885,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905548	CONTRIBUTI APRILE 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002552	20181220	C	3.714,22	3.714,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905549	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	4.057,32	4.057,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905550	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905551	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	6.017,24	6.017,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905552	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	5.004,05	5.004,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905553	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	3.950,28	3.950,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905554	CONTRIBUTI INPS ASSISTENTI SOCIALI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	694,54	694,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005023	1905555	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	2.186,33	2.186,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0005024	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 8 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018 ACCERTAM 618000110	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002552	20181220	C	3.088,55	3.088,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0009435	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI CONTRIBUTI DAL 18/2/2019 AL 31/12/2019 ACCERTAM. N. 6190000032	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000245	20190208	C	799,96	0,00	0,00	799,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0009435	0000001	CONTRIBUTI INPS ASSIST.SOCIALE AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	685,21	685,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0009435	0000002	CONTRIBUTI INPS ASSISTENTI SOCIALI SETTEMBRE SCAD.16/10/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	683,29	683,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0009435	0000003	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	3.160,83	3.160,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0009435	0000004	CONTRIBUTI INPS ASSISTENTI SOCIALI NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	682,08	682,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0009459	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI CONTRIBUTI DAL 18/2/2019 AL 31/12/2019 NOMINATIVO: MILANO PAOLA ACCERTAM. N. 6190000032	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000245	20190208	C	337,47	337,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0007880	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	64.080,21	56.527,18	0,00	7.553,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0019090	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.457,87	1.457,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0023525	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.508,27	1.508,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0026653	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0040305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2019	2019	0022289	0000000	Progetto “R.O.M.E. 2” - 2018-1-IT01-KA116-006327 programma comunitario ERASMUS + Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET-IMP. FONDI CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LZ	0000312	20190530	C	451,16	0,00	0,00	451,16	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	0000000	AVVIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E (P.F.I.) E PERCORSI PER DISABILI ANNO FORMATIVO 2018/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE REP. 3202/2018) ACCERTAM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QA	0000514	20180914	C	127.742,31	14.520,52	0,00	113.221,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1904030	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE GENNAIO SCAD.18/02/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QA	0000514	20180914	C	55.411,63	55.411,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1904582	CONTRIB. INPS FORMAZI.PROF. FEBBR.SCAD.18/03/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QA	0000514	20180914	C	56.287,96	56.287,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905369	CONTRIB. INPS FORMAZI.PROF. MARZO SCAD.16/04/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QA	0000514	20180914	C	56.249,69	56.249,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905849	CONTR.INPS APRILE SCAD.16/05/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QA	0000514	20180914	C	57.804,41	57.804,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905850	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	48.402,91	48.402,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905851	AVVIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E (P.F.I.) E PERCORSI PER DISABILI ANNO FORMATIVO 2018/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE REP. 3202/2018) ACCERTAM N	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QA	0000514	20180914	C	54.201,46	54.201,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905852	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE LUGLIO SCAD.20/08/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	53.590,15	53.590,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905853	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE PROF. AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	53.126,74	53.126,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905854	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE SETTEMBRE SCAD.16/10/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	26.365,65	26.365,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905855	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE ARRETRATI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	3.457,47	3.457,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0002902	1905856	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	50.546,62	50.546,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0022535	0000000	Avvio dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da realizzare nell'A.F. 2019/2020 in A.T.S. con la Città di Fiumicino. impegno fondi per spese del personale della formazione professionale	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000471	20190913	C	2.195,55	0,00	0,00	2.195,55	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0023328	0000000	AVVIO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) E DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI (P.F.I.) DI ROMA CAPITALE PER A.F. 2019/2020 IMPEGNO FONDI PERIODO: 15.9-31.12.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000470	20190913	C	130.805,65	0,00	0,00	130.805,65	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0023328	0000001	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE SETTEMBRE SCAD.16/10/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	26.365,63	26.365,63	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0023328	0000002	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	51.829,72	51.829,72	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0003401	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE -A.F. 2018/2019. ACCERTAMENTO N. 6190000204	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LZ	0000616	20181016	C	34.207,52	0,00	0,00	34.207,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0003402	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE -A.F. 2018/2019. ACCERTAMENTO N. 6190000204	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0LZ	0000616	20181016	C	2.176,58	0,00	0,00	2.176,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0024898	0000000	PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE ANNO FORMATIVO 2019/2020 -IMP. DI SPESA PER ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LZ	0000582	20191018	C	6.902,42	0,00	0,00	6.902,42	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0024901	0000000	PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE ANNO FORMATIVO 2019/2020 -IMP. DI SPESA PER ANNO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0LZ	0000582	20191018	C	439,19	0,00	0,00	439,19	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0120305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0015632	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO PRIMA IL LAVORO NELLAMBITO DELL AVVISO PUBBLICO N.2/2018 PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI RAFFORZAMENTO DELLINTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OS2 INTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000202	20190403	C	1.070,70	0,00	0,00	1.070,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0120744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2019	2019	0009188	0000001	PROGETTO 'R.O.M.E. 2' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS + AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - AMBITO VET-INCARICHI PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO E PER LA PREPARAZIONE CULTURALE DEI BENEFICIARI. ACCCERTAM.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QA	0000776	20181214	C	824,24	0,00	0,00	824,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0140744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0015543	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO PRIMA IL LAVORO NELLAMBITO DELL AVVISO PUBBLICO N.2/2018 PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI RAFFORZAMENTO DELLINTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OS2 INTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000202	20190403	C	829,65	0,00	0,00	829,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102024	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0007881	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	15.928,61	13.171,97	0,00	2.756,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102024	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0019091	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	320,26	320,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102024	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0023526	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	533,62	533,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102024	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0026654	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	212,71	0,00	0,00	212,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102027	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007882	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	610.466,82	588.616,96	0,00	21.849,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102027	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0017056	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	138,09	0,00	0,00	138,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102027	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019092	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	13.895,74	13.895,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102027	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023527	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	19.131,27	19.131,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102027	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026655	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.796,90	0,00	0,00	1.796,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102027	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008569	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	102.655,97	60.947,27	0,00	41.708,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102027	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023430	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102028	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0007883	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	75.738,72	68.478,33	0,00	7.260,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102028	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0019093	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102028	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0023528	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.904,12	7.904,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102028	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0026656	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	371,85	0,00	0,00	371,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0007884	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.034.349,39	879.530,80	0,00	154.818,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0017057	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	11,82	0,00	0,00	11,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0019094	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	21.275,39	21.275,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0023529	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	26.583,18	26.583,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0026657	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.989,72	0,00	0,00	2.989,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0028151	0000000	Impegno fondi UNA TANTUM per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente della Sovrintendenza Capitolina, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte nel secondo semestre dell'anno 2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002815	20191213	C	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102030	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0008570	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	33.295,14	18.414,18	0,00	14.880,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102030	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0023431	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	452,33	452,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0007885	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001506	20190712	C	71.019,86	31.454,96	0,00	39.564,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0019095	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	143,40	143,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0023530	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	215,73	215,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102032	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0022518	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	21.046,53	2.124,73	0,00	18.921,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102033	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0007886	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	181.659,97	123.525,15	0,00	58.134,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102033	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0019096	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.105,99	4.105,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102033	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0023531	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.326,98	4.326,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102033	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0026658	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	489,57	0,00	0,00	489,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007887	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.448.651,49	1.448.651,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0017058	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	50,04	0,00	0,00	50,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0019097	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	32.275,33	32.275,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0023532	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	45.319,37	45.319,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0026659	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.031,77	0,00	0,00	3.031,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102035	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0008571	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	78.970,16	20.851,55	0,00	58.118,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102035	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0023432	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102035	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007428	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SUL FONDO ROMA CAPITALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000010	20190115	C	322.490,00	233.153,30	0,00	89.336,70	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0001629	0000000	CARDILLI MARCO-DIRIGENTE IN COMANDO CON DECORRENZA DAL 15/11/2016 E DURATA N. 3 ANNI. IMP. FONDI DAL 1/1/2019-14/11/2019 (AREA DIRIGENZA CON RETRIB. DI POSIZIONE PARI ALLA IV^ FASCIA) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000111	20180116	C	20.481,60	17.472,73	0,00	3.008,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0024869	0000000	dott. Marco CARDILLI, Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale, in posizione di comando presso Capitale, con incarico di Vice Capo di Gabinetto. Proroga del comando fino al 15 marzo 2021, al fine dell'allineamento della scadenza del comando co	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002567	20191114	C	2.903,13	0,00	0,00	2.903,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102035	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006554	0000000	CONSIGLIERE STEFANO CASTIGLIONE-MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI-INCARICO DI CAPO GABINETTO DELLA SINDACA FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. DECORRENZA INCARICO DA 11/1/2019. IMP. FONDI CONTRIBUTI DA 11/1/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000093	20190116	C	9.152,42	5.748,11	0,00	3.404,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102035	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006554	0000001	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	970,55	970,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102035	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009035	0000000	SANINO PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/000 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA 25/2/2019. IMP. FONDI CONTRIBUTI DAL 25/2/2	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000431	20190228	C	25.178,41	16.693,85	0,00	8.484,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102035	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009036	0000000	SANINO PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/000 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA 25/2/2019. IMP. FONDI DAL 25/2/2019 31/12/2	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000431	20190228	C	1.628,88	1.381,98	0,00	246,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102035	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009037	0000000	SANINO PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/000 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA 25/2/2019. IMP. FONDI DAL 25/2/2019 31/12/2	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000431	20190228	C	708,21	0,00	0,00	708,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0000380	0000001	Rimborso competenze anticipate al dott. Marco Cardilli in posizione di comando – Anno 2019	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0SA	0000478	20200312	C	48.383,21	0,00	0,00	48.383,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0021189	0000000	Dirigente dott. Marco Cardilli, dipendente di Città metropolitana di Roma Capitale in posizione di comando. Rimborso competenze e oneri anticipati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nell'anno 2018.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0SA	0001867	20190903	C	111,68	111,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0024867	0000001	Rimborso competenze anticipate al dott. Marco Cardilli in posizione di comando – Anno 2019	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0SA	0000478	20200312	C	7.136,89	0,00	0,00	7.136,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005473	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE ALLA SIG.RA ROSSI CATERINA PER PROROGA COMANDO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002848	20191216	C	12.148,10	6.138,57	0,00	6.009,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005486	0000000	DE MAJO MASSIMO-DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE UFFICIO DI GABINETTO DELLA SINDACA DAL 1/1/2019 PER N. 1 ANNO CORRESPONSIONE DIRETTA ALL'INTERESSATO CON DD. 443/5.3.2019 INTEGRAZIONE FONDI PER CORRE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002599	20181228	C	17.701,90	7.083,32	0,00	10.618,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102036	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007889	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	486.304,03	470.046,35	0,00	16.257,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102036	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0019099	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	11.739,33	11.739,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102036	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0023534	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	11.636,27	11.636,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102036	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0026661	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.088,55	0,00	0,00	1.088,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102036	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0008572	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	61.580,28	36.728,98	0,00	24.851,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102036	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0023433	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102036	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PA SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007436	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO ATTIVITA' DI NOTIFICA VERBALI E LAVORAZIONI AD ESSA CONNESSE SVOLTA DA PERSONALE P.L.R.C. -PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QB	0008766	20190702	C	737.800,00	485.686,18	0,00	252.113,82	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007408	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATOPERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RK	0000011	20190114	C	35.700,00	22.791,22	0,00	12.908,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007890	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	550.695,80	533.470,97	0,00	17.224,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0019100	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	10.067,97	10.067,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0023535	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	24.526,25	24.526,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0026662	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.633,63	0,00	0,00	2.633,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102037	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0008573	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	32.120,46	5.435,70	0,00	26.684,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102037	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0023434	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102037	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007417	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEOPERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RK	0000010	20190114	C	35.700,00	21.446,48	0,00	14.253,52	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0007891	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	23.999.133,39	1.333.882,43	0,00	22.665.250,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013563	0000000	CONTRIBUTI ANNO 2019 PERSONALE COMANDATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	30.000,00	28.837,29	0,00	1.162,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014022	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BASSETTI FIORINA MARGHERITA (C.I.D. 90307021) DOVUTA A SEGUITO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CONFERITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2305 DEL 16.12.2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000785	20190409	C	110,82	110,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014025	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA A FAVORE DI CARADONNA FABIO (C.I.D. 90304787) DOVUTA A SEGUITO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CONFERITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2305 DEL 16.12.2014.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000786	20190409	C	110,82	110,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014211	0000000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI QUIESCENZA PER L'ANNO 2018 PER LA DIPENDENTE ZIMBARDO CINZIA IN COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE (FONDO PENSIONI SICILIA)	94416	FONDO PENSIONI SICILIA	DD0GB	0000661	20190327	C	566,39	566,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014971	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000993	20190510	C	110,82	110,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014974	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000992	20190510	C	110,82	110,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0017060	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	34.740,17	0,00	0,00	34.740,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0019101	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.020.351,82	964.261,69	0,00	56.090,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0019849	0000000	Impegno pari a € 214.130,13 a favore dell'INPS ex Gestione INPDAP per il saldo da parte dell'Amministrazione delle quote di recupero del valore capitale in applicazione dei benefici contrattuali concessi in sede di pensione e di buonuscita relativi ai dip	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001534	20190718	C	214.130,13	214.130,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020800	0000000	Corresponsione delle somme dovute a favore di BUCCIOLI Silvia (c.i.d. 90309319) a seguito della progressione economica orizzontale conferita con Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0052282	20190809	C	110,82	110,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020804	0000000	Corresponsione delle somme dovute a favore di MORONI Arnaldo (c.i.d. 90306086) a seguito della progressione economica orizzontale conferita con Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0051977	20190808	C	92,35	92,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020897	0000000	Corresponsione delle somme in favore delle Sig.re MICOLI Mariella (c.i.d. 90266803) e CURTI Vanessa (c.i.d. 90266661) dovute a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 28.05.2019 che esegue la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Controve	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0051140	20190805	C	169,89	169,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0022344	0000000	Corresponsione delle somme dovute in favore dei dipendenti capitolini AMATA Fulvia+ altri dovute a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 863 del 16.04.2019 che esegue la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n. 3601/2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002207	20191007	C	9.868,80	9.868,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023995	0000000	IMPEGNO FONDI INAIL SALDO 2018 ACCONTO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	135.953,90	135.953,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0026663	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	17.275,29	0,00	0,00	17.275,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0028058	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate al supporto del servizio di controllo interno e di viabilità durante le procedure selettive pubbliche p	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002817	20191213	C	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008574	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	825.617,67	107.880,94	0,00	717.736,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023435	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	664,19	664,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102038	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0015048	0000000	ONERI SU COMPETENZE PER RISULTATO 2013 - DOTT. STEFANO D'ALBORA, DOTT. GIANLUCA SCARNICCI E DOTT. MARIO SCHINTU	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0GB	0001001	20190514	C	10,02	10,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102038	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0017416	0000000	Oneri previdenziali su competenze erogate al personale dirigente a tempo determinato con incarico dotazionale a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2016.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001499	20190712	C	227,42	227,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0001119	0000001	DOTT.BUCCOLA SALVATORE RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI ANTICIPATI DA DISCOLAZIO PER L'ANNO 2019.	77709	LAZIODISU-ENTE PER IL DIRITTO AGLISTUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO	DD0SA	0001511	20190722	C	35.340,52	35.340,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0019847	0000001	MINNITI VALERIA-DIRIGENTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE PER TRE ANNI-DECORRENZA DAL 11/7/2018 AL 7/10/2018. RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA	41734	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DD0SA	0001513	20190716	C	62,55	62,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013C21	1102038	0000807	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008747	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI-ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000106	20190122	C	107.100,00	47.597,43	0,00	59.502,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102038	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0002036	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, ALLA REGIONE SICILIANA PER COMANDO SIG.RA ZIMBARDO CINZIA, PERIODO 01.01.2019 - 30.04.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000903	20180420	C	4.300,02	0,00	0,00	4.300,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102038	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0002036	0000001	Rimborso alla Regione Siciliana – Servizio 8 "Trattamento Economico Fondamentale del Personale a tempo determinato" degli emolumenti stipendiali relativi al trattamento economico fondamentale e oneri riflessi anticipati alla Sig.ra ZIMBARDO Cinzia in coma	83678	REGIONE SICILIA	DD0SA	0001612	20190731	C	4.699,98	4.699,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0010309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FIR 0PE	2019	2019	0010208	0000000	REGIME ONNICOMPRENSIVITA'-RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000401	20190226	C	1.038,35	0,00	0,00	1.038,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014T21	1102038	0012207	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ANTICIPATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO COMANDATI PRESSO ALTRE AMM.NI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30502010011RPD 0PE	2019	2019	0016324	0000000	Dott.ssa Francesca Aielli – comando presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – oneri previdenziali su competenze tabellari e accessorie corrisposte nell'anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001306	20190620	C	18.324,65	0,00	0,00	18.324,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007893	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	270.535,42	248.559,78	0,00	21.975,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017061	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	541,55	0,00	0,00	541,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019103	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.495,90	5.495,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023537	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.335,83	6.335,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026665	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	260,90	0,00	0,00	260,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102039	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008576	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	71.304,17	32.861,12	0,00	38.443,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102039	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023437	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	372,78	372,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102039	0010310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010011SSI 0PL	2019	2019	0017408	0000000	Progetto “Scuole Sicure” – impegno fondi per attività di lavoro straordinario per il personale di Roma Capitale-accertam. 2019/2521	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LE	0001330	20190711	C	5.866,89	0,00	0,00	5.866,89	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007894	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	42.941.261,21	40.788.673,41	0,00	2.152.587,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010162	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000404	20190226	C	23,94	23,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011227	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000504	20190315	C	31.831,01	31.831,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014028	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PROIETTI FRANCO REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE ECONOMICA E CORRESPONSIONE EMOLUMENTI NON PERCEPITI PER IL PERIODO DALL08.08.2014 AL 16.07.2018 D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000787	20190409	C	31.506,69	31.506,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017062	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	56.164,46	0,00	0,00	56.164,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0019104	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	927.913,57	927.913,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022444	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3552	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000919	20191007	C	391,98	0,00	0,00	391,98	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023538	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.044.266,91	2.044.266,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0026666	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	144.362,52	0,00	0,00	144.362,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102040	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0008577	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	635.829,00	276.916,01	0,00	358.912,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102040	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023438	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.066,58	4.066,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102040	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007826	0000000	CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE - PLRC ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000065	20190122	C	2.163.658,00	1.587.199,11	0,00	576.458,89	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0000184	0000000	MARSIGLIA ANTONELLA-DIRIGENTE DEL COMUNE DI MONTESILVANO-COMANDO AI SENSI ART. 17 L. 266/1999 PRESSO ROMA CAPITALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO PER N. 3 ANNI (DECORRENZA DAL 10/10/2016) IMP. FONDI COMPETENZE DA 1/1/2019 AL 9/10/2019 COMPET	51070	COMUNE DI MONTESILVANO	DD0SA	0001801	20161012	C	14.609,12	0,00	0,00	14.609,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102040	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0015930	0000000	Sig. Fabrizio DE STEFANO, dipendente della Città di Noto, con il profilo professionale di "Funzionario di polizia municipale" (Cat. D3). Autorizzazione al comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, dal 17	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD	0037633	20190607	C	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102040	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017417	0000000	Autorizzazione al comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per il periodo di un anno dal 1° settembre 2019, della sig.ra GRECO Antonia, dipendente del Comune di Crispiano (TA), - IMP. FONDI DA 1/9 AL 31/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002849	20191216	C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 500 UNITA' A TEMPO DETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE POLIZIA MUNUCIAPLE CATEG C/1 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 22/12/2019 IMP. FONDI N. 300 DAL 1/1/2019 AL 30/6/2019 E N. 200 DAL 1/1/2019 AL 22/12/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002578	20181227	C	436.145,01	0,00	0,00	436.145,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1904683	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSUNZIONE 500 UNITA' TEM	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002578	20181227	C	19.617,68	19.617,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905241	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002578	20181227	C	325.092,86	325.092,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905331	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAME	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002578	20181227	C	13.485,66	13.485,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905529	CONTRIBUTI MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002578	20181227	C	223.491,36	223.491,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905909	CONTRIBUTI PREV.APRILE 2019 N.500 UNITA' T.D.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002578	20181227	C	13.764,73	13.764,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905910	CONTRIBUTI APRILE 2019 SCAD. 16/05/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002578	20181227	C	228.103,34	228.103,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905911	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	14.443,61	14.443,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905912	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	239.349,08	239.349,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905913	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	238.149,14	238.149,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905914	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 500 UNITA' A TEMPO DETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE POLIZIA MUNUCIAPLE CATEG C/1 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 22/12/2019 IMP. FONDI N. 300 DAL 1/1/2019 AL 30/6/2019 E N. 200 DAL 1/1/2019 AL 22/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002578	20181227	C	14.370,98	14.370,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905915	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 VIGILI URBANI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	5.920,94	5.920,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905916	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	98.115,78	98.115,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905917	CONTRIBUTI INPS ISTR.POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	6.000,71	6.000,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905918	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	99.439,83	99.439,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905919	CONTRIBUTI INPS ISTR,POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE SCAD.16/10/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	5.943,51	5.943,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905920	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	98.494,41	98.494,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905921	CONTRIBUTI INPS POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	5.968,76	5.968,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905922	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	98.911,25	98.911,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE -	2019	2019	0005453	1905923	CONTRIBUTI INPS POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	6.075,15	6.075,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102040	0020744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005453	1905924	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	100.671,80	100.671,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010183	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .6190000482	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000182	20190221	C	240,40	240,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010186	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .6190000702	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000181	20190221	C	97,71	97,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010648	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190000661	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000227	20190304	C	49,13	49,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010655	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6190000479	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000228	20190304	C	442,85	442,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011103	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190000935	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000253	20190311	C	279,28	279,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011166	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190000976	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000252	20190311	C	302,25	302,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011174	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190001137	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000251	20190311	C	701,47	701,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011302	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6190001270	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000294	20190320	C	186,48	186,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011306	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190001268	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000293	20190320	C	966,44	966,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011309	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190001149	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000292	20190320	C	166,18	166,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0013835	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190001617	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000343	20190402	C	313,40	313,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0013838	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6190001624	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000344	20190402	C	295,97	295,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014309	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6190002095	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000384	20190412	C	220,06	220,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014312	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM 6190002092	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000385	20190412	C	183,75	183,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014489	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002226	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000397	20190418	C	193,21	193,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014494	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190002228	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000398	20190418	C	526,15	526,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014581	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6190002275	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000407	20190424	C	390,36	390,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014967	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. 6190002464	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000432	20190509	C	190,60	190,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015162	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6190002489	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000458	20190516	C	169,13	169,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015565	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002607	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000489	20190529	C	227,38	227,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015572	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002605	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000490	20190529	C	460,00	460,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015669	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002660	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000500	20190530	C	262,16	262,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017299	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCEERTAM. 2019/2915	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000643	20190709	C	603,29	603,29	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017337	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2867	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000645	20190709	C	2.371,99	2.371,99	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017360	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -LAVORO STRAORDIANRIO-ACCERTAM. 2019/2857	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000644	20190709	C	392,44	392,44	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0018552	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2913	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000659	20190712	C	1.474,44	1.474,44	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0018555	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2953	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000658	20190712	C	463,18	463,18	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019802	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3056	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000689	20190717	C	408,56	408,56	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019806	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3007	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000678	20190716	C	200,86	200,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019811	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3004	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000679	20190716	C	228,12	228,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019817	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2997	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000680	20190716	C	299,97	299,97	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019880	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2911	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000683	20190716	C	395,69	395,69	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019883	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2993	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000684	20190716	C	283,77	283,77	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019886	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/3000	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000682	20190716	C	309,12	309,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019890	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2918	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000681	20190716	C	420,32	420,32	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0020218	0000000	Servizi aggiuntivi a pagamento ai sensi della deliberazione di G.C. n. 2975 del 5 agosto 1998. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. ACCERTAM . 2019/3070	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000740	20190731	C	75,25	75,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021367	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3387	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000803	20190829	C	1.404,62	1.404,62	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021374	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3385	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000808	20190829	C	289,72	289,72	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021377	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3383	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000807	20190829	C	661,31	661,31	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022327	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO RIF. ACCERTAMENTO 2019/3421	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000804	20190829	C	239,64	239,64	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022336	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACCERTAMENTO 2019/3413	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000805	20190829	C	371,34	371,34	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022361	0000000	SERV. AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO- ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3381	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000806	20190829	C	212,77	212,77	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022426	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3711	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000917	20191007	C	382,80	0,00	0,00	382,80	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022431	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3712	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000916	20191007	C	148,23	0,00	0,00	148,23	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022436	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3552	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000918	20191007	C	505,51	0,00	0,00	505,51	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0023887	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro strao	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001009	20191025	C	1.959,84	0,00	0,00	1.959,84	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0023903	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro strao	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001010	20191025	C	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024086	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAODINARIO (RIF. ACCERTAMENTO 2019/3806)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001001	20191024	C	3.196,55	0,00	0,00	3.196,55	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024121	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 2.941,81 per le	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001044	20191105	C	529,21	0,00	0,00	529,21	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024942	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi- ACCERTAM. 2019/4080	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001095	20191113	C	1.712,26	0,00	0,00	1.712,26	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025884	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.005,39 per le	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001259	20191129	C	540,65	0,00	0,00	540,65	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025925	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 2.104,87 per le	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001258	20191129	C	378,65	0,00	0,00	378,65	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025945	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 14.640,38 per le	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001257	20191129	C	2.633,71	0,00	0,00	2.633,71	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025978	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.370,03 per le	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001254	20191129	C	606,24	0,00	0,00	606,24	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025981	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.360,20 per le	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001255	20191129	C	604,48	0,00	0,00	604,48	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026266	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 1.867,29 per le	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001256	20191129	C	335,92	0,00	0,00	335,92	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026270	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di A.S.D. Forhans Team in occasione della manifestazione "Roma	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001300	20191203	C	4.327,17	0,00	0,00	4.327,17	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027586	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE ACCERTAMENTO 2019/4559	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001352	20191206	C	2.628,21	0,00	0,00	2.628,21	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027604	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE ACCERTAMENTO 2019/4505	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001351	20191206	C	559,56	0,00	0,00	559,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027609	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C n. 136 del 12 luglio 2019 favore di terzi ACCERTAM. 2019/4607	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001368	20191210	C	1.086,30	0,00	0,00	1.086,30	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0028261	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Accertamento dell'entrata e corrispondenti impegni	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001338	20191205	C	40.412,81	0,00	0,00	40.412,81	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0028649	0000000	SERVIZI RESI IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO RIF. ACT. 2019/4609	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001385	20191216	C	2.462,91	0,00	0,00	2.462,91	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102040	0110310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010011SSI 0PM	2019	2019	0031059	0000000	FONDI PER IL PAG. DELLE SPESE RELATIVE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. - PROGETTO SCUOLE SICURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	C	31.383,44	0,00	0,00	31.383,44	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0170305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0009285	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI PER ART. 2C20 E 4C20-ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000202	20190206	C	1.207.897,60	0,00	0,00	1.207.897,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0170305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0019105	0000000	Oneri previdenziali vincolati 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	696.102,40	696.102,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0007896	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.326.897,75	1.182.599,43	0,00	144.298,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0011132	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GC	0000054	20190312	C	11.424,00	2.815,41	0,00	8.608,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0011135	0000000	IMP. FONDI LAV. STRAORDINARIO PER LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI IN FUNZIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO P. V. PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISTANZE RIFERITE AI CAMBI DI RESIDENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GC	0000053	20190312	C	14.280,00	12.986,14	0,00	1.293,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019107	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	35.203,14	35.203,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0023540	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	44.637,97	44.637,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0026668	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	7.360,77	0,00	0,00	7.360,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102041	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0008578	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	65.835,10	45.287,82	0,00	20.547,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102041	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0023439	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102042	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0007898	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	301.284,48	301.284,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102042	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0017064	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	690,23	0,00	0,00	690,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102042	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0019109	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.313,66	7.313,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102042	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0023542	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.760,13	7.760,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102042	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0026670	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.276,25	0,00	0,00	1.276,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102042	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008579	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	33.721,26	10.211,54	0,00	23.509,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102042	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0023440	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0007899	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	2.135.369,40	1.842.103,16	0,00	293.266,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0017065	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.184,36	0,00	0,00	2.184,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0019110	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	46.156,57	46.156,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0023543	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	52.313,76	52.313,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0026671	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	10.954,49	0,00	0,00	10.954,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102044	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0008580	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	462.618,48	194.177,22	0,00	268.441,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102044	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0023441	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.320,97	3.320,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0000844	0000000	CASTRIGNANO' IOSE' MARIA-DIRIGENTE DEL COMUNE DI NARDO' (LE)-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DELLA RAGIONERIA GENERALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E PER N. 3 ANNI AI SENSI ART. 30, COMMA 2 SEXIES D.LGS. 165/2001 IMP. FONDI COMPE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001256	20170711	C	6.448,12	0,00	0,00	6.448,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0003767	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI RIMINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PARI A EURO 3.640,83 E EURO 993,44 A TITOLO DI ONERI PER PROROGA COMANDO DOTT. LUIGI BOTTEGHI PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002365	20181130	C	4.634,27	0,00	0,00	4.634,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015F21	1102044	0001662	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0014669	0000000	GUIDUCCI ANNA- DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI AREZZO- COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELLA RAGIONERIA GENERALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAGIONIERE GENERALE. DECORRENZA DA 1/5/2019 E PER UN AN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000940	20190430	C	8.603,53	0,00	0,00	8.603,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102047	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0007900	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	732.604,33	570.177,38	0,00	162.426,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102047	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0019111	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	16.641,85	16.641,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102047	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0023544	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	17.745,35	17.745,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102047	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0026672	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.966,50	0,00	0,00	2.966,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102047	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0008581	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	166.538,12	99.934,35	0,00	66.603,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102047	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0023442	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	830,24	830,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0007901	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	195.402,22	152.636,51	0,00	42.765,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0019112	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.505,88	4.505,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0023545	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.575,42	4.575,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0026673	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	737,68	0,00	0,00	737,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007902	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	302.746,46	283.767,46	0,00	18.979,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019113	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.593,42	6.593,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0021721	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dip. Sport e Politiche Giov. - U.O. Gest. e Svil. Imp. Sport. per il periodo 14 agosto al 30 settembre 2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001987	20190924	C	11.138,40	0,00	0,00	11.138,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023546	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.571,23	8.571,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026674	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.488,96	0,00	0,00	1.488,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102049	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008582	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	40.566,64	26.456,17	0,00	14.110,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102049	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023443	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102049	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0009879	0000000	ZIANTONI ROBERTO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GESTION E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL DIP.TO SPORT E POLITICHE GIOVANILI D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001514	20190716	C	9.921,54	8.185,06	0,00	1.736,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102049	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0009881	0000000	ZIANTONI ROBERTO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GESTION E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL DIP.TO SPORT E POLITICHE GIOVANILI D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001514	20190716	C	557,15	557,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102049	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0009883	0000000	ZIANTONI ROBERTO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GESTION E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL DIP.TO SPORT E POLITICHE GIOVANILI D	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001514	20190716	C	212,86	0,00	0,00	212,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0007903	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	316.746,10	285.767,33	0,00	30.978,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0017066	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	881,93	0,00	0,00	881,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0019114	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	8.250,60	8.250,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0023547	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.671,31	7.671,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0026675	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.727,30	0,00	0,00	1.727,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102050	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0008583	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	22.662,86	3.934,06	0,00	18.728,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102050	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0023444	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0009941	0000000	IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAV. STRAORDINARIO PER LE RILEVAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 ACCERTAM. 6190000377	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000009	20190111	C	54.780,53	1.405,11	0,00	53.375,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0009942	0000000	IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAV. STRAORDINARIO PER LE RILEVAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 ACCERTAM. 6190000377	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000009	20190111	C	2.301,70	0,00	0,00	2.301,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0023828	0000000	Approvazione del Progetto di produttività per l'organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Periodo Aprile 2019 – Aprile 2020, inserito nel più complessivo Piano delle att	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000415	20191009	C	19.061,07	0,00	0,00	19.061,07	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0023830	0000000	Approvazione del Progetto di produttività per l'organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Periodo Aprile 2019 – Aprile 2020, inserito nel più complessivo Piano delle att	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000415	20191009	C	800,89	0,00	0,00	800,89	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0028333	0000000	Rilevazione Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni- Anno 2019 Impegno fondi di Euro 246.831,00 erogati da Istat a Roma Capitale	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000565	20191211	C	31.321,30	0,00	0,00	31.321,30	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0028335	0000000	Rilevazione Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni- Anno 2019 Impegno fondi di Euro 246.831,00 erogati da Istat a Roma Capitale	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000565	20191211	C	1.316,02	0,00	0,00	1.316,02	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0010272	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019 - IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTA 6190001052	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000069	20190221	C	10.533,42	0,00	0,00	10.533,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0010274	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019 - IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTA 6190001052	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000069	20190221	C	442,58	0,00	0,00	442,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0013792	0000000	ATTIVITA'DI RILEVAZIONE RELATIVA ALL INDAGINE DENOMINATA 'ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA' AVQ ANNO 2019- CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000121	20190326	C	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0013793	0000000	ATTIVITA'DI RILEVAZIONE RELATIVA ALL INDAGINE DENOMINATA 'ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA' AVQ ANNO 2019- CONTRIBUTI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000121	20190326	C	260,00	0,00	0,00	260,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0015204	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA) ANNO 2019 CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTAM. 6190002568	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000206	20190513	C	7.978,27	1.275,45	0,00	6.702,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0015205	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA) ANNO 2019 CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTAM. 6190002568	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000206	20190513	C	335,22	0,00	0,00	335,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0023204	0000000	Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST -02300)- impegno fondi per lavoro straordinario	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000369	20190911	C	6.261,74	0,00	0,00	6.261,74	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0023207	0000000	Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST -02300)- impegno fondi per lavoro straordinario	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000369	20190911	C	263,10	0,00	0,00	263,10	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0026306	0000000	Oggetto: Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST-02300). Periodo: gennaio – dicembre 2019 riferim. imp. 2019/23204	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000553	20191204	C	277,94	0,00	0,00	277,94	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0026308	0000000	Oggetto: Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST-02300). Periodo: gennaio – dicembre 2019 riferim. imp. 2019/23207	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000553	20191204	C	11,68	0,00	0,00	11,68	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0007904	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	958.048,58	786.262,87	0,00	171.785,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0017067	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	106,37	0,00	0,00	106,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0019115	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	21.215,79	20.622,45	0,00	593,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0023548	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	26.185,56	26.185,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0026676	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.009,98	0,00	0,00	4.009,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102051	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0008584	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	94.468,02	45.478,82	0,00	48.989,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102051	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0023445	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102052	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0007905	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	263.374,77	206.759,37	0,00	56.615,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102052	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0019116	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.017,82	5.017,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102052	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0023549	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.870,75	5.870,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102052	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0026677	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	575,77	0,00	0,00	575,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102052	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0008585	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	35.152,25	18.231,56	0,00	16.920,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102052	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0023446	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007906	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	836.782,44	718.252,50	0,00	118.529,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0011317	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	29.207,30	24.303,82	0,00	4.903,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0017068	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	737,50	0,00	0,00	737,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019117	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	21.788,72	21.788,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023550	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	21.301,41	21.301,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026678	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.618,88	0,00	0,00	4.618,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102053	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008586	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	64.084,54	37.495,44	0,00	26.589,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102053	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023447	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007907	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	343.553,56	300.048,00	0,00	43.505,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0017069	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	28,36	0,00	0,00	28,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0019118	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.359,11	7.359,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0023551	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.126,35	8.126,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0026679	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	957,19	0,00	0,00	957,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102054	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0008587	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	68.203,83	37.569,04	0,00	30.634,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102054	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0023448	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0007908	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	538.159,34	496.237,79	0,00	41.921,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0019119	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	12.151,67	12.151,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0023552	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	15.798,87	15.798,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026680	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.296,98	0,00	0,00	3.296,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102056	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0008588	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	26.411,42	2.290,90	0,00	24.120,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102056	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0023449	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015F21	1102056	0001662	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0015984	0000000	SALARI STEFANO- DIPENDENTE MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DIP.TO SVILUPPO INFR. MANUTENZIONE URBNA-DAL 1.7.2019 PER TRE ANNI IMPEGNO FONDI DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001353	20190627	C	10.323,50	0,00	0,00	10.323,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007909	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	3.486.283,02	3.486.283,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011420	0000000	PER INTERVENTI STRAORDINARI CHE RIGUARDANO LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LAVORI INTERMUNICIPALI PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000347	20190321	C	30.940,00	28.177,73	0,00	2.762,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011431	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI CHE RIGUARDANO LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CENTRO EMERGENZA VERDE PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000353	20190321	C	102.340,00	70.707,74	0,00	31.632,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015339	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000634	20190522	C	56.158,29	56.019,92	0,00	138,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019120	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	98.464,33	98.464,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023553	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	385.295,36	385.295,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025913	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Ambientale e Territoriale del Verde - Ufficio Catasto del Verde, per la liquidazione delle prestazioni legate al	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002712	20191202	C	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026681	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	19.716,00	0,00	0,00	19.716,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102057	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008589	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	30.876,17	9.997,62	0,00	20.878,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102057	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023450	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102057	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007449	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEOPERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000065	20190116	C	35.700,00	28.957,58	0,00	6.742,42	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0007910	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	115.791,76	86.646,77	0,00	29.144,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0017070	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	732,05	0,00	0,00	732,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0019121	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.089,31	2.089,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0023554	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.123,68	3.123,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0026682	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	866,62	0,00	0,00	866,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102059	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0007913	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.350.708,34	1.000.339,57	0,00	350.368,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102059	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0017071	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.581,26	0,00	0,00	2.581,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102059	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0019124	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	28.210,51	28.210,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102059	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0023556	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	35.206,43	35.206,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102059	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0026684	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.465,13	0,00	0,00	4.465,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102059	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0008591	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	79.046,91	35.670,89	0,00	43.376,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102059	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0023451	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102059	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0009430	0000000	MARIA VITTORIA MARINI CLARELLI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOGLIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA TERMINE CONTRATTO CON SCADENZA MANDATO SINDACA. RETRIBUZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001514	20190716	C	10.006,78	7.682,59	0,00	2.324,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102059	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0009431	0000000	MARIA VITTORIA MARINI CLARELLI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOGLIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA TERMINE CONTRATTO CON SCADENZA MANDATO SINDACA. RETRIBUZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001514	20190716	C	561,75	561,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102059	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0009432	0000000	MARIA VITTORIA MARINI CLARELLI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOGLIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA TERMINE CONTRATTO CON SCADENZA MANDATO SINDACA. RETRIBUZI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001514	20190716	C	212,86	0,00	0,00	212,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0007914	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	230.205,74	230.205,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014454	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QC	0000639	20190715	C	16.660,00	9.623,01	0,00	7.036,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0017072	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	129,28	0,00	0,00	129,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0019125	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.679,87	3.679,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0023557	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.768,96	3.768,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0026685	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.018,14	0,00	0,00	2.018,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102060	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0008592	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	30.070,07	14.219,67	0,00	15.850,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102061	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0007915	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	145.446,25	138.378,03	0,00	7.068,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102061	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0017073	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.891,27	0,00	0,00	2.891,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102061	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0019126	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.533,33	2.533,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102061	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0023805	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.478,96	3.478,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102061	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0026686	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	767,69	0,00	0,00	767,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102063	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0007917	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	354.047,46	280.244,19	0,00	73.803,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102063	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0019127	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.427,70	7.427,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102063	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0023558	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.309,22	7.309,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102063	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0026687	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	389,84	0,00	0,00	389,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102063	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0008593	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	23.641,66	0,00	0,00	23.641,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102065	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0007919	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	64.282,41	54.351,95	0,00	9.930,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102065	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0019129	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.446,75	1.446,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102065	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0023560	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.308,62	4.308,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102065	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0026689	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0000398	0000000	MATASSA ROSALBA-DIRIGENTE PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE PER UN PERIODO DI N. 3 ANNI CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO-CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMICO AREA DIRIGENZA II	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002240	20161130	C	229,69	0,00	0,00	229,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0000398	1903873	COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI ALLA DOTT.SSA ROSALBA MATASSA, DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, DAL MINISTERO DELLA SALUTE. ANNO 2019	99463	MINISTERO DELLA SALUTEDIR GEN PERSONALE	DD0GB	0000480	20190311	C	3.674,99	3.674,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102066	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0007920	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	124.659,07	104.876,19	0,00	19.782,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102066	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0017075	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	12,82	0,00	0,00	12,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102066	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0019130	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.738,92	2.738,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102066	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0023561	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.818,97	2.818,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102066	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE	2019	2019	0026690	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102066	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0008595	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	27.492,37	9.261,50	0,00	18.230,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007921	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	870.944,48	870.944,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009107	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	8.508,81	7.007,28	0,00	1.501,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017076	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.103,89	0,00	0,00	1.103,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019131	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	21.987,69	21.987,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023562	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	23.946,81	23.946,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026691	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.588,87	0,00	0,00	4.588,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102067	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008596	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	92.997,66	44.732,70	0,00	48.264,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102067	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023453	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	791,65	791,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102067	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022065	0000000	dott. ssa Valeria MINNITI dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Avvio del comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative-ANNO 2019-COMPETENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002129	20190930	C	11.363,06	0,00	0,00	11.363,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102067	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022066	0000000	dott. ssa Valeria MINNITI dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Avvio del comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative-ANNO 2019-INDENNITA' DI POSIZIONE ANTICIPATA DELL'ENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002129	20190930	C	3.115,31	0,00	0,00	3.115,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102067	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022067	0000000	dott. ssa Valeria MINNITI dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Avvio del comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative-ANNO 2019-ONERI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002129	20190930	C	4.534,84	0,00	0,00	4.534,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102068	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0007922	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	246.117,16	226.876,11	0,00	19.241,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102068	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0019132	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.919,05	5.919,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102068	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0023563	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.091,68	6.091,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102068	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0026692	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	800,67	0,00	0,00	800,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102068	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0008597	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	21.054,74	4.283,97	0,00	16.770,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102068	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0015976	0000000	PIRICO' OSCAR-impegno fondi per contributi con riferimento all' assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento dell'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001738	20190813	C	4.287,59	3.802,22	0,00	485,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102068	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0015977	0000000	PIRICO' OSCAR- ART. 110-PERIODO: 11.6.2019-31.12.2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001738	20190813	C	518,83	0,00	0,00	518,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102068	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0015978	0000000	PIRICO' OSCAR-impegno fondi per contributi con riferimento all' assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento dell'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001738	20190813	C	290,04	115,71	0,00	174,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102068	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0015982	0000000	PIRICO' OSCAR-impegno fondi per IRAP con riferimento all' assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento dell'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazi	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001738	20190813	C	126,11	0,00	0,00	126,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102070	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0007924	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	170.436,95	126.645,01	0,00	43.791,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102070	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0019133	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.677,74	3.677,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102070	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0023565	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.410,80	4.410,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102070	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0026693	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	731,25	0,00	0,00	731,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102070	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0008598	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	22.296,44	0,00	0,00	22.296,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102071	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007925	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	324.334,78	250.879,62	0,00	73.455,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102071	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019134	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.989,12	7.989,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102071	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023566	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	9.189,62	9.189,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102071	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026694	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.587,28	0,00	0,00	1.587,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102071	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008599	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	34.622,41	19.047,76	0,00	15.574,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102071	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023454	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102072	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0007928	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	201.744,07	150.739,60	0,00	51.004,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102072	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0019136	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.770,38	4.770,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102072	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0023568	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.983,01	4.983,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102072	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0026696	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102074	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0007929	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	639.189,32	554.567,18	0,00	84.622,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102074	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0017077	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	718,59	0,00	0,00	718,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102074	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0019137	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.143,74	15.143,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102074	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0023569	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	14.702,90	14.702,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102074	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0026697	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	743,12	0,00	0,00	743,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102074	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0008600	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	41.318,62	28.140,21	0,00	13.178,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102074	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0023455	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102075	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007931	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.781.940,82	1.605.376,68	0,00	176.564,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102075	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0017078	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	10,53	0,00	0,00	10,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102075	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0019139	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	33.934,26	33.934,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102075	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0023571	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	40.924,85	40.924,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102075	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0026699	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	7.964,30	0,00	0,00	7.964,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102075	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0008602	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	33.581,42	20.656,66	0,00	12.924,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102075	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0023457	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102075	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005143	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	6.664,04	5.737,11	0,00	926,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102075	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005479	0000000	SALVI FABIO-DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE M5S-PROROGA DAL 1/1/2019 PER N. 1 ANNO CORRESPONSIONE DIRETTA ALL'INTERESSATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002827	20191213	C	12.140,00	4.935,15	0,00	7.204,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0002289	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECON. FONDAMENTALE DA RIMBORSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO, AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO DI FIGLIACCONI CARLO, PERIODO 01.01.2019 - 14.06.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001221	20180607	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0002491	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALLA CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO PER LA PROROGA DELL'ASS. TEMP. EX ART.17 L.266/99 DELLA DOTT.SSA D'ONOFRIO VITA SABRINA, PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 CON DD. 1104/201	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0GB	0001322	20180627	C	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0002719	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE FONDAMENTALI AL LORDO DEGLI ONERI, DA RIMBORSARE ALLA REGIONE LAZIO PER PROROGA DEL COMANDO DEL SIG. MATTURRO FABRIZIO, PER IL PERIODO 01.01.2019-14.09.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001703	20180829	C	5.816,57	0,00	0,00	5.816,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0002719	0000001	RIMBORSARE ALLA REGIONE LAZIO PER COMANDO DEL SIG. MATTURRO FABRIZIO, PER IL PERIODO 01.01.2019-31.07.2019.	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000189	20190920	C	15.683,43	15.683,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0007933	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	191.108,21	172.572,36	0,00	18.535,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0009108	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	8.963,56	7.084,67	0,00	1.878,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0019141	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.145,77	5.145,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0023573	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.859,03	5.859,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0026701	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.664,30	0,00	0,00	1.664,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1010201001EA21	1102079	0011521	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0013579	0000000	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019 CONTRIBUTI PER FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTAM. 6190001755	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LY	0000150	20190612	C	716.221,09	716.221,09	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102080	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0007934	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	350.355,03	316.901,89	0,00	33.453,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102080	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0019142	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	8.328,55	8.328,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102080	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0023574	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	10.006,70	10.006,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102080	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0026702	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.283,47	0,00	0,00	1.283,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102080	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0022521	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	22.054,92	11.485,60	0,00	10.569,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102081	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007937	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	271.904,04	228.032,77	0,00	43.871,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102081	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017080	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.382,82	0,00	0,00	1.382,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102081	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0019144	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.207,29	6.207,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102081	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023575	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.368,64	8.368,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102081	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0026703	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102084	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0007938	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	110.183,85	74.716,60	0,00	35.467,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102084	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0019145	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.476,04	2.476,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102084	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0023576	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.811,25	2.811,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102084	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0026704	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	224,91	0,00	0,00	224,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102085	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0007939	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	109.215,52	95.556,42	0,00	13.659,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102085	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0019146	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.413,15	3.413,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102085	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0023577	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	813,28	813,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102085	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0026705	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.055,57	0,00	0,00	1.055,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102086	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0007944	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	265.666,60	195.682,73	0,00	69.983,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102086	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0019151	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.057,18	5.057,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102086	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0023580	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.941,07	5.941,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102086	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0026709	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.508,31	0,00	0,00	1.508,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102086	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0008606	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	21.624,96	12.346,60	0,00	9.278,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0007946	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	390.135,49	390.135,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0011388	0000000	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000340	20190320	C	21.420,00	14.190,39	0,00	7.229,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0019153	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	8.705,83	8.705,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0023582	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	28.362,18	28.362,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0026710	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.327,74	0,00	0,00	2.327,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102088	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0008607	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	16.986,64	0,00	14.060,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102088	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0023460	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102088	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0009228	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000107	20190130	C	35.700,00	28.733,67	0,00	6.966,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0002033	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALL'ENEA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO DI VARESE LUCA, PERIODO 01.01.2019 - 14.04.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000879	20180418	C	1.028,41	0,00	0,00	1.028,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0002033	1905648	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. LUCA VARESE PERIODO 01.01.2019-14.04.2019	79770	ENEA-AGENZIA NUOVE TECNOLOGIE, ENERGSVIULPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	DD0LI	0000595	20190517	C	12.971,59	12.971,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0002040	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER TRATT. ECONOMICO FOND., AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO DI SCHIAVI PAOLA, PERIODO 01.01.2019 - 30.04.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000911	20180423	C	3.910,74	0,00	0,00	3.910,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0011090	1904017	RIMBORSO ENEA DIPENDENTE LUCA VARESE	79770	ENEA-AGENZIA NUOVE TECNOLOGIE, ENERGSVIULPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	DD0QL	0000359	20190325	C	1.885,41	1.885,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0014207	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECON. FONDAMENTALE ALL'ENEA RELATIVO ALLA PROROGA DEL COMANDO DEL SIG. LUCA VARESE, PER IL PERIODO 15.04.2019 - 31.12.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000800	20190410	C	23.032,31	0,00	0,00	23.032,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0014207	1905649	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. LUCA VARESE PERIODO 15.04.19-30.04.19	79770	ENEA-AGENZIA NUOVE TECNOLOGIE, ENERGSVIULPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	DD0LI	0000595	20190517	C	2.001,36	2.001,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0014207	1905650	Rimborso all'ENEA delle competenze anticipate al dipendente Luca Varese in posizione di comando presso Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale. Importo € 17.966,33 per il periodo di riferimento 1/05-31/08/2019 ed IRAP per € 1.153,44 Per complessi	79770	ENEA-AGENZIA NUOVE TECNOLOGIE, ENERGSVIULPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	DD0LI	0001274	20191018	C	17.966,33	17.966,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102089	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007947	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	179.243,39	117.335,88	0,00	61.907,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102089	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0019154	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.495,14	2.495,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102089	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0026711	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	177,64	0,00	0,00	177,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102089	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 1XA UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007431	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SUL FONDO ROMA CAPITALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000010	20190115	C	4.760,00	3.072,41	0,00	1.687,59	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000336	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI L	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001811	20161013	C	553,24	553,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000337	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI L	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001811	20161013	C	34,16	34,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000338	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI L	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	C	14,85	14,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	0000000	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001811	20161013	C	2.929,50	0,00	0,00	2.929,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1904117	CONTRIB. INPGI FULGIONE GENNAIO SCAD-18/02/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001811	20161013	C	2.128,36	2.128,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1904579	CONTRIB.INPGI FULGIONE FEBBARIO SCAD,18/03/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001811	20161013	C	2.128,34	2.128,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905364	CONTRIB.INPGI MARZO 2019 FULGIONE T. SC.16/04/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001811	20161013	C	2.128,35	2.128,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905902	CONT.IINPGI APRILE SCAD.16/05/2019 FULGIONE	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001811	20161013	C	2.131,92	2.131,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905903	CONTRIBUTI INPGI FULGIONE MAGGIO SCAD.17/06/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001454	20190709	C	2.131,90	2.131,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905904	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONT	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001811	20161013	C	2.131,91	2.131,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905905	CONTRIBUTI INPGI LUGLIO SCAD.20/08/2019 FULGIONE TEODORO	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002257	20191010	C	2.134,44	2.134,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905906	CONTRIBUTI INPGI FULGIONE AGOSTO SCAD.16/09/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002579	20191115	C	2.134,44	2.134,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905907	FULGIONE TEODORO CONTRIBUTI INPGI SETTEMBRE SCAD-16/10/219	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002640	20191125	C	2.134,46	2.134,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905908	CONTRIBUTI INPGI FULGIONE OTTOBRE SCAD.18/11/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002639	20191125	C	2.134,44	2.134,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000341	1905909	CONTRIBUTI INPGI FULGIONE NOVEMBRE SCAD-16/12/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002920	20191220	C	2.134,46	2.134,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000342	0000000	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONT	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001811	20161013	C	1.256,42	0,00	0,00	1.256,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000343	0000000	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CON	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	C	722,58	722,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000346	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAONGHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER EMOLUMENTO UNICO (TRATTAM. EC. ACCESSORIO) PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001811	20161013	C	6.672,60	6.649,80	0,00	22,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000347	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAONGHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER EMOLUMENTO UNICO (TRATTAM. EC. ACCESSORIO) PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001811	20161013	C	451,39	451,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000354	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAONGHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001811	20161013	C	11.076,64	11.076,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000356	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAON GHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001811	20161013	C	668,42	668,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000357	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAON GHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	C	290,61	290,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000616	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMIC	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000511	20170314	C	4.505,57	4.505,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000617	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMIC	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000511	20170314	C	271,89	266,00	0,00	5,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000618	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMIC	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000511	20170314	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000621	0000000	FIORINI LAURA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000511	20170314	C	3.406,89	2.970,96	0,00	435,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000622	0000000	FIORINI LAURA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000511	20170314	C	230,46	230,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001104	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001834	20171009	C	20.510,06	18.098,01	0,00	2.412,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001105	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001834	20171009	C	1.309,53	1.157,98	0,00	151,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001106	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001834	20171009	C	569,36	569,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001156	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002005	20171030	C	14.384,21	12.094,47	0,00	2.289,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001157	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002005	20171030	C	888,06	748,25	0,00	139,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001158	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002005	20171030	C	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001161	0000000	CAPOBIANCO ANGELO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI-DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002012	20171030	C	14.384,21	12.418,83	0,00	1.965,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001162	0000000	CAPOBIANCO ANGELO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI-DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002012	20171030	C	888,06	767,78	0,00	120,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001163	0000000	CAPOBIANCO ANGELO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI-DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002012	20171030	C	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001489	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIV	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002346	20171206	C	8.001,77	7.634,85	0,00	366,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001490	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIV	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002346	20171206	C	508,00	508,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001491	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIV	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002346	20171206	C	157,32	152,48	0,00	4,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002387	0000000	FOTI LORENZO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001427	20180712	C	16.697,07	16.047,03	0,00	650,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002388	0000000	FOTI LORENZO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001427	20180712	C	1.042,90	1.027,15	0,00	15,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002389	0000000	FOTI LORENZO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001427	20180712	C	631,09	621,10	0,00	9,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002713	0000000	PELOSI GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001775	20180913	C	11.601,73	10.198,34	0,00	1.403,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002714	0000000	PELOSI GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001775	20180913	C	736,89	649,12	0,00	87,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002715	0000000	PELOSI GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001775	20180913	C	172,22	172,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002838	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	C	13.051,28	3.319,51	0,00	9.731,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002839	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	C	800,59	312,70	0,00	487,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002840	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	C	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002843	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	C	14.384,21	12.400,81	0,00	1.983,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002844	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	C	888,06	766,69	0,00	121,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002845	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	C	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002848	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	C	14.384,21	12.418,83	0,00	1.965,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002849	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	C	888,06	767,78	0,00	120,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002850	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	C	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002853	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QU	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	C	14.384,21	12.418,83	0,00	1.965,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002854	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QU	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	C	888,06	767,78	0,00	120,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002855	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QU	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	C	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007490	0000000	FEDERICO RAIMONDI SLEPOI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 1/2/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/2/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000205	20190206	C	814,05	698,21	0,00	115,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007491	0000000	FEDERICO RAIMONDI SLEPOI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 1/2/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/2/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000205	20190206	C	353,94	353,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007499	0000000	FEDERICO RAIMONDI SLEPOI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 1/2/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/2/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000205	20190206	C	13.185,53	11.293,69	0,00	1.891,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0014338	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 7/5/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 7/5/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000981	20190509	C	9.405,06	7.695,82	0,00	1.709,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0014339	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 7/5/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 7/5/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000981	20190509	C	580,65	475,83	0,00	104,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0014340	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 7/5/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 7/5/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000981	20190509	C	252,46	252,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0016473	0000000	LORENZA FRUCI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AISENSI ART. 90 IN REGIME DI PART-TIME PER ESIGENZE DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-PERIODO DA 1/7 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001408	20190703	C	3.596,05	2.819,39	0,00	776,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0016474	0000000	LORENZA FRUCI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AISENSI ART. 90 IN REGIME DI PART-TIME PER ESIGENZE DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-PERIODO DA 1/7 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001408	20190703	C	222,01	174,30	0,00	47,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0016475	0000000	LORENZA FRUCI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AISENSI ART. 90 IN REGIME DI PART-TIME PER ESIGENZE DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-PERIODO DA 1/7 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001408	20190703	C	96,53	96,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021279	0000000	ALLEGRO VALERIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO: DAL 24.9.2019 AL 31.12.2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002046	20190926	C	3.872,68	2.530,19	0,00	1.342,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021280	0000000	ALLEGRO VALERIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL DLGS 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO: DAL 24.9.2019 AL 31.12.2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002046	20190926	C	239,09	156,03	0,00	83,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021281	0000000	ALLEGRO VALERIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL DLGS 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO: DAL 24.9.2019 AL 31.12.2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002046	20190926	C	103,95	103,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021918	0000000	BUGANI MASSIMO-IMP. FONDI ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002124	20190927	C	2.731,20	1.754,22	0,00	976,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021919	0000000	BUGANI MASSIMO-IMP. FONDI ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002124	20190927	C	173,37	111,49	0,00	61,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021920	0000000	BUGANI MASSIMO-IMP. FONDI ANNO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002124	20190927	C	75,38	0,00	0,00	75,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021926	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 ANNO 2019 SIG.RA FRANCESCA PROIETTI TOZZI IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002124	20190927	C	2.731,20	1.754,22	0,00	976,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021932	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 ANNO 2019 SIG.RA FRANCESCA PROIETTI TOZZI IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002124	20190927	C	173,37	111,49	0,00	61,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021933	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 PER GERMANO LEONARDO VITTORIO-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002124	20190927	C	2.967,71	1.906,51	0,00	1.061,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021934	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 PER GERMANO LEONARDO VITTORIO-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002124	20190927	C	188,40	121,17	0,00	67,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021935	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 PER GERMANO LEONARDO VITTORIO-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002124	20190927	C	81,91	0,00	0,00	81,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021938	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 ANNO 2019 SIG.RA FRANCESCA PROIETTI TOZZI IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002124	20190927	C	75,38	0,00	0,00	75,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0023850	0000000	INAIL SALDO 2018 ACCONTO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.237,49	8.237,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0028458	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	978,50	0,00	0,00	978,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102090	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0007948	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	51.024,27	51.024,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102090	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0019155	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.314,47	1.314,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102090	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0026712	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000195	0000000	BELLINO PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'UFFICIO DI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO (LINDA MELEO) AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 7 DEL REG. ORDIN. UFFICI E SERVIZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001888	20161021	C	0,01	0,00	0,00	0,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000275	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001539	20190719	C	3.046,96	3.039,63	0,00	7,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000276	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001539	20190719	C	210,78	209,36	0,00	1,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000279	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IMP. FONDI TRATT. ECON.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001539	20190719	C	4.688,28	4.688,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000280	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IMP. FONDI TRATT. ECON.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001539	20190719	C	282,91	282,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000281	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IMP. FONDI TRATT. ECON.	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001539	20190719	C	170,22	170,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000781	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001450	20170803	C	5.037,68	4.617,91	0,00	419,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000782	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001450	20170803	C	340,78	340,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000785	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001450	20170803	C	6.329,93	5.645,12	0,00	684,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000786	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001450	20170803	C	381,98	182,90	0,00	199,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000787	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001450	20170803	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000867	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001387	20170728	C	11.367,61	10.185,91	0,00	1.181,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000868	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001387	20170728	C	722,76	648,35	0,00	74,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000869	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001387	20170728	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0001776	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000777	20180412	C	10.441,79	9.294,91	0,00	1.146,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0001777	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000777	20180412	C	663,92	591,85	0,00	72,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0001778	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000777	20180412	C	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0002883	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001922	20180928	C	16.443,94	16.176,60	0,00	267,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0002884	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001922	20180928	C	1.049,34	1.033,19	0,00	16,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0002885	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001922	20180928	C	456,23	456,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021954	0000000	PAGANO RICCARDO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002122	20190927	C	1.716,99	1.067,20	0,00	649,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021957	0000000	PAGANO RICCARDO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002122	20190927	C	104,71	65,12	0,00	39,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021958	0000000	PAGANO RICCARDO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002122	20190927	C	45,53	0,00	0,00	45,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021967	0000000	CAMPISANO GIOVANNI ALBERTO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002122	20190927	C	2.976,60	1.906,51	0,00	1.070,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021968	0000000	CAMPISANO GIOVANNI ALBERTO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002122	20190927	C	188,94	121,17	0,00	67,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021970	0000000	CAMPISANO GIOVANNI ALBERTO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002122	20190927	C	82,15	0,00	0,00	82,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021972	0000000	PANI FRANCESCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 IN REGIME PART-TIME 50%-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002122	20190927	C	1.488,30	953,26	0,00	535,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021973	0000000	PANI FRANCESCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 IN REGIME PART-TIME 50%-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002122	20190927	C	94,47	60,58	0,00	33,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0021974	0000000	PANI FRANCESCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 IN REGIME PART-TIME 50%-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002122	20190927	C	41,07	0,00	0,00	41,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022014	0000000	ORTOLANI CHIARA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002122	20190927	C	2.976,60	1.906,51	0,00	1.070,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022015	0000000	ORTOLANI CHIARA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002122	20190927	C	188,94	121,17	0,00	67,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022016	0000000	ORTOLANI CHIARA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002122	20190927	C	82,15	0,00	0,00	82,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0028460	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	1.049,95	0,00	0,00	1.049,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102091	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2019	2019	0007949	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	22,48	0,00	0,00	22,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0007950	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	71.951,00	67.950,12	0,00	4.000,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0019156	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.290,58	1.290,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0026713	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	704,71	0,00	0,00	704,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000705	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO AS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000853	20170509	C	22.373,80	19.742,63	0,00	2.631,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000706	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO AS	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000853	20170509	C	1.428,53	1.263,21	0,00	165,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000707	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO AS	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000853	20170509	C	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000854	0000000	GIANCASPRO VALENTINA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001448	20170803	C	11.367,61	10.225,20	0,00	1.142,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000855	0000000	GIANCASPRO VALENTINA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001448	20170803	C	722,76	650,71	0,00	72,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000856	0000000	GIANCASPRO VALENTINA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001448	20170803	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001015	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001699	20170919	C	11.367,61	10.173,24	0,00	1.194,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001016	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001699	20170919	C	722,76	647,46	0,00	75,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001017	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP.	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001699	20170919	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001588	0000000	HECQUET EMMANUELLE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%- DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FIN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000035	20180110	C	7.285,82	7.278,35	0,00	7,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001589	0000000	HECQUET EMMANUELLE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%- DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FIN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000035	20180110	C	462,58	462,13	0,00	0,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001590	0000000	HECQUET EMMANUELLE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%-DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FIN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000035	20180110	C	108,82	108,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0016374	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. ART. 90 PER GABRIELE ROSELLI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001497	20190712	C	2.796,43	2.210,71	0,00	585,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO	2019	2019	0016375	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. ART. 90 PER GABRIELE ROSELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001497	20190712	C	177,53	140,65	0,00	36,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0016376	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. ART. 90 PER GABRIELE ROSELLI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001497	20190712	C	41,81	41,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0028466	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	794,73	0,00	0,00	794,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102094	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0007951	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	55.371,42	43.528,27	0,00	11.843,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102094	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0019157	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	760,00	760,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102094	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0026714	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	416,83	0,00	0,00	416,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000514	0000000	LANZI GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000072	20170113	C	180,00	0,00	0,00	180,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000547	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE A	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000073	20170113	C	726,98	699,88	0,00	27,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000548	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE AN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000073	20170113	C	43,99	42,22	0,00	1,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000549	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE A	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000073	20170113	C	18,63	18,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000552	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 21	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000074	20170113	C	980,45	645,97	0,00	334,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000553	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 21	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000074	20170113	C	61,14	38,99	0,00	22,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000554	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 21	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000074	20170113	C	18,63	18,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000557	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000073	20170113	C	565,13	532,83	0,00	32,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000558	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000073	20170113	C	38,22	36,04	0,00	2,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000605	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO -ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000634	20170330	C	565,13	532,83	0,00	32,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000606	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO -ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000634	20170330	C	38,22	36,04	0,00	2,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000682	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000855	20170509	C	760,78	699,98	0,00	60,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000683	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000855	20170509	C	46,28	42,23	0,00	4,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000684	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000855	20170509	C	18,63	18,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000687	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000855	20170509	C	472,57	445,56	0,00	27,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000688	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000855	20170509	C	31,97	30,16	0,00	1,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000848	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSES	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001334	20170719	C	1.503,48	1.145,44	0,00	358,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000849	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSES	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001334	20170719	C	96,52	72,39	0,00	24,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000850	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSES	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001334	20170719	C	18,63	18,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000969	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TER	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001644	20170911	C	1.299,15	1.127,82	0,00	171,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000970	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TER	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001644	20170911	C	82,70	71,18	0,00	11,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000971	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TER	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001644	20170911	C	18,63	18,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000975	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001643	20170911	C	1.593,57	1.593,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000976	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASS	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001643	20170911	C	103,04	103,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000977	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASS	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001643	20170911	C	17,10	17,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001064	0000000	DESANTIS MAURIZIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA M	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001793	20171005	C	1.726,65	1.183,71	0,00	542,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001065	0000000	DESANTIS MAURIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA M	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001793	20171005	C	112,03	75,57	0,00	36,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001066	0000000	DESANTIS MAURIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA M	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001793	20171005	C	34,84	34,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001147	0000000	CAJANI FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTT	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002010	20171030	C	1.407,63	1.102,64	0,00	304,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001148	0000000	CAJANI FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTT	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002010	20171030	C	90,04	69,49	0,00	20,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001149	0000000	CAJANI FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTT	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002010	20171030	C	18,63	18,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001568	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPIN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000003	20180108	C	675,82	572,72	0,00	103,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001569	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPIN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000003	20180108	C	43,12	36,19	0,00	6,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001570	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPIN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000003	20180108	C	9,32	9,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0014443	0000000	GANGI MATTIA SEBASTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA. DECORRENZA DAL 29/4/2019 E TERMINE CON SCADENZA MANDATO SINDACA CATEG. D/1 IMP. FONDI DAL 29/4/	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000941	20190502	C	7.871,90	6.500,04	0,00	1.371,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0014444	0000000	GANGI MATTIA SEBASTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA. DECORRENZA DAL 29/4/2019 E TERMINE CON SCADENZA MANDATO SINDACA CATEG. D/1 IMP. FONDI DAL 29/4/	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000941	20190502	C	499,79	413,69	0,00	86,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0014445	0000000	GANGI MATTIA SEBASTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA. DECORRENZA DAL 29/4/2019 E TERMINE CON SCADENZA MANDATO SINDACA CATEG. D/1 IMP. FONDI DAL 29/4/	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000941	20190502	C	117,57	117,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020114	0000000	SANCI ELEONORA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA.IMP. FONDI DAL 2/9/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001870	20190904	C	7.386,22	5.322,35	0,00	2.063,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020116	0000000	SANCI EDOARDA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA.IMP. FONDI DAL 2/9/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001870	20190904	C	471,60	340,53	0,00	131,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020117	0000000	SANCI EODARDA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. PER COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA ANNO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001870	20190904	C	205,04	205,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020123	0000000	ORLANDINI ALESSANDRA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-CATEG. D/1 CON DECORRENZA 7/8/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA-IMP FONDI DAL 7/8/2019 AL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001724	20190808	C	4.614,70	3.500,90	0,00	1.113,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020124	0000000	ORLANDINI ALESSANDRA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-CATEG. D/1 CON DECORRENZA 7/8/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA-IMP FONDI DAL 7/8/2019 AL 3	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001724	20190808	C	292,48	222,37	0,00	70,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020125	0000000	ORLANDINI ALESSANDRA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-CATEG. D/1 CON DECORRENZA 7/8/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA-IMP FONDI DAL 7/8/2019 AL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001724	20190808	C	70,76	70,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020132	0000000	Della Giovampaola Francesca-instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi art. 90 del D.Lgs. 267/2000 per esigenze diretta collab. Sindaca Virginia Raggi-imp. fondi 7/8/2019 al 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001725	20190808	C	4.614,70	3.500,90	0,00	1.113,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020133	0000000	Della Giovampaola Francesca-instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi art. 90 del D.Lgs. 267/2000 per esigenze diretta collab. Sindaca Virginia Raggi-imp. fondi 7/8/2019 al 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001725	20190808	C	292,48	222,37	0,00	70,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020134	0000000	Della Giovampaola Francesca-instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi art. 90 del D.Lgs. 267/2000 per esigenze diretta collab. Sindaca Virginia Raggi-imp. fondi 7/8/2019 al 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001725	20190808	C	70,76	70,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021754	0000000	COLOMBINI GIANLUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE POLITICHE DEL VERDE, BENESSERE ANIMALI ECC. ECC. - CATEG. C- IMP. FONDI ANNI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019-CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002126	20190927	C	2.736,98	1.754,22	0,00	982,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021755	0000000	COLOMBINI GIANLUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE POLITICHE DEL VERDE, BENESSERE ANIMALI ECC. ECC. - CATEG. C- IMP. FONDI ANNI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002126	20190927	C	173,72	111,49	0,00	62,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021756	0000000	COLOMBINI GIANLUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO CATEG. C IMP. FONDI ANNI 2019-2020-2021	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002126	20190927	C	41,05	0,00	0,00	41,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021940	0000000	PROSPERI MORENO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IN REGIME DI PART TIME AL 50% PRESSO ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL VERDE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-31.12.2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002594	20191119	C	1.006,93	974,18	0,00	32,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021942	0000000	PROSPERI MORENO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IN REGIME DI PART TIME AL 50% PRESSO ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL VERDE IMPEGNO FONDI PERIODO:30.9.-31.12.2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002594	20191119	C	64,32	62,05	0,00	2,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021943	0000000	PROSPERI MORENO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IN REGIME DI PART TIME AL 50% PRESSO ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL VERDE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-31.12.2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002594	20191119	C	27,96	0,00	0,00	27,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102097	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0007952	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	40.148,77	25.239,87	0,00	14.908,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102097	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0019158	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	418,49	418,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0000255	0000000	TRANFAGLIA ALFREDO ETTORE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ASSESSORE AL BILANCIO E PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDAT	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001979	20161103	C	0,06	0,00	0,00	0,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001005	0000000	CARLODOLATRI XIMENA-TEMPO DETERM. ART. 90 - ANNO 2019 ANNULLATI PER PROPOSTA NON ADOTTATA (NOTA GB 63579/4.8.2017 E REK 77491 DEL 7/8/2017)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0077491	20170807	C	276,19	0,00	0,00	276,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001136	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001950	20171020	C	7.997,35	7.997,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001137	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001950	20171020	C	507,74	507,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001138	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001950	20171020	C	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001518	0000000	FOLIGNO ALESSIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA T	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000006	20180108	C	5.683,80	4.687,69	0,00	996,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001519	0000000	FOLIGNO ALESSIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA T	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000006	20180108	C	361,38	299,75	0,00	61,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001520	0000000	FOLIGNO ALESSIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA T	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000006	20180108	C	83,04	83,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001847	0000000	LAMI MASSIMILIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI- DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001217	20180607	C	17.835,71	17.819,72	0,00	15,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001848	0000000	LAMI MASSIMILIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI- DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001217	20180607	C	1.138,60	1.137,63	0,00	0,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001849	0000000	LAMI MASSIMILIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI- DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001217	20180607	C	495,04	495,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0021959	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002121	20190927	C	3.662,63	0,00	0,00	3.662,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0021960	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002121	20190927	C	226,10	0,00	0,00	226,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0021962	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002121	20190927	C	98,30	0,00	0,00	98,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0028471	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	176,71	0,00	0,00	176,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102098	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0007954	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001506	20190712	C	29.384,67	29.384,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102098	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0019160	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	393,56	393,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001110	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002122	20171114	C	17.324,38	16.311,29	0,00	1.013,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001111	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002122	20171114	C	1.102,47	1.041,32	0,00	61,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001112	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002122	20171114	C	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001461	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADEN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002230	20171128	C	1.821,08	1.785,06	0,00	36,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001462	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADEN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002230	20171128	C	112,43	110,25	0,00	2,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001463	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADEN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002230	20171128	C	48,88	48,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001495	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002347	20171206	C	8.540,70	8.503,96	0,00	36,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001496	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002347	20171206	C	542,27	480,46	0,00	61,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001497	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002347	20171206	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001548	0000000	SPATOLA FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000005	20180108	C	1.572,96	1.481,86	0,00	91,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001549	0000000	SPATOLA FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000005	20180108	C	100,02	94,07	0,00	5,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001550	0000000	SPATOLA FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000005	20180108	C	22,97	22,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0002487	0000000	MARTENS MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001520	20180726	C	1.482,47	1.482,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0002488	0000000	MARTENS MARCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001520	20180726	C	92,25	92,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0002489	0000000	MARTENS MARCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001520	20180726	C	27,37	27,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0016368	0000000	PROIETTI ALESSANDRO- RAPPORTO DI LAVORO A T.D. AI SENSI ART. 90 CATEG. D/1 PER ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE-PERIODO DA 17/7 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001532	20190718	C	4.804,94	3.759,94	0,00	1.045,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0016369	0000000	PROIETTI ALESSANDRO- RAPPORTO DI LAVORO A T.D. AI SENSI ART. 90 CATEG. D/1 PER ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE-PERIODO DA 17/7 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001532	20190718	C	302,70	236,17	0,00	66,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0016370	0000000	PROIETTI ALESSANDRO- RAPPORTO DI LAVORO A T.D. AI SENSI ART. 90 CATEG. D/1 PER ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE-PERIODO DA 17/7 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001532	20190718	C	80,27	80,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021976	0000000	PORCACCHIA SIMONE INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002123	20190927	C	3.662,29	2.042,07	0,00	1.620,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021977	0000000	PORCACCHIA SIMONE INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002123	20190927	C	226,10	0,00	0,00	226,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021978	0000000	PORCACCHIA SIMONE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESS	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002123	20190927	C	98,30	0,00	0,00	98,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021980	0000000	LORENZO FOTI INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002123	20190927	C	5.685,64	3.594,32	0,00	2.091,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021981	0000000	LORENZO FOTI INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002123	20190927	C	362,95	229,97	0,00	132,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0021982	0000000	LORENZO FOTI INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE.	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002123	20190927	C	157,80	0,00	0,00	157,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102100	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0007955	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	84.400,93	74.046,29	0,00	10.354,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102100	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0017083	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.008,53	0,00	0,00	1.008,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102100	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0019161	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.577,35	1.577,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102100	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0026716	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	383,84	0,00	0,00	383,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000260	0000000	AVV. DE MAIO DOMENICO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOCIALE AI SENSI DEL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DAL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002140	20161118	C	0,01	0,00	0,00	0,01	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000482	0000000	MONTINI EMANUELE- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/1	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000090	20170117	C	17.457,78	16.312,16	0,00	1.145,62	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000483	0000000	MONTINI EMANUELE- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/1	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000090	20170117	C	1.110,52	1.041,36	0,00	69,16	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000484	0000000	MONTINI EMANUELE- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/1	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000090	20170117	C	621,10	621,10	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000835	0000000	AMERICO GIOVANNI-AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001323	20170718	C	1.785,36	1.785,36	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000836	0000000	AMERICO GIOVANNI-AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001323	20170718	C	107,74	107,74	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000837	0000000	AMERICO GIOVANNI-AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001323	20170718	C	46,84	46,84	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000841	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATT	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001323	20170718	C	402,77	393,62	0,00	9,15	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000842	0000000	AMERICO GIOVANNI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATT	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001323	20170718	C	27,25	27,25	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001436	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A S	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002331	20171205	C	4.111,95	4.111,95	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001437	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A S	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002331	20171205	C	260,75	260,75	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001438	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A S	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002331	20171205	C	62,56	62,56	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001749	0000000	LEONE LILIANA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000572	20180313	C	5.742,39	5.742,39	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001750	0000000	LEONE LILIANA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000572	20180313	C	353,82	352,94	0,00	0,88	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001751	0000000	LEONE LILIANA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000572	20180313	C	193,06	193,06	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0010167	0000000	DE SANCTIS DANIELE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE CON DECORRENZA DAL 10/4/2019 E SCADENZA CON FINE MANDATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000836	20190411	C	5.402,91	5.402,91	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0010168	0000000	DDE SANCTIS DANIELE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE CON DECORRENZA DAL 10/4/2019 E SCADENZA CON FINE MANDAT	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000836	20190411	C	342,78	118,88	0,00	223,90	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0010169	0000000	DE SANCTIS DANIELE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE CON DECORRENZA DAL 10/4/2019 E SCADENZA CON FINE MANDATO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000836	20190411	C	126,53	126,53	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021990	0000000	FEMIANO FRANCA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002125	20190927	C	3.662,63	2.307,30	0,00	1.355,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021991	0000000	FEMIANO FRANCA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002125	20190927	C	226,10	142,57	0,00	83,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021993	0000000	FEMIANO FRANCA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002125	20190927	C	98,30	0,00	0,00	98,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021996	0000000	FRANCESCA FILIPPONI-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS INPS (EX INPDAP) DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002125	20190927	C	5.658,64	3.667,61	0,00	1.991,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021998	0000000	FRANCESCA FILIPPONI-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS INPS DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002125	20190927	C	362,95	234,38	0,00	128,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0021999	0000000	FRANCESCA FILIPPONI-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS INAIL ANNO 2019 IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002125	20190927	C	157,80	0,00	0,00	157,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022036	0000000	FARALLO CLAUDIA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DLG 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO 30/9/2019-31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002125	20190927	C	2.968,46	0,00	0,00	2.968,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022037	0000000	FARALLO CLAUDIA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DLG 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO 30/9/2019-31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002125	20190927	C	188,45	0,00	0,00	188,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022039	0000000	FARALLO CLAUDIA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DLG 267/2000-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002125	20190927	C	81,93	0,00	0,00	81,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0028473	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	15,22	0,00	0,00	15,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102101	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0007956	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001506	20190712	C	39.932,17	29.812,93	0,00	10.119,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102101	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0019162	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	640,52	640,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001090	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001703	20170920	C	6.329,93	5.645,12	0,00	684,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001091	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001703	20170920	C	381,98	335,39	0,00	46,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001092	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001703	20170920	C	166,08	0,00	0,00	166,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001095	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001703	20170920	C	5.037,68	4.617,91	0,00	419,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001096	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001703	20170920	C	340,78	317,59	0,00	23,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001171	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TER	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002107	20171110	C	8.504,90	8.504,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001172	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TER	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002107	20171110	C	539,99	527,34	0,00	12,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001173	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TER	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002107	20171110	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001185	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002125	20171114	C	11.367,61	10.195,06	0,00	1.172,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001186	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002125	20171114	C	722,76	649,10	0,00	73,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001187	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DH0SA	0096734	20171012	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0009065	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA AL PATRIMONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE. DECORRENZA 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000253	20190213	C	20.007,34	16.938,86	0,00	3.068,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0009066	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA AL PATRIMONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE. DECORRENZA 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000253	20190213	C	1.277,43	1.010,79	0,00	266,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0009067	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA AL PATRIMONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE. DECORRENZA 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000253	20190213	C	555,41	555,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0022026	0000000	ROTOLO ALESSANDRA- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 ANNI 2019-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002120	20190927	C	2.724,59	1.719,36	0,00	1.005,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0022028	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002120	20190927	C	172,98	54,69	0,00	118,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0022029	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002120	20190927	C	75,21	0,00	0,00	75,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0028476	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	785,44	0,00	0,00	785,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102102	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0022150	0000000	CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO-PERIODO DA 1/10 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001971	20190919	C	70.940,12	16.631,78	0,00	54.308,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102102	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0026717	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	224,91	0,00	0,00	224,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010798	0000000	FALLERI MIRKO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 21/2/2019 A SCADENZA M	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000487	20190312	C	9.208,64	7.973,31	0,00	1.235,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010799	0000000	FALLERI MIRKO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 21/2/2019 A SCADENZA M	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000487	20190312	C	584,63	506,47	0,00	78,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010800	0000000	FALLERI MIRKO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 21/2/2019 A SCADENZA M	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000487	20190312	C	137,65	137,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010804	0000000	AMADEI JESSICA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 20/3/2019 A SCADENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000596	20190320	C	8.415,39	7.221,02	0,00	1.194,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010805	0000000	AMADEI JESSICA-AMADEI JESSICA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 20/3/2	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000596	20190320	C	534,27	458,25	0,00	76,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010806	0000000	AMADEI JESSICA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 20/3/2019 A SCADENZA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000596	20190320	C	125,79	125,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0014395	0000000	BARBIERI GENNARO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMPGRAFICI ED ELETTORALI. CATEG. D/1 DECO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000982	20190509	C	7.646,99	5.560,08	0,00	2.086,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0014396	0000000	BARBIERI GENNARO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMPGRAFICI ED ELETTORALI. CATEG. D/1 DECO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000982	20190509	C	485,51	353,90	0,00	131,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0014397	0000000	BARBIERI GENNARO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMPGRAFICI ED ELETTORALI. CATEG. D/1 DECO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000982	20190509	C	114,21	114,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021925	0000000	GIUDICE ILARIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE - DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 30.9.2019 AL 31.12.2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002119	20190927	C	2.968,46	1.906,51	0,00	1.061,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021927	0000000	GIUDICE ILARIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE - DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 30.9.2019 AL 31.12.2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002119	20190927	C	188,45	121,17	0,00	67,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021930	0000000	GIUDICE ILARIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE - DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 30.9.2019 AL 31.12.2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002119	20190927	C	81,93	0,00	0,00	81,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021950	0000000	LUPATTELLI VINCENZO ORESTE -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 COMMA 3 BIS PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE -IN REGIME DI PART-TIME AL 50%- DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 20.9.2	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002119	20190927	C	1.831,32	1.153,65	0,00	677,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021953	0000000	LUPATTELLI VINCENZO ORESTE -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 COMMA 3 BIS PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE -IN REGIME DI PART-TIME AL 50%- DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 20.9.2	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002119	20190927	C	113,05	71,29	0,00	41,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021955	0000000	LUPATTELLI VINCENZO ORESTE -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 COMMA 3 BIS PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE -IN REGIME DI PART-TIME AL 50%- DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 20.9.2	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002119	20190927	C	49,15	0,00	0,00	49,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102104	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0007957	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	60.768,30	53.649,15	0,00	7.119,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102104	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0019163	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.281,03	1.281,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000294	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUAL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001815	20161013	C	16.777,44	16.312,16	0,00	465,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000295	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUAL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001815	20161013	C	1.069,46	1.041,36	0,00	28,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000296	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUAL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001815	20161013	C	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000326	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001815	20161013	C	3.665,23	3.665,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000327	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001815	20161013	C	247,95	247,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000330	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001815	20161013	C	4.839,66	4.838,75	0,00	0,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000331	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001815	20161013	C	292,05	291,95	0,00	0,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000332	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001815	20161013	C	172,22	172,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000625	0000000	COLASANTI CECILIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZION	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000757	20170422	C	10.897,80	10.499,22	0,00	398,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000626	0000000	COLASANTI CECILIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZION	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000757	20170422	C	672,21	648,15	0,00	24,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000627	0000000	CCOLASANTI CECILIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000757	20170422	C	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0028477	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	16,81	0,00	0,00	16,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102105	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0007959	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	93.264,92	81.498,54	0,00	11.766,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102105	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0017084	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.028,42	0,00	0,00	1.028,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102105	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0019165	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.521,65	1.521,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102105	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0026718	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000660	0000000	SCHIAVONE CARLA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000806	20170428	C	15.538,60	13.617,12	0,00	1.921,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000661	0000000	SCHIAVONE CARLA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000806	20170428	C	992,11	871,62	0,00	120,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000662	0000000	SCHIAVONE CARLA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000806	20170428	C	431,35	431,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000691	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000854	20170509	C	6.630,40	5.548,22	0,00	1.082,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000692	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000854	20170509	C	400,11	306,36	0,00	93,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000693	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000854	20170509	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000696	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000854	20170509	C	4.841,49	4.421,71	0,00	419,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000697	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000854	20170509	C	327,51	327,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000700	0000000	PAOLETTI EMILIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI PART TIME 83,33%)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000872	20170511	C	22.373,80	19.742,63	0,00	2.631,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000701	0000000	PAOLETTI EMILIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI PART TIME 83,33%)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000872	20170511	C	1.428,53	1.263,21	0,00	165,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000702	0000000	PAOLETTI EMILIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI PART TIME 83,33%)	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000872	20170511	C	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000761	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE-A	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001050	20170606	C	6.623,05	5.578,59	0,00	1.044,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000762	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE-A	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001050	20170606	C	399,87	331,39	0,00	68,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000763	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE-A	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001050	20170606	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000766	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001050	20170606	C	4.788,67	4.335,54	0,00	453,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000767	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001050	20170606	C	323,94	298,51	0,00	25,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0001759	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000327	20180207	C	10.441,79	9.443,16	0,00	998,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0001760	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000327	20180207	C	663,92	600,79	0,00	63,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0001761	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - ANNO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000327	20180207	C	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0007494	0000000	SACCO DAVIDE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI PART-TIME 83,33% AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO- DECORENZA DAL 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDATO DEL VICE SI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000255	20190213	C	8.714,97	7.628,05	0,00	1.086,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0007495	0000000	SACCO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI PART-TIME 83,33% AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO- DECORENZA DAL 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDATO DEL VICE SI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000255	20190213	C	553,32	485,42	0,00	67,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0007496	0000000	SACCO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI PART-TIME 83,33% AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO- DECORENZA DAL 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDATO DEL VICE SI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000255	20190213	C	130,16	130,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0028481	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	492,03	0,00	0,00	492,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102107	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2DG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2019	0007961	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	3.812,29	3.812,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102107	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2DG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2019	0022523	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	30.036,72	21.755,89	0,00	8.280,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102108	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0007962	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	485.078,86	465.534,68	0,00	19.544,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102108	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0017086	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	931,33	0,00	0,00	931,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102108	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0019167	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	12.171,57	12.171,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102108	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0023583	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	13.518,43	13.518,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102108	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0026720	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.367,60	0,00	0,00	3.367,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102108	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0008608	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	36.988,06	23.983,88	0,00	13.004,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102108	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0023461	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102110	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0007966	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	74.589,25	69.692,62	0,00	4.896,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102110	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0019170	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.634,75	1.634,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102110	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0023585	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.785,65	1.785,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102110	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0026722	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	319,06	0,00	0,00	319,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0007967	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	292.862,29	271.044,03	0,00	21.818,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0017087	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	921,88	0,00	0,00	921,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0019171	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.942,96	5.942,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0023586	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	9.782,30	9.782,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0026723	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.217,50	0,00	0,00	1.217,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102111	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0008609	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	33.581,42	16.775,46	0,00	16.805,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102111	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0023462	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102112	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010010CPT 2SA	2019	2019	0027323	0000000	impegno fondi lavoro straordinario personale di Polizia Locale e Dipartimento Politiche Sociali da impiegare nel Progetto “Insieme siamo più Forti” ANNO 2019-IMP. FONDI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LD	0003749	20191205	C	8.904,53	0,00	0,00	8.904,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102112	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010010CPT 2SA	2019	2019	0027326	0000000	impegno fondi lavoro straordinario personale di Polizia Locale e Dipartimento Politiche Sociali da impiegare nel Progetto “Insieme siamo più Forti” ANNO 2019-IMP. FONDI PER PERSONALE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LD	0003749	20191205	C	734,47	0,00	0,00	734,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102113	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0007969	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	919.310,96	648.854,19	0,00	270.456,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102113	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0019172	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	23.115,69	23.115,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102113	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0023587	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	48.654,12	48.654,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102113	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0026724	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.115,53	0,00	0,00	2.115,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102113	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0008610	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	17.090,96	0,00	13.955,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102113	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0023463	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102114	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0007971	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	189.280,40	166.242,98	0,00	23.037,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102114	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0019174	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.108,41	4.108,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102114	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0023589	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.629,62	6.629,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102114	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026726	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	896,63	0,00	0,00	896,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102116	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007972	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	760.120,29	569.119,32	0,00	191.000,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102116	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0019175	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.478,15	15.478,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102116	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0023590	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	17.484,34	17.484,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102116	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0026727	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.604,25	0,00	0,00	1.604,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102116	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0008611	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	78.770,08	31.724,62	0,00	47.045,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102116	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0023464	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015F21	1102116	0001662	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0010260	0000000	GARERI RAFFAELE-DIRIGENTE DELL'AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER INCARICO DI DIRETTORE DEL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE CON DECORRENZA DAL 20/3/2019 E DURATA N. 3 ANNI CORRESPONSIONE ALL'INTERESSATO DELL'INTERO TRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000571	20190318	C	9.344,78	0,00	0,00	9.344,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102117	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0007973	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	5.803,92	0,00	0,00	5.803,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102117	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0019176	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	218,00	218,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102118	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0007974	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	26.898,83	19.180,86	0,00	7.717,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102118	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0019177	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	936,85	936,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102118	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0023591	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	521,94	521,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102118	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0026728	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102119	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0007975	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	183.696,47	143.646,31	0,00	40.050,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102119	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0017088	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	18,91	0,00	0,00	18,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102119	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0019178	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.781,57	3.781,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102119	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0023592	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.275,94	4.275,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102119	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0026729	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.088,55	0,00	0,00	1.088,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102119	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0008612	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	23.954,84	8.532,44	0,00	15.422,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102119	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0023465	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102120	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0007976	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	697.894,56	579.799,00	0,00	118.095,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102120	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0017089	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	737,50	0,00	0,00	737,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102120	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0019179	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	14.807,85	14.807,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102120	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0023593	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	17.792,74	17.792,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102120	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0026730	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.165,19	0,00	0,00	3.165,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102120	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0008613	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	25.646,89	14.357,61	0,00	11.289,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007979	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	236.273,82	216.698,12	0,00	19.575,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019182	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.807,58	5.807,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023596	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.073,12	6.073,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026733	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.063,54	0,00	0,00	1.063,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007981	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	84.824,76	70.176,69	0,00	14.648,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019184	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.696,62	1.696,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023598	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.918,53	1.918,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026735	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	320,85	0,00	0,00	320,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007982	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	905.651,24	869.470,83	0,00	36.180,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017091	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.536,98	0,00	0,00	1.536,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019185	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	16.033,04	16.033,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019427	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	372,52	372,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023806	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.580,35	5.580,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026736	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.316,53	0,00	0,00	2.316,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005241	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	218.241,39	124.698,79	0,00	93.542,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005256	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	12.251,34	9.656,36	0,00	2.594,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102124	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010101	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	23.276,26	23.276,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102124	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010116	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.306,65	1.306,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007983	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	66.011,58	51.140,97	0,00	14.870,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009110	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	6.846,84	5.792,26	0,00	1.054,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019186	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.787,67	1.787,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023599	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.614,34	2.614,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026737	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102127	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0007985	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	292.034,17	238.714,88	0,00	53.319,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102127	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019188	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.117,71	7.117,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102127	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023601	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.053,95	7.053,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102127	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026739	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	608,75	0,00	0,00	608,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102129	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007986	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	40.232,08	35.959,08	0,00	4.273,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102129	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019189	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	640,52	640,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102129	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023602	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	899,58	899,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102129	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026740	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102131	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0007987	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	133.787,01	118.081,77	0,00	15.705,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102131	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017092	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	974,91	0,00	0,00	974,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102131	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019190	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.645,57	2.645,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102131	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023603	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.319,07	3.319,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102131	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026741	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102132	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007988	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	27.549,10	24.100,35	0,00	3.448,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102132	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019191	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	486,88	486,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102132	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023604	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	422,62	422,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102132	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026742	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102133	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0007989	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	377.321,27	312.246,59	0,00	65.074,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102133	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019192	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.671,29	6.671,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102133	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023605	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.632,66	8.632,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102133	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026743	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.499,47	0,00	0,00	1.499,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102133	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008615	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	27.998,86	16.545,02	0,00	11.453,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102133	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023466	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102134	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007990	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	714.359,16	591.622,16	0,00	122.737,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102134	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017093	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	867,64	0,00	0,00	867,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102134	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019193	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.980,39	15.980,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102134	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023606	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	16.939,62	16.939,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102134	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026744	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.144,13	0,00	0,00	2.144,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102134	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008616	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	65.835,10	39.508,56	0,00	26.326,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102134	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023467	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007991	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.605.697,76	1.557.622,14	0,00	48.075,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017094	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	6.147,94	0,00	0,00	6.147,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019194	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	26.448,39	26.448,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019428	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.420,07	1.420,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023497	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	41.147,12	41.147,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026745	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.311,75	0,00	0,00	3.311,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102135	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005181	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	395.948,54	289.368,00	0,00	106.580,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102135	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005196	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	22.227,23	11.843,01	0,00	10.384,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007992	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	397.582,01	381.792,69	0,00	15.789,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017095	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	265,83	0,00	0,00	265,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019195	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	10.205,06	10.205,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023607	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	13.164,29	13.164,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026746	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.204,10	0,00	0,00	2.204,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102137	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008617	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	19.279,21	0,00	11.767,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102137	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023468	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102138	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007993	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	69.005,44	51.405,14	0,00	17.600,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102138	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019196	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.402,37	1.402,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102138	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023608	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.425,28	1.425,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102138	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026747	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102139	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007994	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	194.196,98	158.559,10	0,00	35.637,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102139	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017096	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	843,09	0,00	0,00	843,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102139	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019197	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.957,19	3.957,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102139	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023609	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.630,73	4.630,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102139	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026748	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.047,89	0,00	0,00	1.047,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102140	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007995	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	79,88	0,00	0,00	79,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102142	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007996	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	66.136,81	65.599,03	0,00	537,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102142	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019198	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.591,72	1.591,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102142	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023610	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.748,28	1.748,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102142	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026749	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007997	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.132.876,36	991.880,75	0,00	140.995,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017097	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.995,01	0,00	0,00	2.995,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019199	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	20.329,56	20.329,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019429	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	73,27	73,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023807	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.246,63	7.246,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026750	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.119,71	0,00	0,00	3.119,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005242	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	172.904,86	44.253,70	0,00	128.651,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005257	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	10.762,45	6.545,27	0,00	4.217,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010102	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	31.785,20	31.785,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010117	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.784,32	1.784,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102144	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0007998	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	602,59	521,82	0,00	80,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102145	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007999	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	127.470,38	112.110,14	0,00	15.360,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102145	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017098	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	42,90	0,00	0,00	42,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102145	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019200	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.680,57	2.680,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102145	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023611	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.104,60	4.104,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102145	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026751	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	531,77	0,00	0,00	531,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008001	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	118.355,82	83.370,63	0,00	34.985,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0009111	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	6.933,50	5.858,69	0,00	1.074,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019202	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.713,89	2.713,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023613	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.696,87	2.696,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026753	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	575,77	0,00	0,00	575,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102148	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008002	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	60.264,68	55.387,56	0,00	4.877,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102148	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019203	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.291,40	1.291,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102148	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023614	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.615,81	1.615,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102148	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026754	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102149	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008003	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	44.048,40	35.753,84	0,00	8.294,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102149	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019204	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.148,84	1.148,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102149	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023615	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.335,91	1.335,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102149	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026755	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	164,93	0,00	0,00	164,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102150	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008004	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	148.843,56	139.370,62	0,00	9.472,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102150	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017099	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	974,91	0,00	0,00	974,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102150	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019205	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.753,96	2.753,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102150	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023616	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.651,58	3.651,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102150	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026756	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.217,48	0,00	0,00	1.217,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102151	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008005	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001506	20190712	C	16.267,73	11.961,88	0,00	4.305,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102151	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019206	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	506,67	506,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102151	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023617	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	313,30	313,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102151	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026757	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102152	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008006	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	224.890,63	224.890,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102152	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019207	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.805,86	5.805,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102152	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023618	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.709,64	5.709,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102152	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026758	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.439,42	0,00	0,00	1.439,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102153	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008007	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	663.665,52	593.625,48	0,00	70.040,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102153	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017100	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	93,86	0,00	0,00	93,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102153	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019208	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	14.404,61	14.404,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102153	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023619	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	18.805,36	18.805,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102153	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026759	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.300,81	0,00	0,00	2.300,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102153	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008618	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	65.835,10	28.571,32	0,00	37.263,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102153	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023469	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102153	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009347	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL LOROD DEGLI ONERI ANTICIPATO DAL COMUNE DI VITERBO PER ASSEGNAZIONE TEMP. DELLA SIG.RA SINI PIERANGELA, PERIODO 15/02/2019-31/12/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000244	20190208	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102153	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020751	0000000	Autorizzazione assegnaz.temp.presso Roma Capitale,per le esigenze del Municipio Roma II,ex art.17 L.266/99, sig.ra IUCOLANO Giovanna,dipendente della Città di Vittoria, con prof.profess."Capo Servizio Uff.Stampa" (C1),per un anno dal 1°/09/2019 e impegno.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001739	20190813	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008008	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.369.392,23	1.189.035,86	0,00	180.356,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017101	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.824,26	0,00	0,00	3.824,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019209	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	22.301,05	22.301,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019430	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.304,85	1.304,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023498	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	31.081,36	31.081,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026760	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.584,90	0,00	0,00	1.584,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102154	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005182	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	344.196,31	217.319,65	0,00	126.876,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102154	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005197	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	19.322,05	9.037,71	0,00	10.284,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102155	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008009	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	32.080,92	23.181,13	0,00	8.899,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102155	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019210	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	869,94	869,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102155	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023620	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	759,23	759,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102155	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026761	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102156	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008010	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	271.224,70	183.230,98	0,00	87.993,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102156	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017102	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	373,30	0,00	0,00	373,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102156	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019211	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.468,31	5.468,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102156	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023621	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.592,34	5.592,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102156	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026762	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.442,40	0,00	0,00	1.442,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102156	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008619	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	12.264,39	0,00	18.782,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102156	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023470	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102157	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008011	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.661,51	1.301,41	0,00	360,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102176	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008012	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	174.060,52	161.896,69	0,00	12.163,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102176	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017103	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	78,85	0,00	0,00	78,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102176	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019212	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.622,89	3.622,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102176	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023622	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.142,07	4.142,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102176	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026763	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	744,48	0,00	0,00	744,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102179	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008013	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	55.206,73	40.705,39	0,00	14.501,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102179	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019213	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	965,34	965,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102179	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023623	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.088,12	1.088,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102179	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026764	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	224,89	0,00	0,00	224,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008014	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.339.705,45	1.214.280,26	0,00	125.425,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017104	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	4.632,19	0,00	0,00	4.632,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019214	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	23.649,51	23.649,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019431	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	584,89	584,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023808	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.638,59	8.638,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026765	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.488,41	0,00	0,00	4.488,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005243	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	287.392,37	159.279,40	0,00	128.112,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005258	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	16.133,25	10.821,40	0,00	5.311,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010103	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	35.808,76	35.808,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010118	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	2.010,19	2.010,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102183	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008015	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	39.688,19	36.578,86	0,00	3.109,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102183	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019215	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	826,93	826,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102183	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023624	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	870,43	870,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102183	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026766	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102184	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008017	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	85.370,86	68.235,75	0,00	17.135,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102184	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019217	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.357,43	2.357,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102184	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023626	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.001,52	2.001,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102184	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026768	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102186	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008018	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	13.920,04	12.602,44	0,00	1.317,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102186	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019218	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	396,73	396,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102186	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023627	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	481,43	481,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102186	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026769	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102187	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008019	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	40.614,42	40.614,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102187	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019219	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	979,92	979,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102187	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023628	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.085,07	1.085,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102187	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026770	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102188	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008020	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	132.110,93	121.518,42	0,00	10.592,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102188	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017105	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	974,91	0,00	0,00	974,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102188	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019220	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.075,03	2.075,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102188	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023629	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.254,75	3.254,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102188	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026771	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	800,67	0,00	0,00	800,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102189	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008021	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	80.835,18	57.065,60	0,00	23.769,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102189	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019221	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.153,11	2.153,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102189	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023630	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.157,01	2.157,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102189	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026772	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102190	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008022	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	216.271,88	210.430,09	0,00	5.841,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102190	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019222	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.751,37	4.751,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102190	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023631	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.671,24	5.671,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102190	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026773	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	840,43	0,00	0,00	840,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008023	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	738.684,77	703.148,45	0,00	35.536,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009112	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	7.943,48	6.338,22	0,00	1.605,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017106	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	335,10	0,00	0,00	335,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019223	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	17.518,26	17.518,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023632	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	20.248,50	20.248,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026774	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.890,27	0,00	0,00	2.890,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102191	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008620	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	65.336,96	37.145,26	0,00	28.191,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102191	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023471	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	830,24	830,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008024	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.815.019,10	1.611.957,41	0,00	203.061,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017107	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.826,39	0,00	0,00	3.826,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019224	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	30.162,62	30.162,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019432	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.342,85	1.342,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023499	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	41.328,96	41.328,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026775	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.007,98	0,00	0,00	4.007,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102192	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005183	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	360.941,73	218.864,38	0,00	142.077,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102192	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005198	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	20.262,08	11.167,76	0,00	9.094,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008025	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	410.568,46	383.956,20	0,00	26.612,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017108	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	177,40	0,00	0,00	177,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019225	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	10.463,44	10.463,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023633	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	11.647,07	11.647,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026776	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.205,86	0,00	0,00	2.205,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102194	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008621	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	19.105,15	0,00	11.941,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102194	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023472	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102195	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008026	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	52.790,50	49.339,75	0,00	3.450,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102195	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019226	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.396,83	1.396,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102195	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023634	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.278,66	1.278,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102195	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026777	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	183,00	0,00	0,00	183,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102196	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008028	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	85.291,23	72.719,13	0,00	12.572,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102196	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019228	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.962,46	1.962,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102196	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023636	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.811,84	1.811,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102196	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026779	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102197	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008029	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	29.016,83	20.984,79	0,00	8.032,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102197	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019229	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	607,06	607,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102197	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023637	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	584,44	584,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102199	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008030	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	56.378,03	56.378,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102199	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019230	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.390,96	1.390,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102199	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023638	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.492,01	1.492,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102199	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026780	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008031	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.321.022,50	1.200.310,82	0,00	120.711,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017109	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.352,50	0,00	0,00	2.352,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019231	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	23.963,38	23.963,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019433	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	75,97	75,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023809	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	9.089,02	9.089,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026781	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	5.757,66	0,00	0,00	5.757,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102200	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005244	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	260.388,52	134.642,90	0,00	125.745,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102200	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005259	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	14.617,35	9.229,65	0,00	5.387,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102200	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010104	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	41.329,30	41.329,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102200	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010119	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	2.320,09	2.320,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102203	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008033	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	103.508,90	80.155,19	0,00	23.353,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102203	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019233	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.254,46	2.254,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102203	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023640	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.334,78	2.334,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102203	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026783	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102205	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008034	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	17.442,70	8.763,73	0,00	8.678,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102205	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019234	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	235,19	235,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102205	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023641	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	221,44	221,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102206	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008035	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	27.870,21	22.648,63	0,00	5.221,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102206	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019235	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.022,89	1.022,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102206	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023642	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	588,50	588,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102206	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026784	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102207	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008036	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	113.356,13	110.307,18	0,00	3.048,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102207	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017110	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	974,91	0,00	0,00	974,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102207	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019236	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.165,32	2.165,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102207	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023643	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.327,20	3.327,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102207	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026785	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	72,74	0,00	0,00	72,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102208	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008037	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	96.036,92	75.758,17	0,00	20.278,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102208	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017111	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	134,62	0,00	0,00	134,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102208	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019237	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.921,52	1.921,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102208	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023644	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.606,48	1.606,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102208	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026786	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	383,84	0,00	0,00	383,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102209	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008038	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	248.796,67	248.796,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102209	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019238	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.257,37	6.257,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102209	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023645	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.375,86	8.375,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102209	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026787	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.541,36	0,00	0,00	1.541,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102209	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005144	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	13.970,96	6.837,44	0,00	7.133,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102210	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008039	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	658.731,32	618.765,54	0,00	39.965,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102210	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017112	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.045,25	0,00	0,00	1.045,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102210	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019239	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	14.931,82	14.931,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102210	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023646	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	18.099,21	18.099,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102210	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026788	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.027,47	0,00	0,00	3.027,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102210	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008622	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	58.642,96	31.516,17	0,00	27.126,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102210	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023473	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102210	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005145	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	3.651,77	3.022,84	0,00	628,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008040	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	2.094.177,38	1.964.876,83	0,00	129.300,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017113	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	5.389,25	0,00	0,00	5.389,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019240	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	36.706,78	36.706,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019434	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.358,80	1.358,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023500	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	52.120,92	52.120,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026789	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	7.039,15	0,00	0,00	7.039,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102211	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005184	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	476.811,94	316.406,35	0,00	160.405,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102211	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005199	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	26.766,65	13.787,40	0,00	12.979,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102212	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008041	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	14.858,10	12.811,52	0,00	2.046,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102212	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019241	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	475,00	475,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102212	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023647	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	489,13	489,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102213	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008042	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	264.775,63	253.179,48	0,00	11.596,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102213	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017114	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	742,89	0,00	0,00	742,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102213	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019242	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.536,96	5.536,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102213	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023648	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102213	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026790	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	896,63	0,00	0,00	896,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102213	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008623	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	21.223,66	0,00	9.822,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102213	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023474	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102214	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008043	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	39.563,70	34.246,53	0,00	5.317,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102214	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019243	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	874,32	874,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102214	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023649	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	929,45	929,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102214	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026791	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102215	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008045	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	319.939,18	278.988,12	0,00	40.951,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102215	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017115	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	137,90	0,00	0,00	137,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102215	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019245	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.085,19	7.085,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102215	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023651	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.427,65	7.427,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102215	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026793	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.247,49	0,00	0,00	1.247,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102217	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008046	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	126.734,04	101.226,88	0,00	25.507,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102217	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019246	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.628,48	2.628,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102217	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023652	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.850,21	2.850,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102217	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026794	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	770,63	0,00	0,00	770,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008047	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.911.989,89	1.822.087,85	0,00	89.902,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017116	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	5.163,87	0,00	0,00	5.163,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019247	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	34.408,42	34.408,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019435	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	175,00	175,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023810	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	10.229,87	10.229,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026795	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	8.886,14	0,00	0,00	8.886,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005245	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	396.121,27	170.309,90	0,00	225.811,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005260	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	22.236,94	15.814,63	0,00	6.422,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010105	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	51.706,31	51.706,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010120	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	2.902,62	2.902,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102220	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008050	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	186.203,29	150.742,27	0,00	35.461,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102220	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019250	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.088,76	4.088,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102220	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023655	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.846,78	3.846,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102220	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026798	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	671,73	0,00	0,00	671,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102222	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008051	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	110.648,86	93.100,11	0,00	17.548,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102222	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019251	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.834,51	2.834,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102222	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023656	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.727,06	3.727,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102222	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026799	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	356,86	0,00	0,00	356,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102223	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008052	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	99.884,70	88.079,93	0,00	11.804,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102223	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019252	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.226,02	2.226,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102223	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023657	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.511,96	2.511,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102223	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026800	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102224	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008053	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	202.315,13	180.485,33	0,00	21.829,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102224	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017117	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	974,91	0,00	0,00	974,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102224	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019253	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.631,75	4.631,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102224	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023658	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.470,38	5.470,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102224	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026801	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	959,61	0,00	0,00	959,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102224	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005146	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	6.540,74	5.652,52	0,00	888,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102225	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008054	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	215.332,81	193.737,31	0,00	21.595,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102225	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019254	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.015,72	6.015,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102225	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023659	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.310,40	5.310,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102225	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026802	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.505,37	0,00	0,00	1.505,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102226	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008055	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	376.338,37	298.098,44	0,00	78.239,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102226	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019255	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	8.441,44	8.441,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102226	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023660	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.911,78	7.911,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102226	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026803	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.704,08	0,00	0,00	1.704,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102227	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008056	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.305.683,10	1.112.018,45	0,00	193.664,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102227	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017118	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	494,17	0,00	0,00	494,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102227	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019256	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	32.648,61	32.648,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102227	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023661	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	35.950,20	35.950,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102227	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026804	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.932,99	0,00	0,00	4.932,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102227	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008624	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	51.404,44	26.071,28	0,00	25.333,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102227	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023475	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102227	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002411	0000000	DE NARDO NICOLA-DIRIGENTE MINISTERO DELL'INTERNO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DL MUNICIPIO V PER TRE ANNI-TRATTAMENTO RETRIBUTIVO IV FASCIA DIRIGENZIALE-DECORRENZA DAL 11/7/2018. IMP. FONDI ANNO 2019 (COMPETENZE 43.635.77-IND. DI POSIZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001514	20190716	C	55.527,53	0,00	0,00	55.527,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102227	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005147	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	7.072,18	6.166,95	0,00	905,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008057	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	2.687.698,48	2.499.894,00	0,00	187.804,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017119	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	5.242,83	0,00	0,00	5.242,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019257	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	43.744,10	43.744,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019436	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.857,53	2.857,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023501	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	65.042,07	65.042,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026805	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	6.787,17	0,00	0,00	6.787,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102228	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005185	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	552.720,28	410.185,09	0,00	142.535,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102228	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005200	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	31.027,86	17.732,24	0,00	13.295,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102230	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008058	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	432.647,13	392.736,39	0,00	39.910,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102230	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017120	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.015,32	0,00	0,00	1.015,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102230	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019258	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.908,14	9.908,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102230	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023662	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	11.692,69	11.692,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102230	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026806	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.502,46	0,00	0,00	1.502,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102230	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008625	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	32.770,24	19.100,80	0,00	13.669,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102230	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023476	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102251	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008060	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	277.505,97	246.333,25	0,00	31.172,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102251	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017121	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	95,08	0,00	0,00	95,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102251	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019260	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.589,41	6.589,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102251	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023664	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.631,50	7.631,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102251	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026808	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102252	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008061	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	32.148,73	31.767,99	0,00	380,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102252	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019261	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	750,46	750,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102252	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023665	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	851,76	851,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102253	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008062	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	14.728,73	11.451,36	0,00	3.277,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102253	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0019262	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	320,26	320,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102253	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0023666	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	466,34	466,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102254	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008063	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	52.405,84	52.405,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102254	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019263	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.061,15	1.061,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102254	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023667	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.385,09	1.385,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102254	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026809	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	212,71	0,00	0,00	212,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008064	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	994.841,04	941.324,48	0,00	53.516,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017122	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019264	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	19.176,83	19.176,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019437	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	360,33	360,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023811	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.980,19	5.980,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026810	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.843,81	0,00	0,00	4.843,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102255	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005246	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	330.420,74	218.111,28	0,00	112.309,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102255	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005261	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	18.548,73	11.744,72	0,00	6.804,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102255	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010106	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	27.771,09	27.771,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102255	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010121	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.558,98	1.558,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102257	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008065	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	69.819,72	69.728,13	0,00	91,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102257	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019265	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.907,19	1.907,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102257	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023668	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.024,60	2.024,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102257	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026811	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102258	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008067	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	115.087,49	101.682,99	0,00	13.404,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102258	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019267	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.793,24	2.793,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102258	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023670	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.751,72	2.751,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102258	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026812	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102260	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008068	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	19.170,31	19.140,68	0,00	29,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102260	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019268	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	454,09	454,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102260	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023671	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	588,60	588,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102261	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008069	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	78.376,47	76.490,92	0,00	1.885,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102261	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019269	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.911,98	1.911,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102261	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023672	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.947,43	1.947,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102261	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026813	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102262	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008070	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	179.222,38	163.178,31	0,00	16.044,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102262	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017123	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.361,75	0,00	0,00	3.361,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102262	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019270	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.071,48	5.071,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102262	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023673	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.767,84	4.767,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102262	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026814	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	957,19	0,00	0,00	957,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102263	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008071	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	75.939,80	68.457,33	0,00	7.482,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102263	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019271	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.750,69	1.750,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102263	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023674	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.830,90	1.830,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102263	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026815	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102264	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008072	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	386.718,52	285.190,14	0,00	101.528,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102264	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017124	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	95,08	0,00	0,00	95,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102264	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019272	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.757,57	7.757,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102264	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023675	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.547,96	8.547,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102264	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026816	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.760,27	0,00	0,00	1.760,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102265	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008073	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	616.240,32	591.462,77	0,00	24.777,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102265	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017125	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	190,16	0,00	0,00	190,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102265	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019273	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	14.275,39	14.275,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102265	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023676	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	18.382,83	18.382,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102265	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026817	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.276,08	0,00	0,00	2.276,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102265	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008626	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	65.113,31	36.009,12	0,00	29.104,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102265	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023477	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008074	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.527.832,95	1.463.222,23	0,00	64.610,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017126	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	4.740,63	0,00	0,00	4.740,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019274	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	26.345,04	26.345,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019438	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.010,31	1.010,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023502	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	38.492,69	38.492,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026818	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	5.050,92	0,00	0,00	5.050,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102266	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005186	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	329.038,58	230.376,61	0,00	98.661,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102266	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005201	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	18.471,14	12.677,48	0,00	5.793,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102268	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008075	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	385.680,05	335.517,64	0,00	50.162,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102268	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019275	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.037,00	9.037,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102268	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023677	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	10.533,72	10.533,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102268	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026819	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.334,54	0,00	0,00	1.334,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102268	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008627	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	43.046,64	24.677,71	0,00	18.368,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102268	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023478	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102269	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008076	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	110.543,70	104.011,40	0,00	6.532,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102269	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019276	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.714,23	2.714,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102269	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023678	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.841,57	2.841,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102269	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026820	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102270	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008078	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	251.765,96	220.366,71	0,00	31.399,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102270	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017127	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	126,47	0,00	0,00	126,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102270	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019278	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.495,04	5.495,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102270	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023680	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.801,10	5.801,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102270	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026821	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.025,54	0,00	0,00	1.025,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102271	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008079	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.016,40	892,05	0,00	124,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102273	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008080	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	112.596,78	101.856,41	0,00	10.740,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102273	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019279	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.299,14	2.299,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102273	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023681	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.801,84	2.801,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102273	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026822	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	319,06	0,00	0,00	319,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008081	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	2.361.068,54	2.134.134,46	0,00	226.934,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017128	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	6.594,36	0,00	0,00	6.594,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019280	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	47.148,32	47.148,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019439	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	758,43	758,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023812	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	21.868,88	21.868,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026823	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	10.297,49	0,00	0,00	10.297,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102274	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005247	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	562.687,21	356.984,87	0,00	205.702,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102274	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005262	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	31.587,39	22.839,44	0,00	8.747,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102274	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010107	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	59.441,55	59.441,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102274	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010122	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	3.336,85	3.336,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102276	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008082	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	97.173,76	86.263,54	0,00	10.910,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102276	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019281	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.073,06	2.073,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102276	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023682	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.691,06	2.691,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102276	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026824	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	260,90	0,00	0,00	260,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102277	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008084	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	388.632,50	326.267,54	0,00	62.364,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102277	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019283	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.699,38	9.699,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102277	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023684	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	9.099,19	9.099,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102277	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026826	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.631,34	0,00	0,00	1.631,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102279	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008085	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	112.525,98	100.356,78	0,00	12.169,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102279	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019284	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.944,44	2.944,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102279	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023685	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.741,36	2.741,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102279	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026827	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102280	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008086	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	65.688,39	65.688,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102280	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019285	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.562,99	1.562,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102280	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023686	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.854,90	1.854,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102280	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026828	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102281	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008087	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	167.534,94	148.029,29	0,00	19.505,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102281	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019286	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.883,20	3.883,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102281	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023687	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.877,77	3.877,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102281	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026829	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.088,55	0,00	0,00	1.088,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102282	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008088	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	104.148,58	85.142,79	0,00	19.005,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102282	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019287	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.101,47	2.101,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102282	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023688	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.199,08	2.199,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102282	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026830	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102283	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008089	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	495.036,92	364.462,48	0,00	130.574,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102283	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017129	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	614,59	0,00	0,00	614,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102283	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019288	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.869,92	9.869,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102283	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023689	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	11.527,41	11.527,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102283	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026831	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.919,22	0,00	0,00	1.919,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102284	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008090	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.133.225,94	1.090.345,71	0,00	42.880,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102284	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017130	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.282,42	0,00	0,00	1.282,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102284	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019289	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	26.523,07	26.523,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102284	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023690	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	31.590,45	31.590,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102284	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026832	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	5.996,20	0,00	0,00	5.996,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102284	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008628	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	94.000,01	39.994,40	0,00	54.005,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102284	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023479	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102284	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005148	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	16.506,62	14.799,41	0,00	1.707,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008091	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	3.105.002,80	2.890.300,31	0,00	214.702,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017131	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	5.349,42	0,00	0,00	5.349,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019290	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	56.548,43	56.548,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019440	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.178,53	2.178,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023503	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	74.668,48	74.668,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026833	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	7.333,08	0,00	0,00	7.333,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102285	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005187	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	712.945,22	483.600,86	0,00	229.344,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102285	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005202	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	40.022,37	23.220,33	0,00	16.802,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102287	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008092	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	570.264,20	517.730,95	0,00	52.533,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102287	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017132	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	215,63	0,00	0,00	215,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102287	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019291	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	13.735,23	13.735,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102287	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023691	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	16.525,24	16.525,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102287	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026834	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.463,58	0,00	0,00	3.463,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102287	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008629	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	19.105,15	0,00	11.941,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102287	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023480	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102287	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005149	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	6.904,63	5.958,36	0,00	946,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102288	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008093	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	3.670,81	2.964,42	0,00	706,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102288	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0017133	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	66,19	0,00	0,00	66,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102308	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008095	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	182.958,99	167.053,97	0,00	15.905,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102308	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019292	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.683,88	4.683,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102308	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023692	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.979,93	4.979,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102308	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026835	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	731,23	0,00	0,00	731,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102309	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008096	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	46.242,70	23.100,89	0,00	23.141,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102309	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019293	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	683,53	683,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102309	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023693	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	689,70	689,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102309	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026836	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102310	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008097	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.117,12	209,18	0,00	907,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102311	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008098	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	81.058,42	70.759,49	0,00	10.298,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102311	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019294	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.414,86	1.414,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102311	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023694	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.830,19	1.830,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102311	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026837	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	162,61	0,00	0,00	162,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102312	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008099	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	942.044,43	938.712,76	0,00	3.331,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102312	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019295	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	19.056,22	19.056,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102312	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019441	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	427,04	427,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102312	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023813	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.363,46	8.363,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102312	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026838	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.855,06	0,00	0,00	2.855,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005248	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	278.283,95	133.398,23	0,00	144.885,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005263	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	15.621,93	9.136,90	0,00	6.485,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010108	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	32.798,75	32.798,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010123	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.841,21	1.841,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102313	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008100	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	24.042,19	17.255,00	0,00	6.787,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102313	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019296	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	430,20	430,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102313	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0023695	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	452,71	452,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102314	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008103	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	72.469,10	58.190,80	0,00	14.278,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102314	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019299	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.612,41	1.612,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102314	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023698	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.392,87	1.392,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102314	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026841	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	320,87	0,00	0,00	320,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102316	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008104	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	46.778,89	40.544,26	0,00	6.234,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102316	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019300	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	932,26	932,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102316	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023699	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.324,16	1.324,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102316	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026842	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102317	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008105	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	24.828,04	24.828,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102317	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019301	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	648,84	648,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102317	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023700	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	573,07	573,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102317	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026843	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102318	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008106	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	137.981,25	118.661,92	0,00	19.319,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102318	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019302	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.893,11	1.893,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102318	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023701	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.986,78	2.986,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102318	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026844	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102319	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008107	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	51.416,55	23.864,58	0,00	27.551,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102319	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019303	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	750,44	750,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102319	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023702	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	918,60	918,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102319	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026845	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102320	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008108	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	182.506,80	166.667,05	0,00	15.839,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102320	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019304	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.690,07	3.690,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102320	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023703	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.588,77	3.588,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102320	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026846	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	767,69	0,00	0,00	767,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102321	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008109	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	459.442,08	346.953,31	0,00	112.488,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102321	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017134	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	693,36	0,00	0,00	693,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102321	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019305	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.366,31	9.366,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102321	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023704	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	11.457,27	11.457,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102321	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026847	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.548,43	0,00	0,00	1.548,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102321	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008630	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	65.835,10	36.113,44	0,00	29.721,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102321	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023481	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008110	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.586.660,25	1.402.667,60	0,00	183.992,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017135	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	7.026,33	0,00	0,00	7.026,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019306	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	25.847,76	25.847,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019442	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.673,56	1.673,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023504	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	36.413,78	36.413,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026848	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.213,78	0,00	0,00	3.213,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102322	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005188	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	351.368,00	229.462,04	0,00	121.905,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102322	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005203	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	19.724,63	11.503,74	0,00	8.220,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102323	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008111	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	215.556,66	164.746,34	0,00	50.810,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102323	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017136	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	873,09	0,00	0,00	873,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102323	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019307	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.735,21	4.735,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102323	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023705	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.612,51	5.612,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102323	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026849	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.217,48	0,00	0,00	1.217,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102323	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008631	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	19.103,98	0,00	11.942,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102323	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023482	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102324	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008112	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	50.531,65	46.940,69	0,00	3.590,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102324	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019308	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.410,06	1.410,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102324	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023706	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.171,24	1.171,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102324	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026850	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102325	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008114	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	183.081,31	171.410,91	0,00	11.670,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102325	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017137	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	149,51	0,00	0,00	149,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102325	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019309	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.033,51	4.033,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102325	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023707	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.357,06	4.357,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102325	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026851	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	704,71	0,00	0,00	704,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102326	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008116	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	41.012,49	36.837,55	0,00	4.174,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102326	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019311	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	788,91	788,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102326	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023709	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	921,15	921,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102326	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026852	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	212,71	0,00	0,00	212,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008117	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	900.458,39	844.209,16	0,00	56.249,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017138	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.274,69	0,00	0,00	2.274,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019312	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.241,57	15.241,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019443	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.135,63	1.135,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023814	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.459,60	5.459,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026853	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.855,61	0,00	0,00	2.855,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005249	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	294.864,36	131.144,15	0,00	163.720,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005264	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	16.552,70	8.041,49	0,00	8.511,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010109	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	33.240,91	33.240,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010124	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.866,03	1.866,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102328	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008118	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	36.463,23	33.295,87	0,00	3.167,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102328	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019313	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	750,46	750,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102328	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0023710	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	939,12	939,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102328	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026854	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102330	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008120	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	35.870,34	33.242,34	0,00	2.628,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102330	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019315	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	870,89	870,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102330	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023712	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	816,67	816,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102330	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026855	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102332	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008122	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	52.237,73	32.592,93	0,00	19.644,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102332	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019316	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.223,65	1.223,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102332	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023713	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.363,79	1.363,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102332	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026856	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	450,49	0,00	0,00	450,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102333	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008123	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	96.571,88	91.349,43	0,00	5.222,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102333	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019317	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.700,02	2.700,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102333	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023714	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.613,38	2.613,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102333	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026857	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102334	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008124	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	120.673,26	92.146,02	0,00	28.527,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102334	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017139	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	974,91	0,00	0,00	974,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102334	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019318	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.444,76	2.444,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102334	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023715	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.380,54	2.380,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102334	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026858	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	744,48	0,00	0,00	744,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102335	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008125	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	38.379,36	15.488,77	0,00	22.890,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102335	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019319	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.199,73	1.199,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102335	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023716	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	804,20	804,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102335	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026859	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102336	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008126	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	296.400,45	217.505,21	0,00	78.895,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102336	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019320	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.570,76	5.570,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102336	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023717	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.509,43	7.509,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102336	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026860	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.001,15	0,00	0,00	2.001,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102337	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008127	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	568.225,17	482.397,22	0,00	85.827,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102337	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017140	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	292,79	0,00	0,00	292,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102337	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019321	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	13.042,48	13.042,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102337	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023718	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	15.763,16	15.763,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102337	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026861	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.829,25	0,00	0,00	1.829,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102337	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008632	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	73.868,90	45.112,81	0,00	28.756,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102337	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023483	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008128	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	2.155.537,97	1.647.748,23	0,00	507.789,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017141	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	6.271,40	0,00	0,00	6.271,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019322	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	38.455,25	38.455,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019444	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	341,18	341,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023505	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	45.085,60	45.085,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026862	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.797,45	0,00	0,00	3.797,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102338	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005189	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	388.071,76	251.200,02	0,00	136.871,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102338	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005204	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	21.785,06	14.797,36	0,00	6.987,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102339	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008129	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	19.049,73	16.655,28	0,00	2.394,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102339	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019323	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	245,79	245,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102339	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023719	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	347,07	347,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008130	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	339.508,43	314.126,98	0,00	25.381,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017142	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	132,90	0,00	0,00	132,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019324	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	8.137,44	8.137,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023720	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	9.153,07	9.153,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026863	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.376,44	0,00	0,00	1.376,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102340	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022524	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	23.012,83	0,00	0,00	23.012,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102341	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008131	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	55.221,35	51.216,22	0,00	4.005,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102341	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019325	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.046,80	1.046,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102341	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023721	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.315,20	1.315,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102341	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026864	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102342	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008133	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	237.186,95	191.897,56	0,00	45.289,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102342	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017143	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	112,96	0,00	0,00	112,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102342	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019327	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.180,07	5.180,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102342	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023723	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.318,71	5.318,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102342	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026865	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	383,84	0,00	0,00	383,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102342	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008633	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	29.221,22	16.835,33	0,00	12.385,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102342	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023484	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102343	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008134	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	11.961,11	7.993,58	0,00	3.967,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102343	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019328	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	286,80	286,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102343	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023724	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	136,00	136,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102345	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008135	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	113.553,02	78.779,54	0,00	34.773,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102345	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019329	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.370,85	2.370,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102345	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023725	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.286,03	2.286,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102345	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026866	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008136	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	806.672,17	803.763,82	0,00	2.908,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017144	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.620,04	0,00	0,00	1.620,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019330	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.256,04	15.256,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019445	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	780,83	780,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023815	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.394,34	7.394,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026867	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.645,84	0,00	0,00	3.645,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102346	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005250	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	315.724,39	120.580,29	0,00	195.144,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102346	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005265	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	17.723,73	12.648,68	0,00	5.075,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102346	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010110	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	25.373,80	25.373,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102346	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010125	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.424,40	1.424,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102349	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008137	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	133.692,97	94.048,69	0,00	39.644,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102349	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019331	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.273,28	3.273,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102349	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023726	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.105,65	3.105,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102349	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026868	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	356,86	0,00	0,00	356,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102350	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008139	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	168.994,56	155.581,87	0,00	13.412,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102350	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019333	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.786,37	3.786,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102350	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023728	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.290,69	4.290,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102350	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026869	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102352	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008140	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	182.686,32	156.049,67	0,00	26.636,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102352	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019334	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.347,23	4.347,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102352	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023729	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.820,72	4.820,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102352	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026870	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	849,63	0,00	0,00	849,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102353	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008141	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	66.821,91	63.314,45	0,00	3.507,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102353	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019335	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.314,75	1.314,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102353	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023730	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.394,25	1.394,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102353	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026871	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102354	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008142	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	107.663,20	93.076,55	0,00	14.586,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102354	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017145	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.129,38	0,00	0,00	1.129,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102354	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019336	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.600,27	2.600,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102354	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023731	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102354	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026872	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	512,79	0,00	0,00	512,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102355	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008143	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	43.321,59	37.848,85	0,00	5.472,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102355	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019337	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.175,86	1.175,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102355	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023732	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.278,74	1.278,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102355	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026873	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	356,86	0,00	0,00	356,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102356	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008144	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	485.295,72	345.988,86	0,00	139.306,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102356	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019338	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.238,42	9.238,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102356	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023733	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	11.569,09	11.569,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102356	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026874	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.439,42	0,00	0,00	1.439,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008145	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	714.090,81	595.138,06	0,00	118.952,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009113	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	6.996,78	3.595,55	0,00	3.401,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017146	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	356,55	0,00	0,00	356,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019339	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	16.340,09	16.340,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023734	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	20.166,16	20.166,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023939	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Municipio Roma X, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il mese di Novembre 2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002383	20191023	C	404,60	0,00	0,00	404,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026875	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.011,69	0,00	0,00	3.011,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102357	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008634	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	47.741,86	21.395,47	0,00	26.346,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102357	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023485	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102357	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000565	0000000	DI MAIO LUCA-SEGRETARIO COMUNALE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA X CON DECORRENZA DAL 1/1/2017 E DURATA TRIENNALE QUALIFICA DIRIGENZIALE I^ FASCIA IMP. FONDI ANNO 2019 (RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002552	20161230	C	18.331,89	0,00	0,00	18.331,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102357	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005150	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	4.650,56	4.003,16	0,00	647,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102357	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021759	0000000	Autorizzazione al comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Municipio Roma X, per il periodo di un anno dal 30 settembre 2019, del sig. FERRI Mauro, dipendente dell'Autorità del Bacino del Fiume Tevere, con il profilo professionale di "Geometra" (	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001988	20190924	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102357	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021908	0000000	Autorizzazione al comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Municipio Roma X, per il periodo 30 settembre 2019 – 30 giugno 2020, della sig.ra GUASTELLA Rosalba, dipendente della Città di Vittoria, con il profilo professionale di “Collaboratore dei	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002828	20191213	C	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102358	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0015447	0000000	IMPEGNO FONDI SUL CENTRO DI RESPONSABILITA' OSL PER LA STAGIONE BALNEARE ANNO 2019 1 IMPEGNO PER IL PERIODO: 25.04.2019 30.06.2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TL	0001034	20190524	C	17.029,36	12.103,48	0,00	4.925,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008147	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	2.025.222,10	1.870.189,28	0,00	155.032,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017147	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	4.985,87	0,00	0,00	4.985,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019340	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	33.402,72	33.402,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019446	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023506	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	48.742,99	48.742,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026876	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	5.582,56	0,00	0,00	5.582,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102359	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005190	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	515.425,80	384.359,21	0,00	131.066,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102359	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005205	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	28.934,29	15.216,12	0,00	13.718,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102360	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008148	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	62.910,09	56.358,80	0,00	6.551,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102360	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019341	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.552,95	1.552,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102360	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023735	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.678,26	1.678,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102360	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026877	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	383,84	0,00	0,00	383,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102361	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008149	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	254.699,41	242.847,55	0,00	11.851,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102361	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019342	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.071,18	6.071,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102361	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023736	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.763,55	7.763,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102361	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026878	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.906,83	0,00	0,00	1.906,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102361	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008635	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	28.707,19	17.092,72	0,00	11.614,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102361	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023486	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	137,39	137,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102361	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005151	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	5.919,66	5.065,67	0,00	853,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102361	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005659	0000000	CANTONI ELENA-DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCIA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA X DAL 1/1/2019 PER N. 1 ANNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002594	20181228	C	17.142,41	0,00	0,00	17.142,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102361	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005659	0000001	CANTONI ELENA-DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCIA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA X DAL 1/1/2019 - AL 30/6/2019.	1020466	COMUNE DI BRESCIA	DD0TL	0002051	20191021	C	13.857,59	13.857,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102362	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008150	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	57.830,45	49.233,85	0,00	8.596,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102362	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019343	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.054,26	1.054,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102362	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023737	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.214,04	1.214,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102363	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008151	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	302.698,21	274.910,34	0,00	27.787,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102363	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019344	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.091,55	7.091,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102363	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023738	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	19.783,32	19.783,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102363	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026879	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.431,11	0,00	0,00	1.431,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102364	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008152	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	127.834,54	102.619,54	0,00	25.215,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102364	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017148	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	86,47	0,00	0,00	86,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102364	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019345	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.642,39	2.642,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102364	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023739	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.910,45	2.910,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102364	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026880	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	425,42	0,00	0,00	425,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102366	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008153	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	62.014,37	57.726,52	0,00	4.287,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102366	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019346	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.556,31	1.556,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102366	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023740	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.402,75	1.402,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102366	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026881	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008154	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.148.729,24	1.008.187,47	0,00	140.541,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017149	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.411,17	0,00	0,00	2.411,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019347	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	19.223,52	19.223,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019447	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.740,46	1.740,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023816	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.781,77	5.781,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026882	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.239,46	0,00	0,00	3.239,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005251	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	350.532,73	190.084,18	0,00	160.448,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005266	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	19.677,74	10.518,35	0,00	9.159,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010111	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	38.704,66	38.704,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010126	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	2.172,75	2.172,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102370	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008155	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	55.716,64	46.272,66	0,00	9.443,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102370	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019348	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.232,78	1.232,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102370	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023741	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.662,24	1.662,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102370	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026883	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008157	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	117.559,68	81.781,29	0,00	35.778,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017150	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	69,18	0,00	0,00	69,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019350	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.715,51	2.715,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023743	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.542,04	2.542,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026885	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102374	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008158	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	78.929,73	73.850,63	0,00	5.079,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102374	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019351	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.966,06	1.966,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102374	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023744	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.750,85	1.750,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102374	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026886	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102375	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008159	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	105.334,37	48.782,30	0,00	56.552,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102375	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017151	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	974,91	0,00	0,00	974,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102375	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019352	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102375	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023745	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.344,85	2.344,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102375	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026887	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102376	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008160	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	68.925,09	66.766,66	0,00	2.158,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102376	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017152	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	69,18	0,00	0,00	69,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102376	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019353	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.854,27	1.854,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102376	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023746	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.752,26	1.752,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102376	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026888	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	957,19	0,00	0,00	957,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102377	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008161	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	184.891,63	170.057,51	0,00	14.834,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102377	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017153	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	69,18	0,00	0,00	69,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102377	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019354	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.149,44	4.149,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102377	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023747	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.129,61	5.129,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102377	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026889	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	932,62	0,00	0,00	932,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102378	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008162	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	475.067,62	442.742,74	0,00	32.324,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102378	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019355	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	10.686,70	10.686,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102378	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023748	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	12.616,54	12.616,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102378	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026890	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.925,22	0,00	0,00	1.925,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102378	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008636	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	83.855,10	51.608,45	0,00	32.246,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102378	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023487	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008163	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.321.171,98	1.178.959,29	0,00	142.212,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017154	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.630,98	0,00	0,00	3.630,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019356	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	23.790,71	23.790,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019448	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.712,40	1.712,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023507	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	31.836,97	31.836,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026891	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.427,61	0,00	0,00	3.427,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102379	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005191	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	389.170,09	259.205,66	0,00	129.964,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102379	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005206	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	21.846,71	14.208,93	0,00	7.637,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102380	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008164	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	19.819,73	19.819,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102380	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019357	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	286,80	286,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102380	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023749	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	464,54	464,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102380	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026892	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102381	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008165	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	187.927,27	152.571,35	0,00	35.355,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102381	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009114	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	5.883,52	3.538,17	0,00	2.345,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102381	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019358	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.539,65	4.539,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102381	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023750	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.997,04	4.997,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102381	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026893	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.028,58	0,00	0,00	1.028,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102381	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020237	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	23.012,83	10.623,65	0,00	12.389,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102382	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008166	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	58.030,19	53.437,83	0,00	4.592,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102382	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019359	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.400,53	1.400,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102382	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023751	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.387,83	1.387,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102382	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026894	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102383	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008168	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	249.541,67	246.113,50	0,00	3.428,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102383	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019361	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.147,28	6.147,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102383	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023753	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.145,07	6.145,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102383	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026896	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.634,29	0,00	0,00	1.634,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102384	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008171	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	58.414,92	45.241,14	0,00	13.173,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102384	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019363	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.390,96	1.390,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102384	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023754	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.370,18	1.370,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102384	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026897	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008172	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	825.651,53	752.539,28	0,00	73.112,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017155	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.364,99	0,00	0,00	2.364,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019364	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	14.659,52	14.659,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019449	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	44,68	44,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023817	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.262,99	6.262,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026898	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.782,52	0,00	0,00	3.782,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005252	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	165.127,27	64.144,90	0,00	100.982,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005267	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	9.269,69	4.960,34	0,00	4.309,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010112	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	27.560,86	27.560,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010127	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.547,17	1.547,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102386	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008173	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	27.021,03	16.720,28	0,00	10.300,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102386	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019365	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	640,52	640,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102386	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0023755	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	581,86	581,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102387	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008174	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	5.769,28	5.067,65	0,00	701,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102387	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019366	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	143,40	143,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102387	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023756	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	134,21	134,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102388	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008176	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	75.675,82	63.560,47	0,00	12.115,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102388	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019368	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.933,47	1.933,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102388	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023757	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.744,46	1.744,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102388	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026899	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	575,77	0,00	0,00	575,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102390	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008177	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	7.804,02	633,77	0,00	7.170,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102390	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019369	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	374,24	374,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102391	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008178	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	23,77	0,00	0,00	23,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102392	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008179	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	122.032,43	101.282,72	0,00	20.749,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102392	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017156	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	969,74	0,00	0,00	969,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102392	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019370	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.392,89	2.392,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102392	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023758	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.912,18	2.912,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102392	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026900	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	512,79	0,00	0,00	512,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102394	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008180	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	149.195,24	130.083,29	0,00	19.111,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102394	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019371	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.623,14	3.623,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102394	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023759	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.456,29	3.456,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102394	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026901	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	767,69	0,00	0,00	767,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102395	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008181	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	408.540,53	330.179,16	0,00	78.361,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102395	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017157	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	371,89	0,00	0,00	371,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102395	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019372	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.090,82	9.090,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102395	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023760	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	9.568,05	9.568,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102395	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026902	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.037,15	0,00	0,00	2.037,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102395	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008637	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	60.499,10	27.871,79	0,00	32.627,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102395	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023488	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008182	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	999.925,53	849.837,11	0,00	150.088,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017158	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.153,32	0,00	0,00	3.153,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019373	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	18.091,20	18.091,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019450	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.316,54	1.316,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023508	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	22.497,74	22.497,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026903	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.497,51	0,00	0,00	2.497,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102396	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005192	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	246.044,30	145.411,83	0,00	100.632,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102396	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005207	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	13.812,10	7.286,58	0,00	6.525,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102397	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008183	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	43,11	0,00	0,00	43,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102398	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008184	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	243.400,26	243.400,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102398	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019374	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.006,74	6.006,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102398	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023761	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.040,59	7.040,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102398	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026904	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	800,67	0,00	0,00	800,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102398	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008638	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	19.263,55	0,00	11.783,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102398	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023489	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102398	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007439	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ANTICIPATO DAL COMUNE DI CANINO PER IL COMANDO DEL SIG. GALICE MICHELE, PERIODO 01.02.2019 - 31.12.2019-DECORRENZA COMANDO DAL 1/2/2019 PER N. 1 ANNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000092	20190116	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102398	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020778	0000000	Autorizzazione al comando presso Roma Capitale, per le esigenze del Municipio Roma XII, per il periodo di un anno dal 2 settembre 2019, del sig. DANIELI Carlo, dipendente del Comune di Parma, Istruttore Amministrativo C1.-IMP. ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001726	20190809	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102399	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008185	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	14.215,37	13.124,91	0,00	1.090,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102399	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019375	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	215,41	215,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102399	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023762	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	195,06	195,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102399	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026905	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102419	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008187	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	196.465,71	159.407,73	0,00	37.057,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102419	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019377	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	4.878,38	4.878,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102419	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023764	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	4.788,82	4.788,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102419	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026907	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	737,69	0,00	0,00	737,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102421	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008188	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	29.701,88	23.194,21	0,00	6.507,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102421	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019378	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	640,52	640,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102421	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023765	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	648,02	648,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102421	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026908	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008189	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	888.481,70	781.156,50	0,00	107.325,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017159	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	798,85	0,00	0,00	798,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019379	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.911,25	15.911,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019451	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	44,45	44,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023818	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.338,28	6.338,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026909	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.486,77	0,00	0,00	2.486,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005253	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	178.682,76	72.093,00	0,00	106.589,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005268	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	11.086,79	7.704,48	0,00	3.382,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010113	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	27.760,34	27.760,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010128	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.558,37	1.558,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102424	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008190	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	41.302,16	34.316,38	0,00	6.985,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102424	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019380	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	969,91	969,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102424	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0023766	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.000,80	1.000,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102425	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008191	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	19.639,05	9.073,90	0,00	10.565,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102425	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019381	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	300,28	300,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102425	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023767	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	367,27	367,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102426	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008193	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	104.635,17	74.081,32	0,00	30.553,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102426	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019383	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.538,64	2.538,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102426	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023769	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.772,49	2.772,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102426	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026910	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	383,84	0,00	0,00	383,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102428	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008194	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	43.064,73	27.539,19	0,00	15.525,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102428	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019384	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	719,08	719,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102428	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023770	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	937,79	937,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102428	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026911	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102429	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008195	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	36.703,29	27.186,14	0,00	9.517,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102429	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019385	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	750,44	750,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102429	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023771	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	770,55	770,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102430	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008196	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	224.720,41	183.133,43	0,00	41.586,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102430	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009115	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	87,14	87,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102430	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019386	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102430	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023772	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.371,39	6.371,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102430	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026912	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	767,69	0,00	0,00	767,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102431	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008197	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	20.245,58	11.701,56	0,00	8.544,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102431	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019387	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	219,87	219,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102431	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026913	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102432	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008198	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	171.315,72	135.488,59	0,00	35.827,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102432	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019388	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.993,03	2.993,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102432	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023773	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.481,97	3.481,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102432	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026914	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	671,73	0,00	0,00	671,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102433	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008199	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	436.303,51	367.703,50	0,00	68.600,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102433	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017160	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	94,74	0,00	0,00	94,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102433	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019389	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	10.351,53	10.351,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102433	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023774	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	10.024,59	10.024,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102433	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026915	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.634,31	0,00	0,00	1.634,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102433	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008639	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	65.835,10	39.506,43	0,00	26.328,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102433	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023490	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008200	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.420.953,99	1.297.958,09	0,00	122.995,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017161	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.366,48	0,00	0,00	3.366,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019390	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	23.659,10	23.659,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019452	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.898,08	1.898,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023509	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	34.460,36	34.460,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026916	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.825,82	0,00	0,00	4.825,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102434	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005193	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	408.051,84	294.094,43	0,00	113.957,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102434	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005208	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	22.906,67	11.807,93	0,00	11.098,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102435	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008201	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	51.100,08	29.886,80	0,00	21.213,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102435	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019391	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	497,12	497,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102435	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023775	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	484,49	484,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102436	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008202	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	220.950,11	208.439,60	0,00	12.510,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102436	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011092	0000000	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI (INPS)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CS	0000350	20190307	C	628,62	628,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102436	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019392	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.155,81	5.155,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102436	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023776	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.344,97	5.344,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102436	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026917	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.276,25	0,00	0,00	1.276,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102436	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008640	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	24.366,99	0,00	6.679,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102436	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023491	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102438	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008203	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	270.865,28	184.561,23	0,00	86.304,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102438	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019393	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.041,70	6.041,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102438	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023777	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.297,34	7.297,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102438	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026918	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	562,25	0,00	0,00	562,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102439	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008204	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	27.158,11	17.460,06	0,00	9.698,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102439	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019394	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	683,53	683,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102439	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023778	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	614,99	614,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102439	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026919	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102440	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008205	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	16.860,69	14.538,80	0,00	2.321,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102440	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0019395	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	462,69	462,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102440	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0023779	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	487,00	487,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102441	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008206	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	65.525,86	52.384,50	0,00	13.141,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102441	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019396	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.414,86	1.414,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102441	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023780	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.560,78	1.560,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102441	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026920	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008207	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	843.216,74	756.530,26	0,00	86.686,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017162	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	802,48	0,00	0,00	802,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019397	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.316,07	15.316,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019453	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	798,77	798,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023819	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	7.621,71	7.621,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026921	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.991,40	0,00	0,00	4.991,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102442	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005254	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	203.314,59	108.270,40	0,00	95.044,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102442	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005269	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	11.413,41	8.688,97	0,00	2.724,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102442	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010114	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	26.298,80	26.298,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102442	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010129	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.476,33	1.476,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102443	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008208	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	10.680,62	4.733,47	0,00	5.947,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102443	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019398	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	133,83	133,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102443	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0023781	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	339,97	339,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102443	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026922	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	92,32	0,00	0,00	92,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102444	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008209	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	545,47	0,00	0,00	545,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102444	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017163	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	106,20	0,00	0,00	106,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102445	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008211	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	89.639,17	79.853,51	0,00	9.785,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102445	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017164	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	720,78	0,00	0,00	720,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102445	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019400	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.050,59	2.050,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102445	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023783	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102445	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026924	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102447	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008212	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	32.270,88	21.500,11	0,00	10.770,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102447	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019401	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	607,06	607,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102447	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023784	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	688,01	688,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102447	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026925	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102448	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008213	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	43.415,22	36.819,03	0,00	6.596,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102448	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019402	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.118,50	1.118,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102448	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023785	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.342,50	1.342,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008214	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	136.820,05	102.185,05	0,00	34.635,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009116	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	12.188,12	8.483,74	0,00	3.704,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017165	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	942,58	0,00	0,00	942,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019403	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.392,91	3.392,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023786	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.450,74	3.450,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026926	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	850,83	0,00	0,00	850,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102450	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008215	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	111.042,77	99.769,31	0,00	11.273,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102450	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019404	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.623,22	2.623,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102450	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023787	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.483,67	2.483,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102450	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026927	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	608,75	0,00	0,00	608,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102451	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008216	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	280.490,37	220.403,51	0,00	60.086,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102451	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019405	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.973,11	5.973,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102451	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023788	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.575,35	6.575,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102451	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026928	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	863,65	0,00	0,00	863,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102452	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008217	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	484.828,40	468.220,35	0,00	16.608,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102452	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017166	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	172,85	0,00	0,00	172,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102452	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019406	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	12.562,26	12.562,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102452	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023789	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	13.300,81	13.300,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102452	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026929	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.144,13	0,00	0,00	2.144,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102452	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008641	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	65.759,02	36.440,42	0,00	29.318,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102452	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023492	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	408,18	408,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008218	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.578.150,09	1.262.467,43	0,00	315.682,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017167	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.439,46	0,00	0,00	3.439,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019407	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	26.032,77	26.032,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019454	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.220,70	2.220,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023510	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	35.689,02	35.689,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026930	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102453	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005194	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	431.531,75	288.946,21	0,00	142.585,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102453	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005209	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	24.224,77	11.821,06	0,00	12.403,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102455	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008219	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	341.754,95	315.430,77	0,00	26.324,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102455	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019408	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.899,50	7.899,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102455	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023790	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.563,89	8.563,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102455	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026931	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.872,68	0,00	0,00	1.872,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102455	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008642	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	26.421,66	12.745,89	0,00	13.675,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102456	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008220	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	11.479,21	868,09	0,00	10.611,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102456	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019409	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	642,38	642,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102457	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008222	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	36.535,34	28.715,49	0,00	7.819,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102457	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019411	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	707,43	707,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102457	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023792	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	900,39	900,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102457	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026933	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102458	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008223	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	22.963,47	21.557,59	0,00	1.405,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102458	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019412	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	462,69	462,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102458	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023793	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	486,99	486,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102459	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008224	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	22,49	0,00	0,00	22,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102460	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008225	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	54.316,71	43.734,04	0,00	10.582,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102460	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019413	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.138,24	1.138,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102460	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023794	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.194,04	1.194,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102460	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026934	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008226	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	767.727,40	657.755,43	0,00	109.971,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017168	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.335,96	0,00	0,00	2.335,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019414	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	15.056,16	15.056,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019455	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1,47	1,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023820	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	5.245,57	5.245,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026935	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.915,73	0,00	0,00	3.915,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102461	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005255	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002546	20181220	C	230.175,50	132.948,76	0,00	97.226,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102461	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005270	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002546	20181220	C	12.921,29	8.446,42	0,00	4.474,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102461	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010115	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000388	20190222	C	20.863,89	20.863,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102461	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2019	2019	0010130	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000388	20190222	C	1.171,23	1.171,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102463	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008227	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	28.860,27	23.803,00	0,00	5.057,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102463	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019415	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	616,30	616,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102463	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023795	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	821,68	821,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102463	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026936	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	224,91	0,00	0,00	224,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102464	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008229	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	95.759,72	84.678,31	0,00	11.081,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102464	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017169	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	84,78	0,00	0,00	84,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102464	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019417	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.820,83	1.820,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102464	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0023797	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.361,32	2.361,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102464	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026937	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102466	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008230	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	2.343,79	2.343,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102466	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019418	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	150,00	150,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102467	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008231	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	38.556,10	33.567,89	0,00	4.988,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102467	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019419	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	960,77	960,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102467	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023798	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	924,57	924,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102467	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0026938	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102468	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008232	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	64.833,82	43.780,01	0,00	21.053,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102468	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009117	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	8.796,86	7.799,92	0,00	996,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102468	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019420	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.492,47	1.492,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102468	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023799	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.873,68	1.873,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102468	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0026939	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	425,42	0,00	0,00	425,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102469	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008233	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	31.916,59	18.897,67	0,00	13.018,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102469	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019421	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	476,74	476,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102469	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023800	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	615,10	615,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102469	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026940	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102470	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008234	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	286.907,57	275.467,19	0,00	11.440,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102470	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017170	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	81,52	0,00	0,00	81,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102470	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019422	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	7.543,88	7.543,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102470	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023801	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.499,82	8.499,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102470	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0026941	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.084,15	0,00	0,00	2.084,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102470	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005152	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	4.213,52	4.213,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102471	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008235	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	539.255,40	496.519,03	0,00	42.736,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102471	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019423	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	11.666,30	11.666,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102471	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023802	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	14.145,03	14.145,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102471	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026942	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.114,13	0,00	0,00	2.114,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102471	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008643	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	70.706,31	44.721,58	0,00	25.984,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102471	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023493	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	430,69	430,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102471	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005153	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002547	20181220	C	6.464,68	5.564,15	0,00	900,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008236	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	1.363.493,55	1.159.399,24	0,00	204.094,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017171	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	3.161,62	0,00	0,00	3.161,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019424	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	23.531,64	23.531,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019456	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.154,42	1.154,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023511	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	30.897,53	30.897,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0026943	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	3.025,93	0,00	0,00	3.025,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102472	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005195	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002545	20181220	C	308.399,18	196.098,88	0,00	112.300,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102472	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005210	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002545	20181220	C	17.312,50	8.886,74	0,00	8.425,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102474	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008237	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	296.821,13	248.655,39	0,00	48.165,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102474	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019425	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.372,14	6.372,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102474	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023803	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.742,91	8.742,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102474	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026944	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	479,81	0,00	0,00	479,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102474	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008644	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	28.500,59	14.065,31	0,00	14.435,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102474	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023494	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	332,10	332,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102475	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008238	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	33.170,17	29.504,01	0,00	3.666,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102475	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019426	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	761,21	761,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102475	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023804	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	823,37	823,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102475	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026945	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0007424	0000000	ONERI RIFLESSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QL	0000058	20190115	C	28.560,00	28.560,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0007911	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000123	20190123	C	21.742,41	0,00	0,00	21.742,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0007911	0000001	CONTRIBUTI INPS TRIMESTRALI AZIENDE AGRARIE NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	53.447,73	53.447,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0019122	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.122,57	0,00	0,00	1.122,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102476	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005351	0000000	IMPEGNO FONDI PROROGA CONTRATTI DI LAVORO OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO N. 15 OPERAI-I NOMIN. AHMADI HANIF- IMP. FONDI DAL 1/1 AL 31/12/2019 CONTRIBUTI 'CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE'	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002562	20181024	C	46.624,61	46.624,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102476	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005351	0000001	IMPEGNO FONDI PROROGA CONTRATTI DI LAVORO OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO N. 15 OPERAI-I NOMIN. AHMADI HANIF- IMP. FONDI DAL 1/1 AL 31/12/2019 CONTRIBUTI 'CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE'	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	55.643,39	55.643,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	72.559,88	0,00	0,00	72.559,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1902848	ENPAIA AZ. AGR. GENNAIO 2019	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI	DD0SA	0002566	20181227	C	548,09	548,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1904031	CONTRIBUTI INPS AZ.AGRAR.CAVALIERE SCAD.18/02/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	2.397,46	2.397,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1904033	CONTRI. INPS AZ.AGRAR.CAST.DI GUIDO SCAD18/02/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.373,33	1.373,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1904609	CONTRIB.INPS AZ.TENUTA CAVAL. FEBB.SCAD.18/03/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	413,63	413,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1904618	CONTRIB.INPS AZ.CASTEL DI GU. FEBB.SCAD.18/03/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	292,21	292,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905000	ENPAIA AZ. AGR. GENNAIO 2019	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI	DD0SA	0002566	20181227	C	731,02	731,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905366	CONTRIB.INPS AZ.TEN.CAVAL. MARZO SCAD.16/04/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	824,33	824,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905367	CONTRIB.INPS AZ.CASTEL DI GU.MARZO SCAD.16/0/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	216,37	216,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905850	CONTR.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 AZ.AGRARIA CAVAL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.133,82	1.133,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905851	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019AZ.AGR.CASTEL DI G	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	266,93	266,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905852	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAIA MAGGIO 2019	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI	DD0SA	0001365	20190702	C	851,49	851,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905853	CONTRIBUTI AZIENDA AGRARIA CAVALIERE MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.072,22	1.072,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905854	CONTRIBUTI AZIENDA AGRARIA CASTEL DI GUIDO MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	285,52	285,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905855	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LUGLIO 2019 - SCADENZA AL 31/8/2019 PAGAMENTO MEZZO MAV N.05696433741416047	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI AGRIC	DD0SA	0002566	20181227	C	819,49	819,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905856	ENPAIA CONTRIBUTO AGOSTO 2019	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI	DD0SA	0001955	20190918	C	1.557,11	0,00	0,00	1.557,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905857	CONTRIBUTI INPS AZ. AGRARIA TENUTA DELCAVALIERE GIUGNO SCAD.16/07/2019I ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.402,98	1.402,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905858	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	326,42	326,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905859	ENPAIA CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019 SC.25/10/2019	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI	DD0SA	0001955	20190918	C	816,25	816,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905860	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019AZIENDA AGRARIA ENUTA CAVALIERE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	1.022,35	1.022,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905861	CONTRIBUTIINPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 AZIENDA AGRARIA CASTEL DI GUIDO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	266,93	266,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905862	ENPAIA ADDETTI AGRICOLTURA VARIE MENSILITA'	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI	DD0SA	0002560	20191113	C	3.942,89	3.942,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905863	CONTRIBUTI INPS ANNO 2019 AZIENDA AGRARIA TENUTA DEL CAVALIERE AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	2.509,67	2.509,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905864	CONTRIBUTI INPS AZIENDA AGRARIA CASTEL DI GUIDO AGOSTO SCAD. 16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	742,06	742,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905865	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 AZIENDA AGRARIA TENUTA DEL CAVALIERE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	998,88	998,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905866	CONTRIBUTIINPS AZIENDA AGRARIA CASTEL DI GUIDO SETTEMBRE SCAD.16/10/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	284,03	284,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905867	ENPAIA MESE DI OTTOBRE 2019	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI	DD0SA	0002661	20191126	C	813,05	813,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905868	CONTRIBUTI INPS AZIENDA AGRARIA CAVALIERE OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	983,48	983,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905869	CONTRIBUTIINPS AZIENDA AGRARIA CASTEL DI GUIDO OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	287,75	287,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905870	CONTRIBUTI INPS AZIENDA AGRARIA TENUTA CAVALIERE NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	1.172,69	1.172,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905871	CONTRIBUTI AZIENDA AGRARIA CASTEL DI GUIDO INPS NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	289,24	289,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0005470	1905874	CONTRIBUTI INPS AZ.AGRARIE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	798,43	798,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102477	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0007916	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	8.934,36	4.553,94	0,00	4.380,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0007918	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	363.933,83	338.543,26	0,00	25.390,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0009106	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000175	20190131	C	7.046,90	4.331,27	0,00	2.715,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0017074	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	93,67	0,00	0,00	93,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0019128	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	8.839,88	8.839,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0023559	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	9.031,68	9.031,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0026688	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.922,16	0,00	0,00	1.922,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102559	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0008594	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	64.462,01	29.030,76	0,00	35.431,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102559	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0023452	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102560	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008115	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	15.959,96	7.780,42	0,00	8.179,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102560	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019310	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	396,73	396,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102560	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023708	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	327,57	327,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102619	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0007874	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	57.376,69	30.244,56	0,00	27.132,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102619	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0019084	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	616,60	616,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102619	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0023519	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	504,22	504,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102620	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0007888	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	277.984,73	104.549,34	0,00	173.435,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102620	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0017059	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	768,23	0,00	0,00	768,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102620	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0019098	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.963,59	2.963,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102620	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0023533	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.981,29	3.981,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102620	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0026660	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	260,90	0,00	0,00	260,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102621	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DU - DECORO URBANO	2019	2019	0020268	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI - ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	7.754,54	4.721,42	0,00	3.033,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102622	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0007930	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	175.617,13	175.617,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102622	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0019138	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.927,60	3.927,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102622	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0023570	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	21.996,27	21.996,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102622	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0026698	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.063,54	0,00	0,00	1.063,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102622	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0008601	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	20.353,63	15.933,34	0,00	4.420,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102622	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0023456	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102622	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0001579	0000000	D'APRILE LAURA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001514	20190716	C	12.566,73	10.628,46	0,00	1.938,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102622	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0001580	0000000	D'APRILE LAURA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001514	20190716	C	705,55	705,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102622	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0001581	0000000	D'APRILE LAURA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA D	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001514	20190716	C	212,86	0,00	0,00	212,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102623	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0007936	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	4.666,74	3.257,50	0,00	1.409,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102624	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0007942	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	113.505,57	113.505,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102624	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0017082	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	122,92	0,00	0,00	122,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102624	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0019149	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.418,66	2.418,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102624	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0023579	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.625,96	2.625,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102624	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0026708	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	224,89	0,00	0,00	224,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102624	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0022522	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	19.386,92	2.198,85	0,00	17.188,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102625	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0007963	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	69.508,89	57.251,28	0,00	12.257,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102625	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0019168	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.290,54	1.290,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102625	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0023584	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.650,54	1.650,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102625	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0026721	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102626	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0007941	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	179.840,10	98.238,57	0,00	81.601,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102626	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0017081	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	2.739,74	0,00	0,00	2.739,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102626	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0019148	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.955,42	1.955,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102626	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0023496	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.341,00	2.341,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102626	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0026707	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	425,42	0,00	0,00	425,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102672	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0007977	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	509.031,52	453.371,76	0,00	55.659,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102672	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0017090	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	70,91	0,00	0,00	70,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102672	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0019180	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	11.050,99	11.050,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102672	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0023594	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	13.445,71	13.445,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102672	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0026731	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.701,67	0,00	0,00	1.701,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102672	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0024722	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	12.829,20	9.188,48	0,00	3.640,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102673	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0007978	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	171.670,43	81.874,65	0,00	89.795,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102673	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0019181	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.471,70	2.471,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102673	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0023595	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.234,63	3.234,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102673	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0026732	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.637,30	0,00	0,00	1.637,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102673	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0008614	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	7.498,96	0,00	0,00	7.498,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102676	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0007932	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	366.983,87	341.451,55	0,00	25.532,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102676	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0019140	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	9.078,38	9.078,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102676	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0023572	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	8.885,97	8.885,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102676	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0026700	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	1.169,90	0,00	0,00	1.169,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102676	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0008603	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002223	20191010	C	31.046,64	21.223,66	0,00	9.822,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102676	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0023458	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102733	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007927	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	7.488,36	7.075,35	0,00	413,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102735	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0007943	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	130.561,41	130.561,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102735	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0009118	0000000	ANNO 2019-CONTRIB. PER GIORNALISTI	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0000175	20190131	C	299.350,00	248.739,39	0,00	50.610,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102735	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0009118	0000001	Sub impegno e liquidazione per il 2019 relativo alla Dott.ssa Simona Trombini per trasferimento dei contributi previdenziali ed assistenziali da Inps ex Inpdap ad Inpgi	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0069224		C	650,00	650,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102735	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0019150	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	8.813,73	8.813,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102735	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0008605	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	31.379,25	20.656,66	0,00	10.722,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102735	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0008840	0000000	IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2019 - ONERI RIFLESSI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AG	0000292	20190722	C	30.940,00	23.564,46	0,00	7.375,54	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102750	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0007897	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	109.084,77	88.949,35	0,00	20.135,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102750	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0017063	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	737,50	0,00	0,00	737,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102750	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0019108	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.671,39	1.671,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102750	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0023541	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.298,94	2.298,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102750	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0026669	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	449,81	0,00	0,00	449,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102750	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0022519	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	15.830,60	0,00	0,00	15.830,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102751	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2019	2019	0007964	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	6.365,18	0,00	0,00	6.365,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102751	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2019	2019	0019169	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	334,27	334,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102752	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008167	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	37.909,42	29.339,30	0,00	8.570,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102752	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019360	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	662,18	662,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102752	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023752	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.505,20	1.505,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102752	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026895	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	68,97	0,00	0,00	68,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102767	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2019	2019	0007968	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	84,23	0,00	0,00	84,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0007875	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	83.953,18	83.953,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0017053	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	47,28	0,00	0,00	47,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0019085	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.817,03	1.817,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0020019	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato alla Direzione Generale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001561	20190725	C	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0023520	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.716,79	2.716,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0026647	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102818	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0008564	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	130.300,03	36.479,99	0,00	93.820,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102818	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0023427	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	498,15	498,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0000597	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000505	20170313	C	51.136,00	38.381,89	0,00	12.754,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0000598	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000505	20170313	C	2.898,00	2.315,93	0,00	582,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0000599	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000505	20170313	C	212,86	0,00	0,00	212,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102818	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0015515	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALLA CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO PER LA PROROGA DELL'ASS. TEMP. EX ART.17 L.266/99 DELLA DOTT.SSA D'ONOFRIO VITA SABRINA, PERIODO 29/4/2019-30/6/2019	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0SA	0001104	20190527	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102818	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0016340	0000000	Dott.ssa D'ONOFRIO Vita Sabrina, dipendente della Città di San Vito dei Normanni, con il profilo professionale di "Funzionario Direttivo" (cat. D – pos. econ. D3), in assegnazione temporanea ai sensi dell'art.17 L.266/1999 presso Roma Capitale, per le esi	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD	0001333	20190626	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102830	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0007945	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	16.895,12	6.557,01	0,00	10.338,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102830	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0019152	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	176,86	176,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102830	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0023581	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	176,36	176,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102990	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0007892	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	247.258,90	205.271,62	0,00	41.987,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102990	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0019102	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	5.901,38	5.901,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102990	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0023536	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	6.154,47	6.154,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102990	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0026664	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	900,34	0,00	0,00	900,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102990	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0008575	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	33.581,42	20.656,66	0,00	12.924,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102990	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0023436	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102991	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0007940	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	292.672,07	229.797,86	0,00	62.874,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102991	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0019147	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	3.091,91	3.091,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102991	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0023578	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.681,01	3.681,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102991	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0026706	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	2.273,05	0,00	0,00	2.273,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102991	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0008604	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	27.061,41	17.134,51	0,00	9.926,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102991	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0023459	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102991	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0002071	0000000	CUNTO ERNESTO-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI-ORDINANZA DELLA SINDACA N. 49 DEL 16.3.2018 IMP. FONDI ANNO 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001034	20180515	C	18.160,95	0,00	0,00	18.160,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102992	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0007953	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	52.247,80	50.236,56	0,00	2.011,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102992	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0019159	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.180,64	1.180,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102992	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0026715	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000567	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000871	20170511	C	1.649,35	1.649,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000568	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000871	20170511	C	105,31	105,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000569	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000871	20170511	C	45,79	45,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000571	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000871	20170511	C	22.373,80	19.742,63	0,00	2.631,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000572	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000871	20170511	C	1.428,53	1.263,21	0,00	165,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000573	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000871	20170511	C	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000980	0000000	PECE ANDREA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IM	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001682	20170914	C	16.663,29	14.057,71	0,00	2.605,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000981	0000000	PECE ANDREA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IM	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001682	20170914	C	1.042,23	878,66	0,00	163,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000982	0000000	PECE ANDREA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 I	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001682	20170914	C	453,14	453,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0001555	0000000	DI MICHELE GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA- CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000004	20180108	C	10.441,29	9.174,75	0,00	1.266,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0001556	0000000	DI MICHELE GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA- CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000004	20180108	C	660,10	580,41	0,00	79,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0001557	0000000	DI MICHELE GIULIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA-CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000004	20180108	C	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0002735	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CIT	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001870	20180926	C	5.800,86	5.112,55	0,00	688,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0002736	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CIT	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001870	20180926	C	368,45	325,40	0,00	43,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0002737	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CIT	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001870	20180926	C	86,11	86,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0021250	0000000	DAFFINI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PRESSO ASSESSORATO ALLO SPORT POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI - IMP. FONDI DAL 18/9/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001973	20190919	C	1.671,39	1.142,71	0,00	528,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0021251	0000000	DAFFINI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PRESSO ASSESSORATO ALLO SPORT POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI - IMP. FONDI DAL 18/9/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001973	20190919	C	106,11	72,02	0,00	34,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0021252	0000000	DAFFINI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PRESSO ASSESSORATO ALLO SPORT POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI - IMP. FONDI DAL 18/9/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001973	20190919	C	25,00	25,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0028472	0000000	PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	490,83	0,00	0,00	490,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102993	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0007980	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	17.670,84	17.670,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102993	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019183	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	463,66	463,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102993	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023597	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	454,02	454,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102993	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026734	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	319,06	0,00	0,00	319,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102994	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007984	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	78.522,32	70.320,53	0,00	8.201,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102994	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019187	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.892,84	1.892,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102994	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023600	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.850,61	1.850,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102994	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026738	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102996	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008000	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	46.531,58	35.583,96	0,00	10.947,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102996	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019201	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.003,50	1.003,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102996	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023612	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.143,60	1.143,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102996	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026752	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	122,50	0,00	0,00	122,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103001	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008016	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	83.895,04	80.620,83	0,00	3.274,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103001	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019216	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.734,31	1.734,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103001	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023625	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.964,82	1.964,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103001	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026767	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103003	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008027	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	29.997,21	24.071,89	0,00	5.925,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103003	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019227	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	569,66	569,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103003	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023635	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	901,58	901,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103003	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026778	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103004	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008032	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	48.788,52	45.329,22	0,00	3.459,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103004	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019232	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.087,36	1.087,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103004	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023639	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.225,25	1.225,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103004	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026782	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103006	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008044	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	106.193,41	93.435,76	0,00	12.757,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103006	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019244	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.283,86	2.283,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103006	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023650	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	3.286,33	3.286,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103006	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026792	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008048	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	46.092,07	42.307,40	0,00	3.784,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019248	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.147,18	1.147,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023653	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.260,16	1.260,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026796	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008049	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	74.533,91	67.740,49	0,00	6.793,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019249	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.558,26	1.558,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023654	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.835,88	1.835,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026797	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008059	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	27.750,51	21.632,36	0,00	6.118,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019259	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	540,13	540,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023663	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	654,78	654,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026807	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008066	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	30.789,27	21.508,62	0,00	9.280,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019266	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	530,57	530,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023669	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	517,14	517,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103023	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008077	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	48.248,71	31.388,03	0,00	16.860,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103023	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019277	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	711,37	711,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103023	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023679	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.518,36	1.518,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103025	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008083	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	78.475,40	56.700,86	0,00	21.774,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103025	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019282	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.479,08	1.479,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103025	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023683	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.649,78	1.649,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103025	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026825	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	319,06	0,00	0,00	319,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103031	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008101	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	65.441,41	50.159,77	0,00	15.281,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103031	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019297	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.369,45	1.369,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103031	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023696	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.700,37	1.700,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103031	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026839	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008102	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	23.282,76	19.459,43	0,00	3.823,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019298	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	530,57	530,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023697	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	529,06	529,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026840	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	106,35	0,00	0,00	106,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008113	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	113,54	0,00	0,00	113,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008119	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	28.409,36	17.488,66	0,00	10.920,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019314	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	640,52	640,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023711	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	645,30	645,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008121	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	117,26	0,00	0,00	117,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008138	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	8.379,62	7.485,12	0,00	894,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019332	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	104,92	104,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023727	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	160,54	160,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008156	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	49.744,77	39.972,76	0,00	9.772,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019349	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.208,45	1.208,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023742	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.056,37	1.056,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026884	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	287,88	0,00	0,00	287,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103047	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008169	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	23,07	0,00	0,00	23,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008170	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	664,55	0,00	0,00	664,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0019362	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	10,00	10,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008175	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	3.451,54	332,05	0,00	3.119,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019367	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	654,01	654,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008192	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	8.830,49	6.943,53	0,00	1.886,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019382	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	176,86	176,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023768	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	198,29	198,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008210	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	60.922,85	50.405,04	0,00	10.517,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019399	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.396,94	1.396,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023782	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.402,63	1.402,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026923	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	319,06	0,00	0,00	319,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008228	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	15.204,57	12.570,68	0,00	2.633,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019416	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	353,72	353,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023796	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	337,85	337,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0007879	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	96.545,30	86.404,21	0,00	10.141,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0019089	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.122,66	2.122,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0023524	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.236,27	2.236,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0026652	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	531,77	0,00	0,00	531,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1103092	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0008568	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	17.235,23	6.405,72	0,00	10.829,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1103092	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0023429	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	166,05	166,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0040305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0020279	0000000	Finanziamento europeo da parte del Segretariato URBACT per il progetto denominato "RURAL - RU:RBAN Resilient URban Agricolture and Landscape". Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa della somma di euro 440.683,28	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LK	0000022	20190711	C	836,28	0,00	0,00	836,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105019990ETY 0FE - RM	2019	2019	0031051	0000000	impegno fondi per la realizzazione del progetto “Equal(C)ity” ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea, Direzione Generale Justice and Consumers nell’ambito del programma Rights, Equality and Citizenship REC (Proposal ID SEP-210562076). Annualità	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LZ	0000066	20191213	C	232,97	0,00	0,00	232,97	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103093	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0007935	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001530	20190718	C	45.788,58	45.788,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103093	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0017079	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	40,18	0,00	0,00	40,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103093	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0019143	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	6.659,53	6.659,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103100	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008094	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	20,54	0,00	0,00	20,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103102	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0007960	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	59.157,58	54.820,31	0,00	4.337,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103102	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0017085	0000000	Oneri previdenziali retribuzione di risultato 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001440	20190705	C	1.008,53	0,00	0,00	1.008,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103102	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0019166	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.147,18	1.147,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103102	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0026719	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	224,91	0,00	0,00	224,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002393	0000000	LO SQUADRO MICHELE-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001494	20180719	C	11.601,73	10.262,95	0,00	1.338,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002394	0000000	LO SQUADRO MICHELE-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001494	20180719	C	736,89	652,98	0,00	83,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002395	0000000	LO SQUADRO MICHELE-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001494	20180719	C	172,22	172,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002399	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI - DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TER	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001426	20180712	C	11.601,73	9.988,42	0,00	1.613,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002400	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI - DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TER	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001426	20180712	C	736,89	636,43	0,00	100,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002401	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI - DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TER	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001426	20180712	C	172,22	172,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002406	0000000	PELUSI ROSALBA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001493	20180719	C	5.800,86	5.131,50	0,00	669,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002407	0000000	PELUSI ROSALBA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001493	20180719	C	368,45	323,54	0,00	44,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002408	0000000	PELUSI ROSALBA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1-DECORRENZA DA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001493	20180719	C	86,11	86,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002419	0000000	AGOSTINI MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. CO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001637	20180807	C	22.373,80	19.471,52	0,00	2.902,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002420	0000000	AGOSTINI MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. CO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001637	20180807	C	1.428,53	1.246,85	0,00	181,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002421	0000000	AGOSTINI MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. CO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001637	20180807	C	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006844	0000000	ALVITI CRISTIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO A DECORRERE DAL 1/2/2019 A SCADEN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000200	20190206	C	5.360,39	4.666,07	0,00	694,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006845	0000000	ALVITI CRISTIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO A DECORRERE DAL 1/2/2019 A SCADEN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000200	20190206	C	340,33	296,92	0,00	43,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006846	0000000	ALVITI CRISTIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO A DECORRERE DAL 1/2/2019 A SCADEN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000200	20190206	C	80,06	80,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0028484	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	844,25	0,00	0,00	844,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103103	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0007926	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	100.081,02	74.452,77	0,00	25.628,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103103	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0019135	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.099,49	2.099,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103103	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0023567	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.753,43	2.753,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103103	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0026695	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	320,85	0,00	0,00	320,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103122	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0007895	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	56.135,55	42.291,53	0,00	13.844,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103122	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0019106	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.324,04	1.324,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103122	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0023539	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.443,75	1.443,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103122	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0026667	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008132	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	8.612,19	6.319,23	0,00	2.292,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019326	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	176,86	176,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023722	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	305,03	305,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0007958	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	14.462,72	0,00	0,00	14.462,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0019164	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	188,94	188,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002500	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002708	20191129	C	8.727,86	8.727,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002501	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002708	20191129	C	554,15	554,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002502	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001594	20180806	C	172,22	172,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002610	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECOR	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001869	20180926	C	11.896,90	9.077,78	0,00	2.819,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002611	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECOR	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001869	20180926	C	714,26	581,08	0,00	133,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002612	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECOR	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001869	20180926	C	310,55	310,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0022002	0000000	PASQUALINO LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMPEGNO FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002121	20190927	C	3.662,63	0,00	0,00	3.662,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0022003	0000000	PASQUALINO LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMPEGNO FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002121	20190927	C	226,10	0,00	0,00	226,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0022004	0000000	PASQUALINO LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMPEGNO FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002121	20190927	C	98,30	0,00	0,00	98,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0028479	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE - COLLABORATORI UFFICI DI STAFF- ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002868	20191218	C	43,94	0,00	0,00	43,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103140	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2019	2019	0007965	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	87,51	0,00	0,00	87,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105508	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0007912	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000123	20190123	C	93.071,13	37.030,25	0,00	56.040,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105508	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019123	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	2.141,96	2.141,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105508	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0023555	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	2.395,59	2.395,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105508	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0026683	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1105508	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0008590	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000122	20190123	C	17.984,90	0,00	0,00	17.984,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105510	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0007923	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001506	20190712	C	16.561,08	3.512,92	0,00	13.048,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105510	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0023564	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	409,50	409,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1105510	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0022520	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	18.319,72	0,00	0,00	18.319,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105517	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0007970	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	108.139,65	45.478,86	0,00	62.660,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105517	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0019173	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	1.270,42	1.270,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105517	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0023588	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.765,40	1.765,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105517	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0026725	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	866,64	0,00	0,00	866,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105582	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008186	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001506	20190712	C	16.640,60	16.640,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105582	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019376	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	454,09	454,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105582	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023763	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	1.661,79	1.661,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105582	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026906	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	293,88	0,00	0,00	293,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105598	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008221	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001638	20190802	C	21.420,68	17.286,69	0,00	4.133,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105598	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019410	0000000	Oneri previdenziali 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001439	20190705	C	320,26	320,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105598	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023791	0000000	IMPEGNO FONDI - INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	633,95	633,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105598	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026932	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	95,96	0,00	0,00	95,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1107008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0021003	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato all'Ufficio Coordinamento Decoro Urbano, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001863	20190830	C	46.449,11	22.519,49	0,00	23.929,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1107008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0026651	0000000	Impegno fondi oneri PEO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002743	20191205	C	191,92	0,00	0,00	191,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1107008	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0022516	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002224	20191008	C	12.948,64	0,00	0,00	12.948,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1107009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0016528	0000000	Impegno fondi per assegnazione delle risorse per le prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente assegnato all'Ufficio di Scopo "UEFA Euro 2020", per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001347	20190627	C	18.778,80	18.778,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1107009	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0022517	0000000	Impegno oneri riflessi anno 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	12.906,00	5.698,27	0,00	7.207,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1111114	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PD - UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2019	2019	0024721	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002559	20191113	C	12.144,00	8.498,92	0,00	3.645,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015F21	1111121	0001662	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TP - DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI	2019	2019	0021683	0000000	DI LORENZO ALBERTO- DIRIGENTE DEL COMUNE DI SALERNO- COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI PER 3 ANNI IMPEGNO FONDI PERIODO: 23.9.-31.12.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002130	20191030	C	3.184,52	0,00	0,00	3.184,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1111146	0010310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0ES - UFF. DI SCOPO UEFA EURO 2020 - E20101010030PCM 0ES - RM	2019	2019	0030290	0000000	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002921	20191220	C	627,08	0,00	0,00	627,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1111147	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO	2019	2019	0027256	0000000	dott.ssa D'ONOFRIO Vita Sabrina, dipendente della Città di S. Vito dei Normanni, con il profilo professionale di "Funzionario Direttivo" (cat.D – pos. econ. D4), in assegnazione temporanea ai sensi dell'art.17 L.266/1999 presso Roma Capitale, per le esige	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0SA	0002730	20191204	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	U10102010024A21	1103060	0001620	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO PERSEO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0007860	0000000	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 'PERSEO SIRIO'- ANNO 2018	87140	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	DD0SA	0000118	20190123	C	55.000,00	44.405,33	0,00	10.594,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U1010201999UA21	1102832	0021604	FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0028827	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione di € 1.000.000 a favore del fondo di previdenza complementare Perseo/Sirio per il personale della Polizia locale di Roma Capitale. Anno 2019	87140	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	DD0SA	0002914	20191219	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	U10102020040026	1102478	0000313	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - PENSIONI 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0005471	0000000	PAGAMENTO PENSIONI,ASSEGNI ED INDENNITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO PARZIALE O TOTALE DEL COMUNE DI ROMA - ANNO 2019	983	RUOLO PERSONALE IN QUIESCENZA REG SPEC	DD0SA	0002566	20181227	C	203.084,77	203.084,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200002	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0008240	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001349	20190627	C	224.761,42	193.957,65	0,00	30.803,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200002	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0019457	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.614,62	4.614,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200002	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0026946	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	839,82	0,00	0,00	839,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200003	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0008241	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001349	20190627	C	62.167,45	51.254,62	0,00	10.912,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200003	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0019458	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200003	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026947	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	195,96	0,00	0,00	195,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200004	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0008242	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	37.266,40	19.869,50	0,00	17.396,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200004	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0019459	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	763,59	763,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200004	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0026948	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200005	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008243	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	116.482,26	86.833,07	0,00	29.649,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200005	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019460	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.681,43	2.681,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200005	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026949	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	266,12	0,00	0,00	266,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200006	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0008244	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001349	20190627	C	78.708,72	57.768,61	0,00	20.940,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200006	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0019461	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.744,48	1.744,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200006	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0026950	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	258,60	0,00	0,00	258,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200007	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0008245	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	464.188,84	377.802,61	0,00	86.386,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200007	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0017172	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	299,67	0,00	0,00	299,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200007	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0019462	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.663,65	5.663,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200007	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0026951	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	783,82	0,00	0,00	783,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010011IRA	1200007	0001621	IRAP SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0007470	0000000	CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLAVVOCATURA DI ROMA CAPITALE RELATIVI ALLE CAUSE VINTE.-IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0RF	0002770	20190726	C	179.296,99	75.393,50	0,00	103.903,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010011IRA	1200007	0011621	IRAP SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA - E30502040011ACV 0AV	2019	2019	0015934	0000000	IMPEGNO FONDI ONORARI AVVOCATI-PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2019 CON DD.3636/2019 INT. FONDI GIUGNO-SETTEMBRE 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0RF	0002276	20190613	C	55.739,49	16.182,01	0,00	39.557,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200011	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0008246	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	133,47	0,00	0,00	133,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200011	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0017173	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	29,55	0,00	0,00	29,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200012	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0008249	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	103.000,52	72.184,20	0,00	30.816,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200012	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0017175	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	329,24	0,00	0,00	329,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200012	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0019465	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.343,35	2.343,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200012	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0026953	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	304,80	0,00	0,00	304,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200013	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0005154	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	202.384,57	36.608,33	0,00	165.776,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200013	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0017176	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	263,39	0,00	0,00	263,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200013	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0019466	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.659,60	4.659,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001180	0000000	CONTRATTO LAVORO AUTONOMO DOTTT.SSA STRAMACCIONI GABRIELLA-IRAP ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0QE	0003075	20170913	C	3.825,00	1.912,50	0,00	1.912,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008250	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	328.771,69	268.135,58	0,00	60.636,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014222	0000000	ESECUZIONE SENTENZA N. 8115/2016 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA I SEZ. LAVORO. IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE SPETTANTE IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO DI DOMENICANTONIO - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0QE	0000773	20190318	C	87,82	0,00	0,00	87,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019467	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.025,10	7.025,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026954	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.499,69	0,00	0,00	1.499,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200014	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007419	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI QUESTO DIPARTIMENTO ED DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA URBANA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0QE	0000069	20190115	C	9.608,52	6.228,92	0,00	3.379,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0002044	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 10 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON DECORRENZA DAL 16/5/2018 E TERMINE 31/12/2019-CATEG. D IMP. FONDI DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019-IRAP RIFERIM. D.G. 209 DEL 28/9/2017.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000919	20180426	C	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0011188	0000000	ASSUNZIONE DI N. 12 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D1 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO INDIVIDUALE IMPEGNO FONDI DAL 18.3.2019 AL 31.12.2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000497	20190313	C	18.992,67	0,00	0,00	18.992,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0017405	0000000	Impegno fondi anno 2019 per lavoro straordinario dipendenti assegnati al Dipartimento Politiche Sociali e alle Strutture Territoriali di Roma Capitale per le attività inerenti il REI e RDC	30689	REGIONE LAZIO	DDLD	0003885	20191216	C	3.854,87	0,00	0,00	3.854,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023010	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 Funzionari Amministrativi (categoria D), previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di misur	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002056	20190926	C	3.667,92	0,00	0,00	3.667,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023020	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Economici (categoria C), previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di misure di	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002056	20190926	C	966,02	0,00	0,00	966,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0023026	0000000	Autorizzazione all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 Istruttori Amministrativi (categoria C) previo scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche espletate da Roma Capitale, nel quadro delle iniziative correlate all'attuazione di mis	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002056	20190926	C	5.313,12	0,00	0,00	5.313,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200018	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0008252	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	5.166,46	4.304,96	0,00	861,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200018	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0019469	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	114,38	114,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200018	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0026957	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	65,32	0,00	0,00	65,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200021	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008253	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	224.401,73	190.811,93	0,00	33.589,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200021	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0017177	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	49,32	0,00	0,00	49,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200021	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019470	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.962,76	4.962,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200021	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026958	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	551,79	0,00	0,00	551,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200026	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0008254	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001506	20190712	C	28.450,66	9.858,80	0,00	18.591,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200026	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0019471	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	51,21	51,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200027	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0008255	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	58.216,15	41.331,90	0,00	16.884,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200027	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0019472	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.466,42	1.466,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200027	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0026959	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	150,34	0,00	0,00	150,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006555	0000000	CONSIGLIERE STEFANO CASTIGLIONE-MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI-INCARICO DI CAPO GABINETTO DELLA SINDACA FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. DECORRENZA INCARICO DA 11/1/2019. IMP. FONDI IRAP DAL 11/1/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000093	20190116	C	3.615,35	0,00	0,00	3.615,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0008256	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	617.159,46	512.027,55	0,00	105.131,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009038	0000000	SANINO PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/000 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA 25/2/2019. IMP. FONDI DAL 25/2/2019 31/12/2	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000431	20190228	C	8.599,66	797,00	0,00	7.802,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0017178	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	17,87	0,00	0,00	17,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0019473	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.526,90	11.526,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0026960	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	931,00	0,00	0,00	931,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200029	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007427	0000000	IMPEGNO FONDI IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SUL FONDO ROMA CAPITALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000010	20190115	C	115.175,00	65.794,04	0,00	49.380,96	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200030	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0008258	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	174.910,01	148.346,88	0,00	26.563,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200030	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0019475	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.192,62	4.192,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200030	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0026962	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	334,27	0,00	0,00	334,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200030	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007437	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO ATTIVITA' DI NOTIFICA VERBALI E LAVORAZIONI AD ESSA CONNESSE SVOLTA DA PERSONALE P.L.R.C. -PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0QB	0008766	20190702	C	263.500,00	161.932,43	0,00	101.567,57	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007409	0000000	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVEPERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0RK	0000011	20190114	C	12.750,00	5.940,39	0,00	6.809,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0008259	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	201.950,64	173.953,56	0,00	27.997,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0019476	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.595,70	3.595,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0026963	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	808,74	0,00	0,00	808,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200031	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0007418	0000000	IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATOPERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0RK	0000010	20190114	C	12.750,00	7.140,29	0,00	5.609,71	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008260	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	3.913.690,46	1.155.842,48	0,00	2.757.847,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014023	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BASSETTI FIORINA MARGHERITA (C.I.D. 90307021) DOVUTA A SEGUITO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CONFERITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2305 DEL 16.12.2014	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000785	20190409	C	32,84	32,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014026	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA A FAVORE DI CARADONNA FABIO (C.I.D. 90304787) DOVUTA A SEGUITO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CONFERITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2305 DEL 16.12.2014.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000786	20190409	C	32,84	32,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014972	0000000	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000993	20190510	C	32,84	32,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014975	0000000	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000992	20190510	C	32,84	32,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0017180	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	12.407,20	0,00	0,00	12.407,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0019477	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	195.411,37	152.427,71	0,00	42.983,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020801	0000000	Corresponsione delle somme dovute a favore di BUCCIOLI Silvia (c.i.d. 90309319) a seguito della progressione economica orizzontale conferita con Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0052282	20190809	C	32,84	32,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020805	0000000	Corresponsione delle somme dovute a favore di MORONI Arnaldo (c.i.d. 90306086) a seguito della progressione economica orizzontale conferita con Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0051977	20190808	C	27,37	27,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020899	0000000	Corresponsione delle somme in favore delle Sig.re MICOLI Mariella (c.i.d. 90266803) e CURTI Vanessa (c.i.d. 90266661) dovute a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 28.05.2019 che esegue la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Controve	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0051140	20190805	C	50,35	50,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0022345	0000000	Corresponsione delle somme dovute in favore dei dipendenti capitolini AMATA Fulvia+ altri dovute a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 863 del 16.04.2019 che esegue la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n. 3601/2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002207	20191007	C	2.924,85	2.924,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0026964	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	7.622,33	0,00	0,00	7.622,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0028059	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale dipendente di Roma Capitale, per la liquidazione delle prestazioni legate al supporto del servizio di controllo interno e di viabilità durante le procedure selettive pubbliche p	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002817	20191213	C	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FIR 0PE	2019	2019	0010209	0000000	REGIME ONNICOMPRENSIVITA'- RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000401	20190226	C	370,84	0,00	0,00	370,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200033	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008262	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	108.553,49	81.695,84	0,00	26.857,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200033	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017181	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	193,41	0,00	0,00	193,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200033	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019479	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.962,82	1.962,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200033	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026966	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	80,12	0,00	0,00	80,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200033	0010585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010011SSI 0PL	2019	2019	0017410	0000000	Progetto "Scuole Sicure" – impegno fondi per attività di lavoro straordinario per il personale di Roma Capitale-accertam. 2019/2521	30689	REGIONE LAZIO	DD0LE	0001330	20190711	C	2.095,32	0,00	0,00	2.095,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0008263	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	14.356.295,05	11.383.439,68	0,00	2.972.855,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010161	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000404	20190226	C	7,72	7,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011226	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000504	20190315	C	5.755,21	5.755,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014027	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PROIETTI FRANCO REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE ECONOMICA E CORRESPONSIONE EMOLUMENTI NON PERCEPITI PER IL PERIODO DALL08.08.2014 AL 16.07.2018 D	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000787	20190409	C	5.702,00	5.702,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017182	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	20.178,74	0,00	0,00	20.178,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0019480	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	334.136,81	334.136,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0026967	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	44.330,97	0,00	0,00	44.330,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200034	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007827	0000000	IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE - PLRC ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000065	20190122	C	772.735,00	432.710,23	0,00	340.024,77	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010184	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .6190000482	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000182	20190221	C	85,86	85,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010187	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .6190000702	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000181	20190221	C	34,89	34,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010649	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190000661	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000227	20190304	C	17,55	17,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0010654	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6190000479	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000228	20190304	C	158,16	158,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011104	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190000935	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000253	20190311	C	99,74	99,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011167	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190000976	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000252	20190311	C	107,95	107,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011175	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6190001137	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000251	20190311	C	250,52	250,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011303	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6190001270	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000294	20190320	C	66,60	66,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011305	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190001268	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000293	20190320	C	345,16	345,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0011308	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6190001149	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000292	20190320	C	59,35	59,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0013836	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190001617	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000343	20190402	C	111,93	111,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0013839	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6190001624	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000344	20190402	C	105,70	105,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014310	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6190002095	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000384	20190412	C	78,59	78,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014313	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM 6190002092	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000385	20190412	C	65,62	65,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014490	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002226	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000397	20190418	C	69,00	69,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014495	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. N. 6190002228	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000398	20190418	C	187,91	187,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014582	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6190002275	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000407	20190424	C	139,42	139,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014968	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. 6190002464	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000432	20190509	C	68,08	68,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015161	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6190002489	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000458	20190516	C	60,40	60,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015568	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002607	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000489	20190529	C	81,21	81,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015573	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002605	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000490	20190529	C	164,29	164,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015670	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. N. 6190002660	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000500	20190530	C	93,64	93,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017300	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/2915	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000643	20190709	C	215,46	215,46	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017339	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2867	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000645	20190709	C	847,14	847,14	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0017361	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -LAVORO STRAORDIANRIO-ACCERTAM. 2019/2857	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000644	20190709	C	140,16	140,16	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0018553	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2913	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000659	20190712	C	526,58	526,58	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0018556	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. PER LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2953	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000658	20190712	C	165,43	165,43	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019803	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3056	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000689	20190717	C	145,91	145,91	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019807	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3007	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000678	20190716	C	71,74	71,74	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019813	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/3004	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000679	20190716	C	81,47	81,47	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019818	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ACCERTAM. 2019/2997	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000680	20190716	C	107,13	107,13	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019881	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2911	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000683	20190716	C	141,32	141,32	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019884	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2993	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000684	20190716	C	101,35	101,35	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019887	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/3000	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000682	20190716	C	110,40	110,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019891	0000000	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- ACT. N. 2019/2918	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000681	20190716	C	150,12	150,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0020219	0000000	Servizi aggiuntivi a pagamento ai sensi della deliberazione di G.C. n. 2975 del 5 agosto 1998. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale-ACCERTAM. 2019/3070	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000740	20190731	C	26,88	26,88	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021369	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3387	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000803	20190829	C	501,64	501,64	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021375	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3385	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000808	20190829	C	103,47	103,47	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021378	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO -IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3383	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000807	20190829	C	236,18	236,18	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022331	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-LAVORO STRAORDINARIO -RIF. ACCERTAMENTO 2019/3421	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000804	20190829	C	85,59	0,00	0,00	85,59	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022337	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO- LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACCERTAMENTO 2019/3413	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000805	20190829	C	132,62	0,00	0,00	132,62	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022362	0000000	SERV. AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO- ANNO 2019 ACCERTAM. 2019/3381	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000806	20190829	C	75,99	0,00	0,00	75,99	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022427	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3711			DD0SG	0000917	20191007	C	136,71	0,00	0,00	136,71	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022433	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3712	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000916	20191007	C	52,94	0,00	0,00	52,94	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022437	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3552	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000918	20191007	C	180,54	0,00	0,00	180,54	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0022445	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO POLIZIA LOALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE- IMP. LAVORO STRAORDINARIO- RIF. ACT. N. 2019/3552	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000919	20191007	C	140,00	0,00	0,00	140,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0023888	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro strao	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001009	20191025	C	699,95	0,00	0,00	699,95	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0023904	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per le prestazioni di lavoro strao	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001010	20191025	C	439,09	0,00	0,00	439,09	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024087	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAODINARIO (RIF. ACCERTAMENTO 2019/3806)	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001001	20191024	C	1.141,63	0,00	0,00	1.141,63	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024123	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 2.941,81 per le	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001044	20191105	C	189,01	0,00	0,00	189,01	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0024943	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi- ACCERTAM. 2019/4080	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001095	20191113	C	611,52	0,00	0,00	611,52	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025885	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.005,39 per le	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001259	20191129	C	193,09	0,00	0,00	193,09	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025926	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 2.104,87 per le	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001258	20191129	C	135,23	0,00	0,00	135,23	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025947	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 14.640,38 per le	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001257	20191129	C	940,62	0,00	0,00	940,62	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025979	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.370,03 per le	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001254	20191129	C	216,52	0,00	0,00	216,52	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0025982	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 3.360,20 per le	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001255	20191129	C	215,89	0,00	0,00	215,89	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026267	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa per complessivi € 1.867,29 per le	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001256	20191129	C	119,96	0,00	0,00	119,96	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026271	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di A.S.D. Forhans Team in occasione della manifestazione “Roma	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001300	20191203	C	1.545,42	0,00	0,00	1.545,42	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027587	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE ACCERTAMENTO 2019/4559	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001352	20191206	C	938,65	0,00	0,00	938,65	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027605	0000000	SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE ACCERTAMENTO 2019/4505	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001351	20191206	C	199,85	0,00	0,00	199,85	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027611	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C n. 136 del 12 luglio 2019 favore di terzi ACCERTAM. 2019/4607	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001368	20191210	C	387,96	0,00	0,00	387,96	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0028262	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Accertamento dell'entrata e corrispondenti impegni	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001338	20191205	C	14.433,14	0,00	0,00	14.433,14	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0028651	0000000	SERVIZI RESI IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO RIF. ACT. 2019/4609	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001385	20191216	C	879,60	0,00	0,00	879,60	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200034	0080585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010011SSI 0PM	2019	2019	0031060	0000000	FONDI PER IL PAG. DELL'IRAP - PROGETTO SCUOLWE SICURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	C	11.208,37	0,00	0,00	11.208,37	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0180314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005454	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 500 UNITA' A TEMPO DETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE POLIZIA MUNUCIAPLE CATEG C/1 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 22/12/2019 IMP. FONDI N. 300 DAL 1/1/2019 AL 30/6/2019 E N. 200 DAL 1/1/2019 AL 22/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002578	20181227	C	302.899,00	248.546,00	0,00	54.353,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0180314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0009286	0000000	IMPEGNO FONDI IRAP PER ART. 2C20 E 4C20-ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000202	20190206	C	431.392,00	0,00	0,00	431.392,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0180314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0019481	0000000	IRAP vincolato anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	248.608,00	248.608,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0008265	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	447.655,15	334.255,33	0,00	113.399,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0011133	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0GC	0000054	20190312	C	4.080,00	1.005,50	0,00	3.074,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0011136	0000000	IMP. FONDI LAV. STRAORDINARIO PER LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI IN FUNZIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO P. V. PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISTANZE RIFERITE AI CAMBI DI RESIDENZA	30689	REGIONE LAZIO	DD0GC	0000053	20190312	C	5.100,00	2.844,13	0,00	2.255,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019483	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	12.572,55	12.572,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0026969	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.260,35	0,00	0,00	2.260,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200036	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008267	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	107.088,23	98.102,46	0,00	8.985,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200036	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0017184	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	246,51	0,00	0,00	246,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200036	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0019485	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.612,02	2.612,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200036	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0026971	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	391,91	0,00	0,00	391,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200038	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0008268	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	837.876,85	651.186,94	0,00	186.689,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200038	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0017185	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	780,13	0,00	0,00	780,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200038	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0019486	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	16.484,49	16.484,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200038	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0026972	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	3.363,91	0,00	0,00	3.363,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200041	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0008269	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	287.097,21	223.266,50	0,00	63.830,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200041	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0019487	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.943,52	5.943,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200041	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0026973	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	910,96	0,00	0,00	910,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200042	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0008270	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	62.777,21	45.346,30	0,00	17.430,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200042	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0019488	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.609,24	1.609,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200042	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0026974	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	130,64	0,00	0,00	130,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200043	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008271	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	112.019,77	91.773,72	0,00	20.246,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200043	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0009882	0000000	ZIANTONI ROBERTO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GESTION E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL DIP.TO SPORT E POLITICHE GIOVANILI D	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000495	20190313	C	2.924,70	1.830,00	0,00	1.094,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200043	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019489	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.354,79	2.354,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200043	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0021722	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dip. Sport e Politiche Giov. - U.O. Gest. e Svil. Imp. Sport. per il periodo 14 agosto al 30 settembre 2019.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001987	20190924	C	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0008272	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	110.569,17	79.399,64	0,00	31.169,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0017186	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	314,97	0,00	0,00	314,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0019490	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.946,64	2.946,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0026975	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	530,42	0,00	0,00	530,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0009940	0000000	IMP. FONDI IRAP PER STRAORDINARIO PER LE RILEVAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 ACCERTAM. 6190000377	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000009	20190111	C	19.564,47	501,83	0,00	19.062,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0023827	0000000	Approvazione del Progetto di produttività per l'organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Periodo Aprile 2019 – Aprile 2020, inserito nel più complessivo Piano delle att	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000415	20191009	C	7.133,35	0,00	0,00	7.133,35	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0028337	0000000	Rilevazione Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni- Anno 2019 Impegno fondi di Euro 246.831,00 erogati da Istat a Roma Capitale	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000565	20191211	C	11.186,18	0,00	0,00	11.186,18	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0010273	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019 - IMP. FONDI IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTA 6190001052	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000069	20190221	C	3.761,94	0,00	0,00	3.761,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0013794	0000000	ATTIVITA'DI RILEVAZIONE RELATIVA ALL INDAGINE DENOMINATA 'ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA' AVQ ANNO 2019-IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000121	20190326	C	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0015206	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA) ANNO 2019 IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTAM. 6190002568	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000206	20190513	C	2.849,38	0,00	0,00	2.849,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0023206	0000000	Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST -02300)-impegno fondi per lavoro straordinario	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000369	20190911	C	2.236,34	0,00	0,00	2.236,34	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0026309	0000000	Oggetto: Rilevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST-02300). Periodo: gennaio – dicembre 2019 riferim. imp. 2019/23206	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000553	20191204	C	99,27	0,00	0,00	99,27	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0008273	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	341.992,50	294.521,73	0,00	47.470,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0017187	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	37,99	0,00	0,00	37,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0019491	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.365,16	7.365,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0026976	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.231,39	0,00	0,00	1.231,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200046	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0008274	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	95.043,86	78.536,93	0,00	16.506,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200046	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0019492	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.792,08	1.792,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200046	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0026977	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	176,81	0,00	0,00	176,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200047	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008275	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	291.192,48	251.849,24	0,00	39.343,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200047	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0017188	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	263,39	0,00	0,00	263,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200047	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019493	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.781,69	7.781,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200047	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026978	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.418,37	0,00	0,00	1.418,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200048	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0008276	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	130.806,32	111.206,73	0,00	19.599,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200048	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0017189	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	10,13	0,00	0,00	10,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200048	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0019494	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.628,25	2.628,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200048	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0026979	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	293,93	0,00	0,00	293,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200050	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0008277	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	185.759,88	153.078,84	0,00	32.681,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200050	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0019495	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.339,88	4.339,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200050	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026980	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.012,44	0,00	0,00	1.012,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008278	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	1.211.875,13	1.049.246,87	0,00	162.628,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011421	0000000	PER INTERVENTI STRAORDINARI CHE RIGUARDANO LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LAVORI INTERMUNICIPALI PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000347	20190321	C	11.050,00	6.526,67	0,00	4.523,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011432	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI CHE RIGUARDANO LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CENTRO EMERGENZA VERDE PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000353	20190321	C	36.550,00	23.117,96	0,00	13.432,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015340	0000000	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000634	20190522	C	20.056,53	17.700,87	0,00	2.355,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019496	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	35.165,83	35.165,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025914	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Ambientale e Territoriale del Verde - Ufficio Catasto del Verde, per la liquidazione delle prestazioni legate al	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002712	20191202	C	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026981	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	6.054,41	0,00	0,00	6.054,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200051	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007450	0000000	IRAP PER ROMA CAPITALEPERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000065	20190116	C	12.750,00	9.143,09	0,00	3.606,91	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200054	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0008280	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	463.124,33	315.997,40	0,00	147.126,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200054	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0009433	0000000	MARIA VITTORIA MARINI CLARELLI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOGLIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA TERMINE CONTRATTO CON SCADENZA MANDATO SINDACA. RETRIBUZI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000496	20190313	C	2.948,99	2.948,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200054	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0017190	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	921,88	0,00	0,00	921,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200054	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0019498	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.075,18	10.075,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200054	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0026983	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.306,37	0,00	0,00	1.306,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200055	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0008281	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	83.099,89	78.631,60	0,00	4.468,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200055	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014455	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	30689	REGIONE LAZIO	DD0QC	0000639	20190715	C	5.950,00	2.423,88	0,00	3.526,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200056	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0008282	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	46.540,95	43.185,24	0,00	3.355,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200056	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0017191	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.032,60	0,00	0,00	1.032,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200056	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0019499	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	904,76	904,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200056	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0026984	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	235,74	0,00	0,00	235,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200057	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0008283	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	2.773,39	1.383,04	0,00	1.390,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200059	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0008284	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	125.342,45	81.749,28	0,00	43.593,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200059	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0019500	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.652,75	2.652,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200059	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0026985	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	119,71	0,00	0,00	119,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200061	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0008286	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	27.359,86	18.189,03	0,00	9.170,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200061	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0019502	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	516,70	516,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200061	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0026987	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200062	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0008287	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	52.659,97	34.321,02	0,00	18.338,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200062	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0017193	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	4,58	0,00	0,00	4,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200062	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0019503	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	978,19	978,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200062	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0026988	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200063	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008288	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	319.214,61	278.457,68	0,00	40.756,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200063	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017194	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	394,25	0,00	0,00	394,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200063	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019504	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.852,75	7.852,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200063	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026989	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.409,16	0,00	0,00	1.409,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200064	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0008289	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	90.621,42	64.366,92	0,00	26.254,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200064	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0019505	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.113,94	2.113,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200064	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0026990	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	245,87	0,00	0,00	245,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200066	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0008291	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	62.454,43	39.503,53	0,00	22.950,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200066	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0019506	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.313,48	1.313,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200066	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0026991	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	163,30	0,00	0,00	163,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200067	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008292	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	115.059,55	71.034,96	0,00	44.024,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200067	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019507	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.853,26	2.853,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200067	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0026992	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	487,42	0,00	0,00	487,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200068	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0008295	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	65.914,60	50.606,28	0,00	15.308,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200068	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0019509	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.703,71	1.703,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200068	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0026994	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200070	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0008296	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	214.530,63	174.810,72	0,00	39.719,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200070	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0017195	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	256,64	0,00	0,00	256,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200070	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0019510	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.408,48	5.408,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200070	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0026995	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	163,30	0,00	0,00	163,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200071	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005155	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	739.973,09	563.236,72	0,00	176.736,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200071	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0017196	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	3,76	0,00	0,00	3,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200071	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0019512	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	12.119,38	12.119,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200071	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0026997	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.445,68	0,00	0,00	2.445,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0008299	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	64.552,34	47.641,40	0,00	16.910,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0019514	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.837,77	1.837,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0026999	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	511,08	0,00	0,00	511,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1020101001EIRA	1200075	0011517	IRAP PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0013578	0000000	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019 IRAP PER FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ACCERTAM. 6190001755	30689	REGIONE LAZIO	DD0LY	0000150	20190612	C	196.630,77	165.054,46	0,00	31.576,31	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1020101001EIRA	1200075	0011517	IRAP PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0013578	1905263	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI SEGGI NELLE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE, SERVIZIO DI PORTIERATO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AI SEGGI ELETTORALI, AFFIDAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI-IMPOSTA REGIO	30689	REGIONE LAZIO	DD0GC	0000096	20190506	C	59.162,48	59.162,48	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1020101001EIRA	1200075	0011517	IRAP PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0022211	0000000	elezioni europee del 26 maggio 2019. Pagamento compensi di lavoro straordinario svolto presso il dipartimento servizi delegati - ufficio sezioni ospedaliere - mese di maggio 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0LY	0061642		C	75,91	75,91	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200076	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0008300	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	119.941,87	99.529,07	0,00	20.412,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200076	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0019515	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.974,48	2.974,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200076	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0027000	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	394,13	0,00	0,00	394,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200077	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0008303	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	87.286,27	58.445,22	0,00	28.841,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200077	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017198	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	493,86	0,00	0,00	493,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200077	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0019516	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.216,89	2.216,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200077	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0027001	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200082	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0008308	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	92.100,96	72.895,50	0,00	19.205,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200082	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0019521	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.806,13	1.806,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200082	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0027006	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	326,59	0,00	0,00	326,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0008310	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	148.779,08	139.697,67	0,00	9.081,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0011389	0000000	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000340	20190320	C	7.650,00	4.304,70	0,00	3.345,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0019523	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.109,23	3.109,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0027007	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	714,81	0,00	0,00	714,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200084	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0009229	0000000	IRAP PER ROMA CAPITALE	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000107	20190130	C	12.750,00	8.030,12	0,00	4.719,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000339	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI L	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001811	20161013	C	180,33	0,00	0,00	180,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000344	0000000	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CON	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001811	20161013	C	8.774,18	0,00	0,00	8.774,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000349	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAON GHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER EMOLUMENTO UNICO (TRATTAM. EC. ACCESSORIO) PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001811	20161013	C	2.383,08	2.187,00	0,00	196,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000358	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAON GHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001811	20161013	C	3.067,12	2.871,00	0,00	196,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000619	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMIC	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000511	20170314	C	1.435,43	756,00	0,00	679,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0000623	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000511	20170314	C	1.216,75	0,00	0,00	1.216,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001107	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001834	20171009	C	6.913,68	1.668,00	0,00	5.245,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001159	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002005	20171030	C	4.688,50	0,00	0,00	4.688,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001164	0000000	CAPOBIANCO ANGELO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002012	20171030	C	4.688,50	1.106,00	0,00	3.582,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0001492	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIV	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002346	20171206	C	2.682,02	1.152,00	0,00	1.530,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002390	0000000	FOTI LORENZO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001427	20180712	C	5.506,28	2.424,00	0,00	3.082,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002716	0000000	PELOSI GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI IRAP PER TRATT	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001775	20180913	C	3.890,42	1.252,00	0,00	2.638,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002841	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001923	20180928	C	4.688,50	366,00	0,00	4.322,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002846	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001923	20180928	C	4.688,50	1.843,00	0,00	2.845,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002851	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001923	20180928	C	4.688,50	1.844,00	0,00	2.844,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0002856	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QU	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001923	20180928	C	4.688,50	1.843,00	0,00	2.845,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007492	0000000	FEDERICO RAIMONDI SLEPOI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 1/2/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/2/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000205	20190206	C	4.297,79	1.106,00	0,00	3.191,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0008311	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	68.920,60	63.607,75	0,00	5.312,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0014341	0000000	SIMONI SILVANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ON.LE SINDACA RAGGI CON DECORRENZA 7/5/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 7/5/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000981	20190509	C	3.065,56	0,00	0,00	3.065,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0016476	0000000	LORENZA FRUCI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AISENSI ART. 90 IN REGIME DI PART-TIME PER ESIGENZE DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-PERIODO DA 1/7 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001408	20190703	C	1.172,12	365,00	0,00	807,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0019524	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	891,12	891,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021282	0000000	ALLEGRO VALERIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL DLGS 267/2000 IMPEGNO FONDI PERIODO: DAL 24.9.2019 AL 31.12.2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002046	20190926	C	1.262,29	0,00	0,00	1.262,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021922	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 PER BUGANI MASSIMO -IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002124	20190927	C	915,33	0,00	0,00	915,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021937	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 PER GERMANO LEONARDO VITTORIO-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002124	20190927	C	994,66	0,00	0,00	994,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0021941	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART.90 ANNO 2019 SIG.RA FRANCESCA PROIETTI TOZZI IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019 -	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002124	20190927	C	915,33	0,00	0,00	915,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200085	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0007430	0000000	IMPEGNO FONDI IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SUL FONDO ROMA CAPITALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000010	20190115	C	1.700,00	876,92	0,00	823,08	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000277	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001539	20190719	C	1.088,21	1.078,00	0,00	10,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000282	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IMP. FONDI TRATT. ECON.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001539	20190719	C	1.493,64	369,00	0,00	1.124,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000783	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001450	20170803	C	1.799,17	1.252,00	0,00	547,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000788	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001450	20170803	C	2.016,66	0,00	0,00	2.016,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0000870	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001387	20170728	C	3.815,83	1.228,00	0,00	2.587,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0001779	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	30689	REGIONE LAZIO	DH0SA	0015205	20180212	C	3.505,16	1.114,00	0,00	2.391,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0002886	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001922	20180928	C	5.539,98	1.254,00	0,00	4.285,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0008312	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	20.218,72	20.218,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0019525	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	469,46	469,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022006	0000000	PAGANO RICCARDO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002122	20190927	C	552,82	0,00	0,00	552,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022007	0000000	CAMPISANO GIOVANNI ALBERTO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002122	20190927	C	997,49	0,00	0,00	997,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022009	0000000	PANI FRANCESCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 IN REGIME PART-TIME 50%-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002122	20190927	C	498,75	0,00	0,00	498,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0022021	0000000	ORTOLANI CHIARA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002122	20190927	C	997,49	0,00	0,00	997,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2019	2019	0027008	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200087	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2019	2019	0008313	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8,12	0,00	0,00	8,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000708	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO AS	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000853	20170509	C	7.541,92	1.818,00	0,00	5.723,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0000857	0000000	GIANCASPRO VALENTINA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001448	20170803	C	3.815,83	1.866,00	0,00	1.949,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001018	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001699	20170919	C	3.815,83	1.252,00	0,00	2.563,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0001591	0000000	HECQUET EMMANUELLE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%-DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FIN	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000035	20180110	C	2.442,17	672,00	0,00	1.770,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0008314	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	24.719,43	24.719,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0016377	0000000	INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. ART. 90 PER GABRIELE ROSELLI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001497	20190712	C	937,29	312,00	0,00	625,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0019526	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	130,00	130,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2019	2019	0027009	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	216,40	0,00	0,00	216,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000550	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE A	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000073	20170113	C	232,26	0,00	0,00	232,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000555	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 21	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000074	20170113	C	322,79	0,00	0,00	322,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000559	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000073	20170113	C	201,83	0,00	0,00	201,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000607	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO -ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000634	20170330	C	201,83	0,00	0,00	201,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000685	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000855	20170509	C	244,33	0,00	0,00	244,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000689	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO A	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000855	20170509	C	168,77	0,00	0,00	168,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000851	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSES	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001334	20170719	C	509,58	0,00	0,00	509,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000972	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TER	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001644	20170911	C	436,61	0,00	0,00	436,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0000978	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASS	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001643	20170911	C	545,00	0,00	0,00	545,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001067	0000000	DESANTIS MAURIZIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA M	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001793	20171005	C	591,49	0,00	0,00	591,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001150	0000000	CAJANI FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTT	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002010	20171030	C	475,35	0,00	0,00	475,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0001571	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPIN	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000003	20180108	C	227,68	0,00	0,00	227,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0008315	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	36.633,83	13.246,72	0,00	23.387,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0014446	0000000	GANGI MATTIA SEBASTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA. DECORRENZA DAL 29/4/2019 E TERMINE CON SCADENZA MANDATO SINDACA CATEG. D/1 IMP. FONDI DAL 29/4/	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000941	20190502	C	2.638,64	0,00	0,00	2.638,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0019527	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	271,43	271,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020119	0000000	SANCI EODARDA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A T.D. PER COLLABORAZIONE CON ON.LE SINDACA ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001870	20190904	C	2.489,80	1.212,00	0,00	1.277,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020126	0000000	ORLANDINI ALESSANDRA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA-CATEG. D/1 CON DECORRENZA 7/8/2019 E SCADENZA MANDATO SINDACA-IMP FONDI IRAP DAL 7/8/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001724	20190808	C	1.544,14	610,00	0,00	934,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0020135	0000000	Della Giovampaola Francesca-instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi art. 90 del D.Lgs. 267/2000 per esigenze diretta collab. Sindaca Virginia Raggi-imp. fondi 7/8/2019 al 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001725	20190808	C	1.544,14	868,00	0,00	676,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021757	0000000	COLOMBINI GIANLUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE POLITICHE DEL VERDE, BENESSERE ANIMALI ECC. ECC. - CATEG. C- IMP. FONDI ANNI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002126	20190927	C	917,17	288,00	0,00	629,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0021944	0000000	PROSPERI MORENO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IN REGIME DI PART TIME AL 50% PRESSO ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL VERDE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-31.12.2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002594	20191119	C	339,58	146,00	0,00	193,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2019	2019	0027010	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	128,00	0,00	0,00	128,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0000249	0000000	LUCIANI MARIANNA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ASSESSORE AL BILANCIO E PATRIMONIO AI SENSI DEL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001976	20161103	C	80,00	0,00	0,00	80,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001139	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAN	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001950	20171020	C	2.680,62	1.320,00	0,00	1.360,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001521	0000000	FOLIGNO ALESSIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA T	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000006	20180108	C	1.907,91	482,00	0,00	1.425,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0001850	0000000	LAMI MASSIMILIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI- DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001217	20180607	C	6.011,24	2.368,00	0,00	3.643,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0008316	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	21.363,59	16.895,52	0,00	4.468,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0019528	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	149,46	149,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2019	2019	0021964	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002121	20190927	C	1.193,68	0,00	0,00	1.193,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001464	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADEN	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002230	20171128	C	593,58	70,00	0,00	523,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001480	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002122	20171114	C	5.820,48	43,00	0,00	5.777,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001498	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002347	20171206	C	2.862,91	657,00	0,00	2.205,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0001551	0000000	SPATOLA FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000005	20180108	C	528,02	0,00	0,00	528,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0002490	0000000	MARTENS MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001520	20180726	C	468,40	0,00	0,00	468,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0008318	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001506	20190712	C	14.687,04	14.170,28	0,00	516,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0016371	0000000	PROIETTI ALESSANDRO-RAPPORTO DI LAVORO A T.D. AI SENSI ART. 90 CATEG. D/1 PER ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE-PERIODO DA 17/7 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001532	20190718	C	1.598,10	821,00	0,00	777,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0019530	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	140,56	140,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0022013	0000000	PORCACCHIA SIMONE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESS	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002123	20190927	C	1.193,68	0,00	0,00	1.193,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2019	2019	0022019	0000000	LORENZO FOTI INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE LINDA MELEO - DECORRENZA DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002123	20190927	C	1.916,18	0,00	0,00	1.916,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000485	0000000	MONTINI EMANUELE-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/1	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000090	20170117	C	5.862,98	648,00	0,00	5.214,98	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000838	0000000	AMERICO GIOVANNI-AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZ	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001323	20170718	C	568,80	86,00	0,00	482,80	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0000843	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATT	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001323	20170718	C	143,85	0,00	0,00	143,85	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001439	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A S	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002331	20171205	C	1.376,33	1.376,33	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0001752	0000000	LEONE LILIANA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000572	20180313	C	1.867,97	573,00	0,00	1.294,97	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0008319	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	31.979,51	25.449,33	0,00	6.530,18	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0010170	0000000	DE SANCTIS DANIELE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE CON DECORRENZA DAL 10/4/2019 E SCADENZA CON FINE MANDATO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000836	20190411	C	1.809,73	0,00	0,00	1.809,73	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0017201	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	360,19	0,00	0,00	360,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0019531	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	563,34	563,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022017	0000000	FEMIANO FRANCA-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS-IMP. FONDI DAL 30/9 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002125	20190927	C	1.193,68	0,00	0,00	1.193,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022040	0000000	FARALLO CLAUDIA INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DLG 267/2000-IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002125	20190927	C	994,90	0,00	0,00	994,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0022041	0000000	FRANCESCA FILIPPONI-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IMP. FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002125	20190927	C	1.916,18	0,00	0,00	1.916,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2019	2019	0027012	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	117,87	0,00	0,00	117,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001093	0000000	LUCIANI MARIANNA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001703	20170920	C	2.016,66	1.465,00	0,00	551,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001097	0000000	LUCIANI MARIANNA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001703	20170920	C	1.799,17	0,00	0,00	1.799,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001174	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TER	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002107	20171110	C	2.850,89	1.160,00	0,00	1.690,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0001479	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002125	20171114	C	3.815,83	1.252,00	0,00	2.563,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0008320	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	15.655,35	14.961,31	0,00	694,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0009068	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA AL PATRIMONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE. DECORRENZA 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000253	20190213	C	6.744,22	1.819,00	0,00	4.925,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2019	2019	0022038	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE DAL 30.9.2019 FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORE IMPEGNO FONDI PERIODO: 30.9.-	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002120	20190927	C	913,23	0,00	0,00	913,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200098	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010801	0000000	FALLERI MIRKO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 21/2/2019 A SCADENZA M	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000487	20190312	C	3.086,54	864,00	0,00	2.222,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200098	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0010807	0000000	AMADEI JESSICA-AMADEI JESSICA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ANTONIO DE SANTIS. DECORRENZA DAL 20/3/2	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000596	20190320	C	2.820,66	864,00	0,00	1.956,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200098	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0014398	0000000	BARBIERI GENNARO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERV. DEMPGRAFICI ED ELETTORALI. CATEG. D/1 DECO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000982	20190509	C	2.563,25	0,00	0,00	2.563,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200098	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021939	0000000	GIUDICE ILARIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE - DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 30.9.2019 AL 31.12.2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002119	20190927	C	994,90	0,00	0,00	994,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200098	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0021965	0000000	LUPATTELLI VINCENZO ORESTE -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 COMMA 3 BIS PRESSO ASSESSORE AL PERSONALE, ANAGRAFE -IN REGIME DI PART-TIME AL 50%- DECORRENZA DAL 30.9.2019 IMPEGNO FONDI PERIODO 20.9.2	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002119	20190927	C	596,84	0,00	0,00	596,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200098	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0022151	0000000	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO-PERIODO DA 1/10 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001971	20190919	C	33.437,79	7.352,75	0,00	26.085,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200098	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	2019	0027013	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000297	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUAL	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001815	20161013	C	5.646,23	1.861,00	0,00	3.785,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000328	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001815	20161013	C	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000333	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA D	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001815	20161013	C	1.601,08	1.282,00	0,00	319,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0000628	0000000	COLASANTI CECILIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZION	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000757	20170422	C	4.594,65	1.211,00	0,00	3.383,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0008321	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	26.527,23	18.726,64	0,00	7.800,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2019	2019	0019532	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	200,00	200,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000663	0000000	SCHIAVONE CARLA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000806	20170428	C	5.237,87	2.135,00	0,00	3.102,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000694	0000000	CAROSELLA LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000854	20170509	C	2.112,39	1.222,00	0,00	890,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000698	0000000	CAROSELLA LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FON	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000854	20170509	C	1.729,10	0,00	0,00	1.729,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000703	0000000	PAOLETTI EMILIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI PART TIME 83,33%)	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000872	20170511	C	7.541,92	3.636,00	0,00	3.905,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000764	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE-A	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001050	20170606	C	2.110,05	1.242,00	0,00	868,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0000768	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001050	20170606	C	1.710,23	0,00	0,00	1.710,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0001762	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000327	20180207	C	3.505,16	1.728,00	0,00	1.777,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0007497	0000000	SACCO DAVIDE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI PART-TIME 83,33% AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO- DECORENZA DAL 7/2/2019 E SCADENZA CON TERMINE MANDATO DEL VICE SI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000255	20190213	C	2.921,23	783,00	0,00	2.138,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0008323	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	44.570,45	38.302,74	0,00	6.267,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0017202	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	367,29	0,00	0,00	367,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2019	2019	0019534	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	490,00	490,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200103	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2DG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2019	0008325	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	1.470,09	1.470,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200104	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0008326	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	166.987,94	147.763,81	0,00	19.224,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200104	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0017204	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	332,62	0,00	0,00	332,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200104	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0019535	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.346,99	4.346,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200104	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0027014	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200106	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0008329	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	23.920,02	21.818,91	0,00	2.101,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200106	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0019537	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	583,84	583,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200106	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0027015	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	97,98	0,00	0,00	97,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0008330	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	105.160,65	84.559,76	0,00	20.600,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0017205	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	329,24	0,00	0,00	329,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0019538	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.122,49	2.122,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0027016	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	373,87	0,00	0,00	373,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200108	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010010CPT 2SA	2019	2019	0027324	0000000	impegno fondi lavoro straordinario personale di Polizia Locale e Dipartimento Politiche Sociali da impiegare nel Progetto “Insieme siamo più Forti” ANNO 2019-IMP. FONDI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	30689	REGIONE LAZIO	DD0LD	0003749	20191205	C	3.180,19	0,00	0,00	3.180,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200108	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010010CPT 2SA	2019	2019	0027327	0000000	impegno fondi lavoro straordinario personale di Polizia Locale e Dipartimento Politiche Sociali da impiegare nel Progetto "Insieme siamo più Forti" ANNO 2019-IMP. FONDI PER IL PERSONALE DEL DIP.TO POLITICHE SOCIALI	30689	REGIONE LAZIO	DD0LD	0003749	20191205	C	262,31	0,00	0,00	262,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200109	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0008332	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	314.315,30	183.278,27	0,00	131.037,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200109	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0019539	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.255,60	8.255,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200109	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0027017	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	649,64	0,00	0,00	649,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200110	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0008334	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	62.055,57	39.804,73	0,00	22.250,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200110	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0019541	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.467,29	1.467,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200110	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0027019	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	275,34	0,00	0,00	275,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200112	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0008335	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	282.942,75	181.720,67	0,00	101.222,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200112	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0019542	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.527,91	5.527,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200112	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0027020	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	359,25	0,00	0,00	359,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200113	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0008336	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	1.879,17	0,00	0,00	1.879,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200113	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0019543	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	77,86	77,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200114	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0008337	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8.569,96	5.554,02	0,00	3.015,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200114	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0019544	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	334,59	334,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200114	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	2019	0027021	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200115	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0008338	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	66.331,56	46.237,81	0,00	20.093,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200115	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0017206	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	6,75	0,00	0,00	6,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200115	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0019545	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.350,56	1.350,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200115	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0027022	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	326,59	0,00	0,00	326,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0008339	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	234.255,08	156.587,59	0,00	77.667,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0017207	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	263,39	0,00	0,00	263,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0019546	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.288,52	5.288,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0027023	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	971,97	0,00	0,00	971,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200117	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008343	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	76.236,65	59.013,85	0,00	17.222,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200117	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019549	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.074,13	2.074,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200117	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027026	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	326,59	0,00	0,00	326,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200119	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008345	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	27.382,42	21.756,19	0,00	5.626,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200119	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019551	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	605,94	605,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200119	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027028	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	98,53	0,00	0,00	98,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200122	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008346	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	23.871,85	17.500,89	0,00	6.370,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200122	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019552	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	638,45	638,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200122	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027029	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200123	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008348	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	93.148,26	66.316,63	0,00	26.831,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200123	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019554	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.542,04	2.542,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200123	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027031	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	186,94	0,00	0,00	186,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200125	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008349	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	12.976,94	11.217,37	0,00	1.759,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200125	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019555	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	228,76	228,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200125	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027032	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200127	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008350	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	81.634,02	68.376,62	0,00	13.257,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200127	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017209	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	348,18	0,00	0,00	348,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200127	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019556	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	944,85	944,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200127	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027033	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200128	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008351	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8.861,60	8.251,59	0,00	610,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200128	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019557	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	173,88	173,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200128	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027034	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200129	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008352	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	132.645,14	99.819,27	0,00	32.825,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200129	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019558	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.382,60	2.382,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200129	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027035	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	460,46	0,00	0,00	460,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200130	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008353	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	248.815,15	181.056,81	0,00	67.758,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200130	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017210	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	309,87	0,00	0,00	309,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200130	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019559	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.707,28	5.707,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200130	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027036	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	658,42	0,00	0,00	658,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200131	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005211	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	593.207,05	570.029,33	0,00	23.177,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200131	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017211	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.195,69	0,00	0,00	2.195,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200131	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019560	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.445,85	9.445,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200131	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019766	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	507,17	507,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200131	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027037	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.016,98	0,00	0,00	1.016,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200133	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008354	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	137.729,20	118.672,52	0,00	19.056,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200133	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017212	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	94,94	0,00	0,00	94,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200133	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019561	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.644,66	3.644,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200133	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027038	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	676,84	0,00	0,00	676,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200134	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008355	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	22.016,75	14.608,14	0,00	7.408,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200134	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019562	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	500,85	500,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200134	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027039	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200135	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008356	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	62.912,98	42.800,26	0,00	20.112,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200135	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017213	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	301,10	0,00	0,00	301,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200135	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019563	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.413,28	1.413,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200135	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027040	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	293,93	0,00	0,00	293,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200136	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008357	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	28,85	0,00	0,00	28,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200138	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008358	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	21.325,87	20.192,25	0,00	1.133,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200138	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019564	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	568,47	568,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200138	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027041	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200140	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008359	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	217,63	186,36	0,00	31,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200141	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008360	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	41.638,02	34.941,26	0,00	6.696,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200141	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017214	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	15,32	0,00	0,00	15,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200141	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019565	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	957,35	957,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200141	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027042	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	163,30	0,00	0,00	163,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200142	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008362	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	39.862,81	25.076,86	0,00	14.785,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200142	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019567	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	969,24	969,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200142	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027043	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	176,81	0,00	0,00	176,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200144	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008363	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	19.456,33	15.320,01	0,00	4.136,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200144	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019568	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	461,21	461,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200144	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027044	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200146	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008364	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	85.928,71	73.278,20	0,00	12.650,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200146	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017215	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	348,18	0,00	0,00	348,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200146	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019569	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	983,56	983,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200146	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027045	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	373,87	0,00	0,00	373,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200147	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008365	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001506	20190712	C	5.125,88	3.108,46	0,00	2.017,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200147	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019570	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	180,95	180,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200147	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027046	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200148	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008366	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	72.343,65	72.343,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200148	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019571	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.073,52	2.073,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200148	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027047	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	442,02	0,00	0,00	442,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200149	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008367	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	236.999,75	154.622,87	0,00	82.376,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200149	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017216	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	33,52	0,00	0,00	33,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200149	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019572	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.144,50	5.144,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200149	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027048	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	706,53	0,00	0,00	706,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200150	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005212	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	511.876,86	474.559,95	0,00	37.316,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200150	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017217	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.365,81	0,00	0,00	1.365,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200150	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019573	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	7.964,66	7.964,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200150	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019767	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	466,02	466,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200150	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027049	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	486,69	0,00	0,00	486,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200151	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008368	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	10.164,05	6.538,51	0,00	3.625,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200151	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019574	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	310,69	310,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200151	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027050	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200152	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008369	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	96.123,20	54.617,39	0,00	41.505,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200152	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017218	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	133,32	0,00	0,00	133,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200152	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019575	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.952,97	1.952,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200152	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027051	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	442,94	0,00	0,00	442,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200153	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008370	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	592,83	464,81	0,00	128,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200172	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008371	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	56.070,27	46.957,63	0,00	9.112,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200172	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017219	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	28,16	0,00	0,00	28,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200172	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019576	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.293,89	1.293,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200172	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027052	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	228,62	0,00	0,00	228,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200175	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008372	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	17.913,52	11.386,91	0,00	6.526,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200175	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019577	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	344,77	344,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200175	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027053	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200179	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008373	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	12.672,62	10.569,32	0,00	2.103,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200179	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019578	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	295,33	295,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200179	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027054	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200180	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008375	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	27.257,24	18.581,89	0,00	8.675,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200180	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019580	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	841,94	841,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200180	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027056	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200182	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008376	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	4.521,92	3.977,83	0,00	544,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200182	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019581	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	141,69	141,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200182	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027057	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200184	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008377	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	79.655,77	68.970,46	0,00	10.685,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200184	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017220	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	348,18	0,00	0,00	348,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200184	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019582	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	741,08	741,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200184	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027058	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	245,87	0,00	0,00	245,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200185	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008378	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	25.800,42	16.143,19	0,00	9.657,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200185	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019583	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	768,97	768,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200185	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027059	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200186	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008379	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	69.858,37	64.377,77	0,00	5.480,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200186	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019584	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.696,92	1.696,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200186	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027060	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	258,08	0,00	0,00	258,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008380	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	259.758,61	186.372,92	0,00	73.385,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017221	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	119,68	0,00	0,00	119,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019585	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.256,52	6.256,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027061	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	887,55	0,00	0,00	887,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200188	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005213	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	646.705,18	639.173,85	0,00	7.531,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200188	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017222	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200188	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019586	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	10.772,36	10.772,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200188	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019768	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	479,59	479,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200188	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027062	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.230,77	0,00	0,00	1.230,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008381	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	140.713,54	104.463,13	0,00	36.250,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017223	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	63,36	0,00	0,00	63,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019587	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.736,94	3.736,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027063	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	677,38	0,00	0,00	677,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200191	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008382	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	16.840,11	13.703,82	0,00	3.136,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200191	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019588	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	498,87	498,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200191	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027064	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	56,20	0,00	0,00	56,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200192	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008384	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	27.352,41	20.499,59	0,00	6.852,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200192	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019590	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	700,88	700,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200192	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027066	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	65,32	0,00	0,00	65,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200193	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008385	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	9.231,65	4.473,70	0,00	4.757,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200193	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019591	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	216,81	216,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200195	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008386	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	18.229,90	17.744,97	0,00	484,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200195	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019592	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	496,77	496,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200195	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027067	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200199	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008388	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	33.004,82	22.669,66	0,00	10.335,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200199	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019594	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	805,16	805,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200199	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027069	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200201	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008389	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	5.571,06	2.578,83	0,00	2.992,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200201	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019595	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	84,00	84,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200203	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008390	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	75.167,95	59.154,18	0,00	16.013,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200203	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017224	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	348,18	0,00	0,00	348,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200203	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019596	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	773,33	773,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200203	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027070	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	22,34	0,00	0,00	22,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008391	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	30.819,68	20.668,11	0,00	10.151,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017225	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	48,08	0,00	0,00	48,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019597	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	686,26	686,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027071	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	97,98	0,00	0,00	97,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200205	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005156	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	84.308,66	62.939,02	0,00	21.369,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200205	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019598	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.234,77	2.234,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200205	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027072	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	473,32	0,00	0,00	473,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200206	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005157	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	230.865,37	148.675,16	0,00	82.190,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200206	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017226	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	373,30	0,00	0,00	373,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200206	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019599	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.332,79	5.332,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200206	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027073	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	929,68	0,00	0,00	929,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200207	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005214	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	750.249,24	720.995,63	0,00	29.253,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200207	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017227	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.924,73	0,00	0,00	1.924,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200207	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019600	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.109,57	13.109,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200207	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019769	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	485,29	485,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200207	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027074	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.161,59	0,00	0,00	2.161,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200208	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008392	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	4.829,95	2.448,19	0,00	2.381,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200208	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019601	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	169,64	169,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008393	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	94.081,31	68.889,45	0,00	25.191,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017228	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	265,32	0,00	0,00	265,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019602	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.977,48	1.977,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027075	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	275,34	0,00	0,00	275,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200210	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008394	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	12.685,78	7.137,48	0,00	5.548,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200210	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019603	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	312,26	312,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200210	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027076	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200211	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008396	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	102.418,73	72.588,59	0,00	29.830,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200211	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017229	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	49,25	0,00	0,00	49,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200211	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019605	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.530,43	2.530,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200211	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027078	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	383,08	0,00	0,00	383,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200213	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008397	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	40.918,76	27.046,57	0,00	13.872,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200213	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019606	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	938,74	938,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200213	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027079	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	163,30	0,00	0,00	163,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200216	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008400	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	59.214,68	41.914,47	0,00	17.300,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200216	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019609	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.460,27	1.460,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200216	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027082	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	206,27	0,00	0,00	206,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200218	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008401	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	35.630,84	22.759,87	0,00	12.870,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200218	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019610	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.012,32	1.012,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200218	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027083	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	109,58	0,00	0,00	109,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200220	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005158	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	104.396,83	60.220,23	0,00	44.176,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200220	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017230	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	348,18	0,00	0,00	348,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200220	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019611	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.654,20	1.654,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200220	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027084	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	294,68	0,00	0,00	294,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200221	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008402	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	68.794,89	47.854,41	0,00	20.940,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200221	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019612	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.148,47	2.148,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200221	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027085	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	462,27	0,00	0,00	462,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200222	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008403	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	122.962,70	64.506,33	0,00	58.456,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200222	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019613	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.014,80	3.014,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200222	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027086	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	523,29	0,00	0,00	523,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200223	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005159	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	441.412,88	232.135,87	0,00	209.277,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200223	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017231	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	176,49	0,00	0,00	176,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200223	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019614	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.660,22	11.660,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200223	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027087	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.514,83	0,00	0,00	1.514,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200224	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005215	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	951.998,10	906.563,80	0,00	45.434,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200224	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017232	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.872,44	0,00	0,00	1.872,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200224	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019615	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	15.622,89	15.622,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200224	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019770	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.020,55	1.020,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200224	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027088	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.084,21	0,00	0,00	2.084,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200226	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008404	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	147.701,16	101.331,97	0,00	46.369,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200226	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017233	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	362,61	0,00	0,00	362,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200226	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019616	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.538,62	3.538,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200226	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027089	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	461,38	0,00	0,00	461,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200247	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008406	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	89.120,79	62.565,98	0,00	26.554,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200247	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017234	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	33,96	0,00	0,00	33,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200247	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019618	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.353,36	2.353,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200247	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027091	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200248	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008407	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	10.278,78	9.119,17	0,00	1.159,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200248	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019619	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	268,02	268,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200249	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008408	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	4.749,66	3.935,69	0,00	813,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200249	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0019620	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	114,38	114,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200250	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008409	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	17.078,84	17.078,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200250	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019621	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	378,98	378,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200250	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027092	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	65,32	0,00	0,00	65,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200253	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008410	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	22.339,58	14.120,88	0,00	8.218,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200253	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019622	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	681,14	681,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200253	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027093	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200254	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008412	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	36.786,63	26.193,95	0,00	10.592,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200254	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019624	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	997,59	997,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200254	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027094	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200256	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008413	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	6.164,81	5.499,28	0,00	665,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200256	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019625	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	162,17	162,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200258	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008414	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	94.659,08	84.985,99	0,00	9.673,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200258	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017235	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.200,62	0,00	0,00	1.200,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200258	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019626	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.811,24	1.811,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200258	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027095	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	293,93	0,00	0,00	293,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200259	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008415	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	24.417,47	18.239,02	0,00	6.178,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200259	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019627	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	625,24	625,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200259	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027096	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200260	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008416	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	126.769,40	71.623,24	0,00	55.146,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200260	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017236	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	33,96	0,00	0,00	33,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200260	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019628	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.770,56	2.770,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200260	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027097	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	540,54	0,00	0,00	540,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200261	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008417	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	216.421,91	144.506,00	0,00	71.915,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200261	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017237	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	67,91	0,00	0,00	67,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200261	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019629	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.098,35	5.098,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200261	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027098	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	698,94	0,00	0,00	698,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200262	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005216	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	558.580,16	548.319,07	0,00	10.261,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200262	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017238	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.693,08	0,00	0,00	1.693,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200262	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019630	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.408,94	9.408,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200262	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019771	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	360,83	360,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200262	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027099	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.551,04	0,00	0,00	1.551,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200264	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008418	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	134.157,82	87.138,16	0,00	47.019,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200264	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019631	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.227,50	3.227,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200264	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027100	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	409,81	0,00	0,00	409,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200265	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008419	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	35.267,76	22.732,53	0,00	12.535,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200265	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019632	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	969,37	969,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200265	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027101	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200266	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008421	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	80.875,59	53.041,20	0,00	27.834,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200266	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017239	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	45,17	0,00	0,00	45,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200266	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019634	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.962,52	1.962,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200266	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027102	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	314,93	0,00	0,00	314,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200267	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008422	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	367,07	249,91	0,00	117,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200269	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008423	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	36.482,13	26.417,09	0,00	10.065,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200269	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019635	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	821,12	821,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200269	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027103	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	97,98	0,00	0,00	97,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200272	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008424	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	31.289,00	21.006,50	0,00	10.282,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200272	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019636	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	740,38	740,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200272	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027104	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	80,12	0,00	0,00	80,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200273	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008426	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	124.052,95	87.362,62	0,00	36.690,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200273	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019638	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.464,06	3.464,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200273	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027106	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	500,95	0,00	0,00	500,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200275	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008427	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	36.104,77	28.697,57	0,00	7.407,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200275	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019639	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.051,58	1.051,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200275	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027107	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200277	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008428	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	91.039,91	68.641,09	0,00	22.398,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200277	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019640	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.386,86	1.386,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200277	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027108	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	334,27	0,00	0,00	334,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200278	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008429	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	33.582,52	21.219,72	0,00	12.362,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200278	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019641	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	750,53	750,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200278	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027109	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200279	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008430	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	162.291,63	90.984,41	0,00	71.307,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200279	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017240	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	219,49	0,00	0,00	219,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200279	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019642	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.524,97	3.524,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200279	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027110	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	589,36	0,00	0,00	589,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200280	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005160	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	398.599,98	264.088,64	0,00	134.511,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200280	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017241	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	458,01	0,00	0,00	458,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200280	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019643	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.472,53	9.472,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200280	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027111	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200281	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005217	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	1.129.634,93	1.053.332,24	0,00	76.302,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200281	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017242	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.910,51	0,00	0,00	1.910,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200281	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019644	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	20.195,87	20.195,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200281	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019772	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	778,05	778,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200281	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027112	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	2.251,85	0,00	0,00	2.251,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200283	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005161	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	194.289,56	126.988,35	0,00	67.301,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200283	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017243	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	77,01	0,00	0,00	77,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200283	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019645	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.905,44	4.905,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200283	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027113	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.063,60	0,00	0,00	1.063,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200284	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008431	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	1.311,34	879,11	0,00	432,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200284	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0017244	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	23,64	0,00	0,00	23,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200304	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008433	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	58.514,24	36.286,19	0,00	22.228,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200304	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019646	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.672,82	1.672,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200304	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027114	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	224,55	0,00	0,00	224,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200305	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008434	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	15.345,98	6.340,99	0,00	9.004,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200305	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019647	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	244,12	244,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200305	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027115	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200306	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008435	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	403,45	74,71	0,00	328,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200307	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008436	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	26.414,52	23.031,08	0,00	3.383,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200307	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019648	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	505,31	505,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200309	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008437	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	7.640,80	3.078,96	0,00	4.561,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200309	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019649	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	153,64	153,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200310	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008440	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	23.066,21	14.522,62	0,00	8.543,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200310	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019652	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	575,86	575,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200310	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027118	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	97,98	0,00	0,00	97,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200312	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008441	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	15.168,08	14.161,48	0,00	1.006,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200312	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019653	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	332,95	332,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200312	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027119	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200314	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008442	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	81.758,54	66.691,20	0,00	15.067,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200314	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019654	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	676,11	676,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200314	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027120	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200315	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008443	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	16.373,61	5.380,60	0,00	10.993,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200315	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019655	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	268,02	268,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200315	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027121	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200316	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008444	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	59.885,16	49.996,42	0,00	9.888,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200316	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019656	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.317,88	1.317,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200316	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027122	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	235,74	0,00	0,00	235,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200317	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008445	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	166.899,23	103.444,99	0,00	63.454,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200317	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017245	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	247,63	0,00	0,00	247,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200317	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019657	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.345,11	3.345,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200317	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027123	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	475,49	0,00	0,00	475,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200318	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005218	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	569.601,19	554.353,94	0,00	15.247,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200318	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017246	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.509,40	0,00	0,00	2.509,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200318	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019658	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.231,34	9.231,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200318	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019773	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	597,70	597,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200318	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027124	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	986,89	0,00	0,00	986,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200319	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008446	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	78.257,54	61.256,23	0,00	17.001,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200319	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017247	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	311,82	0,00	0,00	311,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200319	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019659	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.691,14	1.691,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200319	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027125	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	359,25	0,00	0,00	359,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200320	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008447	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	16.132,84	11.608,78	0,00	4.524,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200320	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019660	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	503,59	503,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200320	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027126	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200321	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008449	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	58.877,41	52.581,27	0,00	6.296,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200321	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017248	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	53,40	0,00	0,00	53,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200321	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019661	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.440,54	1.440,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200321	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027127	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	216,40	0,00	0,00	216,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200322	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008451	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	13.322,62	8.954,69	0,00	4.367,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200322	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019663	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	281,75	281,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200322	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027128	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	65,32	0,00	0,00	65,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200324	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008452	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	11.771,37	7.906,84	0,00	3.864,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200324	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019664	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	268,02	268,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200324	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0027129	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200326	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008454	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	11.505,30	10.712,10	0,00	793,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200326	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019666	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	311,03	311,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200326	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027130	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200328	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008456	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	16.735,03	9.783,75	0,00	6.951,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200328	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019667	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	437,02	437,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200328	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027131	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	130,64	0,00	0,00	130,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200330	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008457	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	74.222,29	56.380,04	0,00	17.842,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200330	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017249	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	348,18	0,00	0,00	348,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200330	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019668	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	873,13	873,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200330	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027132	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	228,62	0,00	0,00	228,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200331	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008458	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	12.196,76	4.930,17	0,00	7.266,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200331	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019669	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	428,48	428,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200331	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027133	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200332	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008459	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	97.244,40	57.952,83	0,00	39.291,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200332	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019670	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.989,56	1.989,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200332	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027134	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	614,51	0,00	0,00	614,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200333	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008460	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	204.763,42	155.316,92	0,00	49.446,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200333	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017250	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	104,57	0,00	0,00	104,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200333	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019671	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.658,03	4.658,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200333	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027135	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	561,73	0,00	0,00	561,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200334	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005219	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	767.007,19	701.297,30	0,00	65.709,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200334	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017251	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	2.239,78	0,00	0,00	2.239,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200334	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019672	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	13.734,02	13.734,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200334	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019774	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	121,85	121,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200334	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027136	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.166,13	0,00	0,00	1.166,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200335	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008461	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	6.143,38	3.128,44	0,00	3.014,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200335	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019673	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	87,78	87,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200336	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008462	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	116.630,04	88.222,00	0,00	28.408,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200336	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017252	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	47,46	0,00	0,00	47,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200336	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019674	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.906,23	2.906,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200336	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027137	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	422,68	0,00	0,00	422,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200337	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008463	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	17.843,29	15.844,84	0,00	1.998,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200337	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019675	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	373,86	373,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200337	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027138	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200338	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008465	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	83.627,56	58.741,41	0,00	24.886,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200338	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017253	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	40,34	0,00	0,00	40,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200338	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019677	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.850,03	1.850,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200338	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027139	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	117,87	0,00	0,00	117,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200339	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008466	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	3.767,32	2.374,48	0,00	1.392,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200339	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019678	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	102,43	102,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200341	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008467	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	36.295,36	17.345,17	0,00	18.950,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200341	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019679	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	846,73	846,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200341	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027140	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200345	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008468	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	42.685,11	33.316,88	0,00	9.368,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200345	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019680	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.169,03	1.169,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200345	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027141	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	109,58	0,00	0,00	109,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200346	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008470	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	54.120,61	35.075,08	0,00	19.045,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200346	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019682	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.352,28	1.352,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200346	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027142	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200348	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008471	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	58.738,74	43.556,00	0,00	15.182,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200348	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019683	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.552,58	1.552,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200348	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027143	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	260,91	0,00	0,00	260,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200350	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008472	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	72.039,28	60.766,07	0,00	11.273,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200350	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017254	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	403,35	0,00	0,00	403,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200350	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019684	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	928,67	928,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200350	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027144	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	157,47	0,00	0,00	157,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200351	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008473	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	13.891,61	11.018,72	0,00	2.872,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200351	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019685	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	419,95	419,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200351	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027145	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	109,58	0,00	0,00	109,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200352	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008474	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	158.069,43	72.159,44	0,00	85.909,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200352	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019686	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.299,43	3.299,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200352	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027146	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	442,02	0,00	0,00	442,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005162	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	260.544,55	157.658,63	0,00	102.885,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017255	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	127,34	0,00	0,00	127,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019687	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	5.835,75	5.835,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023937	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato al Municipio Roma X, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il mese di Novembre 2019.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002383	20191023	C	144,50	0,00	0,00	144,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027147	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	924,83	0,00	0,00	924,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200354	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0008475	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	68,22	0,00	0,00	68,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200354	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0015448	0000000	IMPEGNO FONDI SUL CENTRO DI RESPONSABILITA' OSL PER LA STAGIONE BALNEARE ANNO 2019 1 IMPEGNO PER IL PERIODO: 25.04.2019 30.06.2019.	30689	REGIONE LAZIO	DD0TL	0001034	20190524	C	6.081,91	3.911,17	0,00	2.170,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200355	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005220	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	743.024,90	720.656,40	0,00	22.368,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200355	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017256	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.780,67	0,00	0,00	1.780,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200355	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019688	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	11.929,54	11.929,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200355	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019775	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	521,11	521,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200355	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027148	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.714,30	0,00	0,00	1.714,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200356	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008476	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	20.205,01	11.811,81	0,00	8.393,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200356	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019689	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	554,63	554,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200356	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027149	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	117,87	0,00	0,00	117,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200357	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005163	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	99.260,27	68.208,02	0,00	31.052,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200357	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019690	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.168,28	2.168,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200357	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027150	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	585,55	0,00	0,00	585,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200358	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008477	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	18.742,12	11.465,23	0,00	7.276,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200358	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019691	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	376,52	376,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200359	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008478	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	101.620,27	71.031,51	0,00	30.588,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200359	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019692	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.532,70	2.532,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200359	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027151	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	439,47	0,00	0,00	439,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200360	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008479	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	41.611,60	35.164,95	0,00	6.446,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200360	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017257	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	30,88	0,00	0,00	30,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200360	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019693	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	943,71	943,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200360	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027152	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	130,64	0,00	0,00	130,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200362	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008480	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	19.730,43	12.054,23	0,00	7.676,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200362	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019694	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	555,82	555,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200362	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027153	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200366	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008481	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	18.189,70	14.315,59	0,00	3.874,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200366	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019695	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	440,28	440,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200366	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027154	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200367	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008483	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	37.469,99	22.846,75	0,00	14.623,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200367	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017258	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	24,71	0,00	0,00	24,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200367	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019697	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	969,83	969,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200367	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027156	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200371	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008484	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	70.067,27	27.969,82	0,00	42.097,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200371	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017259	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	348,18	0,00	0,00	348,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200371	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019698	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	798,93	798,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200371	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027157	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200372	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008485	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	22.185,13	21.312,98	0,00	872,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200372	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017260	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	24,71	0,00	0,00	24,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200372	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019699	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	662,24	662,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200372	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027158	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	293,93	0,00	0,00	293,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200373	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008486	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	59.528,49	52.979,83	0,00	6.548,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200373	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017261	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	24,71	0,00	0,00	24,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200373	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019700	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.481,94	1.481,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200373	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027159	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	286,39	0,00	0,00	286,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200374	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008487	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	177.295,84	136.586,68	0,00	40.709,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200374	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019701	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.816,68	3.816,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200374	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027160	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	591,20	0,00	0,00	591,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200375	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005221	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	512.914,15	492.410,33	0,00	20.503,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200375	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017262	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.296,78	0,00	0,00	1.296,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200375	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019702	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.496,68	8.496,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200375	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019776	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	611,57	611,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200375	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027161	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.052,55	0,00	0,00	1.052,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200376	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008488	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	6.340,52	5.279,75	0,00	1.060,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200376	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019703	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	102,43	102,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200376	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027162	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200377	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008489	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	69.094,81	51.525,09	0,00	17.569,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200377	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019704	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.621,31	1.621,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200377	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027163	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	315,86	0,00	0,00	315,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200378	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008490	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	18.517,80	15.315,97	0,00	3.201,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200378	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019705	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	500,19	500,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200378	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027164	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200379	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008492	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	79.604,18	68.190,03	0,00	11.414,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200379	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019707	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.195,46	2.195,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200379	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027166	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	501,86	0,00	0,00	501,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200380	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008495	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	18.864,38	13.202,88	0,00	5.661,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200380	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019709	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	496,77	496,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200380	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027167	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200382	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008496	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8.766,78	5.386,81	0,00	3.379,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200382	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019710	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	228,76	228,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200383	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008497	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	1.831,49	1.509,05	0,00	322,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200383	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019711	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	51,21	51,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200384	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008499	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	24.149,61	18.566,19	0,00	5.583,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200384	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019713	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	690,52	690,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200384	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027168	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	176,81	0,00	0,00	176,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200386	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008500	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	2.519,01	1.071,72	0,00	1.447,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200386	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019714	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	133,66	133,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200388	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008501	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	77.718,46	67.386,66	0,00	10.331,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200388	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017263	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	346,33	0,00	0,00	346,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200388	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019715	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	854,60	854,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200388	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027169	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	157,47	0,00	0,00	157,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200390	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008502	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	48.134,86	42.652,37	0,00	5.482,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200390	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019716	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.293,98	1.293,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200390	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027170	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	235,74	0,00	0,00	235,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200391	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008503	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	150.398,79	114.656,78	0,00	35.742,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200391	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017264	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	132,82	0,00	0,00	132,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200391	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019717	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.246,72	3.246,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200391	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027171	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	625,57	0,00	0,00	625,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200392	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005222	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	385.176,57	351.405,61	0,00	33.770,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200392	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017265	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.126,19	0,00	0,00	1.126,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200392	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019718	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	6.461,14	6.461,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200392	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019777	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	470,19	470,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200392	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027172	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	766,94	0,00	0,00	766,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200393	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008504	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	15,57	0,00	0,00	15,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200394	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008505	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	96.484,25	82.419,00	0,00	14.065,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200394	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019719	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.145,26	2.145,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200394	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027173	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	245,87	0,00	0,00	245,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200395	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008506	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	4.491,12	4.105,96	0,00	385,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200395	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019720	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	76,93	76,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200395	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027174	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200415	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008508	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	63.319,13	50.148,93	0,00	13.170,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200415	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019722	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.742,28	1.742,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200415	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027176	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	226,53	0,00	0,00	226,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200417	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008509	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	9.547,90	5.895,90	0,00	3.652,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200417	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019723	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	228,76	228,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200417	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027177	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200420	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008510	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	13.194,12	7.254,70	0,00	5.939,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200420	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019724	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	346,40	346,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200421	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008511	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	6.310,95	2.837,42	0,00	3.473,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200421	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019725	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	107,24	107,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200422	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008513	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	33.469,24	17.988,18	0,00	15.481,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200422	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019727	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	906,66	906,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200422	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027178	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	117,87	0,00	0,00	117,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200424	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008514	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	13.965,20	3.532,38	0,00	10.432,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200424	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019728	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	256,82	256,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200424	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027179	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200426	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008515	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	109.288,87	81.663,04	0,00	27.625,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200426	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019729	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.909,29	1.909,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200426	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027180	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	235,74	0,00	0,00	235,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200427	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008516	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	6.342,53	4.319,58	0,00	2.022,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200427	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019730	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	78,52	78,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200427	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027181	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200428	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008517	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	56.127,26	40.367,22	0,00	15.760,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200428	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019731	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.068,94	1.068,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200428	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027182	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	206,27	0,00	0,00	206,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200429	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008518	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	159.458,36	107.632,75	0,00	51.825,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200429	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017266	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	33,84	0,00	0,00	33,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200429	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019732	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.696,97	3.696,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200429	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027183	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	501,87	0,00	0,00	501,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200430	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005223	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	531.039,78	518.896,22	0,00	12.143,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200430	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017267	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.202,31	0,00	0,00	1.202,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200430	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019733	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.449,68	8.449,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200430	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019778	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	677,89	677,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200430	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027184	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.481,92	0,00	0,00	1.481,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200431	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008519	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	16.351,77	11.103,42	0,00	5.248,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200431	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019734	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	177,54	177,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200432	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008520	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	80.310,48	74.383,52	0,00	5.926,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200432	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011091	0000000	PAGAMENTO IRAP (REGIONE LAZIO)	30689	REGIONE LAZIO	DD0CS	0000350	20190307	C	224,51	224,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200432	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019735	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.841,36	1.841,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200432	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027185	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	391,91	0,00	0,00	391,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200434	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008521	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	86.920,65	56.882,67	0,00	30.037,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200434	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019736	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.157,75	2.157,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200434	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027186	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	172,66	0,00	0,00	172,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200435	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008522	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8.723,70	5.853,06	0,00	2.870,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200435	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019737	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	244,12	244,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200435	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027187	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200436	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008523	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	5.435,44	4.556,61	0,00	878,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200436	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0019738	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	165,25	165,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200437	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008524	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	21.300,17	17.878,60	0,00	3.421,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200437	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019739	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	505,31	505,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200437	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027188	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200439	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0008525	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	3.452,98	2.335,06	0,00	1.117,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200439	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019740	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	47,80	47,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200440	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008526	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	165,75	0,00	0,00	165,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200440	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017268	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	37,93	0,00	0,00	37,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200441	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008528	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	28.637,24	27.104,96	0,00	1.532,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200441	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017269	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	257,42	0,00	0,00	257,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200441	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019742	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	732,35	732,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200441	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027190	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200443	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008529	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	10.375,23	6.737,89	0,00	3.637,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200443	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019743	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	216,81	216,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200443	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027191	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200445	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008530	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	85.237,67	71.877,99	0,00	13.359,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200445	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017270	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	336,64	0,00	0,00	336,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200445	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019744	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.211,75	1.211,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200445	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027192	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	261,27	0,00	0,00	261,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200446	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008531	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	35.596,45	29.765,13	0,00	5.831,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200446	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019745	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	936,86	936,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200446	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027193	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	186,94	0,00	0,00	186,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200447	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0008532	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	91.835,60	60.018,63	0,00	31.816,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200447	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019746	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.133,25	2.133,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200447	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027194	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	265,21	0,00	0,00	265,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200448	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008533	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	175.668,91	147.051,07	0,00	28.617,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200448	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017271	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	61,73	0,00	0,00	61,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200448	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019747	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.486,52	4.486,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200448	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027195	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	658,42	0,00	0,00	658,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200449	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005224	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	611.018,86	594.267,99	0,00	16.750,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200449	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017272	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.228,38	0,00	0,00	1.228,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200449	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019748	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	9.297,42	9.297,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200449	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019779	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	793,11	793,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200449	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027196	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	1.381,87	0,00	0,00	1.381,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200451	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008534	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	115.848,23	92.576,57	0,00	23.271,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200451	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019749	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.821,25	2.821,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200451	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027197	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	575,07	0,00	0,00	575,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200452	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008535	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	3.651,50	364,23	0,00	3.287,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200452	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019750	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	229,42	229,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200453	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008537	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	11.970,81	9.715,93	0,00	2.254,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200453	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019752	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	252,65	252,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200453	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027199	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200454	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008538	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	7.324,95	6.936,87	0,00	388,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200454	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019753	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	165,25	165,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200455	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008539	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8,12	0,00	0,00	8,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200456	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008540	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	17.640,55	14.985,97	0,00	2.654,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200456	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019754	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	406,52	406,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200456	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027200	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200459	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008541	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	9.389,90	7.583,48	0,00	1.806,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200459	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019755	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	220,11	220,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200459	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027201	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200460	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008543	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	30.632,67	22.141,60	0,00	8.491,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200460	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017273	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	30,28	0,00	0,00	30,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200460	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0019757	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	650,30	650,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200460	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027202	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200462	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008544	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	830,15	830,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200462	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019758	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	62,29	62,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200464	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008545	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	61.742,97	51.985,90	0,00	9.757,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200464	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019759	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	533,03	533,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200464	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027203	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	130,64	0,00	0,00	130,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200465	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008546	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	10.205,24	5.573,05	0,00	4.632,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200465	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0019760	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	170,26	170,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200465	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027204	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200466	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0005164	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	94.421,36	86.551,63	0,00	7.869,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200466	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0017274	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	29,11	0,00	0,00	29,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200466	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0019761	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.694,24	2.694,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200466	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027205	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	640,00	0,00	0,00	640,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200467	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005165	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002547	20181220	C	191.832,45	134.514,09	0,00	57.318,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200467	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019762	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	4.166,54	4.166,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200467	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027206	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	649,21	0,00	0,00	649,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200468	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005225	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002545	20181220	C	509.959,63	494.411,49	0,00	15.548,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200468	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017275	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	1.129,15	0,00	0,00	1.129,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200468	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019763	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	8.404,16	8.404,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200468	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019780	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	412,29	412,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200468	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027207	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	929,20	0,00	0,00	929,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200470	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008547	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	105.107,84	87.290,71	0,00	17.817,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200470	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019764	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.275,76	2.275,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200470	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027208	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	147,34	0,00	0,00	147,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200471	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008548	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	10.625,96	9.040,55	0,00	1.585,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200471	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019765	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	271,86	271,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200471	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027209	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200504	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0008285	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	139.172,45	120.751,51	0,00	18.420,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200504	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0017192	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	33,45	0,00	0,00	33,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200504	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0019501	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.157,10	3.157,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200504	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0026986	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	590,26	0,00	0,00	590,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200505	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008450	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	5.164,40	2.605,30	0,00	2.559,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200505	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019662	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	141,69	141,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200511	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0008247	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	18.304,01	9.344,08	0,00	8.959,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200511	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2019	2019	0019463	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	220,21	220,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200512	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0008257	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	88.643,76	33.584,56	0,00	55.059,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200512	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0017179	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	274,37	0,00	0,00	274,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200512	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0019474	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.058,42	1.058,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200512	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0026961	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	80,12	0,00	0,00	80,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200513	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DU - DECORO URBANO	2019	2019	0020269	0000000	IMPEGNO FONDI IRAP- ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	2.376,13	0,00	0,00	2.376,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200514	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0001582	0000000	D'APRILE LAURA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA D	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000432	20180221	C	3.708,18	2.924,00	0,00	784,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200514	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0008297	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	68.350,06	68.350,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200514	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0019511	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.402,71	1.402,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200514	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0026996	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	326,59	0,00	0,00	326,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200515	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0008302	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	1.685,39	1.024,91	0,00	660,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200516	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0008305	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	55.837,87	31.086,82	0,00	24.751,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200516	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0017199	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	978,48	0,00	0,00	978,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200516	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0019518	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	698,36	698,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200516	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0027003	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	130,64	0,00	0,00	130,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200517	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0008306	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	43.110,08	36.583,27	0,00	6.526,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200517	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0017200	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	43,90	0,00	0,00	43,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200517	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0019519	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	863,81	863,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200517	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0027004	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	69,06	0,00	0,00	69,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200533	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0008341	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	164.496,81	136.316,79	0,00	28.180,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200533	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0017208	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	25,33	0,00	0,00	25,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200533	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0019547	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.946,78	3.946,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200533	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027024	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	522,55	0,00	0,00	522,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200534	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0008342	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	62.981,45	24.230,52	0,00	38.750,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200534	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0019548	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	882,75	882,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200534	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0027025	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	326,59	0,00	0,00	326,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200544	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008294	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	2.704,43	2.278,18	0,00	426,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200545	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0008298	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	127.419,62	109.050,90	0,00	18.368,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200545	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0019513	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.242,28	3.242,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200545	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0026998	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	359,25	0,00	0,00	359,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200546	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0008307	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	146.570,29	122.939,88	0,00	23.630,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200546	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0019520	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	3.147,76	3.147,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200546	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0027005	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	216,40	0,00	0,00	216,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200546	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0008839	0000000	IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2019 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0AG	0000292	20190722	C	11.050,00	7.492,46	0,00	3.557,54	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200551	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0008266	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	40.873,05	24.984,28	0,00	15.888,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200551	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0017183	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	263,39	0,00	0,00	263,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200551	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0019484	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	596,92	596,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200551	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0026970	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	138,13	0,00	0,00	138,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200552	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2019	2019	0008327	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200552	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2019	2019	0019536	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	119,38	119,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200560	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2019	2019	0008331	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	30,42	0,00	0,00	30,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200570	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0008293	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	32.249,29	20.804,79	0,00	11.444,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200570	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0019508	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	749,82	749,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200570	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0026993	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	65,32	0,00	0,00	65,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200571	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0008309	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	5.407,48	1.949,23	0,00	3.458,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200571	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0019522	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	63,16	63,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000727	0000000	SAOLINI PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000871	20170511	C	555,97	507,00	0,00	48,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000728	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000871	20170511	C	7.541,92	3.636,00	0,00	3.905,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0000983	0000000	PECE ANDREA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IM	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001682	20170914	C	5.502,46	2.058,00	0,00	3.444,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0001558	0000000	DI MICHELE GIULIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA-CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000004	20180108	C	3.485,00	1.116,00	0,00	2.369,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0002738	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CIT	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001870	20180926	C	1.945,21	620,00	0,00	1.325,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0008317	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	22.306,73	21.678,99	0,00	627,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0019529	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	170,00	170,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0021276	0000000	DAFFINI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PRESSO ASSESSORATO ALLO SPORT POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI - IMP. FONDI DAL 18/9/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001973	20190919	C	560,19	0,00	0,00	560,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2019	2019	0027011	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200586	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008344	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	5.613,35	5.613,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200586	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019550	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	165,59	165,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200586	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027027	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	97,98	0,00	0,00	97,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200602	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008383	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	9.796,93	8.065,48	0,00	1.731,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200602	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019589	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	203,45	203,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200602	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027065	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200605	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008395	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	34.693,24	30.255,80	0,00	4.437,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200605	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019604	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	815,66	815,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200605	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027077	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200608	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008398	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	14.840,63	13.050,92	0,00	1.789,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200608	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019607	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	409,71	409,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200608	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027080	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200611	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008405	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8.983,13	7.942,93	0,00	1.040,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200611	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019617	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	192,90	192,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200611	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027090	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200619	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008420	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	15.583,59	9.352,95	0,00	6.230,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200619	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019633	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	254,06	254,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200623	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008432	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	7,42	0,00	0,00	7,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200628	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008438	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	21.018,70	14.108,44	0,00	6.910,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200628	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019650	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	489,09	489,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200628	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027116	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200632	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008448	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	41,01	0,00	0,00	41,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200635	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008455	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	42,35	0,00	0,00	42,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200636	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008464	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	2.826,37	1.915,29	0,00	911,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200636	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019676	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	63,16	63,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200641	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008491	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	12.446,27	7.141,21	0,00	5.305,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200641	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019706	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	236,49	236,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200641	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027165	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	21,18	0,00	0,00	21,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200642	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0008493	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	8,33	0,00	0,00	8,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200643	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0008494	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	117,32	0,00	0,00	117,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200643	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0019708	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	102,00	102,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200646	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008507	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001506	20190712	C	5.663,22	5.541,88	0,00	121,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200646	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019721	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	162,17	162,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200646	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027175	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	90,24	0,00	0,00	90,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200655	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008536	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	6.979,19	5.869,88	0,00	1.109,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200655	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019751	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	114,38	114,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200655	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027198	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0000600	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SI	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000505	20170313	C	15.300,00	5.559,00	0,00	9.741,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0008248	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	87.847,53	69.745,56	0,00	18.101,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0017174	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	16,88	0,00	0,00	16,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0019464	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	648,94	648,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0020020	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato alla Direzione Generale, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001561	20190725	C	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0026952	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200678	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0008264	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	17.955,97	11.589,13	0,00	6.366,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200678	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0019482	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	472,87	472,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200678	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0026968	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200679	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0008261	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	89.295,12	72.873,34	0,00	16.421,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200679	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0019478	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	2.107,64	2.107,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200679	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0026965	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	276,48	0,00	0,00	276,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200680	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0008304	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20190802	C	108.166,85	74.640,87	0,00	33.525,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200680	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0019517	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	1.104,25	1.104,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200680	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0027002	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	698,01	0,00	0,00	698,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200681	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008347	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	25.062,23	18.407,61	0,00	6.654,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200681	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019553	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	676,02	676,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200681	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027030	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200682	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008361	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	14.917,06	9.705,64	0,00	5.211,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200682	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019566	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	358,39	358,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200685	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008374	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	27.191,36	26.742,10	0,00	449,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200685	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019579	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	619,40	619,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200685	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027055	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200686	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008387	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	15.726,49	13.287,55	0,00	2.438,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200686	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019593	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	388,34	388,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200686	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027068	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	29,47	0,00	0,00	29,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200687	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008399	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	24.120,53	17.853,96	0,00	6.266,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200687	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019608	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	556,52	556,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200687	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027081	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200693	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008411	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	9.885,99	5.923,20	0,00	3.962,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200693	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019623	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	189,49	189,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200695	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008425	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	25.155,51	17.136,76	0,00	8.018,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200695	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019637	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	528,24	528,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200695	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027105	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	97,98	0,00	0,00	97,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200697	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008439	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	7.552,04	5.961,30	0,00	1.590,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200697	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019651	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	189,49	189,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200697	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027117	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	32,66	0,00	0,00	32,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200700	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008453	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	9.230,29	5.456,48	0,00	3.773,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200700	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019665	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	228,76	228,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200701	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008469	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	2.713,27	2.282,63	0,00	430,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200701	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019681	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	37,47	37,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200702	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008482	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	15.816,15	10.546,37	0,00	5.269,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200702	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019696	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	431,59	431,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200702	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027155	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	88,40	0,00	0,00	88,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200705	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008498	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	1.224,56	118,59	0,00	1.105,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200705	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019712	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	233,57	233,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200708	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008512	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	2.856,52	2.354,63	0,00	501,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200708	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019726	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	63,16	63,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200709	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008527	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	19.544,01	14.606,54	0,00	4.937,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200709	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019741	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	498,91	498,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200709	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027189	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	97,98	0,00	0,00	97,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200710	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008542	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	4.936,73	4.247,22	0,00	689,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200710	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019756	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	126,33	126,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0008251	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	41.669,62	28.863,48	0,00	12.806,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0019468	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	758,09	758,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0026956	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	163,30	0,00	0,00	163,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0040314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0020280	0000000	Finanziamento europeo da parte del Segretariato URBACT per il progetto denominato "RURAL - RU:RBAN Resilient URban Agricolture and Landscape". Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa della somma di euro 440.683,28	30689	REGIONE LAZIO	DD0LK	0000022	20190711	C	247,84	0,00	0,00	247,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0060314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105019990ETY 0FE - RM	2019	2019	0031052	0000000	impegno fondi per la realizzazione del progetto “Equal(C)ity” ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea, Direzione Generale Justice and Consumers nell’ambito del programma Rights, Equality and Citizenship REC (Proposal ID SEP-210562076). Annualità	30689	REGIONE LAZIO	DD0LZ	0000066	20191213	C	69,04	0,00	0,00	69,04	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200717	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0008301	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001530	20190718	C	16.773,72	14.630,51	0,00	2.143,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200717	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0017197	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	14,35	0,00	0,00	14,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002396	0000000	LO SQUADRO MICHELE-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAN	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001494	20180719	C	3.890,42	1.565,00	0,00	2.325,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002402	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI - DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TER	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001426	20180712	C	3.890,42	1.252,00	0,00	2.638,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002409	0000000	PELUSI ROSALBA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001493	20180719	C	1.945,21	626,00	0,00	1.319,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0002422	0000000	AGOSTINI MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. CO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001637	20180807	C	7.541,92	2.274,00	0,00	5.267,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0006847	0000000	ALVITI CRISTIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO A DECORRERE DAL 1/2/2019 A SCADEN	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000200	20190206	C	1.796,79	469,00	0,00	1.327,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0008324	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	20.931,03	20.931,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2019	2019	0017203	0000000	IRAP retribuzione di risultato 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001440	20190705	C	290,19	0,00	0,00	290,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200719	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2019	2019	0008328	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	31,60	0,00	0,00	31,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200720	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0008333	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001638	20190802	C	34.570,98	15.792,23	0,00	18.778,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200720	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0019540	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	453,72	453,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200720	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0027018	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	163,30	0,00	0,00	163,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002503	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002708	20191129	C	2.925,66	939,00	0,00	1.986,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0002613	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECOR	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001869	20180926	C	3.770,96	967,00	0,00	2.803,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0008322	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	17.096,53	0,00	0,00	17.096,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0019533	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	67,48	67,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2019	2019	0022005	0000000	PASQUALINO LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS- IMPEGNO FONDI DAL 30/9/2019 AL 31/12/2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002121	20190927	C	1.193,68	0,00	0,00	1.193,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200747	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0008279	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	35.438,12	11.598,97	0,00	23.839,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200747	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019497	0000000	IRAP anno 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001439	20190705	C	764,98	764,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200747	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0026982	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200748	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GB - INTERNAL AUDITING	2019	2019	0008290	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001506	20190712	C	11.845,02	1.042,44	0,00	10.802,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200756	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0008340	0000000	IMPEGNO FONDI 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000121	20190123	C	161,38	0,00	0,00	161,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1201100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0021004	0000000	Impegno fondi per assegnazione fondi di lavoro straordinario per il personale assegnato all'Ufficio Coordinamento Decoro Urbano, per la liquidazione delle prestazioni legate alle maggiori attività svolte, per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001863	20190830	C	19.012,17	7.087,26	0,00	11.924,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1201100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0026955	0000000	Impegno fondi IRAP PEO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002743	20191205	C	58,94	0,00	0,00	58,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1201101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0016529	0000000	Impegno fondi per assegnazione delle risorse per le prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente assegnato all'Ufficio di Scopo "UEFA Euro 2020", per il periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 2019.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001347	20190627	C	9.486,00	7.750,79	0,00	1.735,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1201102	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PD - UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2019	2019	0024806	0000000	IMPEGNO FONDI-ANNO 2019	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002531	20191111	C	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1201104	0010585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0ES - UFF. DI SCOPO UEFA EURO 2020 - E20101010030PCM 0ES - RM	2019	2019	0030291	0000000	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002921	20191220	C	223,96	0,00	0,00	223,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200474	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009738	0000000	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL PLESSO INDUSTRIALE 'CENTRO CARNI' ANNO 2018	90150	BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	DD0LN	0000027	20190208	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200478	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005672	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000002	20190103	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200478	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024736	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 FORNITURA MARCHE DA BOLLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0089459	20191113	C	704,00	0,00	0,00	704,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200535	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004043	0000000	BOLLI E MARCHE - COAN 6002	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0RF	0004139	20181210	C	8.898,18	8.898,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200535	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004043	1905292	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	14.690,70	14.690,70	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200535	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015685	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	22.598,43	22.598,43	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200535	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004044	0000000	IMPOSTA DI REGISTRO - COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	38.154,61	38.154,61	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200535	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004044	1905290	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	337.673,66	337.673,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200535	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0010686	0000000	RIMBORSO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 17487/2017 RG 51653/2014 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO N. 0AV6002	88161	MORENO ESTATE SRL	DD0RF	0000866	20190304	C	550.004,50	550.004,50	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200535	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015680	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	594.477,12	594.477,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200535	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022424	0000000	Integrazione del'anticipazione di cassa per il II semestre 2019.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0003378	20191008	C	264.700,74	264.700,74	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200535	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027319	0000000	INTEGRAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA AVVVOCATURA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0004339	20191206	C	71.337,47	71.337,47	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007481	0000000	IMPOSTA DI REGISTRO PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA IN FORMA TELEMATICA - I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000006	20190107	C	27.161,62	27.161,62	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007481	1904917	IMPOSTA DI REGISTRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LA	0000395	20190412	C	23.194,00	23.194,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007500	1904918	IMPOSTA DI REGISTRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LA	0000394	20190412	C	208,88	208,88	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010210	0000000	CT REG. N. 1416/3/2003 - DD 25/2006 SUBENTRO - RIMBORSO Q.P. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - NOTA QC/3363/2019	60865	SAVIMARIA	DD0LA	0000147	20190201	C	61,50	61,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010222	0000000	CT REP. N. 113381/2011 - DD 1076/2015 SUBENTRO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - NOTA QC/2352/2019	91838	GABRIELEROSINA	DD0LA	0000164	20190206	C	184,05	184,05	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011214	0000000	CT REG.NE N.1195/2003 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - NOTA QC4420/2019	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LA	0000238	20190220	C	8.883,50	8.883,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011222	0000000	CT REP. N. 113070/2010 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - LOC. PIAZZA CERTALDO N 41 SC. N INT. 6	92561	VALLE GIULIA REAL ESTATE SRL	DD0LA	0000254	20190228	C	64,50	64,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011330	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 154 - NOTA QC/3602/2019	34166	GIAMMARIAELMO	DD0LA	0000241	20190220	C	598,00	598,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011331	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 154 - NOTA QC/3605/2019	70191	FRONDA MARIAANTONIETTA	DD0LA	0000241	20190220	C	598,00	598,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011332	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 154 - NOTA QC/2134/2019	34167	ZIPARIALFREDO	DD0LA	0000241	20190220	C	598,00	598,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011333	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 154 - NOTA QC/2134/2019	70192	APPIGNANIMARIA TERESA	DD0LA	0000241	20190220	C	598,00	598,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011423	0000000	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2019 - LOC. VIALE CIVILTA' DEL LAVORO 10	355	EUR SPA	DD0LA	0000285	20190306	C	7.586,00	7.586,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013629	0000000	CT REP. N. 108260/2006 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2019 - NOTA QC/5186/2019	355	EUR SPA	DD0LA	0000286	20190306	C	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013661	0000000	CT REG. N. 6504/2002 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - NOTA QC/5186/2019	355	EUR SPA	DD0LA	0000287	20190306	C	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013882	0000000	CT REP. N. 111431/2008 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2019 - NOTA QC/5186/2019	355	EUR SPA	DD0LA	0000288	20190306	C	6.833,00	6.833,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013900	0000000	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019- LOC. VIA CATULLO 93 - QC/6447/2019	403	CATULLO SOCIETA' IMMOBILIARE RL	DD0LA	0000297	20190306	C	5.067,50	5.067,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014054	0000000	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - CT REP. 112866/2009	9031	FAVALE IMMOB SRL-/-	DD0LA	0000386	20190410	C	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014213	0000000	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 PIAZZA CERTALDO NN. 41/57/68/78 E VIA SCARPERIA N 57.	92561	VALLE GIULIA REAL ESTATE SRL	DD0LA	0000298	20190306	C	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014482	0000000	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - LOC. BUNKER - NOTA QC/ 5186/2019	355	EUR SPA	DD0LA	0000427	20190412	C	85,00	85,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014894	0000000	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 PER CESSAZIONE CONTRATTO - NOTA QC/9639/2019	83915	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	DD0LA	0000422	20190412	C	33,50	33,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014910	0000000	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	95031	EGF IMMOBILIARE SRL	DD0LA	0000452	20190419	C	4.062,74	4.062,74	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016582	0000000	CT REG. N. 1416/3/2003 - RIM,BORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - OC. VIA GATTICO 9 - NOTA QC/17826/2019	60868	BIANCHIVITTORIO	DDLA	0000595	20190628	C	364,00	364,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016593	0000000	CT REG. N. 07872/3/2002 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 - LOC. VIA CESARE LOMBROSO - NOTA QC/19664/19	612	PROVINCIA DI ROMA	DDLA	0000597	20190701	C	398,50	398,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016911	0000000	CT REP. N. 112712/2009 - NOTA PROT. QC/18815/2019 - Impegno della somma di € 7.026,50 necessaria per il rimborso del 50% dell'imposta di registro riferita all'annualità 2019 a favore della partita contabile intestata all' " Istituto Sacra Famiglia" , prop	8824	ISTITUTO SACRA FAMIGLIAUSARE SOLO PER I FITTI- PROT. R.G. 15466/98	DDLA	0000598	20190701	C	7.026,50	7.026,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017332	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere al pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione attiva e passiva. 2° semestre 2019 Dipartimento Patrimonio e politiche Abitative - CdC 1DP v.e.U1.02.01.02.001.02TA €. 5.000,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000610	20190705	C	647,81	647,81	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017355	0000000	Anticipazione per provvedere al pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione attiva tramite il servizio telematico di registrazione – 2° semestre 2019 - Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - centro di costo 1DP v.e. 02TA € 100	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000611	20190705	C	70.174,84	70.174,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019966	0000000	CT REP. N. 112712/2009 - NOTA QC/2019/12018 - Impegno della somma di € 7.026,50 necessaria per il rimborso del 50% dell'imposta di registro riferita all'annualità 2018 a favore della partita contabile intestata all'Istituto Sacra Famiglia , proprietario d	8824	ISTITUTO SACRA FAMIGLIAUSARE SOLO PER I FITTI- PROT. R.G. 15466/98	DDLA	0000699	20190724	C	7.026,50	7.026,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019972	0000000	CT REP. N. 100872/1991 - NOTA QC/24830/2019 - Impegno fondi dell'importo di € 1.281,00 per il rimborso del 50% dell'imposta di registro riferita all'anno 2019 disposta in favore della "Congregazione Figlie della Provvidenza per le Sordomute" per l'immobil	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DDLA	0000705	20190724	C	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020789	0000000	CT REP. N. 102601/2001 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO NOTA QC/29679/2019 - LOC. VIA M FASAN 9/15/23/29 OSTIA LIDO	27244	LAREX SPA	DDLA	0000750	20190808	C	4.162,50	4.162,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020795	0000000	CT REP. N. 102573/2001 - LOC. VIA DEI PAPIRI 60/64 COMPARTO A2 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO NOTA QC/21890/2019	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000751	20190808	C	3.407,50	3.407,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020808	0000000	ct rep. n. 106810/2005 - rimborso imposta di registro 50% - loc. via degli astrini 78 - nota qc/20889/2019	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000755	20190808	C	2.809,00	2.809,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020864	0000000	Ct rep. 96654/1977 - nota QC/28825/2019 - Impegno della somma di € 324,50 quale rimborso della quota dovuta per imposta di registro anno 2019 a favore della Edilizia S. Letizia S.r.l. proprietaria dei locali in carico a Roma Capitale sottostanti gli immob	21464	EDILIZIA SANTA LETIZIA SRL-/-	DDLA	0000754	20190808	C	324,50	324,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020866	0000000	ct rep. n. 102609/2001 - nota qc/17331/2019 - Impegno della somma di € 5.383,00 quale rimborso della quota dovuta per imposta di registro anno 2018 a favore della CO.GE.SAN. S.p.A. proprietaria del complesso immobiliare in Roma, Via dei Papiri nn. 60/64 c	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000757	20190808	C	5.383,00	5.383,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020872	0000000	ct rep. 113388/2011 - nota QC/20912/2019 - Impegno della somma di € 793,00 necessaria quale rimborso della quota dovuta per imposta di registro anno 2019 a favore della CO.GE.SAN. S.p.A. proprietaria dell'edificio polifunzionale inserito nel complesso imm	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000758	20190808	C	793,00	793,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021217	0000000	ct reg n. 2929/3/2015 - QC/30010/2019 (DELEGA) - rimborso 50% dell'Imposta di Registro dovuta nell'anno 2019 per l'immobile, in Roma Via Licoride n° 39 in uso a Roma Capitale.	70826	NARZIGIANCARLO	DDLA	0000786	20190905	C	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022094	0000000	CT REP n° 111068 del 22/11/2007 - Impegno fondi per € 1.019,00 a titolo di rimborso spese di registrazione contrattuale sostenute in data 21/12/2018. Partita contabile intestata a Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del Fondo	89822	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA-FONDOINARCASSA RE COMPARTO DUE	DDLA	0000838	20190927	C	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025029	0000000	CT REP. N. 115203/2017 - rimborso del 50% dell'imposta di registro riferita al periodo 27.10.2019 - 26.10.2020,immobile in Roma, Via Anselmo Ciappi n. 30 adibito ad archivio per le esigenze istituzionali di Roma Capitale.	35786	SEA SUD SRL	DDLA	0001032	20191119	C	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025288	0000000	ct rep n. 102536/2000 - nota qc/34673/2019 - Impegno della somma di € 62,42 dovuta a favore dell'IPAB - Istituto Romano di San Michele per il rimborso dell'imposta di registro dovuta per il periodo 1.7/31.12.2019 per i locali siti in Roma, Piazzale Tosti	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DDLA	0001027	20191119	C	62,42	62,42	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027481	0000000	CT REP NN. 102658/2002-102680/2002 - rimborso 50% imposta di registro anno 2019 - complesso immobiliare in Roma, Via dei Papiri nn. 60/64 edificio "E" e parte degli edifici "D - G" in uso a Roma Capitale - NOTA QC/38630/2019	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0001026	20191119	C	453,00	0,00	0,00	453,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027898	0000000	CT REP. N. 102609/2001 - NOTA QC/42785/2019 - Impegno della somma di € 5.383,00 quale rimborso della quota dovuta per imposta di registro anno 2019 a favore della CO.GE.SAN. S.p.A. proprietaria del complesso immobiliare in Roma, Via dei Papiri nn. 60/64 c	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001136	20191211	C	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0009475	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRAMITE F23 DI SOMME DOVUTE PER LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 1/2019 PRESSO LA CONSERVATORIA RR.II. DI ROMA 1	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0QI	0000127	20190207	C	47,50	47,50	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0009588	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRAMITE F23 DI SOMME DOVUTE PER LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 682 PRESSO LA CONSERVATORIA RR.II. DI ROMA 1	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0QI	0000128	20190207	C	35,00	35,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0009869	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 10 DEL 22/02/2013 RETTIFICA DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 10/2012 (DITTA N. 31) ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI:	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0QI	0000182	20190220	C	35,00	35,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0011043	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI 1.872,00 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE (TRAMITE MOD. F23) NECESSARIA PER LA REGISTRAZIONE DECRETO DI ACQUISIZIONE N. 1 DEL 23.1.2019 - 'SCUOLA MATERNA ED ELEM.IN VIA MILITELLO' PRESSO LAGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA	87541	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIOTERRITORIALE ROMA 6	DD0QI	0000275	20190306	C	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0011396	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRAMITE F23 DI SOMME DOVUTE PER LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 25/2007 PRESSO LA CONSERVATORIA RR.II. DI ROMA 1	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0QI	0000379	20190319	C	280,00	280,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0022285	0000000	Impegno di € 47,50 per la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 del Decreto di Acquisizione n. 4 del 10.07.2019 “Piano di Zona n. 20 Ponte di Nona - Comparto 13 - Via Fosso Scilicino	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0LF	0001299	20190913	C	47,50	0,00	0,00	47,50	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0024652	0000000	Impegno di € 48.817,00 per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 6 del Decreto di Acquisizione n. 4 del 10.07.2019 ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 - "Piano di Zona Ponte di Nona" comparto 13 - Via Fosso Scilicino.	87541	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIOTERRITORIALE ROMA 6	DD0LF	0001251	20190830	C	48.817,00	48.817,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0025570	0000000	Impegno perl'importo di € 3.808,00 necessario perla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 del Decreto di Acquisizione n. 5 del 9.10.2019 emesso ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. - Sistemazione della Via L. da Vin	87541	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIOTERRITORIALE ROMA 6	DD0LF	0001767	20191125	C	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0028760	0000000	Impegno per la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 dell' Ordinanza Sindacale di Esproprio n. 61 del 03.03.2005 "Realizzazione del Parco della Caffarella" per spesa complessiva di € 420,00.	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0LF	0001179	20190809	C	420,00	0,00	0,00	420,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0028851	0000000	Impegno dell'importo di € 35,00 per la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 dell' Ordinanza Sindacale di Esproprio n. 61 del 03.03.2005 "Realizzazione del Parco della Caffarella" – Ditta n. 29:	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0LF	0001262	20190830	C	35,00	0,00	0,00	35,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200658	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021438	0000000	Impegno fondi di € 13.000,00 per la corresponsione del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione stipulato con la Immogest S.r.l. proprietaria del complesso immobiliare condotto in locazione da Roma Capitale quale "centro di assistenza a	85021	IMMOGEST SRL	DDLA	0000894	20190910	C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200658	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0023318	0000000	IMPEGNO Valle Giulia - Impegno fondi per la corresponsione del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione stipulato con la Valle Giulia S.r.l. proprietaria del complesso immobiliare condotto in locazione da Roma Capitale quale "centro di	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0000895	20190910	C	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200658	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024603	0000000	Impegno fondi per la corresponsione del 50% delle spese di registrazione (anno 2017) del contratto di locazione stipulato con la Immogest S.r.l. proprietaria del complesso immobiliare condotto in locazione da Roma Capitale quale "centro di assistenza abit	85021	IMMOGEST SRL	DDLA	0001115	20191112	C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200658	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024759	0000000	Impegno fondi per la corresponsione del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione stipulato con la Ge.Im. 96 S.r.l. proprietaria del complesso immobiliare condotto in locazione da Roma Capitale quale "centro di assistenza abitativa tempo	73736	GE.IM. 96 SRL	DDLA	0001017	20191015	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200658	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0028112	0000000	CT. N. 13911 SERIE 3 /2012- Impegno fondi per la corresponsione del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione stipulato con la Ge.Im. 96 S.r.l. proprietaria del complesso immobiliare condotto in locazione da Roma Capitale quale "centro di	73736	GE.IM. 96 SRL	DDLA	0001209	20191203	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200658	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0028313	0000000	CT REP. N. 109636 DEL 24/05/2007 - Impegno fondi per la corresponsione del 50% delle spese di registrazione dei contratti di locazione (anni 2018 e 2019) stipulati con la Società Serenissima S.G.R. S.p.A. proprietaria dei complessi immobiliari siti in Via	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DDLA	0001272	20191217	C	19.670,00	0,00	0,00	19.670,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200667	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0017278	0000000	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ANNUALITA' 2019	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000154	20190705	C	3.446.620,75	3.444.464,75	0,00	2.156,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200667	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0031027	0000000	Accertamento interessi attivi relativi all'anno 2018 maturati sul c/c n.63178 presso la Banca d'Italia e sul c/c n.3170 del M.P.S. quietanza n. 1219/8.1.2019 e n. 18683/6.3.2019 per un totale di €. 2.504,51 e relativo impegno della ritenuta d'acconto del	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0SD	0000022	20200224	C	129,38	129,38	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200667	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0031028	0000000	Accertamento interessi attivi relativi all'anno 2018 maturati sul c/c n.63178 presso la Banca d'Italia e sul c/c n.3170 del M.P.S. quietanza n. 1219/8.1.2019 e n. 18683/6.3.2019 per un totale di €. 2.504,51 e relativo impegno della ritenuta d'acconto del	18679	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DD0SD	0000022	20200124	C	750,59	750,59	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200728	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005355	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA SPESE PER TASSE E BOLLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	150,00	0,00	0,00	150,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200728	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018616	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	150,00	0,00	0,00	150,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200486	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004045	0000000	TRIBUTI DIRETTI- COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	99.429,89	99.429,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200486	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004045	1905291	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	50.332,98	50.332,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200486	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015679	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	139.984,87	139.984,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200486	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0016198	0000000	Impegno fondi e liquidazione contributo annuale di € 6.380,00 dovuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per l'iscrizione degli Avvocati di ruolo di Roma Capitale nell'elenco speciale aggiunto all'Albo Professionale – Anno 2019. Codice Attivi	31688	CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI DIROMA	DD0AH	0002366	20190621	C	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200496	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005671	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000002	20190103	C	1.619,80	0,00	0,00	1.619,80	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200496	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005671	1905884	REGOLARIZZA ANTICIPAIZONE DI CASSA I TRIM/19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LI	0000647	20190524	C	1.380,20	1.380,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200496	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025352	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000904	20190716	C	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200496	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025680	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione all' Agenzia delle Entrate dell'imposta per la registrazione di n. 11 disciplinari per la concessione di derivazione di acqua dalla falda idrica sotterranea mediante pozzo. Importo complessivo Euro 2.464,00	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LI	0001386	20191112	C	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015142	0000000	ACCONTO IMU 2019	53924	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	DD0QC	0000479	20190510	C	63.091,00	63.091,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015143	0000000	ACCONTO IMU 2019	9620	COMUNE DI ANZIO	DD0QC	0000479	20190510	C	78.793,00	78.793,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015144	0000000	ACCONTO IMU 2019	61278	COMUNE DI APRILIA	DD0QC	0000479	20190510	C	104.082,00	104.082,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015145	0000000	ACCONTO IMU 2019	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0QC	0000479	20190510	C	20.769,00	20.769,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015146	0000000	ACCONTO IMU 2019	59985	COMUNE DI CAPRAROLA	DD0QC	0000479	20190510	C	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015147	0000000	ACCONTO IMU 2019	32681	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	DD0QC	0000479	20190510	C	131.107,00	131.107,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015148	0000000	ACCONTO IMU 2019	95782	COMUNE DI CENESELLI	DD0QC	0000479	20190510	C	278,00	278,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015149	0000000	ACCONTO IMU 2019	696	COMUNE DI CERVETERI	DD0QC	0000479	20190510	C	29.813,00	29.813,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015150	0000000	ACCONTO IMU 2019	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0QC	0000479	20190510	C	49.476,00	49.476,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015151	0000000	ACCONTO IMU 2019	86860	COMUNE DI FONTE NUOVA	DD0QC	0000479	20190510	C	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015152	0000000	ACCONTO IMU 2019	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0QC	0000479	20190510	C	4.584,00	4.584,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015153	0000000	ACCONTO IMU 2019	61276	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0QC	0000479	20190510	C	257.726,00	257.726,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015154	0000000	ACCONTO IMU 2019	61272	COMUNE DI LARIANO	DD0QC	0000479	20190510	C	21.324,00	21.324,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015155	0000000	ACCONTO IMU 2019	4666	COMUNE DI MARINO	DD0QC	0000479	20190510	C	179.374,00	179.374,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015156	0000000	ACCONTO IMU 2019	51953	COMUNE DI NARNI	DD0QC	0000479	20190510	C	5.204,00	5.204,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015157	0000000	ACCONTO IMU 2019	21303	COMUNE DI NETTUNO	DD0QC	0000479	20190510	C	46.926,00	46.926,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015158	0000000	ACCONTO IMU 2019	61279	COMUNE DI POMEZIA	DD0QC	0000479	20190510	C	137.057,00	137.057,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015159	0000000	ACCONTO IMU 2019	72742	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	DD0QC	0000479	20190510	C	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015160	0000000	ACCONTO IMU 2019	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0QC	0000479	20190510	C	97.907,00	97.907,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015253	0000000	ACCONTO TASI 2019	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0LA	0000478	20190510	C	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015254	0000000	ACCONTO TASI 2019	696	COMUNE DI CERVETERI	DD0LA	0000478	20190510	C	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015255	0000000	ACCONTO TASI 2019	86860	COMUNE DI FONTE NUOVA	DD0LA	0000478	20190510	C	3.197,00	3.197,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015256	0000000	ACCONTO TASI 2019	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0LA	0000478	20190510	C	216,00	216,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015257	0000000	ACCONTO TASI 2019	61276	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0LA	0000478	20190510	C	42.106,00	42.106,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015258	0000000	ACCONTO TASI 2019	51953	COMUNE DI NARNI	DD0LA	0000478	20190510	C	248,00	248,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015259	0000000	ACCONTO TASI 2019	21303	COMUNE DI NETTUNO	DD0LA	0000478	20190510	C	15.121,00	15.121,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021781	0000000	AVVISO ACCERTAMENTO NOTIFICATO IL 13/08/2019 - Impegno dell'importo di € 50.756,74 per il pagamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2014 - n. 509 del 14/02/2019- emesso dal Comune di Marino.	4666	COMUNE DI MARINO	DDLA	0000830	20190924	C	50.756,74	50.756,74	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022060	0000000	Avviso di accertamento IMU anno 2015 - prot. qc/31521/14/08/2019 - Impegno dell'importo di € 50.457,77 per il pagamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2015 - n. 273 del 14/02/2019- emesso dal Comune di Marino.	4666	COMUNE DI MARINO	DD0LA	0000841	20190930	C	50.457,77	50.457,77	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024579	0000000	Impegno dell'importo di € 724,00 per il pagamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2015 - n. 144 del 23/04/2019- emesso dal Comune di Ceneselli (RO) - prot. qc/39843_28/10/2019	95782	COMUNE DI CENESELLI	DDLA	0001008	20191112	C	724,00	724,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025191	0000000	SALDO IMU 2019	53924	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	DD0LA	0001033	20191120	C	63.091,00	63.091,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025192	0000000	SALDO IMU 2019	9620	COMUNE DI ANZIO	DD0LA	0001033	20191120	C	78.793,00	78.793,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025193	0000000	SALDO IMU 2019	61278	COMUNE DI APRILIA	DD0LA	0001033	20191120	C	104.082,00	104.082,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025194	0000000	SALDO IMU 2019	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0LA	0001033	20191120	C	21.021,00	21.021,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025196	0000000	SALDO IMU 2019	59985	COMUNE DI CAPRAROLA	DD0LA	0001033	20191120	C	23.445,00	23.445,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025197	0000000	SALDO IMU 2019	32681	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	DD0LA	0001033	20191120	C	132.037,00	132.037,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025198	0000000	SALDO IMU 2019	95782	COMUNE DI CENESELLI	DD0LA	0001033	20191120	C	277,00	277,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025200	0000000	SALDO IMU 2019	696	COMUNE DI CERVETERI	DD0LA	0001033	20191120	C	29.813,00	29.813,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025201	0000000	SALDO IMU 2019	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0LA	0001033	20191120	C	49.475,00	49.475,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025202	0000000	SALDO IMU 2019	86860	COMUNE DI FONTE NUOVA	DD0LA	0001033	20191120	C	34.099,00	34.099,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025203	0000000	SALDO IMU 2019	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0LA	0001033	20191120	C	4.584,00	4.584,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025204	0000000	SALDO IMU 2019	61276	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0LA	0001033	20191120	C	257.726,00	257.726,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025205	0000000	SALDO IMU 2019	61272	COMUNE DI LARIANO	DD0LA	0001033	20191120	C	21.323,00	21.323,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025206	0000000	SALDO IMU 2019	4666	COMUNE DI MARINO	DD0LA	0001033	20191120	C	179.373,00	179.373,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025207	0000000	SALDO IMU 2019	51953	COMUNE DI NARNI	DD0LA	0001033	20191120	C	5.204,00	5.204,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025208	0000000	SALDO IMU 2019	21303	COMUNE DI NETTUNO	DD0LA	0001033	20191120	C	46.926,00	46.926,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025209	0000000	SALDO IMU 2019	61279	COMUNE DI POMEZIA	DD0LA	0001033	20191120	C	137.056,00	137.056,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025210	0000000	SALDO IMU 2019	72742	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	DD0LA	0001033	20191120	C	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025211	0000000	SALDO IMU 2019	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0LA	0001033	20191120	C	97.907,00	97.907,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025325	0000000	SALDO TASI 2019	696	COMUNE DI CERVETERI	DD0LA	0001061	20191122	C	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025327	0000000	SALDO TASI 2019	86860	COMUNE DI FONTE NUOVA	DD0LA	0001061	20191122	C	3.197,00	3.197,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025328	0000000	SALDO TASI 2019	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0LA	0001061	20191122	C	216,00	216,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025329	0000000	SALDO TASI 2019	61276	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0LA	0001061	20191122	C	42.106,00	42.106,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025330	0000000	SALDO TASI 2019	51953	COMUNE DI NARNI	DD0LA	0001061	20191122	C	248,00	248,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999901TA	1200497	0000809	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025331	0000000	SALDO TASI 2019	21303	COMUNE DI NETTUNO	DD0LA	0001061	20191122	C	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007507	0000000	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E MARCHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000007	20190107	C	603,00	603,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007507	1904829	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LA	0000436	20190415	C	1.020,85	1.020,85	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009500	0000000	CARTELLA ESATTORIALE N. 097 2018 0062525442000 - IMPORTO RESIDUO QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - CONSORZIO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO TORRE GAIA - PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA N. 09776201900000181000 - NOTA RC/3038/2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LA	0000168	20190207	C	58,78	58,78	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009502	0000000	CARTELLA ESATTORIALE N. 097 2018 0074609778000 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2015 - CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO - PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA N. 09776201900000181000 - NOTA RC/3038/2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LA	0000167	20190207	C	2.314,61	2.314,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009624	0000000	TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO T.O.S.A.P. ANNO 2013, RELATIVA A DUE PASSI CARRABILI SITI IN VIA CAGLIARI, 1 E 3, CITTA' DI CIAMPINO - AVVISO N. 148/2013	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0LA	0000148	20190201	C	279,00	279,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011575	0000000	CARTELLA ESATTORIALE N. 097 2019 0033120643000 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 - CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO TORRE GAIA -	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LA	0000282	20190305	C	5.404,00	5.404,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015600	0000000	TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO T.O.S.A.P. ANNO 2019, RELATIVA A DUE PASSI CARRABILI SITI IN VIA CAGLIARI, 1 E 3, CITTA' DI CIAMPINO	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0LA	0000529	20190528	C	200,00	0,00	0,00	200,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015625	0000000	QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 COMPARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - AVVISO DI PAGAMENTO N. 5610843799/2019	97657	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO	DD0LA	0000535	20190529	C	489,88	489,88	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200497	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020096	0000000	Anticipazione per provvedere al pagamento dell'acquisto dei valori bollati, marche da bollo per diritti de segreteria etc. – 2° semestre 2019 Dipartimento Patrimonio intervento - U1.02.01.99.999 - CdC 1DP v.e.03TA €.3.000,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000614	20190705	C	661,50	661,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200499	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0007402	0000000	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	86305	ACINSERVICE SRL	DD0AO	0000018	20190111	C	65.752,26	65.752,26	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200499	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0008739	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE PRENOTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000017	20190111	C	4.625,44	4.625,44	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200499	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0008739	1905616	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000236	20190430	C	3.179,94	3.179,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200499	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021821	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000469	20190913	C	7.662,18	7.662,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200524	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0002815	0000000	CANONE RAI ANNO 2019- ABBONAMENTO SPECIALE RUOLO N.D461444- PER APPARECCHIO TELEVISIVO AD USO DEL DIP.TO PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'.	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0GE	0000098	20180903	C	412,35	412,35	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200556	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009712	0000000	ABBONAMENTO SPECIALE RAI - ANNO 2019	1072	RAI RADIOTELEVISIONE	DD0RA	0000038	20190130	C	407,35	407,35	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200558	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003356	0000000	ABBONAMENTO RAI CANONE SPECIALE CATEGORIA D TV ST D 680440 ANNO 2019 MUN. VII	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0CI	0002733	20181026	C	407,35	407,35	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200660	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005290	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LT	0000225	20181218	C	707,63	0,00	0,00	707,63	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200660	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005290	1905582	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LT	0000105	20190507	C	200,64	200,64	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200660	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0016536	0000000	impegno fondi e contestuale liquidazione di 407,95 in favore di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il pagamento del rinnovo, per l'anno 2019, dell'abbonamento speciale alla televisione n. D 507615 - cod. di controllo 5	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0LT	0000139	20190701	C	407,95	407,95	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200660	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0018631	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000158	20190715	C	183,78	0,00	0,00	183,78	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200662	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0026223	0000000	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA ANNO 2020 "Utilizzatore di alcool etilico puro in esenzione di accisa a fini scientifici" del Museo Civico di Zoologia – Direzione Ville, Parchi Storici e Musei Scientifici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0LB	0000749	20191203	C	51,65	51,65	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200662	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0026298	0000000	CANONE RAI TV ANNO 2018 del Museo Civico di Zoologia – Direzione Ville, parchi storici e musei scientifici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - sollecito Prot. RI/6891 del 13.03.2019, bollettino 200754620224065084, abbonamento n. 754620.	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0LB	0000759	20191204	C	407,95	407,95	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200665	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009314	0000000	CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE AL SERVIZIO PUBBLICO DI TELECOMUNICAZIONI, DA CORRISPONDERE ALLA RAI ANNO 2019 MUN. 13	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0CS	0000191	20190206	C	407,35	407,35	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200669	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010768	0000000	RINNOVO DEL CANONE SPECIALE TV PER LANNO 2019 IN FAVORE DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELIMINA CODE INSTALLATE AL PIANO 0 DEL MUNICIPIO VI, SETTORE ANAGRAFICO UTILIZZANDO DEI MONITOR TV CON SINTONIZZA	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0CH	0000601	20190306	C	407,35	407,35	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200669	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011455	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0TF	0000611	20190306	C	53,69	53,69	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200670	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0009700	0000000	ABBONAMENTO SPECIALE RAI - ANNO 2019	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0RE	0000033	20190131	C	407,35	407,35	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200670	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0009701	0000000	TASSA SU C/C PER PAGAMENTO ABBONAMENTO SPECIALE RAI ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000033	20190131	C	1,50	0,00	0,00	1,50	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200712	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0011243	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE TV ANNO 2019	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0GB	0000568	20190315	C	407,35	407,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200715	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0010771	0000000	ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI TV D N. 1113948 PER L'ANNO 2019	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0LZ	0000102	20190226	C	407,35	407,35	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200731	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0016595	0000000	Determinazione a contrarre. Impegno fondi e contestuale liquidazione e pagamento alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma del Diritto annuale anno 2019. Numero REA 1287276. Importo anno 2019 € 18,00	48857	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ROMA	DD0LI	0000751	20190621	C	18,00	0,00	0,00	18,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200733	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021178	0000000	RINNOVO DEL CANONE SPECIALE TV PER L'ANNO 2019 - INERENTI LE APPARECCHIATURE ELIMINACODE INSTALLATE NEL SETTORE ANAGRAFICO DEL MUN 5.	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DDTE	0002621	20190905	C	407,35	0,00	0,00	407,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200737	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009519	0000000	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE TV RAI N. D399319 ANNO 2019 PER APPARECCHI RADIOTELEVISIVI POSIZIONATI PRESSO DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0QD	0000254	20190212	C	407,35	407,35	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200737	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0021220	0000000	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva pari a € 407,35 in favore della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per canone dell'abbonamento speciale TV D n. 1166769 relativo all'anno 2019.	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0LC	0001969	20190812	C	407,35	407,35	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200738	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0011457	0000000	RINNOVO DEL CANONE SPECIALE TV PER L'ANNO 2019 (IMP. 407,35) IN FAVORE DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURA RADIO-TELEVISIVA INSTALLATA PRESSO IL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - N. RUOLO D 482196 (	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0LE	0000575	20190321	C	412,35	412,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200740	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0018567	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RADIOTELEVISIVO - ANNO 2018 PER LA SEDE DEL MUNICIPIO VIII IN VIA BENEDETTO CROCE, 50	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0SB	0000303	20190716	C	277,10	277,10	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200740	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0021864	0000000	FONDI PER IL PAG. DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO N.17000452 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 1 - TRASTEVERE - RELATIVO AL MANCATO VERSAMENTO ENTRO IL TERMINE PRESTABILITO PER L'ANNO 2017 DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (FATT. N.	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SB	0000289	20180702	C	1.038,88	1.038,88	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1201067	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025791	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. n. 50/2016 a creditori diversi per provvedere alle spese economali, di modico importo, necessarie al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi del Municipio Roma VIII. Impegno fondi	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DDTH	0002329	20191128	C	277,10	0,00	0,00	277,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0011651	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000224	20191021	C	490,00	490,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013585	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000240	20191030	C	386,50	386,50	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013625	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000195	20190930	C	294,60	294,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013635	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000234	20191024	C	330,90	330,90	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013667	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000228	20191022	C	320,40	320,40	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013675	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000242	20191104	C	447,40	447,40	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022218	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Lista Alfio Marchini	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000046	20200218	C	377,60	377,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022233	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Noi con Salvini	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000203	20191002	C	245,20	245,20	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022242	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Con Giorgia -	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000202	20191002	C	447,90	447,90	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022264	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Sinistra X Roma Fassina Sindaco	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000206	20191002	C	502,00	502,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022272	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino PD Giachetti Sindaco	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000200	20191002	C	417,10	417,10	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010012GER	1316877	0002213	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022283	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Fratelli d'Italia	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000208	20191002	C	527,50	527,50	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010013GER	1316877	0002214	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013701	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000232	20191023	C	657,10	657,10	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U10301010013GER	1316877	0002214	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022162	0000000	regolarizzazione Spese A.C. COMMISSIONI Permanenti e Speciali - II semestre 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000196	20190930	C	3.160,00	298,60	0,00	2.861,40	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1304311	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0011518	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 1 E 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II,. ALLA SOC. LEGISLAZIONE TECNICA SRL PER L'ACQUISTO DI N. 3 TESTI PER L'AGGIORNAMENTO RIVOLTO AI DIPENDENTI DEL PAU	33679	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	DD0QI	0000405	20190322	C	91,00	91,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1304315	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024342	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Libreria Politecnica s.a.s. per l’acquisto di pubblicazioni giuridiche per le esigenze del personale del Municipio Roma III Montesacro (IVA assolta dall’editore ai se	51371	POLITECNICA LIBRERIA SASDI GABRIELI LUIGI, GABRIELI ANTONIO	DDTC	0002068	20191104	C	704,55	704,55	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1305338	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0025833	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019. rimodulazione nota prot. 9982 del 28/11/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000158	20190715	C	250,00	0,00	0,00	250,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1305346	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013975	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000192	20190924	C	449,80	449,80	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1305346	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022134	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000191	20190924	C	800,00	13,00	0,00	787,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0011652	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000224	20191021	C	184,00	184,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013591	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000193	20190926	C	40,00	40,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013676	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000242	20191104	C	50,00	50,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022201	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa Gruppo Capitolino Forza Italia II semestre 2019 -	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000062	20200305	C	128,00	128,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022252	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 - Gruppo Capitolino Misto	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000201	20191002	C	16,00	16,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022265	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Sinistra X Roma Fassina Sindaco	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000206	20191002	C	199,00	199,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022284	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Fratelli d'Italia	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000208	20191002	C	50,00	50,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010022PUB	1305346	0002215	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022294	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000054	20200224	C	27,50	27,50	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010023PUB	1305346	0002216	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013702	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000232	20191023	C	119,00	119,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010023PUB	1305346	0002216	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022165	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - II semestre 2019 € 19.796,67	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000196	20190930	C	2.086,67	32,30	0,00	2.054,37	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1305370	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013546	0000000	AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA FORNITURE LIBRI CODICI E RIVISTE GIURIDICHE	44547	MAGGIOLI SPA	DD0TQ	0002112	20181228	C	1.580,60	0,00	0,00	1.580,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1305370	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027751	0000001	Aggiudicazione sul MEPA - Affidamento a Trattativa Diretta (n. 1152238) alla Giuffrè Francis Lefebvre con sede in via Busto Arsizio, 40 20151 Milano - P.IVA 00829840156 per un importo totale di € 2.027,09 (IVA assolta alla fonte ex art. 74 DPR 633/72) la	5000	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	DDTQ	0002400	20191220	C	2.027,09	0,00	0,00	2.027,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306157	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0025343	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - € 5.613,37	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000086	20191023	C	87,30	87,30	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306162	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0011564	0000000	PRENOTAZ. ECONOMALE I^ SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SF	0000006	20190325	C	180,00	180,00	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306164	0010588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0026302	0000000	Acquisto su MEPA tramite trattativa diretta – Affidamento ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) per la fornitura di Libri e Pubblicazioni – Ditta Libreria Fernandez s.r.l. - (attività dettaglio 1SM 5006 -100%)	1021932	FERNANDEZ S.R.L.LIBRERIA	DDLE	0001988	20191126	C	606,60	0,00	0,00	606,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306870	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0003946	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0001892	20190802	C	180,00	180,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306870	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0003946	1904682	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI, IMPREVEDIBILI E IMPROROGABILI DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI - CDR 0AC - PRIMO TRIMESTRE 2019 - MANDATO N.174/2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LC	0000616	20190411	C	180,00	180,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306870	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0013943	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 INTEGRAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0001893	20190802	C	180,00	180,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306870	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0021197	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali indifferibili, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Attività Culturali durante il secondo semestre 2019 - Centro di costo 0AC - Importo € 2.274,30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002464	20191010	C	536,50	536,50	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306874	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005343	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA PUBBLICAZIONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	3.054,20	0,00	0,00	3.054,20	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306874	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005343	0000001	REGOLARIZZAZIONE A.C. I TRIMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA PUBBLICAZIONI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AA	0314314	20190801	C	1.445,80	1.445,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306874	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018605	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004583	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE GIORNALI AD AGENZIA SPORT NETWORK S.R.L., SEDE LEGALE IN PIAZZA INDIPENDENZA,11/B - 00185 ROMA P.I. E C.F. 06357951000 - CODICE CREDITORE 62086. CIG 77379083AF	62086	SPORT NETWORK S.R.L.CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA'	DD0LV	0000339	20181218	C	780,80	780,80	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004584	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA IN FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN V. SALARIA, 691 ROMA (P.IVA:00880711007) - CODICE CREDITORE 5299. CIG 77379083AF	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LV	0000339	20181218	C	1.136,56	1.136,56	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0014611	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 1 LETT.A) D.LVO 50/2016 PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA SULLA G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI CUI ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA VILLA DI LUCINA -ISTITUTO POLI	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LV	0000097	20190419	C	459,99	459,99	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0014612	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 1 LETT.A) D.LVO 50/2016 PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA SUL CORRIERE DELLO SPORT EDIZIONE NAZIONALE ED EDIZIONE LOCALE ROMA DI CUI ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA	62086	SPORT NETWORK S.R.L.CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA'	DD0LV	0000097	20190419	C	780,80	780,80	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0022549	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PUBBLICAZIONE SU G.UFFICIALE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LV	0000224	20191001	C	523,42	523,42	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027526	0000000	Servizio di pubblicazione di n. 1 estratti di bandi di gara su Gazzetta Ufficiale E quotidiani: 1) impianto sportivo via Brogi, 82. aff.to all'istituto poligrafico e zecca dello stato. codice cig Z0129983129.	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LV	0000298	20191209	C	1.178,84	0,00	0,00	1.178,84	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027528	0000000	Servizio di pubblicazione di n. 1 estratti di bandi di gara su Gazzetta Ufficiale E quotidiani: 1) impianto sportivo via casal bianco . aff.to all'istituto poligrafico e zecca dello stato. codice cig Z6929833B3.	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LV	0000298	20191209	C	1.242,27	0,00	0,00	1.242,27	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027530	0000000	Servizio di pubblicazione di n. 1 estratti di bandi di gara su Gazzetta Ufficiale E quotidiani: 1) impianto sportivo via davanzati aff.to all'istituto poligrafico e zecca dello stato. codice cig Z1B2983344.	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LV	0000298	20191209	C	1.242,27	0,00	0,00	1.242,27	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027531	0000000	Servizio di pubblicazione di n. 1 estratti di bandi di gara su Gazzetta Ufficiale E quotidiani: 1) impianto sportivo via casal bianco. aff.to avvenire NEI . codice cig Z782B0E2F1.	90749	AVVENIRE N.E.I. SPA	DD0LV	0000298	20191209	C	245,22	0,00	0,00	245,22	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027532	0000000	Servizio di pubblicazione di n. 1 estratti di bandi di gara su Gazzetta Ufficiale E quotidiani: 1) impianto sportivo via DAVANZATI aff.to avvenire NEI. codice cig Z462B0E331	90749	AVVENIRE N.E.I. SPA	DD0LV	0000298	20191209	C	245,22	0,00	0,00	245,22	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306875	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027533	0000000	Servizio di pubblicazione di n. 1 estratti di bandi di gara su Gazzetta Ufficiale E quotidiani: 1) impianto sportivo via Brogi aff.to a Avvenire Nei. codice cig Z742B0E70.	90749	AVVENIRE N.E.I. SPA	DD0LV	0000298	20191209	C	245,22	0,00	0,00	245,22	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1308005	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0017314	0000000	Abbonamento al Quotidiano EE.LL. PA, pubblicazione de "Il Sole 24 ore "– contestuale impegno. CIG n. Z4322B9FF4 Importo complessivo (IVA 4% inclusa): € 180,00 annui - € 540,00 nel triennio	55450	IL SOLE 24 ORE SPASYSTEM COMUNICATION PUBBLICITARIA	DD0SA	0001404	20190703	C	180,00	180,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1308005	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023950	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000017	20200108	C	90,00	90,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1308006	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023857	0000000	RIMODULAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MANDATO N. 83389 CENTRO DI RESPONSABILITA' 0VP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000267	20000818	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1308013	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020885	0000000	anticipazione di cassa per II semestre 2019 Mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001556	20190807	C	50,00	0,00	0,00	50,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1309388	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0004471	0000000	DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 ,PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI OCCORRENTI ALL'UFFICIO STAMPA-PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2019.AFFIDAMENTO A CARMELITANO ANTONIETTA ,TITOLARE EDICOLA SITA IN VIA NAZIONA	99056	CARMELITANOANTONIETTA	DD0RA	0000531	20181219	C	6.000,00	5.500,00	0,00	500,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300002	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014658	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO SECONDO LE MODALITA' E LE DECORRENZE PREVISTE NELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 28.03.2019 REP. 13033 TRA DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E ICR SPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA, EC	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LC	0000704	20190419	C	1.320,76	963,12	0,00	357,64	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300002	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0003944	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0001892	20190802	C	99,90	99,90	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300002	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0003944	1904681	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI, IMPREVEDIBILI E IMPROROGABILI DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI - CDR 0AC - PRIMO TRIMESTRE 2019 - MANDATO N.174/2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LC	0000616	20190411	C	99,40	99,40	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300002	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0021193	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali indifferibili, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Attività Culturali durante il secondo semestre 2019 - Centro di costo 0AC - Importo € 2.274,30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002464	20191010	C	317,83	317,83	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300007	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0014675	0000000	IMPEGNO FONDI CANCELLERIA ANNO 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0RF	0001589	20190429	C	5.647,94	5.647,94	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300007	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004049	0000000	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	102,49	102,49	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300007	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004049	1905286	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	143,94	143,94	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300007	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015675	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	322,14	322,14	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300008	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0015017	0000000	IMPEGNO FONDI RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART.54 COMMA 3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI QUESTO DIPARTIMENTO 12.262,05 S. ICR S.P.A. UNIPERSONA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QH	0000202	20190510	C	583,20	583,20	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300008	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0010032	0000000	ANT.CASSA I SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000036	20190219	C	141,03	141,03	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300011	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0015302	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA ICR SPA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.50/2016. PERIODO:DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO AL 31.12.202	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LG	0000585	20190520	C	162,51	0,00	0,00	162,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300012	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0015057	0000000	AFF.TO ALLA ICR SPA UNIPERSONALE - IMPEGNO PROPEDEUTICO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IL 28 MARZO 2019 ROGITO REPERTORIO N. 13033 - (PROT. SU5017/19 CIRCOLARE OPERATIVA)	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AC	0000039	20190510	C	827,27	0,00	0,00	827,27	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300013	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0021705	0000000	AFF.TO DD SU/598/2018 - ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C. 3 D. LGS. 50/2016 - NOTA SU/5017/2019 - Q.P. ANNO 2019 - PERIODO: 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLA	0000682	20190722	C	1.102,61	1.102,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300013	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0014369	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - NOTA QC/10167/2019	59842	SAR SRL	DD0LA	0000380	20190410	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300014	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015082	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO REP.13033 DEL 28/3/2019 (DIP.RAZION. SPESA) PER ACQUISIZIONE MATERIALE CANCELLERIA PERIODO: 28/3/2019 - 28/3/2022 SOC. ICR SPA ANNUALITA' 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QE	0001453	20190510	C	3.391,61	3.391,04	0,00	0,57	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300014	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027582	0000000	Integraz. contratto applicativo stipulato a seguito Accordo Quadro rep.n.13033/2019 Acquisto cancelleria per uffici dip.pol.sociali aff. ICR Srl	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLD	0003784	20191206	C	679,79	0,00	0,00	679,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300014	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009196	1904684	REGOLARIZZ. ANTICIPAZ. DI CASSA I TRIM.2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0QE	0001049	20190402	C	176,00	176,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300014	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009196	1905904	REGOLARIZZ. ANTICIPAZ. DI CASSA II TRIM.2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0QE	0001646	20190527	C	245,50	245,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300014	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021176	0000000	Spese per anticipazione di cassa II semestre 2019 Dip.pol.sociali	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLD	0002516	20190826	C	382,10	382,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300014	0011699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0027563	0000000	Determina a contrarre art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa diretta su MEPA Impegno fondi e affidamento per l'acquisto di materiale di cancelleria alla ICR S.p.A. Unipersonale	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLD	0003741	20191205	C	44.999,99	0,00	0,00	44.999,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300016	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0020440	0000000	AFFIDAMENTO A "ICR SPA" PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER LA DURATA DI 36 MESI A PARTIRE DALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO, CON REP. N. 13033, IN DATA 28.03.2019 - CIG QUADRO 7506262B59	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LZ	0000410	20190722	C	816,38	0,00	0,00	816,38	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300021	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0020525	0000000	Accordo Quadro sottoscritto il 28.03.2019 dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiali occorrenti agli uffici di Roma Capital	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LH	0000439	20190502	C	2.165,77	1.702,27	0,00	463,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300021	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008666	1904934	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LH	0000400	20190411	C	580,72	580,72	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300022	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0015016	0000000	IMPEGNO FONDI RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART.54 COMMA 3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI QUESTO DIPARTIMENTO 12.262,05 S. ICR S.P.A. UNIPERSONA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QH	0000202	20190510	C	172,13	172,13	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300024	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0016842	0000000	Impegno fondi, nomina RUP e sottoscrizione contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici della Sovrintendenza Capitolina - Accordo quadro CIG 7506262B59 - CIG derivato Z0828D3EE8	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LB	0000395	20190625	C	1.080,36	1.080,36	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300028	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016364	0000000	Adesione all'Accordo Quadro formalizzato dal DRSCUA ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno fondi di complessivi €. 61.962,51 (IVA di legge inclusa) per gli anni 2019 - 2020 - 2021 con prenotazione per l'anno 2022, per l'ac	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AA	0000258	20190627	C	15.490,62	5.008,53	0,00	10.482,09	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300028	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0029228	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Approvvigionamento di beni di consumo diversi di uso comune e materiale informatico non ricompresi nelle categorie merce	97634	ANDRIUOLISILVIA	DD0AA	0000583	20191220	C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300028	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005341	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA CANCELLERIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	1.436,56	0,00	0,00	1.436,56	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300028	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005341	0000001	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA CANCELLERIA	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AA	0000314	20190801	C	563,44	563,44	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300028	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025934	0000000	RIMODULAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 (DI CUI ALLA DDD 279/2019)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0075319	20191227	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300029	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014688	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO CANELLERIA PERIODO 01/05/2019-30/04/2022 NOTA QB344092/2019 - ANNO 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QB	0004751	20190419	C	5.957,78	0,00	0,00	5.957,78	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300029	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010249	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LE MINUTE SPESE ECONOMALI LORETTA BARILE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0018353	20181219	C	721,53	721,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300030	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0016922	0000000	Impegno fondi per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale in uso presso gli uffici del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile per complessivi € 10.926,90 Iva Compresa, per il periodo di 36 mesi dalla data di stipula del contratto ap	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LT	0000140	20190702	C	2.980,09	0,00	0,00	2.980,09	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300031	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014702	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO CANCELLERIA DIP. ORU - ANNO 2019CODICE UNIVOCO UFFICIO: 7CQP99-IMPORTO IVA INCLUSA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0GB	0000935	20190430	C	4.011,14	3.458,30	0,00	552,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300031	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008792	1905643	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA-I TRIMESTRE 2019 (I SEMESTRE 2019)	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0GB	0000936	20190430	C	297,63	297,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300031	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013713	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA- II TRIMESTRE I SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000707	20190329	C	742,63	742,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300031	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023953	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000017	20200108	C	532,44	532,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300032	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0018557	0000000	ACCORDO QUADRO 28/3/19 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAIONE DELLA SPESA AI SENSI ART.54 D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA ,CARTA E ,MATERIALI OCCIRRENTI AGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE-ESIGENZE DIPARTIMENTO SPORT -CIG 7891526544	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LV	0000104	20190506	C	786,88	786,88	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300032	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0011371	0000000	APERTURA ANTICIPAZIONE DI CASSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LV	0000054	20190306	C	309,34	309,34	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300033	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0022857	0000000	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 C.3 D.LGS 50/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 28/03/2019 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - CIG 7506262B59 - AUTORI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLE	0001759	20191014	C	734,68	0,00	0,00	734,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300034	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0015563	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE IN USO PRESSO GLI LE UNITA' ORGANIZZATIVE DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 141.732,86 IVA AL 22% INCLUSA, PER IL PERIODO DI MESI 36 DALLA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SG	0000043	20200114	C	38.651,31	0,00	0,00	38.651,31	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200105AB	1300034	0001560	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009725	0000000	AFFIDAMENTO ALLA ICR S.P.A. DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 OCCORRENTE A GARANTIRE LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT B) DEL D. LGS. 50/2016 - RDO SU ME.PA. N. 213	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0RH	0000164	20190218	C	23.830,99	23.830,99	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300034	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010046	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	482,47	482,47	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010CID	1300035	0000812	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014934	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE E & FIGLI S.N.C.IN CONFORMITA' A QUANTO DETTATO ALLART. 32 D.LGS 50/2016 ED AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B E SS.MM.II) PER LA FORNITURA DI MARCHE E VALORI BOLLATI	97299	TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. & F. SNC	DD0GC	0000099	20190508	C	6.465,89	6.465,89	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010CID	1300035	0000812	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0022109	0000001	RDO 2412002 affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 occorrenti al Dipartimento Servizi Delegati allo Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.	45057	UGO QUINTILY SPA-STABILIMENTO TIPOLRAFICO	DD0LY	0000252	20191024	C	4.717,80	0,00	0,00	4.717,80	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300035	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0023301	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 ANAGRAFE 0PP - D'IPPOLITO ELISABETTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000245	20191015	C	790,66	790,66	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300035	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0013891	1905813	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA CCG SRL , AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CIRCA N. 120.000 ETICHETTE IN MATERIALE ACRILICO CERTIFICATE 3M PER STAMPANTI TOSHIBA OCCORRENTI ALLARCHIVIO DELLO STATO CIVILE DEL DIPARTIMENTO	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLIS RL	DD0GC	0000093	20190506	C	15.957,60	15.957,60	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300035	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0021792	0000001	AFF.TO ALLA SOCIETA' C.C.G. SRL PER FORNITURA N. 80.000 ETICHETTE IN MATERIALE ACRILICO CERTIFICATE 3M PER STAMPANTI TOSHIBA PER ARCHIVIO DI STATO CIVILE E SERVIZI DELEGATI. PERIODO 2019. SUBIMP. PER €. 10.638,40 IVA COMPRESA	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLIS RL	DD0LY	0000289	20191212	C	10.638,40	0,00	0,00	10.638,40	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300037	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0015521	0000000	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DELLA DURATA DI 36 MESI E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. IMPORTO TOTALE 8.47	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AD	0000297	20190525	C	635,52	0,00	0,00	635,52	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300037	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008733	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE PRENOTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000033	20190116	C	13,20	13,20	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300039	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0015322	0000000	FORNIT ART CANCELLERIA CARTA ECC IN USO UFF RAG GEN. (PER.36 MESI) ICR SPA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SD	0000125	20190522	C	4.639,03	4.507,28	0,00	131,75	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300039	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018622	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili del 2° semestre dell'anno 2019 di €. 7.137,27.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000160	20190718	C	1.816,82	1.816,82	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200170AB	1300039	0001698	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0029813	0000001	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE MEPA UFFICI RAGIONERIA GENERALE	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SD	0000404	20191230	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300042	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0015059	0000000	AFF.TO ALLA ICR SPA UNIPERSONALE - IMPEGNO PROPEDEUTICO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IL 28 MARZO 2019 ROGITO REPERTORIO N. 13033 - (PROT. SU5017/19 CIRCOLARE OPERATIVA)	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AC	0000102	20191220	C	3.181,32	1.578,62	0,00	1.602,70	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300042	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005680	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - DI PILLA MANDATO 1791	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000079	20191003	C	349,98	349,98	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300042	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005680	1905100	REGOLARIZZAZIONE A.C. I TRIMESTRE 2019- DI PILLA MANDATO 1791	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000030	20190405	C	269,01	269,01	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300044	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0018558	0000000	ACCORDO QUADRO 28/3/19 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAIONE DELLA SPESA AI SENSI ART.54 D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA ,CARTA E ,MATERIALI OCCIRRENTI AGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE-ESIGENZE DIPARTIMENTO SPORT -CIG 7891526544	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LV	0000104	20190506	C	685,44	685,44	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300044	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0011355	0000000	APERTURA ANTICIPAZIONE DI CASSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000055	20190306	C	257,05	257,05	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300045	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0020506	0000000	Determina a contrarre per la stipula del contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici del Dipartimento Trasformazione Digitale per 32 mesi a favore della Società ICR S.p.A. UNIPERSONALE, in es	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SB	0000325	20190725	C	348,01	348,01	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300045	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0009836	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DELL'UFFICIO DI STATISTICA - I SEMESTRE 2019 - (REGOLARIZ. ANTICIP. DI CASSA PERIODO 1° SEMESTRE MESE GIUGNO CON DDD N. GU/319/2019)	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SB	0000055	20190212	C	488,54	488,54	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300046	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0015303	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA ICR SPA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.50/2016. PERIODO:DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO AL 31.12.202	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LG	0000585	20190520	C	2.641,69	0,00	0,00	2.641,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300046	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0015080	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016, ALLA DITTA BARBANTINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTO-COPIE A4/GR.80 OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO S.I.M.U. (MEDIANTE PROCEDURA GARA TELEMATICA D'ACQUISTO CONSIP -TRATTATIVA DIRETTA	253	BARBANTINI S R L	DD0QN	0000568	20190513	C	1.740,94	1.740,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300046	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027251	0000000	Affidamento e impegno fondi alla ditta Erre-bian S.p.a. per la fornitura di materiale di consumo vario (toner e cancelleria), occorren-te al Dipartimento S.I.M.U. non compreso dal capitolato gara C.U.C (mediante procedura gara telematica d'acquisto CO	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0LG	0001374	20191127	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300046	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0028750	0000000	Affidamento e impegno fondi alla ditta ORTHOMAX SRL per l'acquisto del Defibrillatore semiautomatico, compresa teca realizzata in lamiera d'acciaio al carbonio P02 zincato, con chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata, più il corso per la formaz	1022874	ORTHOMAX SRL	DD0LG	0001575	20191219	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300048	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014687	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO CANELLERIA PERIODO 01/05/2019-30/04/2022 QB344092/2019 - ANNO 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QB	0004751	20190419	C	5.957,77	5.957,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300048	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016479	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche – Area Tributi – C.d.C. 0TR per il II Semestre 2019 – € 39.223,19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0008736	20190627	C	695,23	695,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300049	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0020453	0000000	AFFIDAMENTO A "ICR SPA" PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER LA DURATA DI 36 MESI A PARTIRE DALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO, CON REP. N. 13033, IN DATA 28.03.2019 - CIG QUADRO 7506262B59	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LZ	0000410	20190722	C	779,47	779,47	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300051	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0017324	0000000	Aff.to ICR SPA in seguito all'adesione all'Accordo Quadro della durata di 36 mesi (SU/598/2018), per l'acquisto di: "Articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente al funzionamento degli uffici di Roma Capitale acquisibili mediante gara centralizza	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LI	0000826	20190704	C	2.209,25	919,88	0,00	1.289,37	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300051	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005665	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000002	20190103	C	927,83	0,00	0,00	927,83	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300054	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0016852	0000000	Impegno fondi, nomina RUP e sottoscrizione contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici della Sovrintendenza Capitolina - Accordo quadro CIG 7506262B59 - CIG derivato Z0828D3EE8	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LB	0000395	20190625	C	1.037,84	0,00	0,00	1.037,84	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300055	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021707	0000000	AFF.TO DD SU/598/2018 - ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C. 3 D. LGS. 50/2016 - NOTA SU/5017/2019 - Q.P. ANNO 2019 - PERIODO: 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLA	0000682	20190722	C	1.137,16	1.137,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300055	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022440	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere al rimborso spese acquisto materiale di cancelleria del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000746	20190807	C	297,20	297,20	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300056	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0022858	0000000	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 C.3 D.LGS 50/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 28/03/2019 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - CIG 7506262B59 - AUTORI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLE	0001759	20191014	C	151,59	0,00	0,00	151,59	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300057	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0020455	0000000	AFFIDAMENTO A "ICR SPA" PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER LA DURATA DI 36 MESI A PARTIRE DALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO, CON REP. N. 13033, IN DATA 28.03.2019 - CIG QUADRO 7506262B59	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LZ	0000410	20190722	C	200,49	0,00	0,00	200,49	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300059	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0015990	0000000	Adesione all'Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ii. stipulato tra il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica di Committenza e la ICR S.p.a. Unipersonale per la fornitura di articoli di cancelleria, ca	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SQ	0000011	20190611	C	448,79	161,83	0,00	286,96	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300059	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0011561	0000000	PRENOTAZ. ECONOMALE I^ SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SF	0000006	20190325	C	250,10	250,10	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300060	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0020584	0000000	Impegno di fondi per la fornitura di materiale di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo con la soc. ICR	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SE	0000096	20190813	C	1.006,89	614,43	0,00	392,46	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300060	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0013960	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'-CDR 90AB- I SEMESTRE 2019-AGENTE CONTABILE ROSSELLA RAVAIOLI-NOTA PROT.REG.GEN.N.26658 DEL 13.04.2010.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SE	0000044	20190329	C	195,20	195,20	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300060	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0021234	0000000	Anticipazione di cassa di € 1.825,00 per il II semestre 2019 a favore dell'agente contabile Rossella Ravaioli	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SE	0000112	20190903	C	125,66	125,66	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300062	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0017329	0000000	Aff.to ICR SPA in seguito all'adesione all'Accordo Quadro della durata di 36 mesi (SU/598/2018), per l'acquisto di: "Articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente al funzionamento degli uffici di Roma Capitale acquisibili mediante gara centralizza	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LI	0000826	20190704	C	2.152,81	0,00	0,00	2.152,81	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300062	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0025333	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Tutela Ambientale, per il II semestre 2019. Importo € 1.046,56 C.d.R. 1DA.	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E PROT.CIV	DD0LI	0001409	20191114	C	1.046,52	0,00	0,00	1.046,52	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300063	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0015060	0000000	AFF.TO ALLA ICR SPA UNIPERSONALE - IMPEGNO PROPEDEUTICO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IL 28 MARZO 2019 ROGITO REPERTORIO N. 13033 - (PROT. SU5017/19 CIRCOLARE OPERATIVA)	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AC	0000039	20190510	C	442,14	0,00	0,00	442,14	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300063	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0018693	0000000	Anticipazione di cassa 2° semestre 2019 SEGRETARIATO GENERALE C.D.R. 1DG SEGRETARIATO GENERALE - MANDATO N. 80812	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000044	20190531	C	142,01	142,01	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300064	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021708	0000000	AFF.TO DD SU/598/2018 - ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C. 3 D. LGS. 50/2016 - NOTA SU/5017/2019 - Q.P. ANNO 2019 - PERIODO: 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLA	0000682	20190722	C	549,98	0,00	0,00	549,98	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300064	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007527	0000000	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QC	0000003	20190107	C	260,80	260,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300064	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007527	1904820	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LA	0000435	20190415	C	44,28	44,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300065	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0015078	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	185,67	0,00	0,00	185,67	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300066	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0015077	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	289,98	0,00	0,00	289,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300067	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0015015	0000000	IMPEGNO FONDI RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART.54 COMMA 3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI QUESTO DIPARTIMENTO 12.262,05 S. ICR S.P.A. UNIPERSONA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QH	0000202	20190510	C	2.163,13	2.163,13	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300067	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0011039	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEM. 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QH	0000087	20190306	C	352,58	352,58	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300069	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0016857	0000000	Impegno fondi, nomina RUP e sottoscrizione contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici della Sovrintendenza Capitolina - Accordo quadro CIG 7506262B59 - CIG derivato Z0828D3EE8	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LB	0000395	20190625	C	501,62	0,00	0,00	501,62	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300071	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022620	0000001	OGGETTO: Affidamento incarico e impegno fondi alla DE.DA. UFFICIO srl per la fornitura del materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, dei Gruppi Capitolini e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - impor	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0AE	0000254	20191118	C	5.472,35	0,00	0,00	5.472,35	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0011649	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000224	20191021	C	145,99	145,99	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013584	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000240	20191030	C	298,81	298,81	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013593	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000193	20190926	C	261,93	261,93	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013597	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000197	20190930	C	677,55	677,55	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013607	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000195	20190930	C	127,60	127,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013633	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000234	20191024	C	382,20	382,20	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013665	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000228	20191022	C	219,60	219,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013672	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000242	20191104	C	258,57	258,57	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0014788	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CAPITOLINO NOI CON SALVINI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000190	20190923	C	359,24	359,24	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022159	0000000	regolarizzazione Spese A.C. COMMISSIONI Permanenti e Speciali - II semestre 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000196	20190930	C	7.050,00	153,28	0,00	6.896,72	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022197	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa Gruppo Capitolino Forza Italia II semestre 2019 -	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000062	20200305	C	244,00	244,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022216	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Lista Alfio Marchini	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000046	20200218	C	265,40	265,40	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022231	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Noi con Salvini	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000203	20191002	C	586,20	586,20	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022240	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Con Giorgia -	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000202	20191002	C	505,08	505,08	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022253	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 - Gruppo Capitolino Misto	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000201	20191002	C	370,16	370,16	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022262	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Sinistra X Roma Fassina Sindaco	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000206	20191002	C	424,57	424,57	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022271	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino PD Giachetti Sindaco	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000200	20191002	C	330,97	330,97	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022281	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Fratelli d'Italia	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000208	20191002	C	616,54	616,54	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022291	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000054	20200224	C	575,70	575,70	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022449	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa Gruppo Capitolino Roma Torna Roma Giachetti Sindaco - II semestre 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000056	20200225	C	111,60	111,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022618	0000001	OGGETTO: Affidamento incarico e impegno fondi alla DE.DA. UFFICIO srl per la fornitura del materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, dei Gruppi Capitolini e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - impor	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0AE	0000254	20191118	C	3.590,32	0,00	0,00	3.590,32	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0023398	0000001	Affidamento incarico e impegno fondi alla Ditta Carto Copy Service srl per la fornitura del materiale toner per le esigenze dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, dei Gruppi Capitolini e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - importo comp	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0AE	0000260	20191126	C	4.582,99	0,00	0,00	4.582,99	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200103AB	1300071	0001487	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013699	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000232	20191023	C	208,65	208,65	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200103AB	1300071	0001487	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022619	0000001	OGGETTO: Affidamento incarico e impegno fondi alla DE.DA. UFFICIO srl per la fornitura del materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, dei Gruppi Capitolini e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - impor	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0AE	0000254	20191118	C	4.205,22	0,00	0,00	4.205,22	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200103AB	1300071	0001487	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0023397	0000001	Affidamento incarico e impegno fondi alla Ditta Carto Copy Service srl per la fornitura del materiale toner per le esigenze dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, dei Gruppi Capitolini e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - importo comp	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0AE	0000260	20191126	C	4.360,52	0,00	0,00	4.360,52	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300071	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013973	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000192	20190924	C	51,03	51,03	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300071	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022137	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000191	20190924	C	600,00	398,60	0,00	201,40	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300073	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2019	2019	0015308	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA ICR SPA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.50/2016. PERIODO:DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO AL 31.12.202	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LG	0000585	20190520	C	115,62	0,00	0,00	115,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300074	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0022860	0000000	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 C.3 D.LGS 50/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 28/03/2019 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - CIG 7506262B59 - AUTORI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLE	0001759	20191014	C	205,87	0,00	0,00	205,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300076	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0023275	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 SERVIZI DELEGATI CDC 1PP - D'IPPOLITO ELISABETTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000243	20191015	C	545,01	545,01	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300077	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0015309	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA ICR SPA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.50/2016. PERIODO:DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO AL 31.12.202	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LG	0000585	20190520	C	295,16	0,00	0,00	295,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300082	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0020457	0000000	AFFIDAMENTO A "ICR SPA" PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER LA DURATA DI 36 MESI A PARTIRE DALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO, CON REP. N. 13033, IN DATA 28.03.2019 - CIG QUADRO 7506262B59	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LZ	0000410	20190722	C	1.529,33	0,00	0,00	1.529,33	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300083	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0023314	0000000	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA-CARTA E MATERIALE OCCORRENTE ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AQ	0000072	20191120	C	1.090,14	0,00	0,00	1.090,14	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300084	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0020508	0000000	Determina a contrarre per la stipula del contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici del Dipartimento Trasformazione Digitale per 32 mesi a favore della Società ICR S.p.A. UNIPERSONALE, in es	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SB	0000325	20190725	C	396,21	396,21	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300086	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0017333	0000000	Aff.to ICR SPA in seguito all'adesione all'Accordo Quadro della durata di 36 mesi (SU/598/2018), per l'acquisto di: "Articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente al funzionamento degli uffici di Roma Capitale acquisibili mediante gara centralizza	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LI	0000826	20190704	C	2.274,69	854,00	0,00	1.420,69	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300086	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0005675	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000003	20190103	C	176,90	176,90	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300087	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0015075	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	1.212,97	657,28	0,00	555,69	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300090	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2019	2019	0015074	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	25,83	0,00	0,00	25,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300091	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0023231	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 TOPONOMASTICA CDC 2PP - ELISABETTA D'IPPOLITO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000242	20191015	C	117,09	117,09	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300092	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0015014	0000000	IMPEGNO FONDI RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART.54 COMMA 3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI QUESTO DIPARTIMENTO 12.262,05 S. ICR S.P.A. UNIPERSONA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QH	0000202	20190510	C	147,05	147,05	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300092	0011699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2019	0012353	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000887	20180801	C	180,00	0,00	0,00	180,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300094	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0015527	0000000	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DELLA DURATA DI 36 MESI E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. IMPORTO TOTALE 8.47	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AD	0000297	20190525	C	204,05	0,00	0,00	204,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300094	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0008743	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE PRENOTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000017	20190111	C	40,40	40,40	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300094	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0008743	1905617	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000236	20190430	C	3,00	3,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300094	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021822	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000469	20190913	C	28,00	28,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300095	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015073	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	255,51	0,00	0,00	255,51	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300097	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0020509	0000000	Determina a contrarre per la stipula del contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici del Dipartimento Trasformazione Digitale per 32 mesi a favore della Società ICR S.p.A. UNIPERSONALE, in es	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SB	0000325	20190725	C	2.090,09	0,00	0,00	2.090,09	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300097	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0009837	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL DIPARTIMENTO TRASFORMAZ. DIGITALE - I SEMESTRE 2019 - (REGOLARIZ. ANTICIP. DI CASSA PERIODO 1° SEMESTRE MESE GIUGNO CON DDD N. GU/319/2019)	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SB	0000055	20190212	C	628,26	628,26	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300098	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0016867	0000000	Impegno fondi, nomina RUP e sottoscrizione contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici della Sovrintendenza Capitolina - Accordo quadro CIG 7506262B59 - CIG derivato Z0828D3EE8	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LB	0000395	20190625	C	1.009,55	0,00	0,00	1.009,55	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300100	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0015072	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	2.296,97	0,00	0,00	2.296,97	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300101	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0015071	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	1.969,94	1.468,29	0,00	501,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300107	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0016873	0000000	Impegno fondi, nomina RUP e sottoscrizione contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici della Sovrintendenza Capitolina - Accordo quadro CIG 7506262B59 - CIG derivato Z0828D3EE8	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LB	0000395	20190625	C	629,76	629,76	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300111	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - AAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013496	0000000	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER UFFICIO ALLA SOCIETA' ICR SPA MUNICIPIO I	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TA	0004006	20181217	C	222,72	222,72	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300116	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014795	0000000	AFFIDAMENTO A SOCIETA' ICR SPA PER FORNITURA CANCELLERIA CARTA E STAMPATI PER UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO A SEGUITO DI ADESIONE AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D. LGS.50/2016 SOTTOSCRITTO DAL DIPART. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TA	0001424	20190503	C	523,52	280,60	0,00	242,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300116	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2019	0013495	0000000	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER UFFICIO ALLA SOCIETA' ICR SPA MUNICIPIO I	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TA	0004006	20181217	C	289,57	289,57	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300119	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014794	0000000	AFFIDAMENTO A SOCIETA' ICR SPA PER FORNITURA CANCELLERIA CARTA E STAMPATI PER UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO A SEGUITO DI ADESIONE AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D. LGS.50/2016 SOTTOSCRITTO DAL DIPART. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TA	0001424	20190503	C	7.849,56	4.217,78	0,00	3.631,78	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300119	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013497	0000000	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER UFFICIO ALLA SOCIETA' ICR SPA MUNICIPIO I	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TA	0004006	20181217	C	2.283,95	2.283,95	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300134	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015102	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ICR SPA FORNITURA CANCELLERIA DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA II DURATA CONTRATTO: 36 MESI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TB	0000827	20190506	C	400,77	400,77	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300134	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0029356	0000000	Affidamento a "Diemme di Giandomenico Di Mattia" ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - Periodo: dicembre 2019 - Fornitura cancelleria per la sede del Municipio II	6905	DIEMMEDI GIANDOMENICO DI MATTIA	DDTB	0002307	20191220	C	1.324,90	0,00	0,00	1.324,90	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300137	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015101	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ICR SPA FORNITURA CANCELLERIA DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA II DURATA CONTRATTO: 36 MESI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TB	0000827	20190506	C	6.774,55	6.774,55	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300167	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014982	0000000	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE, AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DIRI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TC	0000840	20190502	C	720,42	720,42	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010020010SPM	1300167	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014298	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI TIMBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA, TRAMITE ODA MEPA, PER GLI UFFICI E SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO III. AFF.TO A.C.A. O	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CD	0000771	20190412	C	1.037,12	1.037,12	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300169	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014981	0000000	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE, AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DIRI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TC	0000840	20190502	C	7.882,87	7.882,87	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300169	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025669	0000000	Affidamento - ai sensi dell'art.1, c.450 L.296/2006 e art.36, c.6 D.Lgs 50/2016 - Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.) 5240066 sul MePa,- di fornitura materiale di consumo per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro. (IVA al 22% inclusa) –	89422	LUCA SRL	DDTC	0002304	20191126	C	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300177	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014620	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULA CONTRATTO APPLICATIVO PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO IV AFF.TO ICR SPA UNIPERSONALE	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TD	0000844	20190423	C	624,92	624,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300177	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015218	0000000	AFFIDAMENTO RDO MEPA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MUNICIPIO RM IV A DITTA ICR SPA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TD	0001013	20190520	C	438,83	438,83	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300178	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014621	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULA CONTRATTO APPLICATIVO PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO IV AFF.TO ICR SPA UNIPERSONALE	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TD	0000844	20190423	C	9.128,80	4.045,56	0,00	5.083,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300184	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015277	0000000	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM. E II., PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE DA SVOLGERE MEDIANTE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE TELEMA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CF	0001515	20190520	C	158,66	0,00	0,00	158,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300186	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015276	0000000	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM. E II., PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE DA SVOLGERE MEDIANTE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE TELEMA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CF	0001515	20190520	C	12.564,80	9.531,29	0,00	3.033,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300186	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006683	1904603	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TE	0001113	20190405	C	300,79	300,79	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300186	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006683	1904604	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA SECONDO TRIMETRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDTE	0002254	20190718	C	312,06	312,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300186	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021435	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0002668	20190910	C	179,51	0,00	0,00	179,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300186	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021435	0000002	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA 4 TRIM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDTE	0002668	20190910	C	320,49	320,49	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300206	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015315	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO DELLACCORDO QUADRO RELATIVO ALLAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI ROMA AGGIUDICATA CON DD SU/598/2018 DEL DIPARTIMENTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ICR S.P.A.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0001277	20190522	C	855,90	855,90	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300206	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0024566	0000000	PRE FONDI ANT CASSA 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0002573	20191111	C	815,07	815,07	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300208	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015314	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO DELLACCORDO QUADRO RELATIVO ALLAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI ROMA AGGIUDICATA CON DD SU/598/2018 DEL DIPARTIMENTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - ICR S.P.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0001277	20190522	C	7.274,32	7.274,32	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300208	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011451	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TF	0000611	20190306	C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300208	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025175	0000000	PREN FONDI ANT CASSA MUN 6 2 SM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0002654	20191118	C	1.073,26	1.073,26	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300223	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017368	0000000	DRS - Accordo quadro triennale rep 13033 28/03/2019 - contratto applicativo 2019/2020/2021 fornitura materiale di cancelleria	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDTG	0001710	20190704	C	259,90	0,00	0,00	259,90	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300223	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009336	1902951	FORNITURA RISME CARTA PER UFICI SEDE MUN. VII AFFIDAMENTO:ALKIMIE SRL	89216	ALKIMIE SRL	DD0CI	0000531	20190227	C	2.904,58	2.904,58	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300223	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009911	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0000319	20190206	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300223	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009914	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0000319	20190206	C	1.462,45	1.462,45	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300226	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017369	0000000	DRS - Accordo quadro triennale rep 13033 28/03/2019 - contratto applicativo 2019/2020/2021 fornitura materiale di cancelleria MUN.VII	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDTG	0001710	20190704	C	13.692,48	7.604,09	0,00	6.088,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300226	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009913	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0000319	20190206	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300256	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014506	0000000	ACCORDO QUADRO SEGRETARIO GENERALE ROGITO DEL 28/3/2019 AFF.TO ALLA SOCIETA' ICR SPA PER LA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL MUNICIPIO VIII 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CM	0000833	20190417	C	457,87	0,00	0,00	457,87	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300256	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010610	1906029	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	565,54	565,54	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300259	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014505	0000000	ACCORDO QUADRO SEGRETARIO GENERALE ROGITO DEL 28/3/2019 AFF.TO ALLA SOCIETA' ICR SPA PER LA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL MUNICIPIO VIII 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CM	0000833	20190417	C	5.954,98	5.000,94	0,00	954,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300259	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010609	1906028	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	999,99	999,99	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300259	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015468	0000000	AFF AI SENSI ART 36 C 2 D.LGS 50/19 SOC ICR FORNITURA CARTA PE FOTOCOPIE - ORDINE DIRETTO MEPA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TH	0001182	20190528	C	949,45	949,45	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300259	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025847	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta BIANCONE Giannantonio per provvedere all'acquisto dei timbri necessari al funzionamento del Servizio Anagrafico del Municipio Roma VIII. Smart Cig n. ZEF2AD703D	13283	BIANCONEGIANNANTONIO	DDTH	0002338	20191129	C	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300270	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014426	0000000	INPEGNO FONDI ED AFF.TO ALLA ICR SPA A SEGUITO ACCORDO QUADRO ART.54 C.3 DLGS.N. 50/2016 FORNITURA ART. CANCELLERIA CARTA E MATERIALE OCCORRENTE UFFICIO MUN.9	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CN	0000467	20190416	C	1.157,75	924,58	0,00	233,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300271	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014427	0000000	INPEGNO FONDI ED AFF.TO ALLA ICR SPA A SEGUITO ACCORDO QUADRO ART.54 C.3 DLGS.N. 50/2016 FORNITURA ART. CANCELLERIA CARTA E MATERIALE OCCORRENTE UFFICIO MUN.9	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CN	0000467	20190416	C	6.535,39	2.885,85	0,00	3.649,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300271	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013853	0000000	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E CARTA OCCORRENTE PER GARANTIRE L'EROGAZIONE CONTINUATIVA DI TUTTI I SERVIZI DEL MUNICIPIO 9, NELLE MORE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE D'ORDINE RIFERITE ALL'ACCORDO QUADRO FORMALIZZATO DAL DIP.TO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPES	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0TI	0000419	20190403	C	2.233,49	2.233,49	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300271	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025891	0000000	Impegno fondi e affidamento alla Ditta Eurtimbri di Stefania Geraci fornitura di timbri per gli Uffici del Municipio IX Eur - SMART CIG Z71290DB5B - ANNO 2019	45275	EUR TIMBRI DI STEFANIA GERACI	DDTI	0077943	20191122	C	1.491,87	0,00	0,00	1.491,87	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300287	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014610	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI MUNICIPIO X - AFFIDAMENTO ICR SPA - ANNI 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CO	0000852	20190424	C	205,88	0,00	0,00	205,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300287	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006864	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA I SEMESTRE 2019 MUN.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002664	20181220	C	50,00	0,00	0,00	50,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300290	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014609	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI MUNICIPIO X - AFFIDAMENTO ICR SPA - ANNI 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CO	0000852	20190424	C	8.541,79	8.281,02	0,00	260,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300290	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006850	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA I SEMESTRE 2019 MUN.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002664	20181220	C	1.470,29	1.470,29	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300290	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006850	1905098	REGOL. ANTIC. CASSA I TRIMESTRE 2019 MUN.X	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0000801	20190418	C	35,00	35,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300290	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020884	0000000	anticipazione di cassa per II semestre 2019 Mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001556	20190807	C	1.092,68	0,00	0,00	1.092,68	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300304	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014898	0000000	AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XI - IMPREA ICR SPA - ANNI 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CP	0000644	20190424	C	805,85	805,85	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300305	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014899	0000000	AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XI - IMPREA ICR SPA - ANNI 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CP	0000644	20190424	C	5.745,72	3.909,28	0,00	1.836,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300305	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013580	1906109	REG ANT CASSA 1 SEM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TM	0000814	20190528	C	180,00	180,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300305	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020166	0000000	PREN FOND ANT CASSA MUN 11 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0001107	20190731	C	72,00	72,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300310	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014928	0000000	AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII - IMPREA ICR SPA - ANNI 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CQ	0000599	20190502	C	171,77	0,00	0,00	171,77	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300310	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008723	1905706	MUN.XII II TRIMESTRE 2019 REGOLAR.ANTIC.CASSA QOI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000731	20190521	C	160,00	160,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300310	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008721	1905719	MUN.XII II TRIMESTRE 2019 REGOLAR.ANTIC.CASSA QOI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000731	20190521	C	298,00	298,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300312	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014929	0000000	AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII - IMPREA ICR SPA - ANNI 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CQ	0000599	20190502	C	5.281,63	3.837,07	0,00	1.444,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300312	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008670	1904870	MUN.XII I TRIMESTRE 2019 REGOL.ANTIC.CASSA QSG	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000497	20190408	C	263,45	263,45	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300312	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008670	1905687	MUN.XII II TRIMESTRE 2019 REGOL.ANTIC.CASSA QSG	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000730	20190521	C	508,55	508,55	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300324	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015273	0000000	ACCORDO QUADRO COME DA DD SU598/2018 PER AFFID.TO ALLA I.C.R. SPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA MUN. 13 ANNO 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TO	0000741	20190521	C	360,25	360,25	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300327	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015272	0000000	ACCORDO QUADRO COME DA DD SU598/2018 PER AFFID.TO ALLA I.C.R.SPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA MUN. 13 ANNO 2019	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TO	0000741	20190521	C	6.004,31	4.932,39	0,00	1.071,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300337	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015086	0000000	DETERMINA DI IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA 14 PERIODO 2019/2021-AFFIDAM.DITTA ICR SAP	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CT	0000624	20190416	C	422,12	422,12	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300339	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015085	0000000	DETERMINA DI IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA 14 PERIODO 2019/2021-AFFIDAM.DITTA ICR SAP	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CT	0000624	20190416	C	6.658,94	6.658,94	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300339	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013992	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 MUN.14 -DITTA MYO SPA	96555	MYO SPA	DD0CT	0000563	20190405	C	499,22	499,22	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300339	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025616	0000000	impegno fondi e affidamento per la fornitura di articoli di cancelleria extra garaCUC per gli uffici del Municipio Roma 14 alla ditta MYO s.p.a. Esercizio 2019 - Importo pari ad € € 4.898,39 IVA inclusa (€ 4015,08 imponibile e 883,31 IVA al 22%)	96555	MYO SPA	DDTP	0001789	20191119	C	4.898,28	0,00	0,00	4.898,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300346	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015235	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XV A FAVORE DI ICR- SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN ROMA, VIA DELLA PISANA N. 437- C.F. 05466391009 (CODICE CREDITORE 33407), PER CO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TQ	0000693	20190423	C	47,25	0,00	0,00	47,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300347	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015238	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XV A FAVORE DI ICR- SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN ROMA, VIA DELLA PISANA N. 437- C.F. 05466391009 (CODICE CREDITORE 33407), PER CO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0TQ	0000693	20190423	C	5.977,79	3.061,33	0,00	2.916,46	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300347	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013536	0000000	AFFIDAMENTO ALLA ACAONORE DI GIANLUCA ONOCE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0TQ	0002113	20181228	C	2.028,86	2.028,86	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200500AG	1300528	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0018870	0000000	Anticipazione di cassa 2° semestre 2019 SEGRETARIATO GENERALE C.D.R. 1DG SEGRETARIATO GENERALE - MANDATO N. 80812	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000044	20190531	C	575,00	575,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1304335	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1DU - DECORO URBANO	2019	2019	0015304	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA ICR SPA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.50/2016. PERIODO:DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO AL 31.12.202	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LG	0000585	20190520	C	901,25	0,00	0,00	901,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1304337	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0015076	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	146,22	0,00	0,00	146,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1304338	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI	2019	2019	0021709	0000000	AFF.TO DD SU/598/2018 - ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C. 3 D. LGS. 50/2016 - NOTA SU/5017/2019 - Q.P. ANNO 2019 - PERIODO: 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLA	0000682	20190722	C	603,90	0,00	0,00	603,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1305371	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI	2019	2019	0022859	0000000	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 C.3 D.LGS 50/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 28/03/2019 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - CIG 7506262B59 - AUTORI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLE	0001759	20191014	C	234,03	0,00	0,00	234,03	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1305373	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0022865	0000000	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 C.3 D.LGS 50/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 28/03/2019 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - CIG 7506262B59 - AUTORI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLE	0001759	20191014	C	383,44	0,00	0,00	383,44	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1305374	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0015070	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	92,49	0,00	0,00	92,49	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1305375	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0015069	0000000	LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QI	0000692	20190514	C	335,56	0,00	0,00	335,56	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020069MAI	1306218	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0018964	0000000	Anticipazione di cassa 2° semestre 2019 SEGRETARIATO GENERALE C.D.R. 1DG SEGRETARIATO GENERALE - MANDATO N. 80812	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000044	20190531	C	365,00	365,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1306894	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2019	2019	0015306	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA ICR SPA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.50/2016. PERIODO:DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO AL 31.12.202	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LG	0000585	20190520	C	204,97	0,00	0,00	204,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1306895	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO	2019	2019	0022866	0000000	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 C.3 D.LGS 50/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 28/03/2019 DAL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - CIG 7506262B59 - AUTORI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLE	0001759	20191014	C	155,79	0,00	0,00	155,79	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1308014	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0015523	0000000	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DELLA DURATA DI 36 MESI E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. IMPORTO TOTALE 8.47	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AD	0000297	20190525	C	676,25	676,25	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1308014	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0009074	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE PRENOTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000054	20190128	C	37,00	37,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1308420	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0015522	0000000	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DELLA DURATA DI 36 MESI E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. IMPORTO TOTALE 8.47	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AD	0000297	20190525	C	600,90	600,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1309015	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0021710	0000000	AFF.TO DD SU/598/2018 - ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C. 3 D. LGS. 50/2016 - NOTA SU/5017/2019 - Q.P. ANNO 2019 - PERIODO: 2019/2022	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DDLA	0000682	20190722	C	301,95	0,00	0,00	301,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1309016	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0020467	0000000	AFFIDAMENTO A "ICR SPA" PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER LA DURATA DI 36 MESI A PARTIRE DALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO, CON REP. N. 13033, IN DATA 28.03.2019 - CIG QUADRO 7506262B59	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LZ	0000410	20190722	C	235,33	0,00	0,00	235,33	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1309017	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2019	2019	0015310	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA ICR SPA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.50/2016. PERIODO:DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO AL 31.12.202	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0LG	0000585	20190520	C	114,01	0,00	0,00	114,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300360	0070322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0009140	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 IN FAVORE DI ITALIANA PETROLI S.P.A. PER UN QUANTITATIVO DI BUONI CARBURANTE PARI AD 39.000,00 DI CUI 31.967,21 PER IMPONIBILE ED 7.032,79 PER IVA AL 22%.	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AO	0000064	20190131	C	37.222,15	37.222,15	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300360	0070322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0009340	0000000	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP 7 - SOCIETA' ENI S.P.A.	97546	ENI SPA	DD0AO	0000072	20190208	C	70.831,77	70.831,77	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300360	0070322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0011071	0000000	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONV.CONSIP 7 LOTTO 1 SOC. ENI SPA	97546	ENI SPA	DD0AO	0000124	20190311	C	31.001,52	30.588,90	0,00	412,62	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300360	0070322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0011072	0000000	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONV.CONSIP 7 LOTTO 2 -SOC.ITALIANA PETROLI S.P.A.	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AO	0000124	20190311	C	36.840,58	36.840,58	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300360	0070322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0011076	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD APRILE 2019 - GENNAIO 2022 - POLIZIA LOCALE	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AO	0000125	20190311	C	999.000,00	563.090,16	0,00	435.909,84	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300367	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009341	0000000	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP 7 LOTTO2 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A.	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AO	0000072	20190208	C	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300367	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009359	0000000	A.Q. FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - UFFICI E SERVIZI - PERIODO MARZO 2019/24 GENNAIO 2022	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AO	0000074	20190208	C	580.000,00	255.268,91	0,00	324.731,09	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300367	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022447	0000000	AFF.TO ALLA NO.VE.RI AUTO SRL PER LA FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI EL DIPRTIMENTO TUTELA AMBIENTE	94041	NO.VE.RI. AUTO S.R.L.	DD0LI	0001197	20191002	C	9.154,88	9.154,88	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2019	0013257	0000000	FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE OCCORRENTE ALLE AZIENDE AGRICOLE TENUTA DEL CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO (CON DDD REP DIP AMB 683/18 PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO DA 7410874EAD A 7522770231)	53995	ROSSETTI SPA	DD0QL	0000623	20180604	C	11.085,35	11.085,35	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0003243	0000000	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO OCCORRENTE ALL'AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0QL	0001147	20181018	C	7.122,95	7.122,95	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0010245	0000000	AFFIDAMENTO A ROSSETTI SPA - RDO 1951169 - FORNITURA GASOLIO AGRICOLO ALLE AZ AGRICOLE 'CASTEL DI GUIDO' E 'TENUTA DEL CAVALIERE' ANNO 2019	53995	ROSSETTI SPA	DD0QL	0000264	20190227	C	13.900,96	13.900,96	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0010843	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA COMBUSTIBILE GPL DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI DELL'AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO ALLA SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA- NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA - 1 TRIM 2019	94572	SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	DD0LI	0000138	20200124	C	895,88	0,00	0,00	895,88	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0011084	1905438	AGGIUDICAZIONE ALLA ROSSETTI SPA DELLA FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO EXTRA-RETE ANNO 2019 - RDO N. 2271483	53995	ROSSETTI SPA	DD0QL	0000574	20190509	C	34.474,58	12.467,13	0,00	22.007,45	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020558	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Oleodinamica Palmerini srl della procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2377837 per l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di lubrificanti occorrenti per il parco macchine e attrezzature in dotazione alle	1019797	Oleodinamica Palmerini srl	DD0LI	0001186	20190930	C	9.754,27	9.754,27	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0022824	0000000	AFF.TO ALLA DITTA CBA DEI LUBRIFICANTI SPA PER LA FORNITURA ADDITIVO ADBLUE AZIENDA CASTEL DI GUIDO	1019839	CBA DEI LUBRIFICANTI SPA	DD0LI	0001214	20191009	C	683,20	683,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0024363	0000000	Oggetto: AFF.TO BRONCHI COMBUSTIBILI - adesione alla convenzione “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 10 - lotto 14 – Lazio e Abruzzo” stipulata tra CONSIP Spa e la Società Bronchi Combustibili Srl - CIG convenzione 72137563C5 - per le esi	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0LI	0001330	20191031	C	1.666,29	0,00	0,00	1.666,29	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300370	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0016429	0000000	Affidamento alla ULTRAGAS C.M. SpA della fornitura di gas GPL presso il Canile Comunale ex Cinodrono di Ponte Marconi, situato in Lungotevere Dante n. 500 per un importo complessivo di € 550,00.	50654	ultragas c.m. spa	DD0LI	0000738	20190618	C	550,00	550,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300379	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0009342	0000000	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP 7 -LOTTO 2 - COCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A.	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AO	0000072	20190208	C	26.113,96	26.113,96	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300379	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0009360	0000000	A.Q. FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - UFFICI E SERVIZI - PERIODO MARZO 2019/24 GENNAIO 2022	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AO	0000074	20190208	C	250.000,00	142.598,33	0,00	107.401,67	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300409	0000323	VESTIARIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0010644	0000001	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO E DPI	88934	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	DD0LL	0000251	20190719	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300413	0000323	VESTIARIO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0010643	0000001	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO E DPI	88934	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	DD0LL	0000251	20190719	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300416	0000323	VESTIARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005340	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA VESTIARIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	500,00	0,00	0,00	500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300416	0000323	VESTIARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018602	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell’anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	700,00	0,00	0,00	700,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300416	0000323	VESTIARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027870	0000000	Determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 integrazione della fornitura di vestiario al personale adibito a Guardaportone.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000551	20191212	C	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300418	0000323	VESTIARIO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0018629	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000158	20190715	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300419	0000323	VESTIARIO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013718	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA- II TRIMESTRE I SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000707	20190329	C	664,84	664,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0000323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021508	0000000	Affidamento della fornitura di n. 1.030 completi operativi (giacca + pantalone) e n. 2.048 polo mezza manica per il personale appartenente al Corpo di Polizia di Roma Capitale, comprensiva di rilevazione taglie e distribuzione, per un importo di Euro 263.	1019347	ALFREDO GRASSI S.P.A.	DD0SG	0000088	20200127	C	47.636,73	0,00	0,00	47.636,73	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0010323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2019	0012503	0000000	FORNITURA MAGLIETTE POLO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI PLRC - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 A KAAMA SRL	88860	KAAMA SRL	DD0RH	0001030	20181031	C	33.652,30	33.652,30	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0010323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2019	0013321	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA VESTIARIO - LOTTO 2 - FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO TECNICO - KAAMA SRL - RIBASSO 11,10% - ANNO 2018 -	88860	KAAMA SRL	DD0SG	0000989	20181019	C	264.874,64	0,00	0,00	264.874,64	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0010323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2019	0013322	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI VESTIARIO - LOTTO 3 - FORNITURA DI CALZATURE - RTI CALZATURIFICIO F.LII SOLDINI SPA CON JOLLY SCARPE SPA - RIBASSO 2% - ANNO 2018 -	88861	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA(CG) IN ATI CON JOLLY SCARPE SPA	DD0SG	0000989	20181019	C	351.122,73	0,00	0,00	351.122,73	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0000879	1900711	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA VESTIARIO - LOTTO 2 - FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO TECNICO - KAAMA SRL - RIBASSO 11,10% - ANNO 2019 -	88860	KAAMA SRL	DD0SG	0000989	20181019	C	453.884,95	0,00	0,00	453.884,95	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0000880	1900712	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI VESTIARIO - LOTTO 3 - FORNITURA DI CALZATURE - RTI CALZATURIFICIO F.LII SOLDINI SPA CON JOLLY SCARPE SPA - RIBASSO 2% - ANNO 2019 -	88861	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA(CG) IN ATI CON JOLLY SCARPE SPA	DD0SG	0000989	20181019	C	264.510,39	77.171,20	0,00	187.339,19	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0010627	0000000	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO TECNICO A MINORE IMPATTO AMBIENTALE (GIACCHE A VENTO)PER N. 356 UNITA' DI PERSONALE NEOASSUNTO - LOTTO 2 - MODIFICA AL CONTRATTO REP. 13019/2019 AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 - KAAMA SRL -	88860	KAAMA SRL	DD0RH	0000196	20190227	C	131.277,56	0,00	0,00	131.277,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0016251	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di accessori per uniforme occorrenti al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32,	80491	MAD MAX CO ITALIA SRL	DD	0000577	20190624	C	37.534,17	37.534,17	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0021711	0000000	affidamento della fornitura di capi di vestiario per le uniformi del personale appartenente al Corpo di Polizia di Roma Capitale, comprensiva di rilevazione taglie e distribuzione, per un importo di Euro 218.615,81, unitamente a contributo ANAC per Euro 2	2540	FORINT S P A	DD0SG	0000857	20190918	C	218.821,81	0,00	0,00	218.821,81	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0021758	0000000	Affidamento, mediante procedura telematica nelle modalità previste dall'art. 36, c. 6 del D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii. all'impresa CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A. della fornitura di n. 674 paia di stivaletti operativi e n. 2.000 paia di stivali in	85865	SOLDINI FRATELLI SPACALZATURIFICIO	DD0SG	0000858	20190918	C	138.589,56	0,00	0,00	138.589,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0024141	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di accessori per uniforme occorrenti al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c	80491	MAD MAX CO ITALIA SRL	DD0SG	0001027	20191029	C	10.382,20	0,00	0,00	10.382,20	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0025555	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di accessori per uniforme occorrenti al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c	40372	SISAS SPA (EX SRL)	DD0SG	0001164	20191122	C	38.914,34	0,00	0,00	38.914,34	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0025773	0000000	Estensione, nell' ambito del quinto d' obbligo, e rideterminazione dell'importo contrattuale dell'appalto relativo alla fornitura di capi di calzature per il personale appartenente al Corpo di Polizia di Roma Capitale, comprensiva di rilevazione taglie e	85865	SOLDINI FRATELLI SPACALZATURIFICIO	DD0SG	0001114	20191115	C	27.593,96	0,00	0,00	27.593,96	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0120323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0028029	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di pantaloni antipioggia occorrenti al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c.	88860	KAAMA SRL	DD0SG	0001381	20191211	C	16.689,60	0,00	0,00	16.689,60	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300430	0000323	VESTIARIO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013393	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CANILI	96195	ITALFOR SRL	DD0QL	0001518	20191203	C	100.788,67	100.788,67	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300430	0000323	VESTIARIO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005666	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000002	20190103	C	4.860,92	0,00	0,00	4.860,92	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300430	0000323	VESTIARIO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005666	1905885	REGOLARIZZA ANTICIPAIZONE DI CASSA I TRIM/19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LI	0000647	20190524	C	139,08	139,08	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300430	0000323	VESTIARIO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0016670	0000000	AFF.TO A.C.ESSE SRL , mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la Fornitura di Tute monouso, antistatiche, cappuccio con elastico, elastico ai polsi, girovita, caviglie – CAT. III – Tipo 5 – 6, conformi alle	33226	A.C.ESSE SRL	DD0LI	0000816	20190703	C	8.533,29	8.533,29	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300430	0000323	VESTIARIO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018565	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LM	0000904	20190716	C	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300430	0000323	VESTIARIO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022882	0000001	AFF.TO ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE – PERIODO 2019. CIG 8023705AD2 – GARA N. 7529674 - CUI N. F02438750586201900017	97560	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	DD0LI	0001534	20191205	C	19.443,00	0,00	0,00	19.443,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300431	0000323	VESTIARIO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0024339	0000001	aggiudicazione della RdO n. 2441757 ed affidamento alla ditta Antinfortunistica GIST snc della fornitura di vestiario da lavoro e DD.PP.II. anno 2019 per le esigenze delle aziende agricole capitoline anno 2019 – Impegno di spesa € 20.000,00 (€ 16.393,44 p	90985	ANTINFORTUNISTICA GIST SNC	DD0LI	0001619	20191216	C	19.999,34	0,00	0,00	19.999,34	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300434	0000323	VESTIARIO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0015891	0000000	ACQUISTO VESTIARIO PER UN COMMESSO D'AULA	81657	MANIFATTURE DI PORTO SRL	DD0AE	0000127	20190531	C	883,28	883,28	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300439	0000323	VESTIARIO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0011199	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SANITARIO,ANTIINFORTUNISTICO E PREVENZIONE INCENDI PER LE SEDI DEL DIP.TO PAU-DITTA ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL	94331	ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL	DD0LF	0000282	20190307	C	758,23	758,23	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300442	0000323	VESTIARIO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0015500	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SR	0000475	20190920	C	373,54	373,54	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300467	0000323	VESTIARIO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028321	0000000	Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Me.pa per la fornitura di vestiario per gli usceri addetti al front office per il Municipio Roma X, a favore della Ditta Sartoria Romano Maurizio, P.I. 11671241005, con sede legale in Via Flaminia Vecchi	1021331	SARTORIA ROMANO MAURIZIO	DDTL	0002674	20191216	C	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300469	0000323	VESTIARIO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025876	0000000	FORNITURAABBIGLIAMENTO DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GIARDINI DEL MUNICIPIO ROMA X	70459	SIRIFER SASDI SIRIZZOTTI PATRIK& C.	DDTL	0002412	20191128	C	10.691,69	0,00	0,00	10.691,69	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300477	0000323	VESTIARIO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015552	0000001	SUBIMPEGNO AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA 14	98148	F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE.	DDTP	0001046	20190710	C	5.578,82	0,00	0,00	5.578,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300477	0000323	VESTIARIO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015570	0000000	ACQUISTO VESTIARIO EDUCATRICI ASILI NIDO MUN 14 AFF.TO L'ANTINFORTUNISTICA SRL	97560	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	DD0CT	0000747	20190517	C	1.216,02	1.216,02	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300483	0000323	VESTIARIO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013416	0000000	VESTIARIO PER MUNICIPIO ROMA XV	98733	ZAMPIERI SRL	DD0CU	0001881	20181204	C	11.068,33	0,00	0,00	11.068,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1305400	0000323	VESTIARIO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0022770	0000000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla C.T.S. S. r.l. per la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale e materiale per i laboratori di restauro e conservazione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. CIG 7898031D5A.	12311	CTS SRL	DD0LB	0000592	20191007	C	3.853,98	3.853,98	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1306902	0000323	VESTIARIO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0016408	0000000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento mediante Trattativa Diretta del M.E.P.A., ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, alla SILCAM ITALIA S.r.l. per la “Fornitura di Abbigliamento ed accessori tecnici di protezione in dotazion	75316	SILCAM ITALIA SRL	DD0LI	0000757	20190624	C	7.261,49	7.261,49	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1306902	0000323	VESTIARIO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0027863	0000000	AFF.TO ALLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI tecnici di protezione in dotazione ai soggetti in espiazione pena impegnati nella partecipazione al progetto Lavori di pubblica utilità nel territorio di Roma Capita	90985	ANTINFORTUNISTICA GIST SNC	DD0LI	0001559	20191206	C	8.239,39	0,00	0,00	8.239,39	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1306902	0010323	VESTIARIO - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0022526	0000000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento mediante R.d.O. del Me.P.A., ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, alla SILCAM ITALIA S.r.l. per la “Fornitura di dispositivi di protezione individuale e del kit di sicurezza per il perso	75316	SILCAM ITALIA SRL	DD0LI	0001185	20190928	C	42.339,03	0,00	0,00	42.339,03	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1309686	0000323	VESTIARIO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014265	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0TF	0000766	20190326	C	350,00	350,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1309686	0000323	VESTIARIO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024559	0000000	PREN IMP ANT CASSA 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DDTF	0002255	20191018	C	595,97	595,97	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200190AB	1300012	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0021518	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - ALFREDO DI PILLA c.d.c. 0DM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000059	20190715	C	154,45	154,45	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300485	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0003945	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0001892	20190802	C	33,00	33,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300485	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0003945	1904680	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI, IMPREVEDIBILI E IMPROROGABILI DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI - CDR 0AC - PRIMO TRIMESTRE 2019 - MANDATO N.174/2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LC	0000616	20190411	C	90,12	90,12	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300485	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0013942	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 INTEGRAZIONE	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LC	0001893	20190802	C	155,81	155,81	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300485	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0021194	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali indifferibili, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Attività Culturali durante il secondo semestre 2019 - Centro di costo 0AC - Importo € 2.274,30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002464	20191010	C	718,71	718,71	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300489	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0010030	0000000	ANT, CASSA IA' SEM. 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000036	20190219	C	1.767,52	1.737,52	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300489	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0021649	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300490	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0021517	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - ALFREDO DI PILLA c.d.c. 0DM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000015	20200206	C	297,71	297,71	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300496	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008664	0000000	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000046	20190121	C	505,96	505,96	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300496	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008664	1904935	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LH	0000400	20190411	C	14,00	14,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300498	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0020714	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000493	20190816	C	991,34	0,00	0,00	991,34	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300502	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005339	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA ACCESSORI PER UFFICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	1.744,36	0,00	0,00	1.744,36	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300502	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005339	0000001	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA ACCESSORI PER UFFICI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AA	0000314	20190801	C	255,64	255,64	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300502	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011545	1904118	AFF.TO A LIRO SRL PER FORNITURA DI MOQUETTES E FELTRO DA USARE IN OCCASIONE DELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO IL 26/03/2019	53484	LI.RO. SRL	DD0AA	0000115	20190324	C	2.519,30	2.519,30	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300502	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018603	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300504	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005283	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000225	20181218	C	55,16	0,00	0,00	55,16	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300504	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005283	1905584	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LT	0000105	20190507	C	55,16	55,16	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300504	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0018632	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000158	20190715	C	100,00	0,00	0,00	100,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300505	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013712	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA- II TRIMESTRE I SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000707	20190329	C	483,98	483,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300505	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020301	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del III Trimestre II Semestre dell'anno 2019 di € 4.185,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0001412	20190704	C	237,86	237,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300505	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023947	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002389	20191023	C	2.278,16	2.278,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200590AG	1300505	0001565	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008791	1905642	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA-I TRIMESTRE 2019 (I SEMESTRE 2019)	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0GB	0000936	20190430	C	488,11	488,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200590AG	1300505	0001565	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023951	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002389	20191023	C	11,89	11,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009683	0000000	FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL C.P.L.R.C. IN OCCASIONE DEL ROMA MOTODAYS 2019 - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 CO. 2 DEL D. LGS. 50/2016 ED AFFIDAMENTO AD HAPPY OFFICE GIFTS SRL -	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0RH	0000165	20190218	C	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010044	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	822,53	822,53	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010044	1904849	SPESE ECONOMALI ANTICIPAZIONE DI CASSA 1 TRIMESTRE 2019 - CORPO POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SG	0000353	20190405	C	123,50	123,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0020865	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla LANTERA S.r.l. della fornitura di n. 16 colonnine tendi-nastro occorrenti alla Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per Euro 796,34 IVA al	1019050	LANTERA SRL	DD0SG	0000779	20190822	C	796,32	796,32	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021031	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000071	20200122	C	1.260,12	1.260,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022064	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Melicart Srl della fornitura di n. 30 calcolatrici da tavolo scriventi per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per Euro 1.189.50 IVA al 22% incl	1019079	MELICART SRL	DD0SG	0000889	20190926	C	1.189,50	1.189,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022068	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla MR SERVICE S.r.l. della fornitura di materiale elettrico occorrente alla Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per Euro 1.701,90 IVA al 22%	98549	MR SERVICE SRL	DD0SG	0000890	20190926	C	1.701,90	1.701,90	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022861	0000000	Fornitura di n. 8.000 cordoniere di rifinitura per il Calendario istituzionale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, ed. 2020, alla società PLENILUNIO Srl. Impegno fondi per Euro 4.987,36, IVA al 22% inclusa. CIG n. ZF229EA775	63635	PLENILUNIO SRL	DD0SG	0000968	20191016	C	4.987,36	0,00	0,00	4.987,36	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024959	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Scatola Sonora s.a.s. di Gian Luca Morseletto della fornitura di accessori per strumenti musicali e altro materiale occorrente alla Banda del Corpo di Polizia Locale di	48456	SCATOLA SONORA SASDI GIAN LUCA MORSELETTO	DD0SG	0001113	20191115	C	16.830,01	0,00	0,00	16.830,01	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300508	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0022987	0000001	Affidamento F.lli Erbo srl per la fornitura di tende ignifughe da installare presso il Dipartimento Servizi Delegati. Importo pari ad €7.932,43 IVA inclusa al 22%	1021512	F.LLI ERBO SRL	DD0LY	0000271	20191121	C	7.932,43	0,00	0,00	7.932,43	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300509	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008732	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE PRENOTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000033	20190116	C	14,90	14,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300509	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008732	1906103	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000308	20190530	C	70,90	70,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300509	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0024780	0000001	Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 21 coppie di catene da neve per i veicoli gestiti dalla Direzione Forniture Centralizz	9451	PARISIDOMENICO	DD0SR	0000618	20191127	C	500,00	0,00	0,00	500,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300511	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018623	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili del 2° semestre dell'anno 2019 di €. 7.137,27.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000160	20190718	C	981,58	981,58	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300511	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0029780	0000000	FORNITURA LAMPADE OBSOLETE E SOSTITUZIONE BATTERIE NON PIU' FUNZIONANTI PRESSO RAGIONERIA GENERALE	92506	ELETTROTECNICA OSVALDI DIOSVALDI BENEDETTO	DD0SD	0000403	20191224	C	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300513	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005681	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - DI PILLA MANDATO 1791	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000079	20191003	C	1.116,80	1.116,80	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300513	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005681	1905102	REGOLARIZZAZIONE A.C. I TRIMESTRE 2019- DI PILLA MANDATO 1791	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000030	20190405	C	499,71	499,71	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300513	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0020445	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 -	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE	DD0AC	0000058	20190715	C	2.318,92	2.318,92	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300513	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0025345	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - € 5.613,37	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000086	20191023	C	1.649,68	1.649,68	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300515	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0011354	0000000	APERTURA ANTICIPAZIONE DI CASSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000055	20190306	C	230,64	230,64	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300515	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0024594	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI, IMPREVISTE ED IMPROROGABILI, DEL II° SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000203	20190830	C	482,20	482,20	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300518	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026184	0000001	Aggiudicazione definitiva tramite trattativa diretta Soc. Centro Antincendio Viterbese S.r.l. acquisto E fornitura di materiale sanitario OdA n. 1151329 - Importo complessivo di euro 763,54 di cui euro 625,85 per imponibile ed euro 137,69 per Iva 22%. CI	71778	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	DD0SC	0018963	20191218	C	195,20	0,00	0,00	195,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200590AG	1300518	0001565	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016487	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche – Area Tributi – C.d.C. 0TR per il II Semestre 2019 – € 39.223,19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0008736	20190627	C	500,00	500,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300519	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0011380	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - SELLONI MANDATO 35943	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000163	20190319	C	484,00	484,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300525	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0011563	0000000	PRENOTAZ. ECONOMALE I^ SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SF	0000006	20190325	C	149,69	149,69	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200590AG	1300526	0001565	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0021064	0000000	Anticipazione di cassa di € 1.825,00 per il II semestre 2019 a favore dell'agente contabile Rossella Ravaioli	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SE	0000112	20190903	C	147,43	147,43	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300529	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007528	0000000	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000003	20190107	C	195,70	195,70	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300529	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007528	1904821	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LA	0000435	20190415	C	302,45	302,45	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300529	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020065	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e politiche Abitative c.d.c. 1DP €. 500,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000613	20190705	C	477,84	477,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300530	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0011038	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEM.2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QH	0000087	20190306	C	76,00	76,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300530	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0021647	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300531	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0010673	1905860	FORNITURA DI N. 48 THERMOS PER ACQUA POTABILE PER LE ESIGENZE DELLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - AFF. DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	6905	DIEMMEDI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0RQ	0000119	20190524	C	808,13	808,13	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300531	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013974	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000192	20190924	C	568,46	568,46	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300531	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022131	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000191	20190924	C	600,00	538,57	0,00	61,43	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300531	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0023835	0000001	Affidamento incarico e impegno fondi alla Ditta Carto Copy Service srl per la fornitura del materiale toner per le esigenze dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, dei Gruppi Capitolini e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - importo comp	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0AE	0000260	20191126	C	3.240,40	0,00	0,00	3.240,40	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300540	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0025904	0000000	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di accessori per uffici e vari per le sedi del Dipartimento Trasformazione Digitale alla società Diemme di Giandomenico Di Mattia	98395	DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0SB	0000517	20191127	C	4.989,80	0,00	0,00	4.989,80	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300542	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0027274	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta AL-AN.IT Srl per la fornitura di materiale di consumo accessori per uffici e alloggi necessari allo svolgimento delle attività istituzional	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0LF	0001884	20191205	C	4.099,81	0,00	0,00	4.099,81	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300545	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0015496	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SR	0000475	20190920	C	191,03	191,03	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300545	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021826	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000469	20190913	C	497,57	497,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300545	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0024781	0000001	Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 21 coppie di catene da neve per i veicoli gestiti dalla Direzione Forniture Centralizz	9451	PARISIDOMENICO	DD0SR	0000618	20191127	C	282,18	0,00	0,00	282,18	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0003315	1900842	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - RDO 2122222/2018 - INCLUSA IVA - DITTA EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO - ANNO 2019	93787	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DD0CA	0003844	20181203	C	13.544,07	13.544,07	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0019824	0000001	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICIO E PER ALLOGGI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - RDO 1088027 - INCLUSA IVA 22% - EMPORIO EFFE DI DI PALMA GIAMPAOLO - ANNO 2019	77076	EMPORIO EFFE DI DI PALMA GIAMPAOLO.	DDTA	0004083	20191120	C	5.921,90	0,00	0,00	5.921,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300556	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013435	0000000	FORNITURA DI TIMBRI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO DE.DA. UFFICIO SRL	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0CA	0003991	20181217	C	134,20	134,20	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300556	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0026263	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.60 ESPOSITORI IN METALLO PER RIVISTE PER LA DIFFUSIONE DEL PERIODICO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE "PRIMO MAGAZINE" - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CSC DI SCIPIONI GABRIELE & CO. SNC - CONSEGNA ENTRO IL 31.12.2019	1022282	CSC DI SCIPIONI GABRIELE & CO. SNC	DDTA	0004227	20191128	C	1.876,80	0,00	0,00	1.876,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300556	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027320	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TIMBRI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - TIPOGRAFIA ORLANDI SRL - CONSEGNA ENTRO IL 31.12.2019	1022533	TIPOGRAFIA ORLANDI SRL	DDTA	0004090	20191121	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300560	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029325	0000000	AFFIDAMENTO A "GRUPPO GIODICART S.R.L." EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 - FORNITURA DI CANCELLERIA PER NIDI - PERIODO: DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO II	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTB	0002040	20191125	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300560	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014081	1905919	AFF.TO DITTA SIVER SRL FORNITURA CASALINGHI PER NIDI MUNICIPIO II RDO 2288886	26070	SIVER S.R.L.	DD0TB	0001016	20190528	C	8.839,24	8.839,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300560	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014260	1905921	AFF.TO DITTA SONNINO TESSUTI E ARREDAMENT SRL FORNITURA BIANCHERIA PER NIDI MUNICIPIO II - RDO 2288874	34552	SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL	DD0TB	0001017	20190528	C	10.157,34	10.157,34	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300560	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029328	0000000	AFFIDAMENTO A "GRUPPO GIODICART S.R.L." EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 - FORNITURA DI CANCELLERIA PER NIDI - PERIODO: DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO II	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTB	0002040	20191125	C	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300562	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011029	1905458	AFF.TO DITTA SPRINT SRL FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI ROMA II RDO N.2252014	43934	SPRINT SRL	DD0TB	0000850	20190509	C	710,65	710,65	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300562	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022123	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Kyocera Document Solution Italia S.p.A fornitura di un elemento di ricambio necessario al ripristino della funzionalità della fotocopiatrice fornita a noleggio	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DDTB	0001592	20190919	C	518,43	518,43	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300575	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015430	0000000	DETERMINA A CONTRARRE-AI SENSI ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016- PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 6, D.LGS.N.50/2016, MEDIANTE MEPA - PER AFFIDARE LE FORNITURE DI BIANCHERIA(LOTTO 1) ,DESTINATA AL FABBISOGNO DEI NIDI CAPITOLINI DEL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000996	20190522	C	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300575	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0015432	0000001	affidamento,per l'acquisto di accessori per la cucina e la tavola, destinati al fabbisogno dei Nidi Capitolini del Municipio III alla soc. ATEV s.r.l, per l'anno educativo 2019-2020	98816	ATEV S.R.L.	DDTC	0001380	20190710	C	12.982,97	12.982,97	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022357	0000000	FORNITURA MATERASSINI IGNIFUGHI PER N. 2 ASILI NIDO MUNICIPALI. IMPEGNO DI € 4.843,28 E AFFIDAMENTO A BECAM SAS DI FORTUNATO SRL & C.	1020122	BECAM SAS DI FORTUNATO SRL & C.	DDTD	0001885	20191003	C	4.843,28	0,00	0,00	4.843,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027219	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO A F.LLI FEDERICHI SRL UNIPERSONALE AI SENSI ART.36 D.LGS 50/16 20 PER FORNITURA MATERASSINI IGNIFUGHI PER ASILI NIDO MUNICIPIO RM IV	98148	F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE.	DDTD	0002229	20191229	C	15.231,37	0,00	0,00	15.231,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014050	0000000	FORNITURA DI N. 65 MATERASSINI IGNIFUGHI PER NIDO MUNICIPIO IV AFF.TO DITTA CREMONI GIOCHI E ARREDI DI BONINI F. & C. SNC AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016	99700	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINIF. & C.SNC	DD0TD	0000648	20190329	C	4.704,59	4.704,59	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016722	0000000	FORNITURA BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO MUN.IV E AFF.TO A EMMETRONCONI PER IL LOTTO 1 CIG Z66287EED7	93787	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DDTD	0001240	20190627	C	4.816,38	4.816,38	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016724	0000000	FORNITURA ARTICOLI DA CUCINA PER GLI ASILI NIDO MUN.IV E AFF.TO A TIRIBOCO PER IL LOTTO 2 CIG Z90287EF60	93618	TIRIBOCO SRL	DDTD	0001240	20190627	C	7.381,00	7.381,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0024383	0000000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE, E COPERTINE IGNIFUGHE PER OTTENIMENTO SCIA ANTINCENDIOSECONDOLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSOIL NIDO" GIARDINODEGLI ARANCI" VIA G.IOZZIA - ANNO2019 - € 3.098,03 (IVA INCLUSA) - SMARTCIG	71635	TOTAL DRAPE SRL	DDTD	0002009	20191029	C	2.995,10	0,00	0,00	2.995,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0027220	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO A F.LLI FEDERICHI SRL UNIPERSONALE AI SENSI ART.36 D.LGS 50/16 20 PER FORNITURA MATERASSINI IGNIFUGHI ASILI NIDO MUNICIPIO RM IV	98148	F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE.	DDTD	0002229	20191229	C	78,41	0,00	0,00	78,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300581	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014223	0000000	FORNITURA REGISTRATORE PORTATILE PER SALA CONSIGLIO ORDINE D'ACQUISTO MEPA MUNICIPIO RM4 - EUROTECNO SRL	44302	EUROTECNO SRL	DD0TD	0000607	20190325	C	115,90	115,90	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300581	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015746	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ALLA DITTA FERRAMENTA MELONI AUGUSTO.	11897	MELONIAUGUSTO	DD0TD	0001074	20190529	C	999,98	27,41	0,00	972,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300581	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016092	0000000	Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa per la Fornitura di n. 40 ventilatori a pala. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG. Z8728DBC52 Aff.to Bricofer	94825	BRICOFER ITALIA SPA	DDTD	0001193	20190619	C	595,99	595,99	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300581	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0029146	0000000	affidamento fornitura di piccoli arredi e accessori per le scuole dell'infanzia del Municipio IV e per il Municipio – Ditta A.C.A. Onore di Gianluca Onore e C. s.n.c -	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTD	0002265	20191203	C	381,86	0,00	0,00	381,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009743	1904276	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA V. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA LA R.D.O. N. 2228271 E' A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. ESSENDO LA PRIMA IN GRADUATORIA CON UNOFFERTA DI 5.647,24 + IVA AL 22%, PER	98148	F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE.	DD0CF	0001040	20190329	C	8.405,36	8.405,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2019	2019	0009742	1904277	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CUCINA PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA V. LAGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA LA R.D.O. N. 2228272 E' A FAVORE DELLA DITTA ATEV S.R.L. ESSENDO LA PRIMA IN GRADUATORIA CON UNOFFERTA DI 13.257,82 + IVA AL 22%, PER LA	98816	ATEV S.R.L.	DD0CF	0001040	20190329	C	19.732,95	19.732,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0020282	0000000	Impegno di € 541,84 inclusa IVA al 22% sull'intervento U1.03.01.02.005.00AG – F.V. del C.d.R. FAN, quale importo da corrispondere alla ditta A.T.E.V. Srl, già affidataria della R.d.O. 2228572 – CIG. n. 779966030C (fornitura materiale di cucina per gli Asi	98816	ATEV S.R.L.	DDTE	0002432	20190805	C	541,84	0,00	0,00	541,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300586	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006681	1904468	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TE	0001113	20190405	C	164,56	164,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300586	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006681	1904469	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA - II TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TE	0000054	20190110	C	314,20	314,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300586	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021433	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0002668	20190910	C	426,39	0,00	0,00	426,39	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300586	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021433	0000002	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA 4 TRIM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDTE	0002668	20190910	C	373,61	373,61	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300598	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009119	0000000	FORNITURA DI ACCESSORI VARI PER LA CUCINA DELLA STRUTTURA EDUCATIVA E SCOLASTICA DI VIA LUCIANO CONTI, 63 DEL MUNICIPIO ROMA VI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' TIRIBOCO S.R.L - TRAT	93618	TIRIBOCO SRL	DD0CH	0000223	20190131	C	3.487,98	3.487,98	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300598	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014362	0000001	ME.PA. Sub-impegno fondi e affidamento alla ditta MOREA S.R.L. per la fornitura e posa in opera di copritermosifoni per l'asilo nido Le Api Laboriose e integrazione asilo nido L'Arcobaleno del Municipio Roma VI delle Torri € 1.600,11 (IVA 22% INCLUSA) CIG	98896	MOREA SRL	DDTF	0001618	20190709	C	1.600,11	1.600,11	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300598	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013433	0000000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITERMOSIFONI PER GLI ASILI NIDO COM.LI BABY BRICIOLA, ANATROCCOLO, L'ARCOBALENO, FIORI DI MELOGRANO E ARCA DI NOE' DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI ME.PA.-CONSIP RICHIESTA DOFFERTA N. 2134622 SOCIETA' MOREA S.R.L. CON	98896	MOREA SRL	DD0CH	0003254	20181218	C	8.789,83	8.789,83	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200590AG	1300599	0001565	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011453	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TF	0000611	20190306	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200590AG	1300599	0001565	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025174	0000000	PREN FONDI ANT CASSA MUN 6 2 SM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0002654	20191118	C	490,94	490,94	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300604	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2019	0012202	0000000	MEPA TRATTATIVA UNICO OPERATORE N.342922/2018 (RDO 1791557 GARA DESERTA)FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER I NIDI DELLE STRUTTURE DEL MUNICIPIO VII ANNO 2017 AFFIDAMENTO:GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CI	0003690	20171220	C	128,28	128,28	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300604	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0024944	0000001	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 letera b del D. Lgs 50/2019 di cui alla trattativa diretta su Mepa alla Ditta Servalli Roma srl per la fornitura di biancheria da destinare ai Nidi del Municipio VII	35315	SERVALLI ROMA S.R.L.	DDTG	0003305	20191211	C	17.812,21	0,00	0,00	17.812,21	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300604	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029118	0000000	Acquisto di stoviglie per i nidi del Municipio VII anno 2019 – Affidamento alla DITTA SIVER srl ai sensi dell'art. 36 co.2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016, Trattativa diretta nel MEPA	98505	SIVER SRL	DDTG	0003408	20191219	C	7.187,18	0,00	0,00	7.187,18	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300613	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009917	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0000319	20190206	C	412,50	412,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300614	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0025511	0000001	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016 di cui alla trattativa diretta su Mepaalla ditta AcaOnore di Gianluca Onore & C. per la fornitura di materiale di consumo da destinare alle scuole dell'infanzia del Municipio VII	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTG	0003328	20191213	C	125,00	0,00	0,00	125,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300614	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013512	0000000	MEPA RDO 2138728 FORNITURA MATERIALE CONSUMO SCUOLE INFANZIA MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO:ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CI	0003378	20181219	C	29.585,00	29.585,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300614	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025510	0000001	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016 di cui alla trattativa diretta su Mepaalla ditta AcaOnore di Gianluca Onore & C. per la fornitura di materiale di consumo da destinare alle scuole dell'infanzia del Municipio VII	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTG	0003328	20191213	C	3.304,09	0,00	0,00	3.304,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300632	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002283	1900716	AFF X FORNITURA MATERIALI DI BIANCHERIA ASILI NIDO	84405	TEXTIL GOR SRL	DD0CM	0002178	20181029	C	9.513,92	9.513,92	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300632	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010611	1906069	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	202,47	202,47	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300639	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024312	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Emmetronconi di Tronconi Mauro. per la fornitura di accessori vari per i Nidi ricadenti nel territorio del Municipio IX Eur – importo complessivo € 28.380,98 (IVA inclusa) DICEMBRE 2019 - RDO MEPA n. 2442158 EMMET	93787	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DDTI	0001750	20191216	C	8.380,98	0,00	0,00	8.380,98	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300641	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027578	0000000	Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e ai sensi Legge di Bilancio n. 145/2018, alla Ditta Ferramenta Laurenthia Srl per la fornitura di accessori vari per le esigenze degli Uffici del Munici	34206	FERRAMENTA LAURENTHIA SRL	DDTI	0083260	20191210	C	200,00	0,00	0,00	200,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300641	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0029518	0000000	Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Società Gruppo Giodicart srl per la fornitura di accessori vari - SMART CIG Z4C2B39AFB DICEMBRE 2019 GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTI	0001813	20191223	C	1.296,86	0,00	0,00	1.296,86	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300642	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013454	0000000	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E ACCESSORI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0TI	0001768	20181218	C	15.497,31	15.497,31	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300651	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013419	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA CASALINGHI NIDI MUNICIPIO XI ANNO 2018 DITTA ATEV SRL	98816	ATEV S.R.L.	DD0CP	0002000	20181212	C	6.479,75	6.479,75	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300651	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015633	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento fornitura di articoli di biancheria per i Nidi anni 2019 e 2020. EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	93787	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DDTM	0001254	20190910	C	7.063,37	0,00	0,00	7.063,37	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300651	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013418	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CASALINGHI PER I NIDI MUNICIPIO XI ANNO 2018- DITTA ATEV SRL	98816	ATEV S.R.L.	DD0CP	0002000	20181212	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300655	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0028270	0000000	FORNITURA MATERIALE MERCERIA ASILI NIDO TERRITORIO MUN. XII AFFIDAMENTO DIRETTO ART.63 C.2 LETT A D. LGS 50/2016 SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL	34552	SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL	DDTN	0001802	20191206	C	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300655	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013392	0000000	AFF.TO RDO 2030508 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - DITTA VARTEC SRL	98756	VARTEC SRL	DD0TN	0001639	20181127	C	1.499,88	1.499,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300655	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0002516	1900813	AFFIDAMENTO RDO 2030398 FORNITURA ARTICOLI DI CASALINGHI PER AA.NN. MUNICIPIO XII- DITTA SIVER SRL - ANNI 2018/2019	98505	SIVER SRL	DD0CQ	0001630	20181126	C	13.163,00	86,58	0,00	13.076,42	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300655	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028271	0000000	FORNITURA MATERIALE MERCERIA ASILI NIDO TERRITORIO MUN. XII AFFIDAMENTO DIRETTO ART.63 C.2 LETT A D. LGS 50/2016 SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL	34552	SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL	DDTN	0001802	20191206	C	6.837,00	0,00	0,00	6.837,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300656	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008672	1905688	MUN.XII II TRIMESTRE 2019 REGOL.ANTIC.CASSA QSG	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000730	20190521	C	115,00	115,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300657	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013167	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.36 C.C.2 DLGS 50/16 FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO SCUOLA INFANZIA MUNICIPIO XII- DITTA BORGIONE	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0CQ	0001894	20181224	C	13.095,25	0,00	0,00	13.095,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300667	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024758	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di tappetoni e materassini per gli Asili Nido "Il Nido del Parco" e "I Cuccioli di via Silveri", con il sistema della trattativa Diretta in Me.Pa. in favor	98988	DINA PROFESSIONAL SRL	DD0TO	0001548	20191114	C	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300667	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0013916	0000000	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO IN USO PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE MUN. 13 ANNO 2019	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0TO	0000560	20190408	C	8.469,93	8.469,93	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011238	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, TRATTATIVA DIRETTA RISTRETTA, DELLA FORNITURA DI MATITE ACQUARELLABILI ALLA DITTA ARTE IN CORSO DI GRASSI MANOLA MUN. 13 ANNO 2019	99572	ARTE IN CORSO DI GRASSI MANOLA	DD0CS	0000436	20190315	C	190,45	190,45	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014366	0000000	LIQUIDAZIONE DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI 190,45 DI CUI 156,11 PER IMPONIBILE ED 34,34 PER IVA AL 22% IN FAVORE DELLA DITTA ARTE IN CORSO DI GRASSI MANOLA, CON SEDE IN TARQUINIA (VT), CORSO VITTORIO EMANUELE N. 17 P.I. 02280400561 CF GRSMNL66	99572	ARTE IN CORSO DI GRASSI MANOLA	DD0CS	0000612	20190416	C	190,45	0,00	0,00	190,45	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014801	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DUPLICAZIONE DI NR. 26 CHIAVI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE DEI CENTRI ANZIANI MUN.XIII ALLA DITTA FERCOLOR RISORGIMENTO SNC ANNO 2019	50484	FER COLOR RISORGIMENTO SNC	DD0CS	0000639	20190503	C	39,02	39,02	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014951	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI MEDAGLIE E COPPE MUNICIPIO XIII TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA IN FAVORE DELLA DITTA SIMAP ANNO 2019	99952	SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS	DD0CS	0000654	20190510	C	466,04	466,04	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015881	0000000	AFFIDAMENTO ACQUISTO DI N. 35 PETTORINE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA E N. 1 STRISCIONE IN PVC ALLA DITTA TAFFERA 1958 SRL MUN. 13 ANNO 2019	100051	TAFFERA 1958 SRL	DD0TO	0000837	20190531	C	552,05	552,05	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016656	0000000	l'acquisto di numero 8 ventilatori a piantana (modello SEKOM SKC40E) da interno per l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Municipio XIII, con il sistema della trattativa diretta ristretta, tramite richiesta di preventivo N.23 DEL 28.06.2019, e contestuale	63472	EUROFUTURA SRL KINDES	DD0TO	0000919	20190703	C	151,20	151,20	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0020619	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera A) del DLgs 50/2016 con affidamento diretto alla Ditta CARTOLERIE INTERNAZIONALI s.r.l. (cod.creditore 98237), con sede legale in Roma Via G.Borghi,16-cap 00186 Roma-P.IVA C.F. 06712611000,	98237	CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL	DD0TO	0001074	20190813	C	456,55	456,55	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0025313	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'acquisto di n.10 coppe e n. 10 targhe, per l'ufficio di Presidenza del Municipio XIII, con il sistema della trattativa Diretta in MePa in favore della ditta Alfaplastic di Alessio Giul	1021464	ALFAPLASTIC DI GIULIANI ALESSIO	DD0TO	0001584	20191119	C	315,00	0,00	0,00	315,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300670	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017317	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di timbri per gli uffici del Municipio XIII mediante OdA in MePA rivolto alla ditta Eurtimbri di Geraci Stefania con sede in Roma, in Via Stanislao Carcer	45275	EUR TIMBRI DI STEFANIA GERACI	DDTO	0000936	20190710	C	613,60	497,70	0,00	115,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300670	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019965	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 1 etichettatrice elettronica Dymo LabelWriter 450 e relative etichette stampabili (extra Gara Centralizzata), con il sistema della trattativa Diretta	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0TO	0001002	20190725	C	231,80	231,80	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300670	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028926	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di prodotti di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso delle 19 Scuole dell'infanzia+1 per la sede di Via Adriano I n.2 + 9 per la sede di	82338	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	DD0TO	0001846	20191219	C	450,00	0,00	0,00	450,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300674	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015476	0000001	SUB IMPEGNO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO (AFFIDAMENTO A BORGIONE CENTRO DIDATTICO)	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DDTP	0001209	20190807	C	13.318,47	0,00	0,00	13.318,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300674	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015557	0000001	Acquisto utensileria per gli asili nido del Municipio Roma14 AFFIDAMENTO SIVER SRL	26070	SIVER S.R.L.	DDTP	0001171	20190730	C	9.975,34	0,00	0,00	9.975,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300674	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015948	0000001	Acquisto ricariche Sangenic per pannolini occorrenti agli asili nido del Municipio Roma14 (AFFIDAMENTO DITTA DANPETE SRL)	72807	DANPETE S.R.L. UNIPERSONALE	DDTP	0001172	20190730	C	10.995,25	0,00	0,00	10.995,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300678	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0017358	0000000	determina di impegno fondi e affidamento per la realizzazione, consegna e collocazione di una targa commemorativa dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei da apporre in via Bernardo da Bibbiena Lotto 10 alla ditta Adriano Frioli Marmi dal 1883 Esercizio 201	99108	FRIOLI ADRIANO MARMI DAL 1883 DIALESSANDRO FRIOLI	DDTP	0000923	20190621	C	829,60	0,00	0,00	829,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300678	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0021452	0000000	determina di impegno fondi e affidamento per la fornitura di colori per supportare l'attività di artisti che saranno impegnati sul territorio del Municipio Roma XIV il 21/09/2019 per l'evento " La notte degli artisti", alla ditta "Fenci Group S.r.l." - Es	1019509	FENCI GROUP SRL	DDTP	0001360	20190916	C	144,40	144,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300678	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0021469	0000000	determina di impegno fondi e affidamento per la fornitura di colori per supportare l'attività di artisti che saranno impegnati sul territorio del Municipio Roma XIV il 21/09/2019 per l'evento " La notte degli artisti", alla ditta "EUROPA FERRAMENTA S.r.l.	17874	EUROPA FERRAMENTA SRL	DDTP	0001361	20190916	C	183,38	183,38	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300680	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001878	0000000	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI ANNUALITA' 201/2019/2020- EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA - INCLUSA IVA 22%-CRPD2018000926-CIG Z9A2240E77	45275	EUR TIMBRI DI STEFANIA GERACI	DD0CT	0000324	20180301	C	980,21	980,21	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300680	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017363	0000000	determina di impegno fondi e affidamento per la fornitura di 20 ventilatori piantana 3 velocità per gli uffici del Municipio Roma 14 alla ditta Eurofutura SRL -GRUPPO KYNDES- Esercizio 2019 - Importo pari ad € € 407,00 IVA inclusa (€ 335,57 imponibile e 7	63472	EUROFUTURA SRL KINDES	DDTP	0001052	20190711	C	407,00	407,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300680	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021713	0000000	determina di impegno fondi e affidamento per la fornitura di 6 fornelli ad induzione 2000 W e 6 adattatori induzione Diam 21 per l'asilo nido "Cuccioli e Coccole" del Municipio Roma 14 alla ditta Eurofutura SRL - GRUPPO KYNDES- Esercizio 2019 - Importo pa	63472	EUROFUTURA SRL KINDES	DDTP	0001378	20190923	C	658,80	658,80	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300680	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025139	0000000	affidamento per la fornitura di arredi(SEDIE)per per gli uffici del Municipio Roma 14 - ditta MYO s.p.a. Esercizio 2019 -	96555	MYO SPA	DDTP	0001788	20191119	C	4.998,96	0,00	0,00	4.998,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300681	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0021000	0000001	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 MUNICIPIO ROMA 14- AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DDTP	0001682	20191108	C	16.201,59	0,00	0,00	16.201,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013249	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO ANNO 2018-MUNICIPIO XV- ALLA SOCIETA' GIODICART SRL- CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	C	54,88	54,88	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013399	0000000	ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA XV AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001948	20181211	C	1.445,27	1.445,27	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021473	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, acquisto di materiale: prodotti tessili, destinato ai Nidi Capitolini del Municipio Roma XV, per l’anno educativo 2019/2020, (RDO N 2390279) alla società F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Corso M	98148	F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE.	DDTQ	0001890	20191104	C	5.078,42	0,00	0,00	5.078,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021474	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata indetta mediante l'invito a presentare offerta (RdO n. 23902789) nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA) ai sensi dell'art. 36, commi 2 let	93618	TIRIBOCO SRL	DDTQ	0001900	20191104	C	1.443,75	0,00	0,00	1.443,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0025176	0000000	Affidamento diretto alla società TIRIBOCO SRL ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'acquisto di prodotti per la cucina e per la tavola, destinati al fabbisogno degli Asili Nido del Municipio Roma XV, per	93618	TIRIBOCO SRL	DDTQ	0002016	20191119	C	556,25	0,00	0,00	556,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013308	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	C	1.370,12	602,27	0,00	767,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013400	0000000	ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA XV AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001948	20181211	C	4.252,01	4.252,01	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300687	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013521	0000000	AGGIUDICAZIONE SUL MEPA - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO A CODEX SRL, P.IVA E CF 00898460266, CON SEDE LEGALE VIA FERRARA 6 - CASIER (TV), PER 7626,50, OLTRE IVA AL 22% PER 1.677,83, PER UN TOTALE DI 9.304,33. FORNITURA PARASPIGOLI, PROTEZIONI SALVADIT	65729	CODEX SRL	DD0TQ	0002103	20181228	C	9.304,33	9.304,33	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300687	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013535	0000000	AFFIDAMENTO ALLA CASTELLANI SRL FORNITURE DI SCAFF	99014	CASTELLANI.IT - SRL	DD0TQ	0002114	20181228	C	2.387,78	2.387,78	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300687	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020199	0000001	Servizio di fornitura dei portabadge per i dipendenti ed i consiglieri del Municipio Roma XV CIG: ZE829638B6. Aggiudicazione definitiva in favore della Ditta PROMOTEC SRL sede in Via R.R. Pereira, 8 - 00136 Roma per un importo pari ad € 1.600,00 (€ 1.31	1019645	PROMOTEC SRL	DDTQ	0001593	20190918	C	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300687	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021337	0000000	Impegno fondi e contestuale affidamento, previa consultazione di tre Ditte, alla Ekoe Società Cooperativa (cod. creditore 1019368) per la fornitura di numero 5000 sacchetti biodegradabili e compostabili al 100% di per la raccolta rifiuti umidi per un impo	1019368	EKOE SOCIETA COOPERATIVA	DDTQ	0001518	20190910	C	703,82	703,82	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300687	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022121	0000001	Aggiudicazione sul MEPA - Affidamento a seguito di RdO (N. 2402202) alla Resolfin Srl, per un importo totale di € 429,44 di cui € 352,00 oltre Iva al 22% per € 77,44 per la fornitura di numero 10 bandiere per la Torretta Valadier nel Municipio Roma XV. -	98550	RESOLFIN SRL	DDTQ	0001944	20191111	C	429,44	0,00	0,00	429,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304411	0070324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0019799	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Ditta EUROTECNO S.r.l. per la fornitura di n. 28 ventilatori a piantana, occorrenti ad alcuni uffici delle sedi del Dipartimento Programmazione ed Attuaz	44302	EUROTECNO SRL	DD0LF	0001023	20190718	C	1.943,70	1.943,70	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304412	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2019	2019	0029568	0000000	RIMODULAZIONE TOTALE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO A SPORT UNO SRL ACQUISTO 13 TARGHE PER I CSA ANZIANI € 5940,00 IVA INCLUSA	91564	SPORT UNO SRL	DDLD	0003933	20191218	C	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0024041	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b) e 6 del D.lgs. n. 50/2016 a LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL per l'acquisto di materiale ludico/didattico, accessori e complementi, destinati al fabbisogno delle Scuole dell'In	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DDTC	0002253	20191122	C	11.834,36	0,00	0,00	11.834,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304421	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028257	0000000	Appalto di fornitura per l'acquisto di attrezzature da giardino. Municipio IV. Roma Capitale – Anno 2019 - importo complessivo € 994,30 (IVA al 22% inclusa) Oneri della sicurezza pari € 0.00 . - AFF.TO IMPRESA AGRICOLA IL VERDE SNC	81246	agricola il verdedi gianni robertocolonna antonio snc	DDTD	0002289	20191206	C	994,30	0,00	0,00	994,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304423	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013862	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 4 CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE CELEBRAZIONE 25 APRILE - DITTA LA VIOLETTA - MUN V	90300	DE LUCALAURA	DD0CF	0001062	20190402	C	528,00	528,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304423	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0025056	0000000	ACQUISTO DI UNA TARGA COMMEMORATIVA dedicata a "Marco Dominici" presso l'area giochi di Piazza delle Giunchiglie del Municipio Roma V AFF.TO REALIZZAZIONE GM INCISIONI SNC CIG Z412A7ADC7	80617	G.M. INCISIONI SNC	DDTE	0003382	20191112	C	292,80	0,00	0,00	292,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304430	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0025302	0000000	Determina a contrarre trattativa diretta ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a). Aggiudicazione e affidamento diretto alla Ditta SIVER s.r.l. con sede in Via Idrovore della Magliana, 155 -Roma - P.IVA 01328821002 per la fornitura di stoviglie e picc	26070	SIVER S.R.L.	DDTL	0002270	20191114	C	2.683,88	0,00	0,00	2.683,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006860	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA I SEMESTRE 2019 MUN.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002664	20181220	C	172,95	162,95	0,00	10,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006860	1905097	REGOL. ANTIC. CASSA I TRIMESTRE 2019 MUN.X	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0000801	20190418	C	107,00	107,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014456	0000001	Affidamento attraverso una trattativa diretta sul ME.PA., ai sensi dell'art.36, comma 2 , lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di aste e bandiere per le esigenze del Municipio Roma X alla Società Novali Egidio di Novali Alessandro e C.	1000769	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A E C SNC	DDTL	0001409	20190715	C	2.752,32	2.752,32	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020887	0000000	anticipazione cassa II semestre 2019- Mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001556	20190807	C	383,88	0,00	0,00	383,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304432	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013241	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER SCUOLE INFANZIA E NIDI MUNICIPIO ROMA X	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0CO	0002586	20171122	C	136,64	136,64	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0021467	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, per l'acquisto di materiale di consumo - accessori per uffici e per alloggi - destinati al fabbisogno delle Scuole dell'Infanzia del Municipio Roma XV, per l'anno scolastico 2019/2020, (RDO N. 2389638) alla società	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTQ	0001904	20191104	C	1.910,19	0,00	0,00	1.910,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013250	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2018- MUNICIPIO XV-ALLA SOCIETA' GIODICART SRL-CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	C	2,41	2,41	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013401	0000000	ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA XV AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001948	20181211	C	720,34	558,52	0,00	161,82	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0021468	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, per l'acquisto di materiale di consumo - accessori per uffici e per alloggi - destinati al fabbisogno delle Scuole dell'Infanzia del Municipio Roma XV, per l'anno scolastico 2019/2020, (RDO N. 2389638) alla società	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTQ	0001904	20191104	C	7.506,53	0,00	0,00	7.506,53	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013310	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	C	5.334,22	3.736,39	0,00	1.597,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013402	0000000	ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA XV AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001948	20181211	C	2.134,34	2.134,34	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025608	0000000	Acquisto su MEPA tramite trattativa diretta – Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) per la fornitura di Bandiere Istituzionali (4 bandiere Italia, 4 Europa, 4 personalizzate Roma capitale) – AFF.TO Ditta Vemar - (ATTIVITA' DETTAGLI	1021043	VEMAR DI MANZIONERA FFAELA	DDLE	0001893	20191107	C	669,78	0,00	0,00	669,78	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025612	0000000	Acquisto su MEPA tramite trattativa diretta – Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) per la fornitura di agende e planner da tavolo, anno 2020 – AFF.TO Ditta RL3 Spa - (ATTIVITA' DI DETTAGLIO 1SM7008 -100%)	1020180	RL3 S.R.L	DDLE	0001892	20191107	C	632,57	0,00	0,00	632,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025781	0000000	Acquisto su MEPA tramite trattativa diretta – Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) per la fornitura di N 2000 Borracce in alluminio da fornire ai bambini iscritti in n°15 Scuole dell'infanzia Capitolina per l'attuazione in via sper	1022033	GED GROUPS.R.L.	DDLE	0001997	20191128	C	4.097,15	0,00	0,00	4.097,15	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0028052	0000000	Acquisto su MEPA tramite trattativa diretta – Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) per la fornitura di lampade di ricambio LED per plafoniere – AFF.TO Termoidraulica Antonelli P. e Figli Srl - (ATTIVITA' DI DETTAGLIO 1SM7008 -100%)	1022278	TERMOIDRAULICA ANTONELLI P. & FIGLIS.R.L.	DDLE	0002035	20191209	C	4.401,89	0,00	0,00	4.401,89	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200590AG	1305431	0001565	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009916	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0000319	20190206	C	1.546,93	1.546,93	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305433	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0025792	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. n. 50/2016 a creditori diversi per provvedere alle spese economali, di modico importo, necessarie al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi del Municipio Roma VIII. Impegno fondi	13283	BIANCONEGI ANNANTONIO	DDTH	0002329	20191128	C	933,30	0,00	0,00	933,30	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305434	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010612	1906033	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	237,00	237,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305434	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025793	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. n. 50/2016 a creditori diversi per provvedere alle spese economali, di modico importo, necessarie al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi del Municipio Roma VIII. Impegno fondi	42994	FER.COLOR. SRL	DDTH	0002329	20191128	C	998,84	0,00	0,00	998,84	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305438	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027567	0000000	fornitura di n.1 kit da interno completo di tre aste e bandiere istituzionali per l'Ufficio di Stato Civile "Spiaggia degli Sposi" del Municipio Roma X	1000769	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A E C SNC	DDTL	0002613	20191210	C	580,11	0,00	0,00	580,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308018	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0009073	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE PRENOTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000054	20190128	C	198,09	198,09	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308018	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0009073	1905051	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMETRE 2019 PERIODO I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000207	20190415	C	68,62	68,62	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308018	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0024782	0000001	Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 21 coppie di catene da neve per i veicoli gestiti dalla Direzione Forniture Centralizz	9451	PARISIDOMENICO	DD0SR	0000618	20191127	C	400,00	0,00	0,00	400,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308421	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014608	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA(4856652/2019), PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO - FERRAMENTA CONCA	98729	FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL	DD0CD	0000817	20190423	C	999,35	999,35	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308421	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020747	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA, MAT.LE ELETTRICO E SERVIZIO COPIA CHIAVI PER LE ESIGENZE DELLE TRE SEDI DEL MUNICIPIO RM 3 - AI SENSI DELL'EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS.50/2016 - ANNO 2019 - FERMARKET 2000 SNC - INCL.IVA 22%	65938	FERMARKET 2000 SNC	DDTC	0001473	20190730	C	2.427,54	2.427,54	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308617	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004051	0000000	ACCESSORI PER UFFICIO - COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	88,20	88,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308617	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004051	1905284	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	352,12	352,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308617	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015673	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	991,77	991,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308757	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013423	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA MUN.RM.1- GRUPPO GIOCART SRL - RDO 2127942/2018	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CA	0003929	20181207	C	11.486,31	11.486,31	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308757	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020927	0000001	Affidamento alla ditta “Aca Onore di Gianluca Onore C. snc” (RDO 2426529) per la fornitura di accessori per uffici e materiale didattico per le strutture educative del Municipio Roma I Centro. (iva al 22%) Periodo: entro 20 dicembre 2019	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTA	0004064	20191119	C	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308761	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013581	1906110	REG ANT CASSA 1 SEM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TM	0000814	20190528	C	63,50	63,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308761	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020169	0000000	PREN ANT CASSA MUN 11 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0001107	20190731	C	290,87	290,87	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309025	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010617	1906067	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	786,19	786,19	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309025	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020759	0000001	Affidamento alla ditta CORRIDI Srl per la fornitura di sedute per il servizio anagrafico del Municipio VIII	29909	CORRIDI S.R.L.	DDTH	0001900	20190930	C	3.986,96	3.986,96	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309274	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0028606	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Ditta A.C.A. ONORE di GIANLUCA & C. S.N.C. fornitura di materiale di cancelleria per le scuole dell’infanzia capitoline del Municipio II fornitura entro dicembre 2019	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTB	0002218	20191217	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309274	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0028609	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Ditta A.C.A. ONORE di GIANLUCA & C. S.N.C. fornitura di materiale di cancelleria per le scuole dell’infanzia capitoline del Municipio II fornitura entro dicembre 2019	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTB	0002218	20191217	C	16.245,00	0,00	0,00	16.245,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309275	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013351	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E GENERICO PER LE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 2083360	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CH	0002905	20181119	C	7.546,20	7.546,20	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309276	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013432	0000000	FORNITURE ARREDI E COMPLEMENTI SCUOLE INFANZIA MUNICIPIO XI- LOTTO 2 - ACA ONORE	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CP	0002047	20181219	C	11.204,00	11.204,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309721	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2019	2019	0021171	0000001	Affidamento a COOP Centro Ufficio Service per la fornitura di materiale di cancelleria necessario al funzionamento del Progetto europeo " Centro di Informazione Europe Direct"	68762	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	DD0LK	0000073	20191220	C	1.491,33	0,00	0,00	1.491,33	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U103010200190AB	1300034	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021063	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000071	20200122	C	883,40	883,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306210	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001294	1900192	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	327,72	0,00	0,00	327,72	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306212	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0027263	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	619,87	0,00	0,00	619,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306213	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001308	1900207	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	16.653,27	16.653,27	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306213	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010045	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	226,69	226,69	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306213	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021062	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000071	20200122	C	696,35	696,35	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306214	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0001249	1900147	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	860,12	860,12	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306214	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0024577	0000000	Determinazione a contrarre e impegno fondi per fornitura di toner per le esigenze degli Uffici della Casa Comunale del Segretariato Generale - Attivazione RDO n. 2430925 sul Me.Pa.- Affidamento alla Soc. ICR SpA per complessivi € 1460,34 di	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AC	0000089	20191108	C	1.460,34	0,00	0,00	1.460,34	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306216	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0001310	1900209	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	555,03	555,03	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306216	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0011562	0000000	PRENOTAZ. ECONOMALE I^ SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SF	0000006	20190325	C	152,70	152,70	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306217	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0001307	1900206	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	633,08	633,07	0,00	0,01	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306217	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0021235	0000000	Anticipazione di cassa di € 1.825,00 per il II semestre 2019 a favore dell'agente contabile Rossella Ravaioli	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SE	0000112	20190903	C	93,00	93,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306217	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0023171	0000000	Oggetto: Determina a contrarre e affidamento alla società Eco Laser Informatica S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura di n. 8 toner mediante Ordine Diretto di Acquisto - ODA n.5180331 sul MePa. Impegn	86921	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0SE	0000143	20191025	C	303,34	0,00	0,00	303,34	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306218	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0001250	1900148	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	207,16	207,16	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306219	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0027265	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	740,83	0,00	0,00	740,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306220	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0001272	1900170	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	135,81	135,81	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306221	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001276	1900174	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	556,54	556,54	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306222	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001288	1900186	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	32,17	0,00	0,00	32,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306223	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0001299	1900198	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.547,79	0,00	0,00	1.547,79	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306224	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0001277	1900175	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.804,18	1.804,18	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306224	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0027266	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	771,95	0,00	0,00	771,95	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306226	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0001302	1900201	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	854,93	854,93	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306226	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0027261	0000000	proced. neg. s.p.b. - Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 1138525/2019 per l'installazione di un sistema di videosor	1021354	PHILNET SRL	DD0SB	0000556	20191205	C	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306227	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0001279	1900177	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.519,37	1.403,87	0,00	1.115,50	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306227	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0027268	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	188,79	0,00	0,00	188,79	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306228	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0001281	1900179	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	474,87	474,87	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306228	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0027270	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	208,46	0,00	0,00	208,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306229	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001320	1900219	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	57,30	57,30	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306231	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001322	1900221	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	553,47	553,47	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306232	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001324	1900223	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.824,85	1.824,85	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306233	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001325	1900224	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	16,45	16,45	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306234	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001326	1900225	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	910,82	910,82	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306235	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001327	1900226	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	58,74	58,74	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306236	0000814	MATERIALE INFORMATICO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001331	1900230	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.104,66	1.104,66	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306237	0000814	MATERIALE INFORMATICO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001332	1900231	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	203,93	203,93	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306238	0000814	MATERIALE INFORMATICO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001333	1900232	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.901,30	2.901,30	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306238	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025556	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SU MEPA PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO - ITC SISTEMI DI FABIANO RICCARDO	1021646	ITC SISTEMI DI FABIANO RICCARDO	DDTC	0002303	20191126	C	4.018,68	0,00	0,00	4.018,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306240	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001354	1900253	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	60,32	60,31	0,00	0,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306242	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001358	1900257	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	163,97	163,97	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306243	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001359	1900258	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	108,75	108,75	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306244	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001360	1900259	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	163,14	163,14	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306246	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001361	1900260	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	787,15	787,15	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306246	0001624	MATERIALE INFORMATICO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009912	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0CI	0000319	20190206	C	510,37	510,37	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306247	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001362	1900261	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.269,26	1.269,26	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306247	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023333	0000000	MEPA - Trattiva diretta n. 1070620/2019 Acquisto di materiale informatico per le apparecchiature di stampa installate negli uffici del Municipio Roma VII DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA CIG Z182A2703B	6905	DIEMMEDI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0TG	0002705	20191022	C	1.204,15	0,00	0,00	1.204,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306248	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001363	1900262	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	3.192,20	3.192,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306248	0001624	MATERIALE INFORMATICO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009918	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0CI	0000319	20190206	C	2.055,08	2.055,08	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306248	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023334	0000000	MEPA - Trattiva diretta n. 1070620/2019 Acquisto di materiale informatico per le apparecchiature di stampa installate negli uffici del Municipio Roma VII DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA CIG Z182A2703B	6905	DIEMMEDI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0TG	0002705	20191022	C	3.095,44	0,00	0,00	3.095,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306249	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001366	1900265	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	872,92	872,92	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306250	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001367	1900266	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	77,72	77,72	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306251	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001386	1900285	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.102,99	1.102,99	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306252	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001388	1900287	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.228,27	2.228,27	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306253	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001406	1900305	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.132,30	2.132,30	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306253	0001624	MATERIALE INFORMATICO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020170	0000000	PREN ANT CASSA MUN 11 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DDTM	0001107	20190731	C	80,00	80,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306254	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001419	1900318	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	382,03	382,03	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306255	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001421	1900320	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.935,83	1.935,83	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306256	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001424	1900323	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	341,44	341,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306258	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001425	1900324	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	3.789,62	3.789,62	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306916	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001269	1900167	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	251,19	251,19	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306916	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017302	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DUE LICENZE DEL SOFTWARE DENOMINATO "WINFOOD PRO" PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - AFF.TO MEDIMATICA S.R.L.	1000830	MEDIMATICA S.R.L..	DDLE	0001118	20190531	C	3.749,06	0,00	0,00	3.749,06	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306916	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0022751	0000000	Ricorso al MEPA tramite ordine diretto di acquisto (Oda) ai sensi dell'art.36 c 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di n 1 lampada per proiettore per le necessità del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - CIG Z7329CE196 - AFF.TO RL3 Srl	1020180	RL3 S.R.L	DDLE	0001722	20191008	C	427,24	427,24	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306916	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028082	0000000	Acquisto su MEPA tramite trattativa diretta – Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) per la la fornitura di Hard Disc esterni - AFF.TO ditta RL3 Srl - (ATTIVITA' DETTAGLIO 0PL 6002 -100%)	1020180	RL3 S.R.L	DDLE	0002034	20191209	C	136,64	0,00	0,00	136,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306917	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0001296	1900195	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	624,28	624,28	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1306917	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0011353	0000000	APERTURA ANTICIPAZIONE DI CASSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LV	0000055	20190306	C	12,31	12,31	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306917	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0024544	0000000	Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per fornitura di materiale di consumo informatico Dipartimento Sport e Politiche Giovanili. Aggiudicazione alla Diemme di Giandomenico di Mattia. Impegno fondi per €. 354,29 (iva	98395	DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0LV	0000259	20191106	C	354,29	0,00	0,00	354,29	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306919	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001287	1900185	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	57,18	0,00	0,00	57,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306921	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0001273	1900171	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	405,94	405,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306923	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001323	1900222	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	612,12	612,12	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306924	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0001355	1900254	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	16,98	16,98	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306925	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001357	1900256	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	683,59	683,59	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306926	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001364	1900263	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	727,94	727,94	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306927	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0001365	1900264	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	40,60	40,60	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306928	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001399	1900298	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	127,12	127,12	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306930	0000814	MATERIALE INFORMATICO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001313	1900212	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	150,84	150,84	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306932	0000814	MATERIALE INFORMATICO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001337	1900236	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	445,95	445,95	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306933	0000814	MATERIALE INFORMATICO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001343	1900242	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	904,62	904,62	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306935	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001351	1900250	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	148,12	148,12	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306937	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001375	1900274	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	121,88	121,88	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306938	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001387	1900286	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	574,88	574,88	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306939	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001395	1900294	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	471,98	471,98	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306940	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001405	1900304	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	179,01	179,01	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306941	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001412	1900311	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	282,41	282,41	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306943	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001420	1900319	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	453,08	453,08	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306944	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001428	1900327	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	519,82	478,07	0,00	41,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1307480	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0001275	1900173	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	956,20	956,20	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1307480	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0027264	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	420,55	0,00	0,00	420,55	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1307481	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0027271	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	801,87	0,00	0,00	801,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1307482	0011701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013409	0000000	AFFID.TO ALLA DITTA ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE &C.-PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NIDI E SCUOLA INFANZIA MUN.9-ANNO 2018 RDO MEPA N.2138793-.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.32 DLGS 50/16.	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CN	0001745	20181213	C	2.469,39	2.469,39	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1307827	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0001290	1900188	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	3.734,39	3.734,39	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1307827	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0005674	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000003	20190103	C	1.392,60	0,00	0,00	1.392,60	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1307828	0000814	MATERIALE INFORMATICO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001344	1900243	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	4.671,87	4.671,86	0,00	0,01	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1307828	0001624	MATERIALE INFORMATICO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006682	1904469	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TE	0001113	20190405	C	42,90	42,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1307828	0001624	MATERIALE INFORMATICO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006682	1904470	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA II TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDTE	0002254	20190718	C	265,49	265,49	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1307828	0001624	MATERIALE INFORMATICO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021434	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0002668	20190910	C	394,10	0,00	0,00	394,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1307828	0001624	MATERIALE INFORMATICO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021434	0000002	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA 4 TRIM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDTE	0002668	20190910	C	105,90	105,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1307828	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024269	0000001	Affidamento alla Ditta PROMO RIGENERA S.R.L. per la fornitura di materiale informatico a basso impatto ambientale - toner e cartucce - Sub-impegno € 3.635,60 (IVA inclusa)	93420	PROMO RIGENERA SRL	DDTE	0003682	20191206	C	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1307828	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0029105	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 E 6 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 50/2016 alla Ditta PROMO RIGENERA S.R.L. per la fornitura di materiale informatico a basso impatto ambientale - toner e cartucce - extra gara CUC, occorrente agli Uffici d	93420	PROMO RIGENERA SRL	DDTE	0003819	20191218	C	727,12	0,00	0,00	727,12	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308024	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0001257	1900155	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	451,73	451,73	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308024	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0009075	1905052	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMETRE 2019 PERIODO I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000207	20190415	C	36,36	36,36	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308025	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0001262	1900160	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	176,60	176,60	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308027	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001317	1900216	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	75,58	75,58	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308028	0000814	MATERIALE INFORMATICO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001319	1900218	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	48,77	48,77	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308029	0000814	MATERIALE INFORMATICO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001334	1900233	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	420,32	420,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308295	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0001306	1900205	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	460,33	460,33	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308295	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0009838	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DELL'UFFICIO DI STATISTICA - I SEMESTRE 2019 - (REGOLARIZ. ANTICIP. DI CASSA PERIODO 1° SEMESTRE MESE GIUGNO CON DDD N. GU/319/2019)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000055	20190212	C	575,85	575,85	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308422	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0001280	1900178	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.181,44	1.181,44	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308422	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0027269	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	517,74	0,00	0,00	517,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308423	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001356	1900255	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	73,59	73,59	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308627	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001268	1900166	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.084,10	2.084,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308627	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009197	1905903	REGOLARIZZ. ANTICIPAZ. DI CASSA II TRIM.2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0QE	0001646	20190527	C	26,00	26,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308628	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0001433	1900144	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	7.153,63	6.979,45	0,00	174,18	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308628	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005344	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA MATERIALE INFORMATICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308628	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025938	0000000	RIMODULAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 (DI CUI ALLA DDD 279/2019)			DD0AA	0075319	20191227	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308628	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0029235	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Approvvigionamento di beni di consumo diversi di uso comune e materiale informatico non ricompresi nelle categorie merceologiche attribuite al DRSCUA e non acquisibili mediante	97634	ANDRIUOLISILVIA	DD0AA	0000583	20191220	C	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308629	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0001293	1900191	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	567,23	330,50	0,00	236,73	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308629	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005288	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LT	0000225	20181218	C	189,75	0,00	0,00	189,75	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308629	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0027223	0000000	Impegno fondi e contestuale affido diretto alla ditta FINBUC Srl per la fornitura di TONER e TESTINE da PLOTTER in uso al D.S.P.C. per € 3.975,77 (IVA al 22% inclusa) ex art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con	90279	FINBUC SRL	DD0LT	0075390	20191115	C	3.975,77	0,00	0,00	3.975,77	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308630	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0001305	1900204	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.749,31	2.747,85	0,00	1,46	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308630	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018624	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili del 2° semestre dell'anno 2019 di €. 7.137,27.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000160	20190718	C	932,08	932,08	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308630	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0029811	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000402	20191224	C	3,71	0,00	0,00	3,71	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308630	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0029811	0000001	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE MEPA UFFICI RAGIONERIA GENERALE	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SD	0000404	20191230	C	4.243,89	0,00	0,00	4.243,89	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308631	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001259	1900157	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	367,98	136,45	0,00	231,53	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308640	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001369	1900268	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	99,25	99,25	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308642	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001371	1900270	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	65,77	65,77	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308644	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001374	1900273	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	522,38	522,38	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308644	0001624	MATERIALE INFORMATICO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010608	1906026	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	326,00	326,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308646	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001376	1900275	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.932,97	1.932,97	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308646	0001624	MATERIALE INFORMATICO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010607	1906025	REG ANT.DI CASSA SPESE ECONOMALI II TRIM 19- MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	968,47	968,47	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308646	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020764	0000001	Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 alla ditta Eco Laser Informatica della fornitura di materiale informatico a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa presenti negli uffici e servizi del Municipio VIII.	86921	ECO LASER INFORMATICA SRL	DDTH	0002331	20191128	C	4.674,68	0,00	0,00	4.674,68	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308647	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001377	1900276	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	164,57	164,57	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308648	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001389	1900288	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	12,18	12,18	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308648	0011701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013408	0000000	AFFID.TO ALLA DITTA ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE &C.-PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NIDI E SCUOLA INFANZIA MUN.9-ANNO 2018 RDO MEPA N.2138793-.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 32 DLGS.N.50/16	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CN	0001745	20181213	C	6.802,71	6.802,71	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308649	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001396	1900295	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	3.178,34	3.178,34	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308649	0001624	MATERIALE INFORMATICO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006859	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA I SEMESTRE 2019 MUN.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0TL	0002664	20181220	C	101,29	101,29	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308649	0001624	MATERIALE INFORMATICO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020886	0000000	ant. cassa II semestre 2019 Mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DDTL	0001556	20190807	C	1.326,29	0,00	0,00	1.326,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308649	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028209	0000000	Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Me. pa per la fornitura di materiale di consumo informatico per il Municipio Roma X, a favore della Società Tecno Office Snc,	83119	TECNO OFFICE SNC	DDTL	0002673	20191216	C	2.146,59	0,00	0,00	2.146,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308651	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001401	1900300	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	284,82	284,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308653	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001402	1900301	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	103,00	103,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308655	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001403	1900302	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	114,08	114,08	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308656	0000814	MATERIALE INFORMATICO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001404	1900303	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	504,60	504,60	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308657	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001408	1900307	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	114,61	114,61	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308659	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001411	1900310	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	296,22	296,22	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308660	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001413	1900312	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.795,57	1.746,89	0,00	48,68	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308660	0001624	MATERIALE INFORMATICO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008671	1904871	MUN.XII I TRIMESTRE 2019 REGOL.ANTIC.CASSA QSG	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000497	20190408	C	213,50	213,50	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308660	0001624	MATERIALE INFORMATICO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008671	1905689	MUN.XII II TRIMESTRE 2019 REGOL.ANTIC.CASSA QSG	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000730	20190521	C	244,50	244,50	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308660	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0029677	0000000	Affidamento della fornitura di materiale di consumo informatico per gli uffici del Municipio Roma XII ed impegno della somma di € 1.656,28 per l'anno 2019 sul capitolo/articolo 1308660/1701 CIG Z542B26D31	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTN	0001897	20191224	C	1.650,37	0,00	0,00	1.650,37	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308661	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001414	1900313	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	378,53	378,53	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308767	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0001267	1900165	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.219,20	1.219,19	0,00	0,01	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308767	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0013941	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 INTEGRAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0000534	20190402	C	133,00	133,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308767	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0021196	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali indifferibili, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Attività Culturali durante il secondo semestre 2019 - Centro di costo 0AC - Importo € 2.274,30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002464	20191010	C	130,37	130,37	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308769	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0001253	1900151	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	792,32	792,32	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308769	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004050	0000000	MATERIALE INFORMATICO - COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	124,36	124,36	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308769	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004050	1905285	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	56,15	56,15	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308769	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015674	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	149,66	149,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308770	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0001282	1900180	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	71,32	0,00	0,00	71,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308771	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0001254	1900152	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	445,64	445,64	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308772	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0001247	1900145	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	87,23	87,23	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308772	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0021525	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - ALFREDO DI PILLA c.d.c. 0DM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000059	20190715	C	148,00	148,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308773	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001289	1900187	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.080,70	540,35	0,00	540,35	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308773	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008667	0000000	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000046	20190121	C	379,66	379,66	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308773	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027757	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale di consumo informatico per le necessità del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Aggiudicazione alla ditta CARTO COPY SRL. Impegno fondi per €. 7	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0LH	0001280	20191206	C	749,45	0,00	0,00	749,45	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308774	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0001263	1900161	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.579,56	1.579,56	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308775	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001303	1900202	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.364,96	1.284,26	0,00	80,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308775	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0027588	0000001	Affidamento alla società ICR SpA per l'acquisto e la fornitura di materiale informatico vario per il Dipartimento Risorse Economiche. Trattativa diretta su Me.Pa. n. 1162589 Importo complessivo di euro 1.155,33 di cui imponibile euro 946,99 ed euro 208	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SC	0019006	20191219	C	796,00	0,00	0,00	796,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308776	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0001300	1900199	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.623,57	2.623,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308776	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008793	1905644	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA-I TRIMESTRE 2019 (I SEMESTRE 2019)	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0GB	0000936	20190430	C	201,98	201,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308776	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013714	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA- II TRIMESTRE I SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000707	20190329	C	183,00	183,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308776	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023954	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000017	20200108	C	396,26	396,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308777	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0001440	1900194	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	175,58	175,58	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308777	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0011370	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER MINUTE SPESE ECONOMALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LV	0000054	20190306	C	117,39	117,39	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308778	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0001248	1900146	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.681,50	1.681,50	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308778	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0023312	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 ANAGRAFE 0PP - D'IPPOLITO ELISABETTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000245	20191015	C	495,67	495,67	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308779	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008734	1906104	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000308	20190530	C	100,00	100,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308779	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0015425	1906105	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000308	20190530	C	283,97	283,97	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308779	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0024332	0000000	Affidamento alla società Carto Copy Srl, della fornitura di 9 toner HP 426 per la stampante HP426	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0SR	0000568	20191104	C	289,14	0,00	0,00	289,14	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308780	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0001286	1900184	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.057,50	1.597,32	0,00	460,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308780	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0025130	0000000	Affidamento e impegno fondi alla ditta "Im-presa Individuale Giovannozzi" per la forni-tura di materiale di consumo informatico oc-corrente al Dipartimento S.I.M.U. non com-preso dal capitolato gara extra C.U.C (me-diante procedura gara telematica	1021188	DITTA INDIVIDUALE GIOVANOZZI	DD0LG	0001307	20191119	C	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308780	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027250	0000000	Affidamento e impegno fondi alla ditta Erre-bian S.p.a. per la fornitura di materiale di consumo vario (toner e cancelleria), occorren-te al Dipartimento S.I.M.U. non compreso dal capitolato gara C.U.C (mediante procedura gara telematica d'acquisto CO	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0LG	0001374	20191127	C	3.356,62	0,00	0,00	3.356,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308781	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001304	1900203	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308781	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016484	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche – Area Tributi – C.d.C. 0TR per il II Semestre 2019 – € 39.223,19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0008736	20190627	C	427,96	427,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308781	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027589	0000001	Affidamento alla società ICR SpA per l'acquisto e la fornitura di materiale informatico vario per il Dipartimento Risorse Economiche. Trattativa diretta su Me.Pa. n. 1162589 Importo complessivo di euro 1.155,33 di cui imponibile euro 946,99 ed euro 208	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SC	0019006	20191219	C	359,33	0,00	0,00	359,33	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308782	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001297	1900196	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	549,17	0,00	0,00	549,17	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308783	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0001261	1900159	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	156,40	156,40	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308784	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0001264	1900162	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.539,64	1.539,64	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308785	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0001292	1900190	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	702,75	702,75	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308786	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0001270	1900168	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	119,41	119,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308787	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0001298	1900197	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	159,49	0,00	0,00	159,49	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308788	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI	2019	2019	0001271	1900169	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	150,51	150,51	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308789	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001291	1900189	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.507,91	788,69	0,00	719,22	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308791	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2019	2019	0001283	1900181	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	85,33	0,00	0,00	85,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308792	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0001251	1900149	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	747,03	747,03	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308792	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0023276	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 SERVIZI DELEGATI CDC 1PP - D'IPPOLITO ELISABETTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000243	20191015	C	253,42	253,42	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308793	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0001284	1900182	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	235,20	0,00	0,00	235,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308794	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2019	2019	0001309	1900208	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	230,37	0,00	0,00	230,37	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308795	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0001301	1900200	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	221,83	221,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308797	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO	2019	2019	0001274	1900172	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	78,43	78,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308799	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2019	2019	0001285	1900183	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	91,23	0,00	0,00	91,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308801	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0001266	1900164	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	235,31	235,31	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308804	0000814	MATERIALE INFORMATICO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001311	1900210	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	210,71	210,71	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308806	0000814	MATERIALE INFORMATICO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001312	1900211	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	692,13	692,13	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308806	0001624	MATERIALE INFORMATICO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2019	0013405	0000000	AFFIDAMENTO EGIS COMPUTER SRL ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2018 -	90856	EGIS COMPUTERS. R.L.	DD0TA	0003846	20181203	C	336,23	336,23	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308807	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001314	1900213	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	3.030,57	3.030,57	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308807	0001624	MATERIALE INFORMATICO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013404	0000000	AFFIDAMENTO EGIS COMPUTER SRL ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2018 -	90856	EGIS COMPUTERS. R.L.	DD0TA	0003846	20181203	C	1.070,15	1.070,15	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308807	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0013403	0000000	AFFIDAMENTO EGIS COMPUTER SRL ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2018 -	90856	EGIS COMPUTERS. R.L.	DD0TA	0003846	20181203	C	483,93	483,93	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308807	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025828	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO INDISPENSABILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - GIED INFORMATICA SAS - CONSEGNA ENTRO IL 31.12.2019	1022112	GIED INFORMATICA SAS	DDTA	0004144	20191122	C	2.315,50	0,00	0,00	2.315,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308808	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001315	1900214	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	217,26	217,26	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308809	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001316	1900215	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	581,02	581,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308813	0000814	MATERIALE INFORMATICO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001330	1900229	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	255,95	255,95	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308814	0000814	MATERIALE INFORMATICO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001328	1900227	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	166,98	166,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308815	0000814	MATERIALE INFORMATICO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001336	1900235	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	818,74	818,74	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308816	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001338	1900237	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	2.438,39	2.438,39	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308816	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0029122	0000000	RDO MEPA per la fornitura di materiale informatico extra gara CUC per il Municipio Roma IV – Affidamento alla Ditta Eco Laser Informatica srl	86921	ECO LASER INFORMATICA SRL	DDTD	0002191	20191126	C	2.832,72	0,00	0,00	2.832,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308817	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001346	1900245	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	247,75	247,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308821	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001347	1900246	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	327,07	327,07	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308822	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001348	1900247	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	87,38	87,38	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308823	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0001349	1900248	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	67,93	67,93	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308824	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001350	1900249	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	317,76	317,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308824	0001624	MATERIALE INFORMATICO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0024565	0000000	PRE FOND ANT CASSA 2 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DDTF	0002573	20191111	C	471,99	471,99	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308826	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001352	1900251	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	3.275,37	3.275,37	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308826	0001624	MATERIALE INFORMATICO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011452	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0TF	0000611	20190306	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308826	0001624	MATERIALE INFORMATICO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025173	0000000	PREN FONDI ANT CASSA MUN 6 2 SM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DDTF	0002654	20191118	C	661,84	661,84	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308826	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024709	0000001	Sub-Impegno fondi ed affidamento della fornitura di materiale di consumo informatico per il Municipio VI. Anno 2019 - CIG: Z112A8204D PROMO RIGENERA SRL - richiesta d'offerta n. 2460583	93420	PROMO RIGENERA SRL	DDTF	0003026	20191220	C	1.739,72	0,00	0,00	1.739,72	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308827	0000814	MATERIALE INFORMATICO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001353	1900252	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	272,20	272,20	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308830	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0001368	1900267	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	199,90	199,90	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308832	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001373	1900272	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	164,58	164,58	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308833	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001378	1900277	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	312,70	312,70	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308833	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020765	0000001	Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 alla ditta Eco Laser Informatica della fornitura di materiale informatico a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa presenti negli uffici e servizi del Municipio VIII.	86921	ECO LASER INFORMATICA SRL	DDTH	0002331	20191128	C	240,40	0,00	0,00	240,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308834	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001379	1900278	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	241,42	241,42	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308837	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001384	1900283	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	16,46	16,46	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308838	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001391	1900290	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	333,34	333,34	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308839	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001392	1900291	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	487,23	487,23	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308840	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001393	1900292	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	410,83	410,83	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308841	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001397	1900296	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	409,63	409,63	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308842	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0001398	1900297	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	156,82	156,82	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308843	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001409	1900308	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	181,04	181,04	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308844	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001410	1900309	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	189,44	189,44	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308850	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001415	1900314	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	90,07	90,07	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308851	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001417	1900316	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	20,38	20,38	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308854	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001422	1900321	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	172,13	172,13	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308855	0000814	MATERIALE INFORMATICO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001423	1900322	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	182,76	182,76	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308857	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015964	0000001	FORNITURA TONER PER ASILI NIDO AFFIDAMENTO ANDREA RIZZOLI ERREBIAN SPA	10581	ERREBIAN S.P.A.	DDTP	0001179	20190801	C	9.236,99	9.236,99	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308859	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001426	1900325	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	299,17	230,41	0,00	68,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308860	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001427	1900326	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	171,23	0,00	0,00	171,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308861	0000814	MATERIALE INFORMATICO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001429	1900328	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	1.851,03	883,57	0,00	967,46	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308861	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0029231	0000000	Impegno di spesa a favore della ditta Gied Informatica di Marcello Mario Natili s.a.s. (codice creditore 1022112) per l'acquisizione di toner per le esigenze del Municipio Roma XV. Impegno di spesa complessiva di € 4.060,16 i.i. di cui € 3.328,00 di impon	1022112	GIED INFORMATICA SAS	DDTQ	0002381	20191219	C	350,14	0,00	0,00	350,14	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308862	0000814	MATERIALE INFORMATICO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001430	1900329	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	351,69	351,69	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308863	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001431	1900330	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	183,63	122,01	0,00	61,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308864	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001432	1900331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	39,16	0,00	0,00	39,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308865	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0001265	1900163	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	195,42	195,42	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309029	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0001258	1900156	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	431,29	431,29	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1309029	0001624	MATERIALE INFORMATICO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0022415	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000612	20190705	C	215,94	215,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309030	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI	2019	2019	0001260	1900158	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	442,60	442,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309031	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0001252	1900150	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	210,86	210,86	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309034	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0001278	1900176	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	887,18	879,44	0,00	7,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1309034	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0027267	0000000	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta DIVISOZERO S.r.l. per la fornitura di materiale informatico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e	93394	DIVISOZERO SRL	DD0LF	0001887	20191206	C	388,71	0,00	0,00	388,71	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309035	0000814	MATERIALE INFORMATICO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001329	1900228	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	137,12	137,12	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309036	0000814	MATERIALE INFORMATICO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001335	1900234	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	398,37	398,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309037	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001339	1900238	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	430,37	430,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309038	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001340	1900239	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	305,59	305,59	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309039	0000814	MATERIALE INFORMATICO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001341	1900240	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	717,47	717,47	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309040	0000814	MATERIALE INFORMATICO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001342	1900241	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	756,07	756,07	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309041	0000814	MATERIALE INFORMATICO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001345	1900244	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	626,71	626,71	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309042	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0001370	1900269	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	67,93	67,93	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309043	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001372	1900271	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	91,44	91,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309044	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0001380	1900279	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	32,92	32,92	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309045	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001381	1900280	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	32,92	32,92	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309046	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001383	1900282	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	125,05	125,05	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309047	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0001385	1900284	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	40,22	40,22	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309048	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0001390	1900289	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	12,19	12,19	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309049	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001394	1900293	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	156,30	156,30	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309050	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001400	1900299	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	182,50	182,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309051	0000814	MATERIALE INFORMATICO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001407	1900306	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	C	208,05	208,05	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1310007	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0002064	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0AO	0000221	20180502	C	244,32	0,00	0,00	244,32	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1310008	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0002066	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0AO	0000221	20180502	C	666,67	0,00	0,00	666,67	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1310013	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0002065	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0AO	0000221	20180502	C	109,47	0,00	0,00	109,47	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1316964	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 2TC - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0024333	0000000	Affidamento alla società Carto Copy Srl, della fornitura di 9 toner HP 426 per la stampante HP426	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0SR	0000568	20191104	C	96,38	0,00	0,00	96,38	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1316965	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0DG - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0024331	0000000	Affidamento alla società Carto Copy Srl, della fornitura di 9 toner HP 426 per la stampante HP426	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0SR	0000568	20191104	C	481,90	0,00	0,00	481,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1316971	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 1VP - TUTELA AMBIENTALE	2019	2019	0025954	0000000	Impegno e Liquidazione fatture n. 747/EL del 18/10/2019 in favore della Alex Office & Business S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo informatico a basso impatto ambientale per un importo di € 456,77 N. registrazioni JROMA 219213	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0LI	0001475	20191227	C	395,37	395,37	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1316971	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 1VP - TUTELA AMBIENTALE	2019	2019	0027699	0000000	AFFIDAMENTO ALLA CARTO COPY SERVICE SRL PER FORNITURA TONER COMPATIBILI PERIODO 2019	98980	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0LI	0001582	20191210	C	1.629,19	0,00	0,00	1.629,19	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1316975	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0025317	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Promo Rigenera srl per la fornitura di materiale informatico per le scuole dell'Infanzia e gli uffici del Municipio IX Eur– importo complessivo € 6.388,53 (IVA inclusa) anno 2019 - RDO MEPA n. 2461832 DICEMBRE 2019 -	93420	PROMO RIGENERA SRL	DDTI	0001826	20191227	C	564,46	0,00	0,00	564,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1316976	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - NSG - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0025316	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Promo Rigenera srl per la fornitura di materiale informatico per le scuole dell'Infanzia e gli uffici del Municipio IX Eur– importo complessivo € 6.388,53 (IVA inclusa) anno 2019 - RDO MEPA n. 2461832 DICEMBRE 2019 -	93420	PROMO RIGENERA SRL	DDTI	0001826	20191227	C	1.770,97	0,00	0,00	1.770,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0011478	0000000	AFFIDAMENTO A 'LIBRERIA POLITECNICA SAS' PER LA FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI EDITORIALI PER I CFP.	51371	POLITECNICA LIBRERIA SASDI GABRIELI LUIGI, GABRIELI	DD0QA	0000141	20190312	C	441,24	441,24	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0011520	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEAUTY HAIR DI T. SALVATI SRL PER LA FORNITURA DI ESTETICA PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE. -CODICE CIG ZE12474F9- -D.LGS. 50/16-	64237	BEAUTY HAIR DI SALVATI TIZIANA	DD0QA	0000153	20190314	C	9.283,41	9.283,41	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0013684	0000000	AFFIDAMENTO A 'BEATY HAIR DI TIZIANA SALVATI SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI TRUCCO PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.	64237	BEAUTY HAIR DI SALVATI TIZIANA	DD0QA	0000171	20190321	C	10.257,08	10.257,08	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0013685	0000000	AFFIDAMENTO A 'BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ACCONCIATURA PER I C.F.P. GESTITI DA ROMA CAPITALE	64237	BEAUTY HAIR DI SALVATI TIZIANA	DD0LZ	0000156	20190318	C	11.319,02	11.319,02	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0013719	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MANICURE E PEDICURE PERI CFOP GESTITI DA ROMA CAPITALE - CASAMARIA SRL - CIG ZE4274F92A	51665	CASAMARIA srl	DD0QA	0000188	20190329	C	4.514,84	4.514,84	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0013720	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CASAMARIA SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ACCONCIATURA PER IL CFP 'E. NATHAN'.	51665	CASAMARIA srl	DD0LZ	0000187	20190329	C	1.147,76	1.147,76	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0013801	0000000	AFFIDAMENTO A 'FLERODO SRL' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI ELETTRONICA PER IL CFP 'S. TOSI' GESTITO DA ROMA CAPITALE.	99678	FLERODO SRL	DD0QA	0000189	20190401	C	1.321,17	1.321,17	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0013807	0000000	AFFIDAMENTO A 'ARCOBALENO GROUP SRL' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI RISTORAZIONE PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE. - VEDI IMPEGNO 3.19.13808	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0LZ	0000190	20190401	C	921,28	921,28	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0013874	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL EXPRESS PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI CUCITO PER IL CFP S. TOSI MEDIANTE RICORSO MEPA. - D.LGS 50/2016- -CODICE CIG Z4327850DC-	99466	GLOBAL EXPRESS SRL	DD0QA	0000182	20190328	C	873,52	873,52	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0014043	0000000	AFFIDAMENTO A 'FAIC SRL' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE. (RIF. 3190014044 PER CDC 1OR).	37730	FAIC SRL	DD0QA	0000223	20190409	C	10.147,37	2.901,28	0,00	7.246,09	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0014208	0000000	AFFIDAMENTO A 'NAVA 2008 SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE.	75075	NADA 2008 S.R.L.	DD0QA	0000227	20190411	C	1.468,88	1.468,88	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0014259	0000000	AFFIDAMENTO A 'TONER POINT SRL' PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE INK-JET OCCORRENTE AI CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE.	99778	TONER POINT SRL	DD0LZ	0000229	20190412	C	6.050,22	6.050,22	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0014835	0000000	AFFIDAMENTO A 'BATTISTINI COMMERCITY SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE AI C.F.P. GESTITI DA ROMA CAPITALE.	97308	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY S.R	DD0LZ	0000253	20190506	C	4.025,39	4.025,39	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0015003	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E D AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICR SPA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AI CORSI C.F.P. RDO ON LINE N. 2258505. -CODICE CIG Z9227B8E0F-	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QA	0000263	20190513	C	9.338,42	9.338,42	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0015850	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TOALLA DITTA TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL PER FORNITURA REGISTRI PRESENZA ALLIEVI CFP E MATERIALE DIDATTICO. - D.LGS. 50/2016- -CODICE CIG Z60286E770-	100088	TIPOGRAFIA CLAUDIO NERISRL	DD0LZ	0000309	20190530	C	1.147,04	1.147,04	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0022098	0000000	determina a contrarre ed aff.to rdo 2362815 alla ditta casamaria srl per la fornitura materiale manicure occorrente per c.f.p.. -codice cig Z4A295DE15-	51665	CASAMARIA srl	DD0LZ	0000529	20191027	C	5.524,06	5.524,06	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0022111	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla ditta casamaria srl rdo 2362798 per la fornitura materiale di estwetica in uso ai c.f.p. -codice cig Z21295DCF7-	51665	CASAMARIA srl	DD0LZ	0000527	20191027	C	6.205,66	6.205,66	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0022193	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla ditta casamaria srl per la fornitura materiale da accconciatura occorrente c.f.p. rdo 2362757 -codice cig Z36295DF8E- cig Z36295DF8E	51665	CASAMARIA srl	DD0LZ	0000528	20190927	C	7.007,45	7.007,45	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0022406	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla ditta casamaria srl per fornitura materiale di trucco ai c.f.p. -codice cig Z0D295DE4F-	51665	CASAMARIA srl	DD0LZ	0000526	20190927	C	10.060,94	10.060,94	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0024620	0000000	DD A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO ALLA DITTA TANA SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI OCCORRENTI PER I CORSI DEI C.F.P.	97677	TANA SRL	DD0LZ	0000620	20191106	C	4.458,87	0,00	0,00	4.458,87	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0024844	0000000	Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 e affidamento alla Ditta Soluzioni Imballaggi Alimentari srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di accessori di ristorazione per i cfp media	95007	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	DD0LZ	0000645	20191111	C	2.334,81	0,00	0,00	2.334,81	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0028193	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, alla società Happy Office Gifts Srls per la realizzazione di gadget personalizzati da utilizzare a supporto dei servizi per lo sviluppo dell'occupazione e materiale didattico p	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0LZ	0000773	20191213	C	298,64	0,00	0,00	298,64	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0110325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0014477	0000001	AFFIDAMENTO A CASAMARIA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER IL LABORATORIO DI ACCONCIATURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRIMA IL LAVORO.	51665	CASAMARIA srl	DD0LZ	0000394	20190711	C	2.937,85	2.937,85	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0110325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0014477	0000002	DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.TO ALLA DITTA BERTOROTTA SRL PER FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO MECCANICO/ELETTRICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PRIMA LAVORO". -D.LGS. 50/2016- -CODICE CIG ZF428F6DA7-	96162	BERTOROTTA SRL	DD0LZ	0000392	20190710	C	5.493,66	5.493,66	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0110325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0014477	0000003	Affidamento alla Ditta Beauty Hair di Tiziana Salvati Srl per la fornitura di materiale per il laboratorio di estetica nell'ambito del Progetto "Prima Lavoro".	64237	BEAUTY HAIR DI SALVATI TIZIANA	DD0LZ	0000423	20190724	C	4.545,07	4.545,07	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0110325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0014477	0000004	aff.to mediante gara on line rdo n. 2348108 per la fornitura di materiale da ristorazione nell'ambito del progetto "prima lavoro" alla ditta FAIC srl . -codice cig ZC0292614E-	37730	FAIC SRL	DD0LZ	0000430	20190729	C	2.154,11	0,00	0,00	2.154,11	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0011094	0000000	AFFIDAMENTO A 'IKEA ITALIA RETAIL SRL' PER LA FORNITURA DI N. 90 CORNICI PRESSO LE SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI SCIENZA E TECNICA.	42181	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	DD0QA	0000131	20190307	C	625,49	625,49	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0013917	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA FORNI DE MARCO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CERAMICA PER LE SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI. -CODICE CIG Z6327A1A8A- -D.LGS. 50/2016-	81419	FORNI DE MARCO S.R.L.	DD0QA	0000204	20190404	C	1.555,12	1.555,12	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0016387	0000000	Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 e affidamento alla Ditta Bresciani srl per la fornitura di materiale di restauro per la Scuola d'arte e dei Mestieri Arti Ornamentali e Nicola Zabaglia gestite da Roma Capitale.	1000150	BRESCIANI SRL	DD0LZ	0000348	20190624	C	3.237,22	3.237,22	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0024621	0000000	DD A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO ALLA DITTA TANA SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI OCCORRENTI PER I CORSI DEI C.F.P.	97677	TANA SRL	DD0LZ	0000620	20191106	C	500,00	0,00	0,00	500,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025727	0000000	Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 e affidamento alla Ditta Palano srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale per i corsi di cartapesta e discipline plastiche per le	1021540	PALANO SRL	DD0LZ	0000687	20191126	C	3.368,42	0,00	0,00	3.368,42	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025824	0000000	Affidamento alla Ditta GIOVANNOZZI MARMI SRL ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale di consumo destinato al corso di Scultura del marmo per la Scuola d'Arte e dei Mestieri Arti Ornamentali di R	1021439	GIOVANNOZZI MARMI SRL	DD0LZ	0000704	20191127	C	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013143	0000000	FORNITURA MATERIALI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO I - DITTA GRUPPO GIODICART SRL	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TA	0004045	20181220	C	1.247,66	1.247,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013411	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI ASILI NIDO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO ALLA SOC. GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TA	0003941	20181207	C	2.016,49	2.016,49	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0004193	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA LIBRI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA .	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0TA	0003960	20181211	C	100,16	100,16	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0017311	0000001	Affidamento alla ditta "Gruppo Giodicart srl" (RDO 2425704) per la fornitura di materiale didattico per le strutture educative del Municipio Roma I Centro. (iva al 22%) Periodo: entro il 20-12-2019	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTA	0004076	20191119	C	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0024674	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA LIBRI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - OTTIMOMASSIMO SRL	1021317	OTTIMOMASSIMO SRL	DDTA	0003982	20191112	C	2.801,83	0,00	0,00	2.801,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0025252	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 alla ditta "Gruppo Giodicart srl" per la fornitura di giochi per esterno per l'asilo nido "Ruspoli" del Municipio Roma I Centro	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTA	0004110	20191121	C	1.972,09	0,00	0,00	1.972,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300698	0000325	MATERIALE DIDATTICO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0017312	0000001	Affidamento alla ditta "Gruppo Giodicart srl"(RDO 2425704) per la fornitura di materiale didattico per le strutture educative del Municipio Roma I Centro (iva al 22%). Periodo: entro il 20/12/2019	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTA	0004076	20191119	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300698	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0012887	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA LIBRI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA .	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0TA	0003960	20181211	C	26,04	26,04	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300698	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013410	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI SCUOLE INFANZIA ALLA SOC. GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TA	0003941	20181207	C	3.168,79	3.168,79	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300698	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020928	0000001	Affidamento alla ditta "Aca Onore di Gianluca Onore C. snc" (RDO 2426529) per la fornitura di accessori per uffici e materiale didattico per le strutture educative del Municipio Roma I Centro. (iva al 22%) Periodo: entro 20 dicembre 2019	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DDTA	0004064	20191119	C	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300698	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0027211	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA LIBRI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - OTTIMOMASSIMO SRL	1021317	OTTIMOMASSIMO SRL	DDTA	0004285	20191204	C	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300699	0000325	MATERIALE DIDATTICO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0013690	0000001	AFF.TO DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I NIDI DEL MUNICIPIO II - RDO 2415477	94137	G.A.M. GONZAGARREDIMONTESSORI S.R.L.	DDTB	0002051	20191125	C	8.066,08	0,00	0,00	8.066,08	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300699	0020325	MATERIALE DIDATTICO - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0013691	0000001	AFF.TO DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I NIDI DEL MUNICIPIO II - RDO 2415477	94137	G.A.M. GONZAGARREDIMONTESSORI S.R.L.	DDTB	0002051	20191125	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300700	0000325	MATERIALE DIDATTICO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0028486	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Ditta "Gruppo Giodicart srl" fornitura di materiale didattico per le scuole dell'Infanzia Capitoline del Municipio ROMA II fornitura entro dicembre 2019	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTB	0002219	20191217	C	166,87	0,00	0,00	166,87	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300700	0010325	MATERIALE DIDATTICO - BSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0028485	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Ditta "Gruppo Giodicart srl" fornitura di materiale didattico per le scuole dell'Infanzia Capitoline del Municipio ROMA II fornitura entro dicembre 2019	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTB	0002219	20191217	C	17.385,00	0,00	0,00	17.385,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300704	0000325	MATERIALE DIDATTICO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022783	0000001	Affidamento fornitura di materiale ludico/didattico, destinato al fabbisogno dei Nidi Capitolini e delle Sezioni Ponte del Municipio Roma 3 per l'anno educativo 2019/2020 - Inclusa IVA al 22 % - GRUPPO GIODICART SRL - VEDI ANCHE SUBIMPEGNO 2019/22776/1.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTC	0002302	20191126	C	5.891,09	0,00	0,00	5.891,09	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300704	0010325	MATERIALE DIDATTICO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0022776	0000001	Affidamento fornitura di materiale ludico/didattico, destinato al fabbisogno dei Nidi Capitolini e delle Sezioni Ponte del Municipio Roma 3 per l'anno educativo 2019/2020 - Inclusa IVA al 22 % - GRUPPO GIODICART SRL - VEDI ANCHE SUBIMPEGNO 2019/22783/1.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTC	0002302	20191126	C	1.360,98	0,00	0,00	1.360,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300704	0010325	MATERIALE DIDATTICO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0022782	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento della fornitura di piccoli arredi e complementi, per il fabbisogno dei Nidi Capitolini e Sezioni Ponte del Municipio RM 3, per l'anno educativo 2019/2020 - riferimento RDO 242310/2019 - (IVA al 22% Inclusa). CIG	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTC	0002300	20191126	C	13.320,81	0,00	0,00	13.320,81	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300705	0000325	MATERIALE DIDATTICO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0022464	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento a LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b)e 6 del D.lgs. n. 50/2016, per l'acquisto di materiale di cancelleria, destinato al fabbisogno delle Scuole dell'Infanzia Capitoline del Munic	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DDTC	0002242	20191121	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300705	0020325	MATERIALE DIDATTICO - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0022465	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento a LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b)e 6 del D.lgs. n. 50/2016, per l'acquisto di materiale di cancelleria, destinato al fabbisogno delle Scuole dell'Infanzia Capitoline del Munic	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DDTC	0002242	20191121	C	6.364,30	0,00	0,00	6.364,30	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300705	0020325	MATERIALE DIDATTICO - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0024036	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b) e 6 del D.lgs. n. 50/2016 a LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL per l'acquisto di materiale ludico/didattico, accessori e complementi, destinati al fabbisogno delle Scuole dell'In	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DDTC	0002253	20191122	C	13.217,50	0,00	0,00	13.217,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300706	0010325	MATERIALE DIDATTICO - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021749	0000000	Affidamento alla ditta Bellone srl della fornitura di cancelleria per le strutture educative € 5.398,51 per le scuole dell'infanzia e € 10.900,69 per gli asili nido	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DDTD	0001805	20190924	C	10.900,69	0,00	0,00	10.900,69	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300706	0010325	MATERIALE DIDATTICO - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0025905	0000000	Affidamento alla Libreria Feltrinelli della fornitura di libri per gli asili nido del Municipio Roma IV lotto 1 – per le scuole infanzia	89758	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	DDTD	0002159	20191221	C	3.867,76	0,00	0,00	3.867,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300707	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0021748	0000000	Affidamento alla ditta Bellone srl della fornitura di cancelleria per le strutture educative € 5.398,51 per le scuole dell'infanzia e € 10.900,69 per gli asili nido	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DDTD	0001805	20190924	C	5.398,51	0,00	0,00	5.398,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300707	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025906	0000000	Affidamento alla Libreria Feltrinelli della fornitura di libri per gli asili nido del Municipio Roma IV per le scuole infanzia Lotto 2	89758	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	DDTD	0002159	20191221	C	5.389,26	0,00	0,00	5.389,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300708	0000325	MATERIALE DIDATTICO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0013880	1905421	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD CF/1349 DEL 2/5/19 AGGIUDICAZIONE R.D.O. 2269920-CIG 7829659700 E AFFIDAMENTO AL GRUPPO GIODICART SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO DEL MUNICIPIO V,	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0001428	20190509	C	5.134,96	4.900,32	0,00	234,64	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300708	0000325	MATERIALE DIDATTICO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027652	0000000	Determina a contrarre e affidamento al GRUPPO GIODICART SRL per la fornitura di copritermosifoni in argomento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. C) e art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z922AE8819 per l'acquisto della fornitura di copritermosifo	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DDTE	0003718	20191211	C	2.817,52	0,00	0,00	2.817,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300708	0020325	MATERIALE DIDATTICO - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0013879	1905422	APPROVAZIONE OPERATO DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON DD CF/1349/2019 AGGIUDICAZIONE R.D.O. 2269920 - CIG 7829659700 E AFFIDAMENTO AL GRUPPO GIODICART SRL DELLA FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO V,	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0001428	20190509	C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300709	0020325	MATERIALE DIDATTICO - FSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0027659	0000000	Determina a contrarre e affidamento al GRUPPO GIODICART SRL per la fornitura di copritermosifoni in argomento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. C) e art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z922AE8819 per l'acquisto della fornitura di copritermosifo	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DDTE	0003718	20191211	C	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300712	0000325	MATERIALE DIDATTICO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016577	0000001	affidamento alla ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. della fornitura di materiale didattico destinato agli Asili Nido e Sezioni Ponte Comunali del Municipio Roma VI	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTF	0002323	20191025	C	12.996,87	0,00	0,00	12.996,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300712	0010325	MATERIALE DIDATTICO - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016579	0000001	affidamento alla ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. della fornitura di materiale didattico destinato agli Asili Nido e Sezioni Ponte Comunali del Municipio Roma VI	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTF	0002323	20191025	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300713	0000325	MATERIALE DIDATTICO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0015100	0000001	ME.PA. Sub-impegno fondi e affidamento alla ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. della fornitura di materiale didattico destinato alle Scuole dell'infanzia comunali del Municipio Roma VI delle Torri per € 18.398,40 (IVA al 22% inclusa) CIG Z64285C551 Esig. al 30	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTF	0001712	20190805	C	18.393,30	18.254,56	0,00	138,74	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300714	0000325	MATERIALE DIDATTICO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024173	0000001	Affidamento ai sensi dell'art. 36 omma 2 lettera b del D. Lgs 50/2019 con trattativa diretta su Mepa alla ditta Gruppo Giodicart SRl per l'acquisto materiale ludico didattico specifico per i nidi del Municipio VII anno 2019	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTG	0003307	20191211	C	9.509,99	0,00	0,00	9.509,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300714	0010325	MATERIALE DIDATTICO - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2019	0012201	0000000	EPA RDO 1791271/2017 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO MUNICIPIO VII ANNO 2017,, AFFIDAMENTO:GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CI	0003688	20171220	C	5.649,82	5.649,82	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300716	0000325	MATERIALE DIDATTICO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0019943	0000000	Impegno fondi €1688,00 (IVA assolta dall'editore art. 74 DPR 663/72) e affidamento ai sensi del combinato disposto dell'art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, per le scuole infanzia Municipio VII anno 2019 alla Libreria "Lumile s.r.l.	1017681	LUMILE SRL	DDTG	0001887	20190719	C	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300716	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2019	0012200	0000000	MEPA RDO 1791271/2017 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO:GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CI	0003688	20171220	C	2.002,30	2.002,30	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300723	0000325	MATERIALE DIDATTICO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023853	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Gruppo Giodicart srl per la fornitura di materiale didattico per le scuole i nidi del Municipio IX Eur– iRDO MEPA n. 2449050 - DICEMBRE 2019 GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTI	0001762	20191217	C	1.796,52	0,00	0,00	1.796,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300724	0010325	MATERIALE DIDATTICO - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013453	0000000	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E ACCESSORI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0TI	0001768	20181218	C	29.999,09	29.999,09	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300727	0000325	MATERIALE DIDATTICO - PAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013429	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI NIDI MUNICIPIO XI LOTTO 1 -ACA ONORE- ANNO 2018	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CP	0002047	20181219	C	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300727	0000325	MATERIALE DIDATTICO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009908	0000000	AFFIDAMENTO AUMENTO CONTRATTUALE ENTRO 5 D'OBBLIGO ART. 106 C.12 DLGS50/16 LOTTO 1 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO NIDI MUNICIPIO XI - ACA ONORE -	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CP	0000273	20190219	C	608,72	608,72	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300727	0020325	MATERIALE DIDATTICO - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013430	0000000	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI NIDI MUNICIPIO XI LOTTO 1 - ACA ONORE	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CP	0002047	20181219	C	15.694,80	15.694,80	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300728	0010325	MATERIALE DIDATTICO - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013431	0000000	FORNITURE ARREDI E COMPLEMENTI SCUOLE INFANZIA MUNICIPIO XI LOTTO 2 - ACA ONORE	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CP	0002047	20181219	C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300729	0000325	MATERIALE DIDATTICO - QAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013513	0000000	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO MUNICIPIO ROMA XII- ANNO 2018- BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0CQ	0001886	20181221	C	493,54	0,00	0,00	493,54	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300729	0010325	MATERIALE DIDATTICO - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013514	0000000	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO MUNICIPIO ROMA XII- ANNO 2018 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0CQ	0001886	20181221	C	19.348,12	0,00	0,00	19.348,12	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300730	0000325	MATERIALE DIDATTICO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2019	0013515	0000000	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MUNICIPIO ROMA XII- ANNO 2018 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0CQ	0001886	20181221	C	459,66	0,00	0,00	459,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300730	0010325	MATERIALE DIDATTICO - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013516	0000000	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MUNICIPIO ROMA XII- ANNO 2018 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0CQ	0001886	20181221	C	18.349,93	0,00	0,00	18.349,93	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300733	0010325	MATERIALE DIDATTICO - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0013915	0000000	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DIDATTICO IN USO PRESSO GLI AANN MUN. 13 ANNO 2019	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0TO	0000557	20190405	C	8.347,98	8.347,98	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300735	0010325	MATERIALE DIDATTICO - TAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0015486	0000001	AFFIDAMENTO ACQUISTO FORNITURA MATERIALI DIDATTICO ASILI NIDO COMUNALI RICADENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA 14 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DDTP	0001208	20190807	C	17.045,52	0,00	0,00	17.045,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300736	0010325	MATERIALE DIDATTICO - TSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020983	0000001	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA MUNICIPIO ROMA14- AFFIDAM.DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DDTP	0001681	20191108	C	13.302,14	0,00	0,00	13.302,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300737	0010325	MATERIALE DIDATTICO - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013251	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DIDATTICI PER ASILI NIDO ANNO 2018-MUNICIPIO XV- ALLA SOCIETA' GIODICART SRL- CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	C	163,93	110,18	0,00	53,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300737	0010325	MATERIALE DIDATTICO - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021477	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, acquisto di materiale ludico-didattico, Asili Nido e Scuole dell'Infanzia Municipio Roma XV, per l'anno 2019/2020 (RDO N. 2389922) alla società GRUPPO GIODICART S.R.L. con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria Km.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTQ	0001892	20191104	C	13.187,83	0,00	0,00	13.187,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300737	0020325	MATERIALE DIDATTICO - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013307	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	C	9.199,16	8.487,07	0,00	712,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300738	0010325	MATERIALE DIDATTICO - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013252	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DIDATTICI SCUOLE MATERNE ANNO 2018-MUNICIPIO XV-ALLA SOCIETA' GIODICART SRL-CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	C	228,62	223,97	0,00	4,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300738	0010325	MATERIALE DIDATTICO - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0021478	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, acquisto di materiale ludico-didattico, Asili Nido e Scuole dell'Infanzia Municipio Roma XV, per l'anno 2019/2020 (RDO N. 2389922) alla società GRUPPO GIODICART S.R.L. con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria Km.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDTQ	0001892	20191104	C	11.436,04	0,00	0,00	11.436,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300738	0020325	MATERIALE DIDATTICO - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013309	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	C	6.510,19	2.916,62	0,00	3.593,57	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070MSM	1309280	0001731	MATERIALI PER MANUTENZIONE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028384	0000000	Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all'acquisizione della Fornitura di ferramenta necessaria per le lavorazioni previste per la Direzione Gestione Territoriale del Verde. Importo € 268.400,18 IVA inclusa CUI F0243875058620	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001598	20191211	C	241.291,76	0,00	0,00	241.291,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1310438	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0013808	0000000	AFFIDAMENTO A 'ARCOBALENO GROUP SRL' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI RISTORAZIONE PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE. VEDI IMP 3.19.13807	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0LZ	0000190	20190401	C	129,97	129,97	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1310438	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0014044	0000000	AFFIDAMENTO A 'FAIC SRL' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE. (RIF. 3190014043 PER CDC 0FP).	37730	FAIC SRL	DD0QA	0000223	20190409	C	1.216,07	1.216,07	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1310438	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0028192	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, alla società Happy Office Gifts Srls per la realizzazione di gadget personalizzati da utilizzare a supporto dei servizi per lo sviluppo dell'occupazione e materiale didattico p	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0LZ	0000773	20191213	C	3.153,96	0,00	0,00	3.153,96	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020079CMD	1310560	0001566	MATERIALE DIDATTICO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0011149	0000000	AFF.TO DIRETTO ALLA SOC. GLOBAL EXPRESS SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIDATTICI DI SARTORIA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI MODA. -COICE CIG Z7B2758F4F- -AI SENSI DEL ART. 36 DLGS. 50/2016-	99466	GLOBAL EXPRESS SRL	DD0QA	0000123	20190305	C	20.762,69	20.762,69	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020079CMD	1310560	0001566	MATERIALE DIDATTICO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0011193	0000000	AFFIDAMENTO A 'ELCOM SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE AI CORSI DI MODA PER LE SCUOLE D'ARTE E MESTIERI.	50267	ELCOM SRL	DD0QA	0000124	20190305	C	841,80	841,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020079CMD	1310560	0001566	MATERIALE DIDATTICO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0028137	0000000	AFF.TO ALLA UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO ex art. 36, comma 2 lettera a) tramite determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in seguito a Trattativa Diretta su MEPA per il servizio di fornitura di "Mater	1022584	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO G.	DD0LZ	0000777	20191216	C	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020071MTS	1310824	0002217	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020197	0000001	Aggiudicazione e Affidamento a: SKYLAB STUDIOS SRL Importo di € 13.853,1 Iva Inclusa 22% (11.355,00 imp. + € 2.498,1 Iva) per la realizzazione di un di un percorso turistico caratterizzato da segnaletica interattiva con i codici QR Code e Chip NFC Sm	98332	SKYLAB STUDIOS SRL	DDTI	0079752	20191129	C	13.853,10	0,00	0,00	13.853,10	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070MSM	1310851	0001731	MATERIALI PER MANUTENZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014948	0000000	AFFIDAMENRO DIRETTO ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - DITTA SICIT BITUMI SRL MUNICIPIO OSTIA	93624	SICIT BITUMI SRL	DD0CO	0000680	20190404	C	5.062,51	0,00	0,00	5.062,51	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - OCC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0004534	0000000	FORNITURA NASTRI ETICHETTE MACELLAZIONE	72752	IMPRIMA SRL.	DD0LU	0000398	20181219	C	854,00	854,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0005734	0000000	FORNITURA CUSCINETTI PER ATTREZZATURE MECCANICHE	87915	S.A OFFICINE ELETTROMECCANICHE AGOSTINO SALOMONI	DD0LU	0000409	20181228	C	1.374,94	1.374,94	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009813	1905261	FORNITURA DI UN MOTORIDUTTORE COMPLETO PER CAPI GROSSI	87915	S.A OFFICINE ELETTROMECCANICHE AGOSTINO SALOMONI	DD0LU	0000179	20190430	C	839,36	839,36	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0010642	1905033	FORNITURA UN MOTORE, UN RIDUTTORE E UN VARIATORE DI GIRI	99827	I.F.I. SRL	DD0LU	0000174	20190423	C	471,93	471,93	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0013948	0000001	Fornitura motoriduttore MOTOVARIO	1000422	INDUSTRIALFER	DD0LL	0000243	20190715	C	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0014905	0000001	Aggiudicazione definitiva TECNOGANCI S.r.l., attraverso procedura (MEPA) con Richiesta di Offerta (RDO) n. 2301081 per la fornitura ed installazione di n° 4 bracci di carico per la movimentazione delle carni "nude" del mercato e del macello pubblico, com	78903	TECNOGANCI S.R.L.	DD0LL	0000256	20190730	C	21.533,00	0,00	0,00	21.533,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0014964	1905988	AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI N. 5 MOTORI PER BRACCI ELEVATORI PER IL CARICO DELLE CARNI PRESSO IL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	99827	I.F.I. SRL	DD0LN	0000213	20190529	C	762,68	762,68	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0021533	0000000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ed impegno fondi, attraverso il - MEPA - trattativa diretta n° 961978 con la ditta Tipografia GRASSO ANTONINO s.a.s, Via Anicio Paolino 27 - 00178 Roma, per la fornitura di etichette autoadesive destina	38631	GRASSO ANTONINO S.A.S.	DD0LL	0000283	20190916	C	915,00	915,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0021651	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	1.596,15	1.596,15	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022203	0000001	Aggiudicazione Global Service Ambiente S.R.L.. servizio di interventi di svuotamento di pulizia di fognoli e spurgo pozzi neri (tramite aspirazione dei liquami e trasporto degli stessi presso Centri di depurazione autorizzati), presso il Mercato all'Ingro	49925	GLOBAL SERVICE AMBIENTE SRL	DD0LL	0000399	20191216	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022497	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta TECNOGANCI SRL fornitura n. 1.000 ganci per il MIC € 43.920,00 I.C.	78903	TECNOGANCI S.R.L.	DD0LL	0003370	20191104	C	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308428	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005284	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000225	20181218	C	2.425,92	0,00	0,00	2.425,92	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308428	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005284	1905585	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LT	0000105	20190507	C	2.574,08	2.574,08	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308428	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0018621	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000158	20190715	C	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308428	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0022617	0000001	Sub impegno fondi e contestuale aggiudicazione definitiva alla EDILCERAMICHE SRL per la fornitura di SALE MARINO GREGGIO PER DISGELO della Protezione Civile di Roma Capitale, per € 31.160,00 (IVA al 22% inclusa). Capitolo/articolo 1308428/1567 – CIG: ZA	1022042	EDILCERAMICHE SRL	DD0LT	0079718	20191202	C	31.160,00	0,00	0,00	31.160,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001535	0000000	AGGIUDICAZIONE M.C.CARD S.U.R.L. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE TERMOGRAFICA E MATERIALE DI STAMPA PER IL CORPO DI PLRC ANNO 2019	78308	MC CARD S.U.R.L.	DD0SG	0001314	20171213	C	3.024,47	3.024,47	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007789	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EMISSIONE E FORNITURA DI N. 550 CARD A.T.A.C. DI LIBERA CIRCOLAZIONE OCCORRNTI AL PERSONALE NEO ASSUNTO -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RH	0000023	20190109	C	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009756	0000000	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 KIT NARCO TEST E DI N. 2 BILANCE DI PRECISIONE IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	98818	GRUPPO S.I.T. SRL	DD0RH	0000123	20190205	C	402,60	402,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011239	0000000	AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI TESTI GIURIDICI SPECIALISTICI NECESSARI PER L'AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALI - EGAF EDIZIONI SRL -	30030	EGAF EDIZIONI SRL	DD0RH	0000274	20190315	C	458,50	458,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014067	0000000	FONDI PER L'ACQUISTO DI STAMPATI - MODELLI 1/PSPS - (N. 500) VALIDI AL RILASCIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI ROMA DI PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0RH	0000279	20190315	C	1.532,20	1.532,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014781	0000000	FORNITURA DI UN PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA IN VERSIONE INFORMATICA APP NECESSARIO A SVOLGERE ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER LADEMPIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI. IMPORTO EURO 41.340,00 IVA INCLUSA.	30030	EGAF EDIZIONI SRL	DD0RH	0000405	20190423	C	41.340,00	41.340,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017297	0000000	Fornitura di n. 3190 batterie di tipo stilo, n. 500 batterie di tipo ministilo, n. 400 batterie di tipo quadra 6V 4R25 per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per Euro 4.123,36 IVA al 22% inclusa. CIG n. Z8E28E591F	71536	F.E.R.T. SNC DI DE LUCIS SILVANA EPALADINI ENRICO	DD0SG	0000648	20190709	C	4.123,36	4.123,36	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017350	0000000	Fornitura di n. 25 Hard Disk esterni per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 192 T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. e contestuale affidame	71536	F.E.R.T. SNC DI DE LUCIS SILVANA EPALADINI ENRICO	DD0SG	0000649	20190709	C	1.338,95	1.338,95	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0020837	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Super Bloc S.r.l. della fornitura di n. 42 misuratori a rotella (odometri) occorrenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per Euro 1.742,16 IVA	1019058	SUPER BLOC SRL	DD0SG	0000782	20190823	C	1.742,16	1.742,16	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022395	0000000	Affidamento mediante procedura telematica alla SATCOM srl, della fornitura di nastro segnaletico personalizzato occorrente al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per l'importo complessivo di € 36.602,20 I.V.A. al 22% inclusa. CIG: ZF62870610	96545	SATCOM SRL	DD0SG	0000920	20191007	C	36.602,20	36.602,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022813	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Lyreco Italia S.r.l., della fornitura di n. 300 nastri inchiostrati per stampante etilometri del tipo Epson HX20 ERC09 occorrenti al Corpo di Polizia Locale di Roma C	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0SG	0000353	20200325	C	973,56	0,00	0,00	973,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024773	0000000	Fornitura di n. 202 paia di catene da neve autotensionanti per veicoli marca FIAT modello TIPO in uso alla polizia Locale Roma Capitale. Importo Euro 3.838,30, IVA al 22% inclusa CIG Z712A1283B	77550	G.M. AUTORICAMBI SRL	DD0SG	0001104	20191114	C	3.838,30	0,00	0,00	3.838,30	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0025212	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla PRIMO FARMA del Dr. Guido Natale s.a.s. della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e materiale per il reintegro delle cassette per il Pronto Soccorso e K	1021514	PRIMO FARMA Sas del Dr. G. Natale	DD0SG	0001134	20191121	C	11.182,89	0,00	0,00	11.182,89	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0027645	0000000	Affidamento della fornitura di n. 15 confezioni di ricariche per Narco Test in uso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.	98818	GRUPPO S.I.T. SRL	DD0SG	0001365	20191210	C	292,80	0,00	0,00	292,80	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005667	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000002	20190103	C	11.637,44	0,00	0,00	11.637,44	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005667	1905886	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM/19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LI	0000647	20190524	C	8.362,56	8.362,56	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008851	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE ME.PA. DELLA FORNITURA DI PIANTE DI PREGIO PER MOSTRE ED EVENTI NELL'ANNO 2019 - MARGHERITI PIANTE S.S. SOC. AGRICOLA - CIG Z5326AC555	79101	margheriti piante s.s.di enzo e davide margheriti	DD0QL	0000068	20190116	C	32.976,33	32.976,33	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009127	1905442	AGGIUDICAZIONE LLA ZAC PLAST SRL FORNITURA DI N. 300.000 SACCHI DTIPO NETTEZZA URBANA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE	97785	ZAC PLAST SRL	DD0QL	0000575	20190509	C	34.696,80	27.757,44	0,00	6.939,36	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011049	1905192	AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO E CONTENITORI PER OPERAZIONI COLTURALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE DI ROMA CAPITALE ,,VIVAI TORRE GAIA - N.GARA 7321935 - C.I.A. 0	34273	TORRE GAIA VIVAI DI DE GENNARO ADRIANO LIVIO	DD0QL	0000542	20190502	C	166.112,76	58.002,29	0,00	108.110,47	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015938	0000000	Affidamento alla R3 GIS SRL tramite trattativa diretta MEPA n. 870719 04/04/2019 per la fornitura di attrezzature per il censimento delle alberature presenti nelle Ville Storiche - CIG Z49279DBA5	99774	R3 GIS SRL	DD0LI	0000455	20190415	C	7.126,02	7.126,02	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018564	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LM	0000904	20190716	C	27.169,00	0,00	0,00	27.169,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029419	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VELITERNA ESTINTORI per la fornitura di n. 7 estintori occorrenti al Dipartimento Tutela Ambientale. Importo € 285,00 oltre € 62,70 per IVA per un totale di € 347,70 SMARTCIG ZE72AC9B48 PERIODO 2019	1020309	VELITERNA ESTINTORI SRL UNIPERSONALE	DD0LI	0001697	20191223	C	347,70	0,00	0,00	347,70	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308432	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0015896	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALCOOL ETILICO PER IL MUSEO DI ZOOLOGIA - ANNI 2019/2020 - ZANIN 1895 SRL - CIG Z5F2805F78	96000	ZANIN 1895SRL	DD0LB	0000331	20190528	C	298,90	0,00	0,00	298,90	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308432	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0015921	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BUSTE MINI GRIP E ROTOLI ADESIVI NASTRO CARTA PER MUSEO DI ZOOLOGIA - MINOR OFFICE SRL - CIG Z0028397EE	100105	MINOR OFFICE SRL	DD0LB	0000357	20190610	C	664,90	664,90	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308432	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0016322	0000000	Affidamento al Detersificio BERTOZZI di Bertozzi Giulio S.a.s. (codice creditore 100104) della fornitura di Acqua ossigenata a 130 volumi Impegno fondi di € 341,60 Iva Inclusa	100104	DETERSIFICIO BERTOZZI SAS	DD0LB	0000394	20190624	C	341,60	341,60	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308432	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0022358	0000000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di Olii Essenziali di varie tipologie alla Soc. FITOMEDICAL n.c. (codice creditore1019913) occorrenti al Museo Civico di Zoologia della Direzione Ville, Parchi Storici e Musei Scientific	1019913	FITOMEDICAL SNC	DD0LB	0000577	20191001	C	767,14	767,14	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0001851	1900398	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI MEZZI AGRICOLI PER LE AZIENDE TENUTA DEL CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO	20316	ROMANA DIESEL SPA	DD0QL	0000710	20180619	C	24.400,00	23.607,74	0,00	792,26	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0002448	0000000	FORNITURA RICAMBI PER MUNGITRICI AUTOMATICHE MARCA WESTFALIA IN USO ALLE AZIENDE AGRICOLE (COD COAN 1AA5008)	72176	BOCCANERA GIAMPIERO	DD0QL	0000653	20180608	C	5.997,11	5.997,11	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0002625	1900832	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FERRAMENTA ANNO 2019 ALLA FERRAMENTA MONTAGNOLA SRL	98835	FERRAMENTA MONTAGNOLA SRL	DD0QL	0001504	20181213	C	14.640,00	8.498,22	0,00	6.141,78	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0010755	1905094	AFFIDAMENTO AUTORICAMBI ADRIANO ATTILI DI FERICO ATTILI E C. SAS PER FORNITURA RICAMBI MEZZI AGRICOLI AZIENDE CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE	60947	AUTORICAMBI ADRIANO ATTILIDI FEDERICO ATTILI E C. S.A.S.	DD0QL	0000492	20190419	C	21.941,15	21.941,15	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0014329	0000000	AFF.TO PM&B SRL - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO OCCORRENTI PER LA MACCHINA OPERATRICE TRINCIA-CARICATRICE MARCA JOHN DEERE MOD. 6710 UTILIZZATA DALLE AZIENDE AGRICOLE	89530	PM & B SRL	DD0QL	0000427	20190409	C	4.859,59	2.136,18	0,00	2.723,41	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0014574	0000001	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGRILINEA SRL PER LA FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO PER USO AZIENDE AGRICOLE ANNO 2019	46712	AGRILINEA SRL	DD0LI	0000080	20200117	C	1.988,60	793,00	0,00	1.195,60	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0014670	0000000	AFF.TO AGRILINEA SRL PER FORNITURA N. 25 DOSI DI SEME TAURINO CONGELATO RIPRODUTTORE 'SAMSON'	46712	AGRILINEA SRL	DD0QL	0000507	20190424	C	440,00	440,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0014977	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA ESTINTORI E DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO ANNO 2019 ALLA AIR FIRE SPA PER LE ESIGENZE DI CASTEL DI GUIDO	40918	AIR FIRE SPA	DD0QL	0000572	20190509	C	2.960,94	2.960,94	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0015906	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ALLA DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS PER LA FORNITURA DI DIS	44135	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	DD0LI	0000681	20190531	C	614,88	614,88	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0016185	0000000	Fornitura di n.180 dosi di seme taurino congelato sessato e non di razza Frisona per le esigenze zootecniche delle aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere. AFF.TO AGRILINEA	46712	AGRILINEA SRL	DD0LI	0000670	20190530	C	6.523,00	6.523,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0016363	0000000	AFF.TO ALLA DITTA INSEME SPA - Fornitura di n.290 dosi di seme taurino congelato di razza Frisona Italiana per le esigenze zootecniche delle aziende agricole capitoline.	89133	INSIEME SPA	DD0LI	0000782	20190627	C	9.779,00	9.779,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0019977	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di parti di ricambio per l'auto	95917	DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA	DD0LI	0000927	20190722	C	3.093,25	3.093,25	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020017	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno fondi per affidamento fornitura dei ricambi per macchinari agricoli per le aziende agricole capitoline di Tenuta del Cavaliere e Caste	60947	AUTORICAMBI ADRIANO ATTILIDI FEDERICO ATTILI E C. S.A.S.	DD0LI	0000928	20190722	C	21.852,44	0,00	0,00	21.852,44	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020318	0000000	Determina a contrarre e affidamento a DONA' di Conti Pierloren per acquisto di attrezzature e strumenti per ferratura dei cavalli	72741	DONA' DI CONTIPIERLO RENZO	DD0LI	0000964	20190731	C	1.516,95	0,00	0,00	1.516,95	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0021297	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di marche auricolari occorrenti per il be	46712	AGRILINEA SRL	DD0LI	0001075	20190829	C	239,36	239,36	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0022875	0000000	AGGIUDICAZIONE AGRICOLA PAOLUCCI SRL-Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. concernente l'af	54455	AGRICOLA PAOLUCCI SRL	DD0LI	0001219	20191011	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0024221	0000001	Oggetto: Aff.to alla ditta Gorza Srl della procedura RDO n. 2438941 per l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di pali di legno di castagno e chiodi per la manutenzione/rifacimento delle recinzioni e cancelli dell'azienda agricola "Tenu	96022	GORZA SRL	DD0LI	0001525	20191203	C	27.273,10	0,00	0,00	27.273,10	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0024952	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre e contestuale AFFIDAMENTO alla ditta Boccanera Giampiero per la fornitura di parti di ricambio degli impianti di mungitura automatici marca "Westfalia", utilizzati dalle aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Cas	72176	BOCCANERA GIAMPIERO	DD0LI	0001421	20191115	C	4.544,57	0,00	0,00	4.544,57	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0025068	0000000	AFF.TO SOC. SILCA S.N.C. - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di parti di ricambio per i silos presenti presso l'Azienda Agricola Tenuta del Cavaliere alla Società SILCA s.n.c.. Importo di spesa € 2.	1021238	SILCA SNC DI TONTINI MATTEO E GENTILI CATERINA	DD0LI	0001420	20191115	C	2.915,80	0,00	0,00	2.915,80	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0028235	0000000	AFF.TO ALLA DITTA LAURIA GROUP SRL PERIODO 2019 fornitura e installazione di una stampante termica per l'impianto di pesatura azienda agricola di Castel di Guido - D.D. a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante sv	99395	LAURIA GROUP SRL UNIPERSONALE	DD0LI	0001614	20191213	C	488,00	0,00	0,00	488,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308665	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005345	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA STRUMENTI TECN SP.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	2.551,67	0,00	0,00	2.551,67	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308665	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005345	0000001	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA STRUMENTI TECN SP.	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AA	0000314	20190801	C	1.448,33	1.448,33	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308665	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011546	1904115	AFF.TO R&R FERRAMENTA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO ER GLI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA VISITA DI S.S: SANTITA' PAPA FRANCESCO 26/03 IN CAMPIDOGLIO	52481	R & R FERRAMENTA SNC	DD0AA	0000114	20190322	C	2.738,66	2.738,66	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308665	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011546	1904236	AFF.TO DIRETTO ALLA LP COMPUTER SRL PER FORNITURA DI CAVI DI SICUREZZA PER NOTEBOOK	56858	LP COMPUTER SRL	DD0RA	0000113	20190322	C	1.673,84	1.673,84	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308665	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018606	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1316878	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015324	0000000	ACQUISTO MANICHINO PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER LE INSEGNANTI SCUOLE MUN 14 AFF.TO FARMACIA IGEA ATT. DETT 312	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0CT	0000744	20190517	C	198,01	198,01	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	U10301020090CRA	1300741	0000326	MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005342	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA MATERIALI PER RAPPRESENTANZA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	U10301020090CRA	1300741	0000326	MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0010020	1904524	AFFIDAMENTO ALLISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 350 MEDAGLIE CELEBRATIVE DEL 2772 NATALE DI ROMA	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0RA	0000136	20190408	C	24.839,71	24.839,71	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	U10301020090CRA	1300741	0000326	MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018604	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	U10301020090CRA	1300741	0000326	MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0024772	0000000	Affidamento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. della fornitura di n. 2 esemplari in bronzo raffiguranti la Lupa Capitolina da cm. 18, con astucci e di certificati di garanzia. (CIG n. ZE32A8ECF4). Impegno fondi di € 3.000,96 (I.V.A. al 2	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0AA	0000480	20191108	C	3.000,96	0,00	0,00	3.000,96	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	U10301020090CRA	1300741	0000326	MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025747	0000000	Affidamento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. della fornitura di n. 100 medaglie celebrative del 2772° Natale di Roma (CIG n. Z892AB61B0). Impegno fondi di € 4.524,74 (I.V.A. al 22% inclusa)	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0AA	0000507	20191128	C	4.524,74	0,00	0,00	4.524,74	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	U10301020090CRA	1300741	0000326	MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025890	0000001	Affidamento alla società Canetta S.r.l. della fornitura di n. 8 copertine per culla da neonato, da utilizzare quale dono di rappresentanza (CIG n. ZD62AEB2F0). Subimpegno fondi € 503.20 (I.V.A. al 22% inclusa).	86898	CANETTA SRL	DD0AA	0000567	20191218	C	503,20	0,00	0,00	503,20	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	U10301020090CRA	1300741	0000326	MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027570	0000001	Affidamento alla società Cartolerie Internazionali S.r.l., mediante procedura a trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 500 stampe a colori raffiguranti vedute di Roma antica, da utilizzare quale do	98237	CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL	DD0AA	0000577	20191220	C	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	0000000	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. IMPEGNO FONDI NECESSARI PER SPESE DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000150	20190612	C	26.983,35	26.983,35	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1904775	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2700 SCATOLE DI CANDELE STEARICHE ALLA DITTA I.C.R. S.P.A.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0GC	0000086	20190416	C	2.404,62	2.404,62	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1904794	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 950 KIT DI MATERIALE PER PULIZIE ALLA SOCIETA' ARCOBALENO GROUP S.R.L.	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0GC	0000085	20190416	C	10.141,25	10.141,25	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1904795	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA SOCIETA' ICR S.P.A.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0GC	0000084	20190416	C	8.388,11	8.388,11	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1904797	AFFIDAMENTO ALLIMPRESA R&R FERRAMENTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - ELEZIONI MAGGIO 2019	52481	R & R FERRAMENTA SNC	DD0GC	0000083	20190416	C	9.168,30	9.168,30	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1904802	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPA ALLA SOCIETA' ERREBIAN S.P.A. - ELEZIONI MAGGIO 2019	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0GC	0000082	20190416	C	45.371,84	45.371,84	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1904844	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR S.P.A.DELLA FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE - ELEZIONI 26 MAGGIO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0GC	0000089	20190417	C	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1904845	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE PER INFORMATICA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.	29748	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0GC	0000088	20190417	C	1.451,80	1.451,80	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U1030102010ECES	1300759	0011516	MATERIALI DI CONSUMO PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011577	1905301	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA SOC DIVISOZERO SRL -	93394	DIVISOZERO SRL	DD0SB	0000181	20190430	C	6.075,60	6.075,60	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201102AA	1306270	0001464	GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010042	1904848	SPESE ECONOMALI ANTICIPAZIONE DI CASSA 1 TRIMESTRE 2019 - CORPO POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SG	0000353	20190405	C	101,10	101,10	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201102AA	1307829	0001464	GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2019	0013275	0000000	TRATTASI DI SUBIMPEGNO PER FORNITURA ACQUA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	67261	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	DD0RK	0000142	20180724	C	8.985,50	8.985,50	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201102AA	1307829	0001464	GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0002077	1900624	TRATTASI DI SUBIMPEGNO PER FORNITURA ACQUA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	67261	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	DD0RK	0000142	20180724	C	23.180,00	9.064,29	0,00	14.115,71	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300763	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009520	0000000	FORNITURA DETERGENTI DETOR PER SANIFICAZIONE SALE MACELLAZIONE	34557	DIAL PROFESSIONAL SRL	DD0LU	0000020	20190130	C	1.193,16	1.193,16	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300763	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0015488	0000000	FORNITURA DI DETERGENTE INDUSTRIALE PER PULIZIA E DIDINFEZIONE DELL'AREA MACELLO E DEI MERCATI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO HACCP	34557	DIAL PROFESSIONAL SRL	DD0LF	0000212	20190527	C	6.067,06	6.067,06	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300763	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022463	0000001	Affidamento ditta Dial Professional, per fornitura detergenti	34557	DIAL PROFESSIONAL SRL	DD0LL	0000346	20191111	C	4.202,72	0,00	0,00	4.202,72	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300766	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0007440	1904513	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'SACI PROFESSIONAL SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIE PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE.	99718	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	DD0LZ	0000206	20190405	C	5.581,09	5.581,09	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U10301029990GIU	1300769	0010244	MATERIALI DI CONSUMO PER IL GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0011504	0000000	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 - PROMO.COM. SRL - ME.PA.N. 1328787/2016 CON RIBASSO DEL 36,79% - NOTA RH	94048	PROMO.COM. SRL	DD0RH	0000845	20180906	C	4.073,48	0,00	0,00	4.073,48	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299990GIU	1300769	0010244	MATERIALI DI CONSUMO PER IL GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0021424	0000000	Giubileo della Misericordia. Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 30/2016. Affidamento mediante procedura telematica alla ditta FREEDOM S.R.L.S. della fornitura di n. 180 torce ricaricabili sorgente luminos	1019059	FREEDOM SRLS	DD0SG	0000820	20190902	C	24.247,50	24.247,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300780	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019823	0000001	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ' "MEDITERRANEA SRL" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E DETERGENZE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO	100024	MEDITERRANEA SRL	DDTA	0003994	20191113	C	3.463,00	0,00	0,00	3.463,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300780	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024729	0000000	ULTERIORE IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016 (AUMENTO DELLE PRESTAZIONI FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E DETERGENZE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE DEL MUNICIPIO ROMA I CENT	100024	MEDITERRANEA SRL	DDTA	0003994	20191113	C	400,50	0,00	0,00	400,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300782	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009485	1905350	AFFIDAMENTO DITTA DIAL PROFESSIONAL SRL - FORNITURA MATERIALI DI DETERGENZA ASILI NIDO MUNICIPIO 2 - ANNO 2019 -	34557	DIAL PROFESSIONAL SRL	DD0CB	0000865	20190509	C	10.181,84	10.181,84	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300787	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014364	0000001	AFFIDAMENTO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEPA, ART.36, COMMI 2 LETTERA b) E 6 d.LGS.N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE PULIZIE DESTINATO AL FABBISOGNO DEI NIDI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO 3-ANNO SCOLASTICO 20	1000298	GE.VEN.IT SRL	DD0TC	0001272	20190625	C	4.671,77	4.671,77	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300790	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014353	0000000	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - RDO MEPA - PER GLI ASILI NIDO MUNICIPIO RM4	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0TD	0000728	20190410	C	6.792,07	6.792,07	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300790	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014999	0000000	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO DEL IV MUNICIPIO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AFF.TO A ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0TD	0000882	20190502	C	460,67	460,67	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300795	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014032	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL REGOLARE E CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V PER LANNO 2019, ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI GARA C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0001139	20190409	C	10,98	0,00	0,00	10,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300795	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014032	1906098	APPROVAZIONE OPERATO DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON DD REP. CF/1313/2019 DEL 29/04/2019 PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLA R.D.O. N. 2274105 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIAI DI PULIZIA	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0CF	0001553	20190522	C	5.834,11	5.834,11	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300795	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025679	0000000	Impegno di € 4.142,02 inclusa IVA al 22% sul Capitolo 1300795/330 del Bilancio 2019 (vecchia dicitura: intervento U103010299900AA – ex C.d.R. FAN), per l'acquisto della fornitura di materiale di pulizia per le necessità degli Asili Nido comunali del Munic	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DDTE	0003532	20191122	C	4.142,02	0,00	0,00	4.142,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300801	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009930	1905435	FORNITURA DI ARTICOLI PER LA CURA DELLA PERSONA DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCOBALENO GROUP S.R.L. RICHIESTA DOFFERTA N. 2251169 - ME.PA.- CONSIP	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CH	0001119	20190509	C	2.734,50	2.734,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300801	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009931	1905434	FORNITURA DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCOBALENO GROUP S.R.L. RICHIESTA DOFFERTA N. 2239462 - M.E.P.A.CONSIP	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CH	0001118	20190509	C	5.546,18	5.546,18	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300801	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009932	0000001	ME.PA. Sub-impegno fondi e affidamento alla ditta BIANCHI S.N.C. di Bianchi Igino e Luciano della fornitura di prodotti per la pulizia destinati agli asili nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri secondo semestre 2019 -	1021044	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	DDTF	0002598	20191112	C	9.424,13	0,00	0,00	9.424,13	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300803	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027789	0000001	Affidamento alla Ditta Arcobaleno Group srl per l'acquisto di materiale di consumo per le pulizie da destinare ai nidi del Municipio Roma VII anno 2019 Trattativa Diretta sul MePa	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTG	0003418	20191219	C	12.209,47	0,00	0,00	12.209,47	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300807	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002284	1900401	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI ASILI NIDO - TRAMITE MEPA - AFF.TO ALLA SOC. HRC SYSTEM SRL ANNO 2019	91631	HRC SYSTEM SRL	DD0CM	0001443	20180705	C	7.887,98	7.887,98	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300809	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021466	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI s.r.l. per la fornitura di materiale di pulizia per gli Asili Nido ricadenti nel territorio del Municipio IX Eur – importo complessivo € 6.132,84 (IVA inclusa) anno 2019 - RDO MEPA n. 2	95007	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	DDTI	0001426	20191119	C	6.132,84	0,00	0,00	6.132,84	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300814	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009301	1905219	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE (LOTTO 1) NIDI MUNICIPIO XI- IMPRESA BFG ITALIA SRL	95188	BFG ITALIA SRL.	DD0CP	0000666	20190503	C	11.530,11	4.660,78	0,00	6.869,33	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300815	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002510	1900782	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER AA.NN. MUN.XII- ANNI 2018/2019 - DITTA DE.DA. UFFICIO SRL	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0CQ	0001573	20181116	C	8.092,50	0,00	0,00	8.092,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300818	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011374	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DETERSIONE DEGLI ASILI NIDO MUN.XIII, ALLA DIAL PROFESSIONAL SRL ANNO 2019	34557	DIAL PROFESSIONAL SRL	DD0CS	0000435	20190315	C	1.246,32	1.246,32	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300821	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002270	1900657	SUB IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I NIDI ANNO 2019 NEL MUN. 14 AGGIUD. ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CT	0001281	20180807	C	14.696,16	11.577,99	0,00	3.118,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300824	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - UAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013509	0000000	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.&	DD0CU	0002039	20181219	C	1.265,32	0,00	0,00	1.265,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300824	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021447	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, acquisto di materiale di consumo per la pulizia, destinati al fabbisogno dei Nidi Capitolini del Municipio Roma XV, per l'anno educativo 2019/2020, (RDO N. 2389521) alla società BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Lucia	1021044	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	DDTQ	0001891	20191104	C	1.028,42	0,00	0,00	1.028,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300824	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025168	0000000	Affidamento diretto soc. BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano Società in Nome Collettivo ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'acquisto di materiale di consumo per la pulizia, destinati al fabbisogno de	1021044	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	DDTQ	0002024	20191120	C	1.971,58	0,00	0,00	1.971,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U10301029990NAC	1311563	0012069	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E20101020010LIT OSL	2019	2019	0020610	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 c. 2 let. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n. 5.600 borracce in alluminio da 400 ml e di n. 17 targhe descrittive in alluminio alla ditta ABC Marketing srl con sede legale in v. Tiarini, 1 40129 Bo	1018092	ABC MARKETING SRL	DDTL	0001545	20190806	C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U10301029990NAC	1316983	0002069	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0022956	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, let a) del D. Lgs 50/2016, trattativa 980790, per la fornitura di n. 18 corone di alloro per il triennio 2019-2020-2021, per il Municipio Roma X, a favore della Ditta Bocci Vivai Srl, P. I. 01772690549, c	1019067	BOCCI VIVAI SRL	DDTL	0001731	20190911	C	572,00	0,00	0,00	572,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U10301029990NAC	1316983	0002069	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027435	0000000	Affidamento diretto per acquisto di n.200 pergamene personalizzate per cerimonie nuziali civili Mun.X	1021070	S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFIA ITALIANA SRL	DDTL	0002539	20191205	C	390,40	0,00	0,00	390,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U10301029990NAC	1316983	0002069	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027458	0000000	Affidamento attraverso una trattativa diretta sul ME.PA., ai sensi dell'art.36, comma 2 , lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di fasce istituzionali per le esigenze del Municipio Roma X - CIGZ3929D2937.	1022031	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& SCALIATI G.	DDTL	0002538	20191205	C	366,00	0,00	0,00	366,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U10301029990NAC	1327067	0002069	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027242	0000000	impegno fondi e affidamento per la fornitura e personalizzazione di coppe e medaglie , a cura della ditta “Premio Sport Bonetti di Anghetti Francesco ” - DICEMBRE 2019	1021168	PREMIO SPORT BONETTI DI ANGHETTI FRANCESCO	DDTL	0075196	20191114	C	1.614,80	0,00	0,00	1.614,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0002558	1900853	AFFIDAMENTO DITTA ERRE EMME SRL PER LA FORNITURA MANGIMI ANNO 2019 PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE	39683	ERRE EMME SRL	DD0QL	0001521	20181217	C	117.918,72	100.295,05	0,00	17.623,67	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0016249	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno e affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di mangime occorrente per i cani p	54455	AGRICOLA PAOLUCCI SRL	DD0LI	0000704	20190606	C	1.189,50	444,08	0,00	745,42	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0016693	0000001	D.F.B. - IMPEGNO FONDI ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 256/2019 IN FAVORE DI ERRE EMME SRL	39683	ERRE EMME SRL	CA0LI	0000018	20190614	C	14.369,74	14.369,74	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020779	0000000	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto d'obbligo dell'importo del contratto per la fornitura di alimenti biologici necessari all'alimentazione del bestiame bovino presente nelle Aziende Agriole	39683	ERRE EMME SRL	DD0LI	0001025	20190808	C	42.152,52	0,00	0,00	42.152,52	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020984	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta Erre Emme Srl della procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2388960 per l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di alimenti zootecnici biologici per l'alimentazione del bestiame presente nelle aziende	39683	ERRE EMME SRL	DD0LI	0001206	20191009	C	87.053,40	34.748,85	0,00	52.304,55	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0022815	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta Erre Emme Srl della procedura (RDO) n. 2427074 per l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di integratori per l'alimentazione del bestiame presente nelle aziende agricole capitoline "Tenuta del Cavali	39683	ERRE EMME SRL	DD0LI	0001459	20191125	C	738,92	0,00	0,00	738,92	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300827	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0012621	1904660	AFF.TO ALLA SOCIETA' 'ISAPORI DELLA NATURA' PER LA FORNITURA DI MANGIME UMIDO E SECCO PER LE COLONIE FELINE DI ROMA CAPITALE RDO 2154599/18	99203	I SAPORI DELLA NATURA	DD0QL	0000169	20190212	C	33.514,86	33.514,86	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300827	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0029720	0000000	Affidamento a CEREAGRICOLA ROMANA 80 SRL fornitura di mangime umido e secco per gli animali ospitati c/o le colonie feline di Roma Capitale anno 2019 - Det. Dir. a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante svolgimento d	87942	CEREAGRICOLA ROMANA 8OS.R.L.	DD0LI	0001706	20191224	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300830	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009185	0000000	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000118	20190131	C	3.060,74	0,00	0,00	3.060,74	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300830	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009185	0000001	regolarizzazione i Trim/19 I semestre/2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LI	0000675	20190531	C	3.567,82	3.567,82	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300832	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0011262	0000000	FORNITURA KG. 500 DI SEME RUSTICO DICOTILEDONI, CONFEZIONI 15 DI SEMI DI GIRASOLE E KG.100 DI SEMI DI SOIA PER L'AZIENDA CASTEL DI GUIDO	46712	AGRILINEA SRL	DD0QL	0000301	20190308	C	5.788,20	5.788,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300832	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0014607	0000001	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGRICOLA PAOLUCCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN USO ALLE AZIENDE AGRICOLE ANNO 2019	54455	AGRICOLA PAOLUCCI SRL	DD0LI	0000660	20190612	C	11.478,33	11.478,33	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300832	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0022069	0000001	affidamento alla ditta Agrilinea Srl a seguito RDO sul portale MEPA per la fornitura di sementi Biologiche/Convenzionali non trattate per le esigenze zootecniche delle aziende agricole “Castel di Guido” e “ Tenuta del Cavaliere” ai sensi dell’art. 36 com	46712	AGRILINEA SRL	DD0LI	0001346	20191105	C	92.253,30	92.253,30	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300832	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0023147	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre E CONTESTUALE AFFIDAMENTO alla società Gruppo Agroalimentare Italiano srl. Codice Creditore 1020584 per la fornitura di grano duro biologico della varietà cd "antica" da seminare nelle aziende agricole di Roma Ca	1020584	GRUPPO AGROALIMENTARE ITALIANO SRL	DD0LI	0001291	20191023	C	16.307,20	0,00	0,00	16.307,20	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1308033	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015931	0000000	FORNITURA CESPUGLI DI ROSA E PIANTE AROMATICHE PER INIZIATIVE DI PIANTUMAZIONE DA FARE IN COLLABORAZIONE CON LA CITTADINANZA SU AREE VERDI PUBBLICHE NEL TERRITORIO MUNICIPIO ROMA V AFF.TO A COMANDINI MINIGARDEN SRL ANNO 2019	1000111	COMANDINI MINIGARDEN SRL	DDTE	0001846	20190614	C	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U103010400101AE	1308034	0001488	ARMI LEGGERE E MUNIZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013855	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA MAD MAX CO. ITALIA S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 7000 RICARICHE ATTIVE OC PER KEY DEFENDER, OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. RDO 2176962/2018 - RIBASSO DEL 15% -	80491	MAD MAX CO ITALIA SRL	DD0RH	0000351	20190403	C	65.331,00	61.671,00	0,00	3.660,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300840	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0021195	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali indifferibili, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Attività Culturali durante il secondo semestre 2019 - Centro di costo 0AC - Importo € 2.274,30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002464	20191010	C	351,47	351,47	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300843	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004046	0000000	PRODOTTI FARMACEUTICI - COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	92,80	92,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300843	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015682	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	168,10	168,10	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300846	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0022407	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di KIT reintegro per cassette di primo soccorso per la Sovrintendenza Capitolina AIESI HOSPITAL SERVICE SAS -	82338	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	DD0LB	0000585	20191004	C	1.659,20	1.659,20	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300847	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005346	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA PRODOTTI FARMACEUTICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	500,00	0,00	0,00	500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300847	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018607	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	300,00	0,00	0,00	300,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300852	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005682	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - DI PILLA MANDATO 1791	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AC	0000079	20191003	C	18,00	18,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300853	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0008794	1905646	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA-I TRIMESTRE 2019 (I SEMESTRE 2019)	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0GB	0000936	20190430	C	112,70	112,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300853	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0020303	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del III Trimestre II Semestre dell'anno 2019 di € 4.185,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0001412	20190704	C	174,70	174,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300853	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0024426	0000001	Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto con procedura negoziata, mediante richiesta di offerta (RdO) (MePA) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, per l'acquisto di N. 27 coppie di elett	94930	IREDEEM SPA	DD0SA	0002931	20191220	C	1.567,94	0,00	0,00	1.567,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300855	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0026183	0000001	Aggiudicazione definitiva tramite trattativa diretta Soc. Centro Antincendio Viterbese S.r.l. acquisto E fornitura di materiale sanitario OdA n. 1151329 - Importo complessivo di euro 763,54 di cui euro 625,85 per imponibile ed euro 137,69 per Iva 22%. CI	71778	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	DD0SC	0018963	20191218	C	568,34	0,00	0,00	568,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300856	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005668	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000002	20190103	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300856	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027817	0000000	AFF.TO ALLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST snc, per la "Fornitura di presidi medicali occorrenti per il Dipartimento Tutela Ambientale. CIG Z682A9B913. PERIODO 2019	90985	ANTINFORTUNISTICA GIST SNC	DD0LI	0001537	20191205	C	8.909,94	0,00	0,00	8.909,94	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0003935	0000000	FORNITURA INTEGRATORE ALIMENTARE PER VITELLI APPENA NATI	89133	INSIEME SPA	DD0QL	0001465	20181207	C	374,40	374,40	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0009189	1903881	AFFIDAMENTO MEDISER SRL FORNITURA FARMACI USO VETERINARIO PER LE AZIENDE AGRICOLE - 2019-2020	99589	MEDISER SRLMEDISER SRL	DD0QL	0000102	20200121	C	12.000,00	6.575,84	0,00	5.424,16	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300866	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0015499	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SR	0000475	20190920	C	136,94	136,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300866	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021825	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000469	20190913	C	458,05	458,05	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300868	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025177	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 alla "Farmacia Mannucci Leopoldo" per la fornitura di materiale farmaceutico e parafarmaceutico per le strutture educative del Municipio Roma I Centro	1021638	MANNUCCI LEOPOLDO FARMACIA	DDTA	0004085	20191120	C	2.994,10	0,00	0,00	2.994,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300871	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014360	0000002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER IL FABBISOGNO DELLE SCUOLE DEL MUN. 3 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0TC	0001209	20190614	C	990,32	990,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300872	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014363	0000001	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER IL FABBISOGNO DELLE SCUOLE DEL MUN. 3 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0TC	0001209	20190614	C	1.466,32	1.466,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300873	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014361	0000001	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER IL FABBISOGNO DELLE SCUOLE DEL MUN. 3 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0TC	0001209	20190614	C	1.581,04	1.581,04	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300874	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014359	0000002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER IL FABBISOGNO DELLE SCUOLE DEL MUN. 3 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0TC	0001209	20190614	C	991,11	991,11	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300876	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016203	0000000	RDO MEPA per l'affidamento della fornitura di materiale parafarmaceutico occorrente agli Asili Nido di competenza del Municipio Roma IV – Affidamento alla Ditta Arcobaleno Group srl e impegno di spesa di € 1616,57 (IVA inclusa) – CIG Z2827A6BB4	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTD	0001128	20190603	C	1.612,31	1.612,31	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300876	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0018633	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, EX ART. 106 - COMMA 12 - D.LGS. 50/2016, DELLIMPORTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO IV	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTD	0001275	20190708	C	277,79	277,79	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300878	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016206	0000000	RDO MEPA per l'affidamento della fornitura di materiale parafarmaceutico occorrente alle scuole materna di competenza del Municipio Roma IV – Affidamento alla Ditta Arcobaleno Group srl e impegno di spesa di € 1.118,57 (IVA inclusa) – CIG Z2827A6BB4	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTD	0001128	20190603	C	1.112,62	1.112,62	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300878	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0018634	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, EX ART. 106 - COMMA 12 - D.LGS. 50/2016, DELLIMPORTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO IV	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTD	0001275	20190708	C	145,28	145,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300892	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002286	1900687	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO ASILI NIDO	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CM	0001877	20180917	C	2.578,58	2.578,58	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300897	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028098	0000000	Impegno fondi e affidamento, , alla Ditta Arcobaleno Group srl per la fornitura di materiale parafarmaceutico per le esigenze degli uffici e dei servizi del Municipio IX Eur - DICEMBRE 2019	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTI	0001749	20191216	C	890,00	0,00	0,00	890,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300898	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0021451	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta ARCOBALENO GROUP s.r.l. per la fornitura di materiale Parafarmaceutico per gli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia ricadenti nel territorio del Municipio IX Eur – importo complessivo € 6.385,03 consegna entro il 2019	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTI	0001424	20191119	C	372,71	0,00	0,00	372,71	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300900	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009851	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA X, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LET B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II MEDIANTE RDO 2282924, A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIKRON SRL, CON	93402	MEDIKRON SRL	DDTL	0001366	20190711	C	3.838,24	3.838,24	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300903	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011244	0000001	Aggiudicazione definitiva, sub - impegno e affidamento alla Ditta ARCOBALENO GROUP S.r.l. del servizio di forniture specifiche per la sanità e la sicurezza per i Nidi e le scuole dell'infanzia comunali anno 2019 – CIG ZEE277A549	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTM	0000868	20190618	C	237,73	237,73	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300908	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024149	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di prodotti igienico-sanitari "parafarmaceutici", e di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso presenti negli asili nido comunali del Muni	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001451	20191029	C	257,35	0,00	0,00	257,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300908	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024149	0000001	SUB IMPEGNO fondi di € 9.742,65 per la fornitura di prodotti igienico-sanitari "parafarmaceutici", e di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso per gli Asili Nido Comunali del Mun. XIII - affidamento diretto alla ditta AIESI HOSPITAL SER	82338	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	DD0TO	0001844	20191219	C	9.742,65	0,00	0,00	9.742,65	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300909	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0028915	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di prodotti di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso delle 19 Scuole dell'infanzia+1 per la sede di Via Adriano I n.2, e 9 per la sede d	82338	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	DD0TO	0001846	20191219	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300911	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015952	0000001	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA 14 ANNO 2019 2020 FARMACIA IGEA snc	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DDTP	0001127	20190723	C	851,52	0,00	0,00	851,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300912	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019926	0000000	ACQUISTO N 2 PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PRESSO AL SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA C.NOBILI AFFID. FARMACIA IGEA SNC	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DDTP	0001125	20190723	C	150,00	150,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300913	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0015960	0000001	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA 14 ANNO 2019 2020 FARMACIA IGEA snc	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DDTP	0001127	20190723	C	3.152,39	0,00	0,00	3.152,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304459	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029299	0000000	impegno fondi fornitura di prodotti di primo soccorso per uffici e servizi del Dipartimento Politiche Sociali CIG n. Z6F2ABAA19	44135	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	DDLD	0003911	20191217	C	833,26	0,00	0,00	833,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304460	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0022720	0000000	Ricorso al MEPA tramite ordine diretto di acquisto (Oda) ai sensi dell'art.36 c 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di n 3 cassette di pronto soccorso, n 3 confezioni di reintegro e n 1 sfigmo digitale per le necessità del Dipartimento Servizi	93402	MEDIKRON SRL	DDLE	0001724	20191008	C	360,27	360,27	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304461	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0015038	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'-CDR00AD-I SEMESTRE 2019- AGENTE CONTABILE ROSSELLA RAVAIOLI-NOTA PROT.RAG.GEN.N.26658 DEL 13.04.2010.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GE	0000055	20190513	C	124,51	124,51	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304469	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - UAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013508	0000000	AGGIUDICAZIONE SUL MEPA - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO ALLA SOCIETA' FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS PER 2.022,73 OLTRE IVA AL 22% PER 445,00 PER COMPLESSIVI 2.467,73 PER ACQUISTO DI PRODOTTI MEDICINALI FARMACEUTICI ED	93546	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISIFERNANDA E NINNI BARBARA SAS	DD0CU	0002076	20181221	C	1.017,73	0,00	0,00	1.017,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304469	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021471	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, per l'acquisto di prodotti parafarmaceutici, (RDO N. 2389695) Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia 2019/2020 alla società ARCOBALENO GROUP SRL con sede legale in Formello via degli Olmetti n. 36 c.a.p. 00060 Par	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTQ	0001898	20191104	C	768,91	0,00	0,00	768,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304469	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025181	0000000	Affidamento diretto alla società ARCOBALENO GROUP SRL ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'acquisto di prodotti parafarmaceutici, destinati al fabbisogno degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTQ	0002013	20191119	C	1.389,40	0,00	0,00	1.389,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304469	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029334	0000000	Impegno fondi per € 501,68 per quota parte dell' IVA al 22% non contabilizzata in relazione alla fornitura di prodotti medicinali farmaceutici ed emoderivati e altri beni di consumo sanitario destinati agli asili nido comunali e scuole comunali dell'infan	93546	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISIFERNANDA E NINNI BARBARA SAS	DDTQ	0002401	20191220	C	206,90	0,00	0,00	206,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304470	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2019	0013507	0000000	AGGIUDICAZIONE SUL MEPA - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO ALLA SOCIETA' FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS PER 2.022,73 OLTRE IVA AL 22% PER 445,00 PER COMPLESSIVI 2.467,73 PER ACQUISTO DI PRODOTTI MEDICINALI FARMACEUTICI ED	93546	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISIFERNANDA E NINNI BARBARA SAS	DD0CU	0002076	20181221	C	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304470	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0021472	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento, per l'acquisto di prodotti parafarmaceutici, (RDO N. 2389695) Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia 2019/2020 alla società ARCOBALENO GROUP SRL con sede legale in Formello via degli Olmetti n. 36 c.a.p. 00060 Par	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTQ	0001898	20191104	C	671,12	0,00	0,00	671,12	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304470	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0025183	0000000	Affidamento diretto alla società ARCOBALENO GROUP SRL ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'acquisto di prodotti parafarmaceutici, destinati al fabbisogno degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia C	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTQ	0002013	20191119	C	621,11	0,00	0,00	621,11	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304470	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0029333	0000000	Impegno fondi per € 501,68 per quota parte dell' IVA al 22% non contabilizzata in relazione alla fornitura di prodotti medicinali farmaceutici ed emoderivati e altri beni di consumo sanitario destinati agli asili nido comunali e scuole comunali dell'infan	93546	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISIFERNANDA E NINNI BARBARA SAS	DDTQ	0002401	20191220	C	294,78	0,00	0,00	294,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1305472	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0011198	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SANITARIO,ANTIINFORTUNISTICO E PREVENZIONE INCENDI PER LE SEDI DEL DIP.TO PAU-DITTA ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL	94331	ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL	DD0LF	0000282	20190307	C	1.345,66	1.345,66	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1305475	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028312	0000000	Impegno di spesa per la fornitura di materiale di pronto soccorso per il municipio iv e aggiudicazione a Medical Parma trattativa diretta n.1144445	95966	MEDICAL PARMA SRL	DDTD	0002338	20191211	C	2.266,27	0,00	0,00	2.266,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1306309	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0011381	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - SELLONI MANDATO 35943	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000163	20190319	C	145,00	145,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1306313	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021450	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta ARCOBALENO GROUP s.r.l. per la fornitura di materiale Parafarmaceutico per gli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia ricadenti nel territorio del Municipio IX Eur – importo complessivo € 6.385,03 (IVA inclusa) anno 2019 -	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTI	0001424	20191119	C	6.012,34	0,00	0,00	6.012,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1307486	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015262	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO FARMACIA S.EMERENZIANA FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER I NIDI DEL MUNICIPIO II	99878	FARMACIA S.EMERENZIA NADOTT. DARIO CAMISASCA	DD0TB	0000866	20190509	C	3.254,14	3.254,14	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1308297	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018625	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili del 2° semestre dell'anno 2019 di €. 7.137,27.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000160	20190718	C	146,74	146,74	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1308870	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015935	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MEDIKRON SRL PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CIG 778851778C	93402	MEDIKRON SRL	DDTA	0001838	20190614	C	134,26	134,26	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1308871	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0025178	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 alla "Farmacia Mannucci Leopoldo" per la fornitura di materiale farmaceutico e parafarmaceutico per le strutture educative del Municipio Roma I Centro	1021638	MANNUCCI LEOPOLDO FARMACIA	DDTA	0004085	20191120	C	554,10	0,00	0,00	554,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1309060	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022135	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000191	20190924	C	200,00	0,00	0,00	200,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311598	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0020950	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale farmaceutico e sanitario per le necessità del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili. Aggiudicazione alla ditta Medikron Srl. Impegno fondi per	93402	MEDIKRON SRL	DD0LV	0000120	20190523	C	401,61	401,61	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311626	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011241	0000001	Aggiudicazione definitiva, sub - impegno e affidamento alla Ditta ARCOBALENO GROUP S.r.l. del servizio di forniture specifiche per la sanità e la sicurezza per i Nidi e le scuole dell'infanzia comunali anno 2019 – CIG ZEE277A549	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DDTM	0000868	20190618	C	4.694,12	4.694,12	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311628	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002568	1900763	AFFIDAMENTO RDO 2051689 FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER ASILI NIDO MUN.XII - ANNI2018/2019 - DITTA DE.DA. UFFICIO SRL	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0CQ	0001587	20181120	C	8.124,54	0,00	0,00	8.124,54	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311628	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016800	0000000	Determina a contrarre aff.to diretto per l'acquisto di n. 6 climatizzatori portatili per l'asilo nido "Massimina" sito in via Aquilanti, - soc. A.R.P. SRL	93733	ARPSRL	DDTN	0000978	20190705	C	3.220,80	3.220,80	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311628	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026209	0000000	fornitura materiale parafarmaceutico occorrente asili nido territorio mun. XII ANNO 2019 affidamento diretto DE.DA UFFICIO SRL	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DDTN	0001677	20191119	C	518,99	0,00	0,00	518,99	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005391	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	126.918,22	117.155,28	0,00	9.762,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005392	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	776.109,00	776.109,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	10.487,02	0,00	0,00	10.487,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1901451	LIQUIDAZIONE LEMMETTI GIANNI	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE	DH0SA	0000267	20000818	C	261,91	261,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1902327	LIQUIDAZIONE LEMMETTI GIANNI	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE	DH0SA	0000267	20000818	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1903619	LIQUIDAZIONE LEMMETTI GIANNI	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE	DH0SA	0000267	20000818	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904123	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904124	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 MONTANARI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	636,00	636,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904125	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904155	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 BALDASSARRE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904169	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 GATTA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904200	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 BERGAMO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	340,32	340,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904555	LIQUIDAZIONE LEMMETTI GIANNI	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE	DH0SA	0000267	20000818	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904615	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904616	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 MONTANARI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904617	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904654	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 BALDASSARRE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904668	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 GATTA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1904674	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 BERGAMO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905212	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	14.144,00	14.144,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905362	CONTRIBUTI MARZO 2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905363	CONTRIBUTI MARZO 2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905376	CONTR.INPS MARZO 2019 SC.16/04/2019 BALDASSARRE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905389	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 CAFAROTTI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	601,00	601,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905391	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 GATTA M.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905396	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 BERGAMO L.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905453	LIQUIDAZIONE LEMMETTI GIANNI	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE	DH0SA	0000267	20000818	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905812	LIQUIDAZIONE DE SANTIS ANTONIO	56584	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZAE	DH0SA	0000267	20000818	C	299,47	299,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905833	CONTRIBUTI APRILE 2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905834	CONTRIBUTI APRILE 2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905857	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 BALDASSARRE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905861	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 CAFAROTTI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	2.332,05	2.332,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905876	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 GATTA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905880	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 BERGAMO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905881	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DE SANTIS ANTONIO GIUGNO 2019	56584	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZAE ASSISTENZA FORENSE	DD0SA	0001358	20190628	C	138,90	138,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905882	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASS. LEMMETTI GIANNI GIUGNO 2019	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE ASSZA DEI	DD0SA	0002566	20181227	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905883	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS BALDASSARRE LAURA MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905884	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 CAFAROTTI CARLO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905885	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 GATTA MARGHERITA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905886	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 BERGAMO LUCA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905887	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905888	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905889	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSESSORE LEMMETTI GIANNI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE ASSZA DEI RAGIONERI E PER	DD0SA	0001502	20190712	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905890	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSESSORE LEMMETTI GIANNI LUGLIO 2019 SCAD. 16/08/2019	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE ASSZA DEI RAGIONERI E PER	DD0SA	0001502	20190712	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905891	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSESSORE LEMMETTI GIANNI AGOSTO2019 SCAD. 16/09/2019	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE ASSZA DEI RAGIONERI E PER	DD0SA	0001929	20190913	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905892	Sub impegno e liquidazione a favore dalla Cassa Forense dei contributi minimi per l'Assessore Avvocato de Santis Antonio Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019	56584	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZAE ASSISTENZA FORENSE	DD0SA	0002138	20191001	C	179,70	179,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905893	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905894	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905895	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905896	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905897	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905898	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSESSORE LEMMETTI GIANNI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE ASSZA DEI RAGIONERI E PER	DD0SA	0002282	20191015	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905899	Sub impegno e liquidazione a favore dalla Cassa Forense dei contributi minimi per l'Assessore Avvocato de Santis Antonio Mese di Ottobre 2019	56584	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZAE ASSISTENZA FORENSE	DD0SA	0002297	20191017	C	59,90	59,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905900	CONTRIBUTI INPS BALDASSARRE LUGLIO SCAD.20/08/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	1.617,29	1.617,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905901	CONTRIBUTI INPS CAFAROTTI LUGLIO SCAD.20/08/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905902	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 GATTA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905903	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 BERGAMO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905904	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905905	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905908	Sub impegno e liquidazione per l'avviso di addebito n° 39720190018535709000 del 24 settembre 2019 relativo al Dott. Maurizio Veloccia matricola Inps 7062482797	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0SA	0066921		C	157,00	157,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905909	Sub impegno e liquidazione per l'avviso di addebito n° 39720190018312206000 del 24 settembre 2019 relativo alla Dott.ssa Isabella Parrilla matricola Inps 7068912847	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0SA	0066914		C	19,40	19,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905910	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSESSORE LEMMETTI GIANNI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE ASSZA DEI RAGIONERI E PER	DD0SA	0002565	20191114	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905911	Sub impegno e liquidazione a favore dalla Cassa Forense dei contributi minimi per l'Assessore Avvocato de Santis Antonio Mesi di Novembre e Dicembre 2019	56584	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZAE ASSISTENZA FORENSE	DD0SA	0002578	20191115	C	119,80	119,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905912	CONTRIBUTI INPS BALDASSARRE AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905913	CONTRIBUTI INPS CAFAROTTI AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905914	CONTRIBUTI INPS GATTA AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	797,00	797,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905915	CONTRIBUTI INPS BERGAMO AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905916	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905917	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905918	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 BALDASSARRE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	2.759,00	2.759,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905919	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 CAFAROTTI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905920	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 GATTA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	3.271,00	3.271,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905921	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 BERGAMO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905922	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905923	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905924	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905925	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905926	CONTRIBUTI INPS CAFAROTTI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905927	CONTRIBUTI INPS BERGAMO LUCA OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905928	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSESSORE LEMMETTI GIANNI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019	97013	ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDE ASSZA DEI RAGIONERI E PER	DD0SA	0002879	20191218	C	264,16	264,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905929	Sub impegno e liquidazione a favore dalla Cassa Forense dei contributi minimi per la Sindaca Virginia Raggi per il periodo da luglio 2016 a dicembre 2019.	56584	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZAE ASSISTENZA FORENSE	DD0SA	0002877	20191218	C	9.852,74	9.852,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905930	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905931	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905932	CONTRIBUTI INPS CAFAROTTI NOVEMBRE SCAD.16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005393	1905933	CONTRIBUTI INPS BERGAMO NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	318,00	318,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005394	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	87.866,52	87.866,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306976	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005395	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.222.538,30	1.118.769,67	0,00	103.768,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306976	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005396	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	28.133,53	28.133,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306977	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005397	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	213.604,32	213.604,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306977	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005412	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	256.355,36	235.812,37	0,00	20.542,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306978	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005398	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	230.019,95	230.019,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306978	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005413	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	226.232,92	208.538,22	0,00	17.694,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306978	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0029815	0000000	Impegno fondi per spese di viaggio a favore del Consigliere Municipale ANDREA SIGNORINI Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0TB	0002308	20191220	C	293,67	0,00	0,00	293,67	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306980	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005399	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	170.999,93	170.999,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306980	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005414	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	245.241,57	225.808,43	0,00	19.433,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306981	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005400	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	169.369,01	169.369,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306981	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005415	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	248.617,77	228.649,34	0,00	19.968,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306982	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005401	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	201.682,35	201.682,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306982	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005416	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	236.931,71	217.519,83	0,00	19.411,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306984	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005402	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	203.503,63	203.503,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306984	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005417	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	242.074,99	223.780,34	0,00	18.294,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306985	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005403	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	208.319,86	208.319,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306985	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005418	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	183.069,32	177.637,88	0,00	5.431,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306985	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015173	0000000	IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLINDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORA DE SANTIS ELENA PER IL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0TG	0001230	20190516	C	4.743,56	4.743,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306987	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005404	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	187.105,79	187.105,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306987	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005419	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	239.060,48	218.998,75	0,00	20.061,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306988	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005405	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	166.770,36	166.770,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306988	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005420	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	183.233,17	169.284,62	0,00	13.948,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306989	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005406	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	202.957,32	202.957,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306989	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005421	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO X ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	241.788,59	222.470,01	0,00	19.318,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306990	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005407	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	55.970,85	55.970,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306990	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005422	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	56.666,67	56.666,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306991	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005408	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	216.388,96	216.388,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306991	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005423	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XII ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	247.626,61	228.426,72	0,00	19.199,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306993	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005409	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	209.775,85	209.775,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306993	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005424	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XIII ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	206.358,16	189.522,05	0,00	16.836,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306994	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005410	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	221.340,79	221.340,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306994	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005425	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XIV ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	230.860,17	212.159,55	0,00	18.700,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306995	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005411	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE E ASSESSORI ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	211.169,35	211.169,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306995	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005426	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XV ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	242.683,15	223.232,00	0,00	19.451,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1308457	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001181	0000000	GESTIONE SEPARATA INPS - PER STRAMACCIONI GABRIELLA-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QE	0003075	20170913	C	9.816,00	7.587,00	0,00	2.229,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1308457	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001182	0000000	EMOLUMENTI ANNO 2019	60008	STRAMACCIO NIGABRIELLA	DD0QE	0003075	20170913	C	45.000,00	33.750,00	0,00	11.250,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSI DATRI DI LAVORO ONERI PERMESSI CONSIGLIERI CAPITOLINI - ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RQ	0000008	20190115	C	162.031,95	0,00	0,00	162.031,95	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1904008	RIMBORSO A 5EMME INFORMATICA S.P.A. DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA ILARIA PICCOLO. PERIODO GENNAIO 2019.	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0RQ	0000069	20190322	C	1.588,74	1.588,74	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1904445	RIMBORSO DATORE DI LAVORO 5EMME INFORMATICA S.P.A. FEBBRAIO 2019	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0RQ	0000089	20190404	C	1.328,69	1.328,69	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1904822	RIMBORSO A ITALSERVIZI 2007 S.R.L. DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA RACHELE MUSSOLINI. MESE FEBBRAIO 2019 458,89.	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0RQ	0000098	20190416	C	458,89	458,89	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905245	RIMBORSO A 5EMME INFORMATICA S.P.A. DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA ILARIA PICCOLO. PERIODO MARZO 2019	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0RQ	0000108	20190506	C	1.559,27	1.559,27	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905349	RIMBORSO A RISOLVO SOC. COOP. A.R.L DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MAURIZIO POLITI. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO MARZO 2019	91207	RISOLVO SOC. COOP A RL	DD0RQ	0000112	20190509	C	1.848,96	1.848,96	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905510	RIMBORSO A ITALSERVIZI 2007 S.R.L. DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA RACHELE MUSSOLINI. MESE MARZO 2019 312,37.	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0RQ	0000114	20190515	C	312,37	312,37	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905511	RIMBORSO A 5EMME INFORMATICA SPA DATORI DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA ILARIA PICCOLO.PERIODO APRILE E MAGGIO 2019	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0RQ	0000137	20190702	C	3.425,12	3.425,12	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905512	RIMBORSO A ITALSERVIZI 2007 SRL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA RACHELE MUSSOLINI MAGGIO 2019	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0RQ	0000138	20190702	C	451,05	451,05	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905513	RIMBORSO A ITALSERVIZI 2007 SRL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA RACHELE MUSSOLINI APRILE 2019	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0RQ	0000008	20190115	C	365,36	365,36	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905514	RIMBORSO A ITALSERVIZI 2007 SRL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA RACHELE MUSSOLINI GIUGNO 2019	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0RQ	0000157	20190729	C	431,99	431,99	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905515	Rimborso a Esso Italiana S.r.l. datore di lavoro del Consigliere Capitolino Nello Angelucci. Periodo Gennaio - Aprile 2019. Importo: € 6.832,55.	42943	ESSO ITALIANA SRL	DD0RQ	0000165	20190802	C	6.832,55	6.832,55	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905516	Rimborso a 5EMME INFORMATICA S.P.A. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Ilaria Piccolo. Giugno 2019_ € 1.248,55	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0AE	0000182	20190903	C	1.248,55	1.248,55	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905517	Rimborso a 5EMME INFORMATICA S.P.A. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Ilaria Piccolo. Periodo Luglio 2019. Importo: € 2.106,26.	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0AE	0000215	20191010	C	2.106,26	2.106,26	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905518	Rimborso alla Italservizi 2007 S.r.l. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Rachele Mussolini. Mese Luglio 2019 € 451,19.	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0AE	0000218	20191010	C	451,19	451,19	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905519	Rimborso alla Italservizi 2007 S.r.l. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Rachele Mussolini. Mese Agosto 2019. € 121,79.	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0AE	0000227	20191022	C	121,79	121,79	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905520	Rimborso a 5EMME INFORMATICA S.P.A. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Ilaria Piccolo. Periodo Agosto 2019. Importo: € 708,81.	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0AE	0000237	20191028	C	708,81	708,81	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905521	Rimborso a ACI INFORMATICA S.p.A., datore di lavoro del Consigliere Capitolino Marco Terranova. Periodo Gennaio - Giugno 2019. Importo: € 10.770,23.	87543	ACI INFORMATICA SPA	DD0AE	0000244	20191106	C	10.770,23	10.770,23	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905522	Rimborso alla Italservizi 2007 S.r.l. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Rachele Mussolini. Mese Settembre 2019. € 391,17.	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0AE	0000247	20191107	C	391,17	391,17	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905523	Rimborso a 5EMME INFORMATICA S.P.A. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Ilaria Piccolo. Periodo Settembre 2019. Importo: € 1.529,80.	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0AE	0000253	20191118	C	1.529,80	1.529,80	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905524	Rimborso alla Italservizi 2007 S.r.l. datore di lavoro della Consigliera Capitolina Rachele Mussolini. Mese Ottobre 2019. € 348,59.	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0AE	0000261	20191127	C	348,59	348,59	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0007422	1905525	Rimborso a RISOLVO SOC. COOP A.R.L., datore di lavoro del Consigliere Capitolino Maurizio Politi. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2019. Importo: € 1.688,67.	91207	RISOLVO SOC. COOP A RL	DD0AE	0000270	20191204	C	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013559	1904160	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 PESCETELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013559	1904229	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013559	1904661	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 PESCETELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013559	1905210	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	0000000	IMPEGNO FONDI PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPETTANTE AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CA	0001230	20190415	C	1.253,18	0,00	0,00	1.253,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905375	CONTRIBUTI MARZO 2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CA	0001230	20190415	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905404	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 EMILIANI P.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CA	0001230	20190415	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905829	CONTRIBUTI APRILE 2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CA	0001230	20190415	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905875	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 PESCETELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CA	0001230	20190415	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905876	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 EMILIANI PESCETELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905877	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 - CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905878	RIMBORSO ALLA EDIL TUR APPALTI SRL DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DI STEFANO TOZZI PER L'ESPETAMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE MUNICIPALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	92509	EDIL. TUR. APPALTI S.R.L.	DD0CA	0002032	20190705	C	1.800,14	1.800,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905879	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CA	0001230	20190415	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905880	IMPEGNO FONDI PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPETTANTE AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CA	0001230	20190415	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905881	CONTRIBUTI INPS PESCETELLI LUGLIO SCAD.20/08/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905882	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905883	RIMBORSO ALLA EDITUR TUR.APPALTI SRL DELLE ASSENZE DEAL SERVIZIO DI STEFANO TOZZI PER L'ESPETAMENTO DEL MANDTO DI CONSIGLIERE MUNICIPALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2019	92509	EDIL. TUR. APPALTI S.R.L.	DDTA	0003830	20191031	C	1.664,23	1.664,23	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905884	CONTRIBUTI INPS EMILIANI PESCETELLI AGOSTO SCAD.16/09/019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905885	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905886	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 EMILIANI PESCETELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905887	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	887,10	887,10	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905888	Rimborso alla EDIL. TUR. APPALTI S.r.l. delle assenze dal servizio di Stefano Tozzi per l'espletamento del mandato di Consigliere Municipale. Periodo: luglio, agosto, settembre 2019. Importo: €. 1998,97.	92509	EDIL. TUR. APPALTI S.R.L.	DDTA	0004402	20191210	C	1.998,97	1.998,97	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905889	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905890	CONTRIBUTI INPS EMILIANI PESCETELLI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905891	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	887,25	887,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014351	1905892	CONTRIBUTI INPS EMILIANI PESCETELLI NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	579,00	579,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003890	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUITI - ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CB	0002964	20181211	C	32.379,82	0,00	0,00	32.379,82	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003890	1905980	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI CONS.ANDREOLI GIORGIO MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2019.	94678	AGRICONSULTING EUROPE S.A	DD0MB	0001022	20190529	C	2.715,91	2.715,91	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003890	1905981	Liquidazione rimborso Società Ravess Italia srl per oneri permessi retribuiti Cons. PAOLO Holljwer - ai sensi dell'art. 79 e 80 del D.Lgs. n. 267/2000 - mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2019 pari ad € 1.903,34. Codice creditore 1019243	1019243	RAVESS ITALIA SRL	DDTB	0001698	20191003	C	1.903,34	1.903,34	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003890	1905982	Liquidazione alla Società Agriconsulting Europe S.A. rimborso oneri permessi retribuiti Cons. Andreoli Giorgio - ai sensi dell'art. 79 e 80 del D.Lgs. n. 267/2000 - dal mese di aprile al mese di settembre 2019 pari ad € 3.000,93 - Codice Creditore 94678	94678	AGRICONSULTING EUROPE S.A	DDTB	0001883	20191106	C	3.000,93	3.000,93	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011168	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO ROMA III. IMPEGNO FONDI PER LANNO 2019.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CD	0000527	20190313	C	28.898,80	0,00	0,00	28.898,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011168	0000001	liquidazione a favore della società IZI SPA per il rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti del consigliere Yuri Bugli, ai sensi dell'art. 80 del T.U.E.L., dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2019. Importo da Sub-Impegnare € 3	54280	IZI SPA	DD0CD	0001537	20190806	C	3.696,20	3.696,20	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011168	0000002	CONTRIBUTI INPS PRATELLI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	16.418,00	16.418,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011168	0000003	CONTRIBUTI INPS PRATELLI NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	987,00	987,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013560	1904197	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 PARRILLA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013560	1904233	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO ROMA IV AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.E.L. 267/2000 PER L'ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CE	0000704	20190409	C	24.583,51	0,00	0,00	24.583,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1904670	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 PARRILLA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CE	0000704	20190409	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905143	RIMBORSO DEGLI ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DALLA SIG.RA FULCINITI ROSALBA, CONSIGLIERA MUNICIPIO ROMA IV, PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DD0CE	0000875	20190430	C	1.728,59	1.728,59	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905175	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL SIG. ROSATI STEFANO, ASSESSORE PRESSO IL MUNICIPIO ROMA IV, PER I PERMESSI RETRIBUITI GODUTI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019.	95134	C.I.E.R. SRL	DD0CE	0000884	20190502	C	270,80	270,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905211	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CE	0000704	20190409	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905360	CONTRIBUTI MARZO 2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CE	0000704	20190409	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905393	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 PARRILLA I.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CE	0000704	20190409	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905835	CONTRIBUTI APRILE 2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CE	0000704	20190409	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905878	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 PARRILLA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CE	0000704	20190409	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905972	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLA SIG.RA FULCINITI ROSALBA PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE NEL MESE DI APRILE 2019.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DD0CE	0001073	20190529	C	640,37	640,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905973	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 PARRILLA ISABELLA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	528,00	528,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905974	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905975	Rimborso alla Nice & Clean Multiservice Soc. Coop., datore di lavoro della Sig.ra Fulciniti Rosalba, Consigliera Municipio Roma IV, relativo al periodo Giugno/Agosto 2019.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DDTD	0001848	20190930	C	1.361,50	1.361,50	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905976	Rimborso alla 50&PIU' FENACOM SERVIZI S.r.l., datore di lavoro del Sig. Milano Domenico, Consigliere Municipio Roma IV, relativo ai permessi retribuiti goduti nel periodo Gennaio/Giugno 2019.	94257	50&PIU' FENACOM SERVIZI	DDTD	0001484	20190731	C	4.826,92	4.826,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905977	Rimborso alla Vivenda S.p.A., datore di lavoro della Sig.ra Arcese Noemi, Consigliera Municipio Roma IV, relativo ai permessi retribuiti goduti nel periodo Gennaio/Maggio 2019.	52410	VIVENDA SPA	DDTD	0001859	20191001	C	3.673,90	3.673,90	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905978	Rimborso alla C.I.E.R. S.r.l., datore di lavoro del Sig. Rosati Stefano, Assessore presso il Municipio Roma IV, relativo al periodo Aprile/Giugno 2019.	95134	C.I.E.R. SRL	DDTD	0001486	20190731	C	497,50	497,50	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905979	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CE	0000704	20190409	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905980	IMPEGNO FONDI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO ROMA IV AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.E.L. 267/2000 PER L'ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CE	0000704	20190409	C	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905981	Rimborso alla Nice & Clean Multiservice Soc. Coop., datore di lavoro della Sig.ra Fulciniti Rosalba, Consigliera Municipio Roma IV, relativo al mese di Maggio 2019.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DDTD	0001264	20190704	C	480,32	480,32	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905982	Rimborso alla TIM S.p.A., datore di lavoro del Sig. Scerbo Polverato Luca, Consigliere Municipio Roma IV, per i permessi retribuiti goduti nel periodo Gennaio/Giugno 2019.	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	DDTD	0001863	20191001	C	5.710,16	5.710,16	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905983	CONTRIBUTI INPS PARRILLA LUGLIO SCAD.20/08/2019-	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905984	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905985	Rimborso alla Nice & Clean Multiservice Soc. Coop., datore di lavoro della Sig.ra Fulciniti Rosalba, Consigliera Municipio Roma IV, relativo al mese di Settembre 2019.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DDTD	0002033	20191104	C	373,16	373,16	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905986	Rimborso alla Nice & Clean Multiservice Soc. Coop., datore di lavoro della Sig.ra Fulciniti Rosalba, Consigliera Municipio Roma IV, relativo al mese di Ottobre 2019.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DDTD	0002095	20191112	C	534,44	534,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905987	Rimborso alla C.I.E.R. S.r.l., datore di lavoro del Sig. Rosati Stefano, Assessore presso il Municipio Roma IV, relativo al periodo Luglio/Settembre 2019.	95134	C.I.E.R. SRL	DDTD	0002116	20191114	C	111,44	111,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905988	CONTRIBUTI INPS PARRILLA AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905989	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905990	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 PARRILLA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905991	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905992	Rimborso alla Vivenda S.p.A., datore di lavoro della Sig.ra Arcese Noemi, Consigliera Municipio Roma IV, relativo ai permessi retribuiti goduti nei mesi di Giugno, Settembre ed Ottobre 2019, ai fini dell'espletamento del mandato elettorale.	52410	VIVENDA SPA	DDTD	0002252	20191202	C	1.269,40	1.269,40	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905993	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905994	CONTRIBUTI INPS PARRILLA OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905995	Rimborso alla Nice & Clean Multiservice Soc. Coop., datore di lavoro della Sig.ra Fulciniti Rosalba, Consigliera Municipio Roma IV, relativo ai permessi retribuiti goduti nel mese di Novembre 2019.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DDTD	0002355	20191216	C	466,79	466,79	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905996	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014008	1905997	CONTRIBUTI INPS PARRILLA NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	541,00	541,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1904157	CONTR. INPS GENN.SCAD.18/02/2019 BOCCUZZI -PULCINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	1.559,32	1.559,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1904655	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 BOCCUZZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1904675	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 PULCINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1905399	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 BOCCUZZI G.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1905401	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 PULCINI D.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1905897	CONT.INPS APRILESCAD.16/05/2019 BOCCUZZI E PULCINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	C	1.537,00	1.537,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1905898	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 PULCINI DARIO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013561	1905899	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 BOCCUZZI GIOVANNI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001757	20190612	C	72.300,71	0,00	0,00	72.300,71	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000001	Rimborso alla SAN FELICE soc. coop. a mutualità prevalente a r.l. delle assenze dal servizio di Paolo Manzon per l'espletamento del mandato di Consigliere Municipale.	96403	SAN FELICE SOC.COOP.	DD0ME	0002549	20190827	C	5.711,34	5.711,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000002	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0ME	0001757	20190612	C	1.595,63	1.595,63	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000003	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 PULCINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0ME	0001757	20190612	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000004	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 BOCCUZZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002257	20191010	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000005	CONTRIBUTI INPS PULCINI AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000006	CONTRIBUTI INPS BOCCUZZI AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000007	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 BOCCUZZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000008	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 PULCINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000009	CONTRIBUTI INPS BOCCUZZI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000010	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000011	CONTRIBUTI INPS BOCCUZZI NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0019858	0000012	CONTRIBUTI INPS PULCINI NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	318,00	318,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	0000000	IMPEGNO FONDI VERSAMENTO CONTRIBUTI ORGANI POLITICI MUNICIPIO VI -ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SA	0000267	20000818	C	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1904230	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1904231	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	992,00	992,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1904232	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905213	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	992,00	992,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905215	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905217	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905377	CONTRIBUTI MARZO 2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905378	CONTRIBUTI MARZO 2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	992,00	992,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905379	CONTRIBUTI MARZO 2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905380	CONTRIBUTI APRILE 2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000267	20000818	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905381	CONTRIBUTI APRILE 2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000267	20000818	C	992,00	992,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905382	CONTRIBUTI APRILE 2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000267	20000818	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905383	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905384	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	992,00	992,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905385	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905386	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905387	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	718,00	718,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905388	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905389	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905390	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905391	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	953,00	953,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905392	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905393	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905394	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	953,00	953,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905395	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905396	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 SGARAMELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905397	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905398	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905399	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	907,00	907,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013562	1905400	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 SGARAMELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	897,00	897,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0030978	0000000	RIMBORSO DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI , ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI MUNICIPALI- ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TF	0002866	20191205	C	28.733,71	0,00	0,00	28.733,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0030978	0000002	RIMBORSO DATORI DI LAVORO INFINITE PARENTESI - ANNO 2019	96840	INFINITE PARENTESISUFFLICO ELISA	DD0TF	0002866	20191205	C	1.357,29	0,00	0,00	1.357,29	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0002937	20181120	C	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1904126	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1904199	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 VIVACE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TG	0002937	20181120	C	463,00	463,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1904448	3190003627	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONA	DD0CI	0000911	20190405	C	783,71	783,71	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1904455	3190003627	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONA	DD0CI	0000913	20190405	C	678,69	678,69	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1904619	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1904673	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 VIVACE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TG	0002937	20181120	C	205,38	205,38	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905356	CONTRIBUTI MARZO 2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	910,00	910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905357	CONTRIBUTI MARZO 2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905394	CONTR.INPS MARZO SCAD.16/04/2019 SIMONELLI S.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CU	0000268	20190222	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905395	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 VIVACE S.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TG	0002937	20181120	C	463,00	463,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905830	CONTRIBUTI APRILE 2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	910,00	910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905836	CONTRIBUTI APRILE 2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CE	0000704	20190409	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905879	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 VIVACE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TG	0002937	20181120	C	463,00	463,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905880	RIMBORSO ALLA SOCIETA' LENDING SOLUTION SRL APRILE 2019	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONA	DD0CI	0001487	20190606	C	783,99	783,99	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905881	liquidazione per il rimborso alla società lending solutions srl periodo marzo 2019	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONA	DD0CI	0001486	20190606	C	792,21	792,21	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905882	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 VIVACE SALVATORE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	463,00	463,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905883	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	910,00	910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905884	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905885	Sub-impegno per rimborso di € 1693,87 alla Società LENDING SOLUTION srl UNIPERSONALE con sede legale in Via Paolo di Dono n. 149 Roma, per permessi retribuiti, fruiti dal Consigliere Marco Ferrauto per i mesi di maggio, giugno, luglio 2019 in funzione del	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	DD0TG	0002494	20190930	C	1.693,87	1.693,87	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905886	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	624,00	624,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905887	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905888	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TG	0002937	20181120	C	463,00	463,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905889	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905890	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905891	CONTRIBUTI INPS VIVACE AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	140,00	140,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905892	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 VIVACE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TG	0002937	20181120	C	311,00	311,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905893	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	910,00	910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905894	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	667,00	667,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905895	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	910,00	910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905896	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	975,00	975,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905897	CONTRIBUTI INPS VIVACE OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	462,00	462,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905898	CONTRIBUTI INPS PIERFRANCESCHI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	10.607,00	10.607,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905899	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 DE SANTIS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	910,00	910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905900	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	821,00	821,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905901	CONTRIBUTI INPS VIVACE NOVEMBRE SCAD.16/12/82019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	462,00	462,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003627	1905904	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-AGOSTO/DICEMBRE 2019	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	DD0TG	0002937	20181120	C	861,15	0,00	0,00	861,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0022155	0000000	imp. fondi per rimborsi datori di lavoro anno 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0000402	20200305	C	20.468,98	0,00	0,00	20.468,98	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0022155	0000001	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 VETRUGNO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	753,00	753,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0022155	0000002	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 VETRUGNO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	784,00	784,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0022155	0000003	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 VETRUGNO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	784,00	784,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0022155	0000004	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 VETRUGNO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0022155	0000007	Rimborsi datori di lavoro ENAV SPA anno 2019	77735	ENAV S.P.A.	DD0TH	0000402	20200305	C	10.409,70	0,00	0,00	10.409,70	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006865	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0000022	20190111	C	89.103,09	0,00	0,00	89.103,09	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006865	0000001	Rimborso datori di lavoro. GINEVRA – MEDIA PRODUCTION SRL. Consigliere Giulio Corrente – periodo MARZO- AGOSTO 2019 (COD. CREDITORE 1020739)	1020739	GINEVRA MEDIA PRODUCTION SRL	DDTI	0001286	20191028	C	2.277,87	2.277,87	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 DEL TUEL-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000179	20190131	C	12.522,50	0,00	0,00	12.522,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1904121	CONTRIBUTI GENNAIO 2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CO	0000179	20190131	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1904158	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 BOLLINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	659,00	659,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1904196	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 IEVA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	446,00	446,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1904626	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CO	0000179	20190131	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1904656	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 BOLLINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	659,00	659,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1904669	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 LEVA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	446,00	446,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905358	CONTRIBUTI MARZO 2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CO	0000179	20190131	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905388	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 BOLLINI C.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	642,00	642,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905392	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 LEVA A.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	363,00	363,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905831	CONTRIBUTI APRILE 2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TG	0002937	20181120	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905859	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019BOLLINI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	659,00	659,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905877	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 LEVA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	232,00	232,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905878	CONTRIBUTI INPS BOLLINI CLAUDIO MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	637,00	637,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905879	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 LEVA ALESSANDRO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	381,87	381,87	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905880	CONTRIBUTI MAGGIO 2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905881	Rimborso alla ROMA 2 IMMOBILIARE SRL per le assenze dal servizio della Consigliera Mariacristina MASI nel mese di Gennaio 2019, per un importo totale di € 828,55.	98483	ROMA 2 IMMOBILIARE SRL SOCIO UNICO	DDTL	0001733	20190911	C	828,55	828,55	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905882	CONTRIBUTI GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CO	0000179	20190131	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905883	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 DEL TUEL-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905884	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 DEL TUEL-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000179	20190131	C	424,48	424,48	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905885	CONTRIBUTI INPS LEVA ALESSANDRO LUGLIO SCAD.20/08/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	892,00	892,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905886	CONTRIBUTI LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905887	imborso alla UTILITALIA per le assenze dal servizio del Consigliere Francesco VITOLO nel periodo Dicembre 2017 - Luglio 2019, per un importo totale di € 14.616,06	1021109	UTILITALIA	DDTL	0002249	20191113	C	14.616,06	14.616,06	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905888	CONTRIBUTI INPS LEVA ALESSANDRO AGOSTO SACD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	892,00	892,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905889	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905890	ICONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 LEVA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	471,00	471,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905891	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	195,00	195,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905892	CONTRIBUTI OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905893	CONTRIBUTI INPS LEVA OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	551,00	551,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905894	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009190	1905895	CONTRIBUTI INPS LEVA NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	941,54	941,54	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003466	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CP	0001835	20181123	C	27.368,73	0,00	0,00	27.368,73	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003466	0000001	Rimborso all'Unione Generale del Lavoro UGL per le assenze dal servizio del Consigliere Marco Palma per i periodi più sotto indicati: Anno 2018: mesi di ottobre, novembre, dicembre per un importo pari ad € 2.855,65. Anno 2019: mesi di gennaio, febbrai	66449	UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO	DDTM	0050343		C	3.458,62	3.458,62	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003466	0000002	Rimborso alla Confcommercio – Imprese per l'Italia per le assenze dal servizio del Consigliere Valerio Garipoli per i periodi più sotto indicati: Anno 2019: mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile per un importo pari ad € 1.403,06=	89868	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA	DDTM	0001460	20191014	C	1.403,06	1.403,06	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307011	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003779	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO. IMPEGNO FONDI ANNO 2019, IMPORTO .30.000,00.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CQ	0001656	20181130	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI DEL MUNICIPIO XIII ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000434	20190315	C	40.505,91	0,00	0,00	40.505,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000001	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 BIGGIO OAOLA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	478,00	478,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000002	IMP. FONDI PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI DEL MUNICIPIO XIII ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TO	0000434	20190315	C	790,75	790,75	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000003	Richiesta sub-impegno per rimborso oneri al datore di lavoro SIMETEL s.p.a. via Pieve Torina n. 42 Roma, per il Consigliere del Municipio XIII Roma Aurelio, sig. Marsili Alessio	39450	SIMETEL SPA	DDTO	0001352	20191010	C	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000004	Rimborso oneri al datore di lavoro ITALIANA PETROLI s.p.a. viale dell'Industria, 92 - 00144 Roma, per l'Assessore del Municipio XIII - Roma Aurelio, sig. Alessio Di Ganci, per il periodo ottobre/dicembre 2017. Tot. Euro € 5.994,94	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DDTO	0001351	20191010	C	4.496,03	4.496,03	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000005	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 BIGGIO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	584,00	584,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000006	Rimborso oneri al datore di lavoro ITALIANA PETROLI s.p.a. viale dell'Industria, 92 - 00144 Roma, per l'Assessore del Municipio XIII - Roma Aurelio, sig. Alessio Di Ganci, per il periodo dicembre 2018 - gennaio/aprile 2019. Tot. Eur	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DDTO	0001569	20191118	C	8.262,31	8.262,31	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000007	CONTRIBUTI INPS BIGGIO AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	584,00	584,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000008	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 BIGGIO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	584,00	584,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000009	CONTRIBUTI INPS BIGGIO OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	584,00	584,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011242	0000010	CONTRIBUTI INPS BIGGIO NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	296,00	296,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CT	0002155	20181221	C	36.490,70	0,00	0,00	36.490,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1904159	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 CAMPAGNA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CT	0002155	20181221	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1904657	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 CAMPAGNA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CT	0002155	20181221	C	895,87	895,87	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905390	CONTR.INPS MARZO 2019 SCAD.16/04/2019 CAMPAGNA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CT	0002155	20181221	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905868	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 CAMPAGNA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CT	0002155	20181221	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905869	ICONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 CAMPAGNA ALFREDO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905870	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Alberto Mariani mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 € 1.903,78 (millenovecentotre/78)	95167	SIXTEMA S.R.L.	DDTP	0050840	20190802	C	951,89	951,89	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905871	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Eduard Francis Wojtarowicz periodo novembre dicembre 2018 – gennaio febbraio marzo aprile 2019 importo complessivo di € 2.218,24 (duemiladuecentodiciotto/24).	60052	ISTITUTO DON CALABRIACO NGREGAZION E POVERI SERVI DIVINA P	DDTP	0001184	20190802	C	1.247,76	1.247,76	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905872	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Stefano Oddo periodo mesi compresi aprile maggio giugno 2019 totale € 2.855,67 (duemilaottocentocinquantacinque/67)	96702	FUTURA SERVICES SRL	DDTP	0001187	20190802	C	2.855,67	2.855,67	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905873	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Stefano Oddo periodo mesi compresi ottobre, novembre, dicembre 2018- gennaio febbraio marzo 2019 totale € 5.711,34 (cinquemilasettecentoundici/34).	96702	FUTURA SERVICES SRL	DDTP	0001183	20190802	C	2.855,67	2.855,67	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905874	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001632	20190801	C	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905875	CONTRIBUTI INPS CAMPAGNA LUGLIO SCAD.20/08/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905876	CONTRIBUTI INPS CAMPAGNA AGOSTO SCAD.16/09/2019+	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905877	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 CAMPAGNA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905878	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Eduard Francis Wojtarowicz periodo maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2019 importo complessivo di € 1.767,66 (millesettecentosessantasette/66).	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINAP	DDTP	0002053	20191211	C	1.767,66	1.767,66	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905879	CONTRIBUTI INPS CAMPAGNA OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905880	CONTRIBUTI INPS CAMPAGNA NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	896,00	896,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005127	1905881	CONTRIBUTI INPS DEL PRETE NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	4.748,00	4.748,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI E QUOTE CONTRIBUTIVE AMMINISTRATORI MUNICIPIO XV-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0000268	20190222	C	6.695,80	0,00	0,00	6.695,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1903165	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER IL CONSIGLIERE MANCINI TIZIANA PER IL MESE DI GENNAIO 2019	84775	IADANZA MANUELA	DD0CU	0000372	20190306	C	904,64	904,64	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1903166	RIMBORSO ONERI DATORE LAVORO PER MORGILLO GAETANO PER GENNAIO 2019.	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA	DD0CU	0000370	20190306	C	653,49	653,49	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1903167	RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER CONSIGLIERA MANCINI TIZIANA GENNAIO 2019	94954	AREA SRL	DD0CU	0000371	20190306	C	684,46	684,46	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1903975	RIMBORSO ONERI DI LAVORO PER CONSIGLIERE MORGILLO GAETANO FEBBRAIO 2019	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DD0CU	0000458	20190321	C	740,19	740,19	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1904198	CONTRIB. INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019 SIMONELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CU	0000268	20190222	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1904434	RIMBORSO ONERI DATORI LAVORO PER MANCINI TIZIANA FEBBRAIO 2019	94954	AREA SRL	DD0CU	0000578	20190404	C	784,23	784,23	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1904671	CONTR.INPS FEBB.SCAD.18/03/2019 SIMONELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CU	0000268	20190222	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1904826	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER IL CONS. GIUSEPPE CALENDINO FEBBRAIO 2019	84775	IADANZA MANUELA	DD0CU	0000653	20190416	C	666,58	666,58	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905437	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER GAETANO MORGILLO MARZO 2019	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DD0CU	0000821	20190513	C	645,90	645,90	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905441	RIMBORSO ONERI DATORE LAVORO PER TIZIANA MANCINI MARZO 2019	94954	AREA SRL	DD0CU	0000778	20190508	C	679,25	679,25	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905655	RIMBORSO ALLA IADANZA MANUELA TABACCHI ART.REGALO PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE GIUSEPPE CALENDINO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE PRESSO IL MUNICIPIO ROMA XV PER IL MESE DI MARZO 2019.	84775	IADANZA MANUELA	DD0MU	0000847	20190516	C	719,03	719,03	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905724	RIMBORSO ALLA F.LLI EVANGELISTA SNC DI RITA EVANGELISTA SNC DI RITA EVANGELISTA -C. PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE MORGILLO GAETANO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE PRESSO IL MUNICIPIO XV PER IL MESE DI APRILE 2019.	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DD0MU	0000880	20190522	C	555,09	555,09	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905900	CONT.INPS APRILE SCAD.16/05/2019 SIMONELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CU	0000268	20190222	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905930	RIMBORSO ALLA SOCIETA' AREA SRL PER I PERMESSI CONCESSI ALLA SOCIETA' AREA SRL PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE TIZIANA MANCINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE PRESSO IL MUNICIPIO XV PER IL MESE DI APRILE 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI	94954	AREA SRL	DD0MU	0000944	20190528	C	731,32	731,32	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905931	CONTRIBUTI INPS MAGGIO SCAD.17/06/2019 SIMONELLI STEFANO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	936,00	936,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905932	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA IADANZA MANUELA TABACCHI ART.REGALO PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE GIUSEPPE CALENDINO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE PRESSO IL MUNICIPIO ROMA XV PERIODO MAGGIO 2019	84775	IADANZA MANUELA	DD0CU	0001225	20190717	C	739,21	739,21	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905933	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SOCIETA' AREA SRL PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE TIZIANA MANCINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE PRESSO IL MUNICIPIO XV GIUGNO 2019	94954	AREA SRL	DD0CU	0001224	20190717	C	598,98	598,98	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905934	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA F.LLI EVANGELISTI SNC DI RITA EVANGELISTA &C. PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE MORGILLO GAETANO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE PRESSO IL MUNICIPIO XV GIUGNO 2019	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DD0CU	0001223	20190717	C	740,40	740,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905935	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA IADANZA MANUELA TABACCHI ART.REGALO PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE GIUSEPPE CALENDINO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE PRESSO IL MUNICIPIO XV APRILE 2019	84775	IADANZA MANUELA	DD0CU	0001222	20190717	C	650,03	650,03	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905936	Liquidazione rimborso alla Società “AREA SRL” (P.I. 13140941009) per i permessi concessi al dipendente TIZIANA MANCINI per l’esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di maggio 2019 per l’importo complessivo di € 580,45	94954	AREA SRL	DDTQ	0001331	20190801	C	580,45	580,45	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905937	Liquidazione rimborso alla “F.lli EVANGELISTA SNC di Rita Evangelista & C.” (P.I. 05677631003) per i permessi concessi al dipendente MORGILLO GAETANO per l’esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di maggio 2019 per l’imp	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DDTQ	0001330	20190801	C	635,04	635,04	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905938	Liquidazione rimborso alla "F.lli EVANGELISTA SNC di Rita Evangelista & C." per i permessi concessi al dipendente MORGILLO GAETANO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese luglio per l'importo complessivo di € 911,7	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DDTQ	0001499	20190906	C	911,77	911,77	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905939	Liquidazione rimborso alla "IADANZA MANUELA Tabacchi art. regalo" per i permessi concessi al dipendente GIUSEPPE CALENDINO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di luglio 2019 per l'importo complessivo di € 593,1	84775	IADANZA MANUELA	DDTQ	0001592	20190918	C	593,14	593,14	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905940	Liquidazione rimborso alla "EG Italia S.P.A. Human Resoùrces"per i permessi concessi al dipendente SQUILLANTE IGNAZIO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per le mensilità comprese tra febbraio e maggio 2019, per l'importo	99193	EG ITALIA S.P.A.	DDTQ	0001591	20190918	C	1.190,48	1.190,48	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905941	contributi inps marzo 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CU	0000268	20190222	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905942	Liquidazione rimborso alla Società "AREA SRL" per i permessi concessi al dipendente TIZIANA MANCINI per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di LUGLIO 2019 per l'importo complessivo di € 623,68.	94954	AREA SRL	DDTQ	0001597	20190919	C	623,68	623,68	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905943	IMPEGNO PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI E QUOTE CONTRIBUTIVE AMMINISTRATORI MUNICIPIO XV-ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CU	0000268	20190222	C	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905944	Liquidazione rimborso alla "IADANZA MANUELA Tabacchi art. regalo" per i permessi concessi al dipendente GIUSEPPE CALENDINO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di agosto 2019 per l'importo complessivo di € 90,78	84775	IADANZA MANUELA	DDTQ	0063474	20191007	C	90,78	90,78	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905945	Liquidazione rimborso alla "F.lli EVANGELISTA SNC di Rita Evangelista & C." per i permessi concessi al dipendente MORGILLO GAETANO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di agosto 2019 per l'importo complessivo di	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DDTQ	0001734	20191015	C	560,83	560,83	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905946	Liquidazione rimborso alla Società "AREA SRL" per i permessi concessi al dipendente TIZIANA MANCINI per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di AGOSTO 2019 per l'importo complessivo di € 463,12	94954	AREA SRL	DDTQ	0001735	20191015	C	463,12	463,12	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905947	Liquidazione rimborso alla Società "AREA SRL" per i permessi concessi al dipendente TIZIANA MANCINI per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di SETTEMBRE 2019 per l'importo complessivo di € 345,80.	94954	AREA SRL	DDTQ	0001811	20191023	C	345,80	345,80	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905948	CONTRIBUTI INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 SIMONELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905949	Liquidazione rimborso alla "F.lli EVANGELISTA SNC di Rita Evangelista & C." per i permessi concessi al dipendente MORGILLO GAETANO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese SETTEMBRE 2019 per l'importo complessivo di	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DDTQ	0001914	20191105	C	796,36	796,36	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905950	CONTRIBUTI INPS SIMONELLI AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905951	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019 SIMONELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905952	Liquidazione rimborso alla "IADANZA MANUELA Tabacchi art. regalo" per i permessi concessi al dipendente GIUSEPPE CALENDINO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di ottobre 2019 per l'importo complessivo di € 951,	84775	IADANZA MANUELA	DDTQ	0002251	20191210	C	951,88	951,88	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905953	Liquidazione rimborso alla "F.lli EVANGELISTA SNC di Rita Evangelista & C." per i permessi concessi al dipendente MORGILLO GAETANO per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese OTTOBRE 2019 per l'importo complessivo di €	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DDTQ	0002275	20191211	C	791,03	791,03	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905954	Liquidazione rimborso alla Società "AREA SRL" per i permessi concessi al dipendente TIZIANA MANCINI per l'esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di ottobre 2019 per l'importo complessivo di € 790,40.	94954	AREA SRL	DDTQ	0002274	20191211	C	790,40	790,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905955	CONTRIBUTI INPS SIMONELLI OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905956	Liquidazione rimborso alla Società “AREA SRL” per i permessi concessi al dipendente TIZIANA MANCINI per l’esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di novembre 2019 per l’importo complessivo di € 580,45	94954	AREA SRL	DDTQ	0002334	20191217	C	580,45	580,45	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905957	Liquidazione rimborso alla “IADANZA MANUELA Tabacchi art. regalo” per i permessi concessi al dipendente GIUSEPPE CALENDINO per l’esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese novembre 2019 per l’importo complessivo di € 644,79	84775	IADANZA MANUELA	DDTQ	0002333	20191217	C	644,79	644,79	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905958	Liquidazione rimborso alla “F.lli EVANGELISTA SNC di Rita Evangelista & C.” per i permessi concessi al dipendente MORGILLO GAETANO per l’esercizio delle funzioni pubbliche presso il Municipio Roma XV per il mese di novembre 2019 per l’importo complessivo	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DDTQ	0002335	20191217	C	806,40	806,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905959	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 LOGLISCI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	823,00	823,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009969	1905960	CONTRIBUTI INPS SIMONELLI NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	936,00	936,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI-ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000018	20190121	C	4.657,08	0,00	0,00	4.657,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	1903221	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EX ART. 84 C. 3 DEL T.U.E.L. ASSESSORE DIMISSIONARIA GIUSEPPINA MONTANARI PERIODO 4 GENNAIO 4 FEBBRAIO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0QL	0000298	20190307	C	463,00	463,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	1903472	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ASSESSORE LEMMETTI	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0RE	0000066	20190301	C	1.822,05	1.822,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	1904841	LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO ASS.RE LEMMETTI	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0RE	0000097	20190417	C	1.336,82	1.336,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	1905922	LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO ASS.RE LEMMETTI PERIODO 02/04/2019-14/05/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0RE	0000133	20190528	C	1.859,42	1.859,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	1905923	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO ASSESSORE LEMMETTI GIANNI PERIODO DAL 17 MAGGIO AL 20 GIUGNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000018	20190121	C	1.501,89	1.501,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	1905924	SUBIMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASS.RE GIANNI LEMMETTI - PERIODO 21 GIUGNO/26 LUGLIO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000192	20190906	C	1.358,03	1.358,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007823	1905925	sub-impegno e contestuale liquidazione di spesa per il rimborso spese di viaggio amministratori ex art.84, c.3, T.U.E.L. sostenute nel periodo dal 29 luglio al 17 settembre 2019. Assessore Gianni LEMMETTI. Importo da liquidare € 1.112,01.	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SD	0000206	20190925	C	1.112,01	1.112,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004439	0000000	COMPENSO E RIMBORSI PRESIDENTE OREF D.SSA FEDERICA TIEZZI PERIODO 01.01.2019 - 12.02.2019	92192	TIEZZIFEDERICA	DD0RQ	0000311	20181213	C	7.729,95	7.729,95	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004440	0000000	COMPENSO E RIMBORSI COMPONENTE OREF DOTT. MARCO RAPONI PERIODO 01.01.2019 - 12.02.2019	92194	RAPONIMARCO	DD0RQ	0000311	20181213	C	5.153,28	5.153,28	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004441	0000000	COMPENSO E RIMBORSI COMPONENTE OREF DOTT. CARLO DELLE CESE PERIODO 01.01.2019 - 12.02.2019	92193	DELLE CESECARLO	DD0RQ	0000311	20181213	C	5.153,30	5.153,30	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009507	0000000	IMPEGNO FONDI PRESIDENTE OREF PERIODO DI PROROGATIO 13.02.2019 - 29.03.2019. (45 GG)	92192	TIEZZIFEDERICA	DD0RQ	0000036	20190211	C	7.727,83	7.727,83	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009508	0000000	IMPEGNO FONDI COMPONENTE OREF DOTT. CARLO DELLE CESE PERIODO DI PROROGATIO 13.02.2019 - 29.03.2019.(45 GG)	92193	DELLE CESECARLO	DD0RQ	0000036	20190211	C	5.153,30	5.153,30	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009509	0000000	IMPEGNO FONDI COMPONENTE OREF DOTT. RAPONI MARCO PERIODO DI PROROGATIO 13.02.2019 - 29.03.2019 (45 GG).	92194	RAPONIMARCO	DD0RQ	0000036	20190211	C	5.151,35	5.151,35	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020599	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo di Revisione Economico - Finanziario di Roma Capitale: periodo 28.03.2019 - 15.09.2019 (172 giorni) - Importo € 121.509,78 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA al 22%.	1018060	CALDARELLIGIANLUCA	DD0AE	0000171	20190808	C	52.075,62	0,00	0,00	52.075,62	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020600	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo di Revisione Economico - Finanziario di Roma Capitale: periodo 28.03.2019 - 15.09.2019 (172 giorni) - Importo € 121.509,78 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA al 22%.	1019020	ALIVERNINIGIUSEPPE	DD0AE	0000171	20190808	C	24.325,52	24.325,52	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020601	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo di Revisione Economico - Finanziario di Roma Capitale: periodo 28.03.2019 - 15.09.2019 (172 giorni) - Importo € 121.509,78 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA al 22%.	1018061	REAMARIA ANTONIETTA	DD0AE	0000171	20190808	C	23.283,42	23.283,42	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0027941	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo di Revisione Economico - Finanziaria di Roma Capitale: periodi: dal 16.09.2019 - 31.12.2021.	1018060	CALDARELLIGIANLUCA	DD0AE	0000273	20191211	C	32.395,88	0,00	0,00	32.395,88	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0027942	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo di Revisione Economico - Finanziaria di Roma Capitale: periodo: dal 16.09.2019 - 31.12.2021.	1018061	REAMARIA ANTONIETTA	DD0AE	0000273	20191211	C	14.582,58	0,00	0,00	14.582,58	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0027943	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo di Revisione Economico - Finanziaria di Roma Capitale: periodo: dal 16.09.2019 - 31.12.2021.	1019020	ALIVERNINIGIUSEPPE	DD0AE	0000273	20191211	C	16.759,69	0,00	0,00	16.759,69	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300916	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009198	1904685	REGOLARIZZ. ANTICIPAZ. DI CASSA I TRIM.2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0QE	0001049	20190402	C	3,00	3,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300916	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025815	0000000	Affidamento a Unieuro servizio trasporto e consegna elettrodomestici co-housing per anziani Via di Rocca Cencia 49. €. 120,00-	98786	UNIEURO SPA	DDLD	0003305	20191107	C	120,00	0,00	0,00	120,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020012TES	1300917	0001664	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003956	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B)PUNTI 2 E 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - AFFID. DEL SERV. DI PAG. DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI E LOCAZIONE DI N. 10 APPARATI TELEPASS (TARIFFA TELEPASS FLEET COM	98840	BLOOMFLEET SRL	DD0SG	0000072	20200122	C	733,20	518,60	0,00	214,60	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020012TES	1300917	0001664	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010048	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	175,61	175,61	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020012TES	1300917	0001664	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021033	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000071	20200122	C	279,25	279,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300917	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009121	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO LE SEDI DEL CPLRC E FACCHINAGGIO, CARICO, TRASPORTO, SCARICO E STOCCAGGIO DI MERCI OGGETTO DI SEQUESTRO, COMPRENSIVO DELLA FOR	67600	FUTUROMA COOPERATIVA A R.L.	DD0RH	0000077	20190125	C	15.541,21	15.541,21	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300917	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0020742	0000000	Estensione, nell' ambito del quinto d' obbligo,e rideterminazione dell' importo contrattuale dell'appalto relativo al servizio di trasloco e facchinaggio da svolgersi presso le sedi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e di facchinaggio,carico,	67600	FUTUROMA COOPERATIVA A R.L.	DD0SG	0000769	20190820	C	3.108,26	0,00	0,00	3.108,26	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300917	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024843	0000000	Servizio di trasloco e facchinaggio da effettuarsi entro il 31/12/2019 presso le sedi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e nelle attività di contrasto all'abusivismo commerciale, da effettuarsi sul territorio di Roma Capitale, comprensivo della	41273	ITALICA 2000 SOC.COOP. A R.L.	DD0SG	0001105	20191114	C	18.688,40	0,00	0,00	18.688,40	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300925	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0013985	0000001	PRESA D'ATTO CONCLUSIONE RDO N. 2241712. TRATTATIVA DIRETTA N. 932241 CON LA SOC. LINEA SOCIALE COOP. SOC. INTEGRATA ONLUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO PRESSO UFFICIO ARCHIVIO DELLA DIREZIONE EDILIZIA DEL DIP.TO PAU	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LF	0000928	20190625	C	19.980,66	13.320,44	0,00	6.660,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300927	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016808	0000000	Fornitura di 4 abbonamenti annuali - Messo Comunale Angela Smeraglia - Messo Comunale Marco Cicino - Messo Comunale Salvatore Di Leva - R.S.P.P. Sofia Monaco - anno 2019 - Municipio Roma I Centro	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTA	0002028	20190705	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300927	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020082	0000001	AFF.TO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA RICCIO TRASLOCHI S.R.L. - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI UFFICI E SERVIZI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	83125	RICCIO TRASLOCHI SRL	DDTA	0003809	20191031	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300929	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013993	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATAC SPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.M.II. PER LA FORNITURA DI N. 166 BIT PER TRASPORTO URBANO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MUNICIPIO III MONTESACRO.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CD	0000741	20190408	C	249,00	249,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300929	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021677	0000000	AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI N. 3 TESSERE ABBONAMENTO ANNUALE E DI N. 166 BIGLIETTI (BIT) A MESSI NOTIFICATORI E DIPENDENTI DEL III MUNICIPIO. PERIODO: 2019 ATAC S.P.A. (IVA 10% INCLUSA)	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTC	0001729	20190919	C	999,00	0,00	0,00	999,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300929	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022761	0000000	Affidamento, tramite Trattativa Diretta sul MePa (offerta n. 1053901/2019), del servizio di trasloco e facchinaggio presso le sedi del Municipio Roma III Montesacro, Scuole Infanzia, Nidi e Centri Anziani municipali presenti sul territorio - anno 2019 -	93379	OMEGA GENERAL SERVICE SRL	DDTC	0001902	20191015	C	7.496,25	0,00	0,00	7.496,25	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300929	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025031	0000000	Affidamento, tramite Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti vari misti giacenti nelle sedi municipali, negli asili nido , nelle scuole infanzia e nei centri a	93598	MARTINELLI SRL CRMC	DDTC	0002200	20191115	C	9.469,60	0,00	0,00	9.469,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300935	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025305	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Futuroma Cooperativa A.r.l. il servizio di Trasloco e Facchinaggio RDO MEPA n. 2461896 - DICEMBRE 2019 FUTUROMA COOPERATIVA A R.L.	67600	FUTUROMA COOPERATIVA A R.L.	DDTI	0001757	20191217	C	7.500,88	0,00	0,00	7.500,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300937	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009737	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI PER MOTIVI DI SERVIZIO MUN.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000282	20190214	C	14,80	14,80	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300937	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009737	1905099	REGOL. ANTIC. CASSA I TRIMESTRE 2019 MUN.X	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0000801	20190418	C	25,40	25,40	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300937	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020890	0000000	anticipazione di cassa II semestre 2019 - Mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001556	20190807	C	69,80	0,00	0,00	69,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300937	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003997	0000000	AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LGS.50/2016 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASLOCO NEMERO TRATTATIVA 685538 - ANNO 2019 - DITTA RDA DI D'ALCONZO ROBERTO	93779	RDA DI ROBERTO D'ALCONZO	DD0CO	0002583	20181213	C	1.579,90	1.579,90	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300937	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010146	0000000	VARIAZIONE CONTRATTO 685538 PROT. 204138/2018 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS.50/2016 PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO MUNICIPIO 10 - DITTA RDA DI D'ALCONZO ROBERTO -	93779	RDA DI ROBERTO D'ALCONZO	DD0CO	0000366	20190221	C	1.512,19	1.512,19	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300937	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016778	0000001	Affidamento attraverso una trattativa diretta sul ME.PA., ai sensi dell'art. 36, comma 2 , lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura il servizio di trasloco e facchinaggio per le esigenze del Municipio Roma X alla Società Cooperativa a resp	1020321	FIUMICINO 97 SOCIETA COOPERATIVA	DDTL	0002067	20191023	C	2.903,60	0,00	0,00	2.903,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300938	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009740	0000000	ACQUISTO DI N. 4 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE- ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CQ	0000204	20190213	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300938	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011426	0000000	ACQUISTO DI N. 118 BIT (BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO) PER I DIPENDENTI DEL MUNICIPIO ROMA XII- ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CQ	0000362	20190313	C	177,00	177,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300938	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028733	0000000	affidamento alla Società A.T.A.C. S.P.A. della fornitura di n. 491 B.I.T (biglietti integrati a tempo) del costo di € 1,50 cadauno necessari ai dipendenti del Municipio Roma XII per lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali. Euro 736,50 I.V.A. i	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTN	0001848	20191216	C	736,50	0,00	0,00	736,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300939	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009550	0000000	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO AD USO DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE - MUNICIPIO XV ANNO 2019 AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A. CIG: ZAB26D47BA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CU	0000141	20190131	C	599,00	0,00	0,00	599,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300939	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021869	0000000	Acquisto di titoli di viaggio ad uso dei dipendenti di Roma Capitale _ Municipio XV _ Affidamento diretto ad ATAC Spa _ Anno 2019_ Impegno complessivo di spesa € 400,00 (i.i.). CIG: Z1329BDF57	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTQ	0001598	20190920	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304474	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0011216	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 60 ABBONAMENTI ANNUALI DI LIBERA CIRCOLAZIONE - ATAC SPA - ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LB	0000185	20190312	C	14.750,00	13.750,00	0,00	1.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304475	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010811	0000000	ACQUISTO DI N. 5 ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS ROMA PER IL PUBBLICO TRASPORTO.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QB	0001493	20190304	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304475	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0024871	0000001	Aggiudicazione alla Società ATAC Spa tramite affidamento diretto della fornitura di n. 23 abbonamenti annuali Metrebus Roma per il pubblico trasporto. CIG 8083711957 Gara n. 7582715	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SC	0018799	20191203	C	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009176	0000000	METREBUS CARD ANNUALE IN FAVORE DEL CONSIGLIERE PAOLO FERRARA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000015	20190118	C	250,00	250,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013632	0000000	ACQUISTO DI N. 1.271 SCHEDE PARKING VOUCHER PREPAGATE DA DISTRIBUIRE AI CONSIGLIERI CAPITOLINI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2019 - AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000065	20190319	C	1.525,20	1.525,20	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013662	0000000	N. 1 ABBONAMENTO METREBUS IMPERSONALE MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 PER UFFICIO VICE PRESIDENTE VICARIO ASS. CAPITOLINA - AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000080	20190326	C	159,00	159,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013978	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000192	20190924	C	45,00	45,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0014575	0000000	IMPEGNO FONDI PER N. 4 METREBUS CARD ANNUALI PER N. 4 CONSIGLIERI CAPITOLINI - AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000094	20190412	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020378	0000000	Impegno fondi per l'anno 2019 di € 8.250,00 (inclusa IVA al 10%) per il rinnovo di n. 33 Metrebus Card corredate del relativo Metrebus Parking per i Consiglieri dell'Assemblea Capitolina che ne hanno presentato richiesta	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0AE	0000162	20190801	C	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022136	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000191	20190924	C	100,00	0,00	0,00	100,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022490	0000000	Impegno fondi per l'anno 2019 di € 1.250,00 (inclusa IVA al 10% di € 113,64) per il rinnovo di n. 5 Metrebus Card corredate del relativo Metrebus Parking per i Consiglieri dell'Assemblea Capitolina che ne hanno presentato richiesta.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0AE	0000214	20191010	C	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0028347	0000000	Impegno fondi per l'anno 2019 di € 250,00 (di cui € 227,27 per imponibile e € 22,73 per IVA al 10%) per la fornitura di n. 1 Metrebus Card annuale corredata del relativo Metrebus Parking in favore del Consigliere dell'Assemblea Capitolina: Marcello De	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0AE	0000274	20191217	C	250,00	0,00	0,00	250,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304486	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011140	0000000	AFF.TO ATAC FORNITURA N. 2 TESSERE IMPERSONALI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO MESSI MUNICIPIO II PERIODO: APRILE - DICEMBRE 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0000248	20190206	C	954,00	0,00	0,00	954,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304486	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015045	0000000	IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO DI N. 364 BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO (BIT) A FAVORE DI ATAC PER LE ESIGENZE DEL MUNICIPIO II DI ROMA CAPITALE - ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0000898	20190514	C	546,00	546,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304486	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002484	1900696	AFF.TO DITTA RICCIO TRASLOCHI S.R.L. SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI UFFICI E SERVIZI MUNICIPIO ROMA II	83125	RICCIO TRASLOCHI SRL	DD0TB	0002362	20181002	C	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304496	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0015920	0000000	AFF.TO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D: LGS. 50/16 - SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO TRASFERIMENTO UFFICI DA VIALE PASTEUR A P.ZA G. DA VERRAZZANO- NOTA QC/18350/19-	95270	MERCI ROMA SRL	DDLA	0000546	20190604	C	3.928,40	3.928,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304496	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0016207	0000000	impegno fondi e affidamento (Art. 36 c. 2 lett. A DLgs 50/2016) alla Ditta Merci Roma SRL tramite MePa - €. 31.671,20 del servizio di trasporto dell'archivio documentale del dipartimento patrimonio e politiche abitative ai locali di proprietà del Fornitor	95270	MERCI ROMA SRL	DDLA	0000572	20190621	C	31.671,20	16.433,40	0,00	15.237,80	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304498	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004249	0000000	N 2 ABBONAMENTI INTEGRATI ANNUALI ANNO 2019 IN FAVORE DEI TECNICI OROLOGIAI SIG. SIMONE LIBERATI E STEFANO CECCARELLI.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RA	0000508	20181212	C	499,99	499,99	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304498	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005354	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA SPESE DI TRASPORTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	147,00	0,00	0,00	147,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304498	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005354	0000001	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA SPESE DI TRASPORTO	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AA	0314506	20190801	C	3,00	3,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304498	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018615	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	150,00	0,00	0,00	150,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304498	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003873	1900912	AFFIDAMENTO ALLA SPEED SCARL TRASLOCO E FACCHINAGGIO DA UFFICI DEL GAB DEL SINDACO AI MAGAZZINI DI VIA TIBURTINA 1163 - BOCCA DELLA VERITA - FORO OLITORIO	99019	SPEED SCARL	DD0RA	0000523	20181219	C	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304499	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0015459	0000000	FONDI PER L'ACQUISTO DI N. 5 ABBONAMENTI ANNUALI INTEGRATI METREBUS PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIOANALE ASSEGNATI ALLA U.O. STATISTICA PER IL PROGETTO 'IL CONSUMO DI SUOLO NELLE AREE A RISCHIO' - AFFID. SOC. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SB	0000238	20190524	C	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304500	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027259	0000000	: Affidamento e impegno fondi alla ditta Salvatori Autotrasporti Custodia Mobili SRL per il servizio di movimentazione materiale cartaceo e smaltimento arredi in risulta da destinare alla pubblica discarica presso la sede del Dipartimento S.I.M.U., me	95988	SALVATORI AUTOTRASPORTICUSTODIA MOBILI S.R.L.	DD0LG	0001373	20191127	C	14.154,00	0,00	0,00	14.154,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304501	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016495	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche – Area Tributi – C.d.C. 0TR per il II Semestre 2019 – € 39.223,19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0008736	20190627	C	300,00	300,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304501	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0024872	0000001	Aggiudicazione alla Società ATAC Spa tramite affidamento diretto della fornitura di n. 23 abbonamenti annuali Metrebus Roma per il pubblico trasporto. CIG 8083711957 Gara n. 7582715	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SC	0018799	20191203	C	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304504	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0010810	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 2 LETT.B) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 954 TITOLI DI VIAGGIO (BIT)OCCORRENTI AL PERSONALE - ATAC SPA -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SB	0000062	20190218	C	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304506	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007678	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI 27 TESSERE METREBUS DIPENDENTI MUNICIPIO I - ANNO 2019 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0000191	20190117	C	4.822,50	4.822,50	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304507	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009175	0000000	ACQUISTO ABBONAMENTI METREBUS PER I TECNICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0000379	20190201	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304509	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009099	0000000	ACQUISTO DI N. 6 ABBONAMENTI ANNUALI LIBERA CIRCOLAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI FELICI ALESSANDRO - PANDOLFI DANIELA - SERRICCHIO MICHELE - TORNESE GUGLIELMINO - ORAZI FRANCESCO - SPITONI PATRIZIA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TD	0000182	20190124	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304509	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021984	0000000	ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS (CASTORO FLORINDA - LATTARULI ROSALBA - PROIETTI PANATTA ANNA - SAVASTANO ANTONIO) E N. 199 BIGLIETTI A TEMPO INTEGRATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO AD ATAC S.P.A. PER € 1.298,50.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTD	0001829	20190927	C	48,50	0,00	0,00	48,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304509	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028640	0000000	Determina a contrarre e impegno fondi per Acquisto di n. 334 biglietti BIT Metrebus e affidamento diretto alla S.p.a. Atac	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTD	0002288	20191206	C	251,00	0,00	0,00	251,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304509	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020883	0000000	affidamento del servizio a richiesta di trasloco, facchinaggio e riposizionamento degli archivi degli uffici del Municipio Roma IV (Aff.to Leo Servizi srl)	1017873	LEO SERVIZI SRLS	DDTD	0001634	20190814	C	13.783,30	3.615,53	0,00	10.167,77	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011271	0000000	ACQUISTO DI N. 8 TESSERE METREBUS ATAC INTERA RETE CON DECORRENZA MARZO 2019 PER LE ASSISTENTI SOCIALI AQUILINA-D'AGOSTINO-D'ANNIBALE-FAIAOLA-ZAGARIA-GUARDABASSI-PARIS-AGRO'.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000877	20190315	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011570	0000000	ACQUISTO DI N. 4 TESSERE ATAC METREBUS INTERA RETE ANNUALE CON DECORRENZA APRILE 2019 PER I DIPENDENTI MAZZATI-PRIORI-BALSAMO-SCHIAFFINO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000990	20190326	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014672	0000000	IMPEGNO FONDI DI 500,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2 ABBONAMENTI ATAC METREBUS INTERA RETE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0001319	20190430	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015282	0000000	IMPEGNO FONDI DI 250,00 PER L'ACQUISTO DI UNA TESSERA METREBUS ATAC INTERA RETE PER MUNICIPIO V - DIPENDENTE MARILIGIA GRANIERI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0001528	20190521	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022126	0000000	acquisto di n. 6 tessere ATAC METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza ottobre 2019 all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma PER I DIPENDENTI BELLOMIA -BORDINO-LOTTA-MAGLIANO-CALVANI-TIRELLI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0002879	20190930	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024146	0000000	Acquisto di n. 4 tessere ATAC METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza novembre 2019 all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003259	20191029	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025058	0000000	Acquisto di n. 2 tessere METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza dicembre 2019 per i dipendenti VIRI E PAGNOZZI all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003425	20191115	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304511	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011273	0000000	ACQUISTO DI N. 1 TESSERE METREBUS ATAC INTERA RETE CON DECORRENZA MARZO 2019 PER L' ASSISTENTE SOCIALE PALMIERI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000877	20190315	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304511	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022130	0000000	acquisto di n. 1 tessere ATAC METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza ottobre 2019 all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma per il dipendente LAUDAZI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0002879	20190930	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007822	0000000	ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE, CON DECORRENZA FEBBRAIO 2019, DA FORNIRE ALLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MARIA ANONIETTA NICOLAI CHE, PER RAGIONI DI SERVIZIO E' SOGGETTA A FREQUENTI SPO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000231	20190123	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014673	0000000	IMPEGNO FONDI DI 250,00 PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ATAC METREBUS INTERA RETE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0001318	20190430	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015283	0000000	IMPEGNO FONDI DI 500,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TESSERE METREBUS ATAC INTERE RETE - MUN V DIPENDENTI ARPAIA ANGELA E CONFALONE SILVIO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0001539	20190522	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017422	0000000	acquisto di una tessera ATAC METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza agosto 2019 all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma. A FAVORE DIP. RAPONE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0002162	20190710	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022125	0000000	acquisto di una tessera ATAC METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza OTTOBRE 2019 all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma. A FAVORE DIP. TARANTINO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0002877	20190930	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025057	0000000	Acquisto di n. 2 tessere METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza dicembre 2019 per le dipendenti DI ROMANO E FEDELE AFF.TO Azienda ATAC S.p.A. di Roma.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003426	20191115	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304512	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014952	0000001	SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO AFFIDAMENTO ALLA ROSSI TRANSWORLD SRL	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DDTE	0002061	20190702	C	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304512	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028618	0000000	Impegno € 2.995,10 (IVA inclusa 22%) ed affidamento alla Ditta FUTUROMA COOPERATIVA con sede in Via Lentuli, 12 - 00175 ROMA - C.F./P.I. 05283351004 - (Cod. Cred. n. 67600) per il servizio di trasporto e facchinaggio occorrente agli Uffici del Municipio	67600	FUTUROMA COOPERATIVA A R.L.	DDTE	0003818	20191218	C	2.995,10	0,00	0,00	2.995,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010265	0000000	IMPEGNO FONDI DI 1.000,00 PER LA FORNITURA DI N. 4 ABBONAMENTI ATAC METREBUS INTERA RETE.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000687	20190228	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015286	0000000	IMPEGNO FONDI PER N. 8 TESSERE METREBUS ATAC INTERE RETE PER I TECNICI DEL MUN V	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0001540	20190522	C	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017423	0000000	acquisto di una tessera ATAC METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza LUGLIO 2019 all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma a favore dip bertone.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0002161	20190710	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021277	0000000	IMPEGNO FONDI DI € 250,00 PER L'ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA SETTEMBRE 2019 ALL'AZIENDA ATAC S.PA.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TE	0002649	20190906	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027214	0000000	acquisto di una tessera METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza dicembre 2019 PER IL DIPENDENTE FUSARI AFF.TO FORNITURA all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003620	20191129	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304518	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002809	0000000	TESSERE E BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO N.53 TESSERE ANNUALI NOMINATIVE 4 TESSERE IMPERSONALI 1031 BIT ANNO 2019 MUN. VII	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0002216	20180829	C	6.370,80	6.370,80	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304518	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021071	0000000	Affidamento all'ATAC spa della fornitura di titoli di viaggio destinati a dipendenti di Roma Capitale Municipio VII, per la circolazione sui mezzi di pubblico trasporto. Impegno Fondi anno 2019 Euro 3.002,00 (Iva inclusa 10%) SMARTCIG Z9D29909BB	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTG	0002220	20190903	C	901,20	0,00	0,00	901,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304519	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002808	0000000	TESSERE E BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO N.53 TESSERE ANNUALI NOMINATIVE 4 TESSERE IMPERSONALI 1031 BIT ANNO 2019 MUN. VII	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0002216	20180829	C	9.000,00	4.409,70	0,00	4.590,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304519	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021072	0000000	Affidamento all'ATAC spa della fornitura di titoli di viaggio destinati a dipendenti di Roma Capitale Municipio VII, per la circolazione sui mezzi di pubblico trasporto. Impegno Fondi anno 2019 Euro 3.002,00 (Iva inclusa 10%) SMARTCIG Z9D29909BB	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTG	0002220	20190903	C	2.100,80	0,00	0,00	2.100,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304520	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002807	0000000	TESSERE E BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO N.53 TESSERE ANNUALI NOMINATIVE 4 TESSERE IMPERSONALI 1031 BIT ANNO 2019 MUN. VII	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0002216	20180829	C	1.969,70	0,00	0,00	1.969,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304522	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004484	0000000	FORNITURA N. 7 ABBONAMENTI PERSONALI, N. 3 ABBONAMENTI IMPERSONALI, N. 300 BIT DIPENDENTI MUNICIPIO ROMA VII ATAC SPA - ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0003153	20181205	C	4.108,00	3.631,00	0,00	477,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304522	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016055	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs 50/2016 per il servizio di trasporto e conferimento ad idoneo impianto di rifiuti di materiale CER 160214 - CER160213 presente nel Municipio Roma VII mediante tra	95693	LAZIO MACERI SRL	DDTG	0001562	20190618	C	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304522	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021868	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs 50/2016 per il servizio di trasloco, facchinaggio e trasporto degli uffici delle sedi del Municipio Roma VII e conferimento ad idoneo impianto di smaltimento di m	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0TG	0002396	20190919	C	15.067,00	0,00	0,00	15.067,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304523	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011225	0000000	ACQUISTO N 662 BIT PER UFFICI UOT ANNO 2019 MUNCIPIO VII AFFIDAMENTO ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0000701	20190314	C	993,00	993,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304531	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022999	0000000	Impegno fondi per l' acquisto di n. 14 tessere Metrebus per gli Assistenti Sociali della Unità Organizzativa Servizi Educativi, Cultura e Sport del Municipio XI. Affidamento all'azienda A.T.A.C. S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTM	0001528	20191022	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304534	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011425	0000000	AFF.TO FORNITURA N. 16 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I DIPENDENTI DEL MUNICIPIO ROMA XII- ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CQ	0000362	20190313	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304534	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021783	0000000	Impegno fondi ed affidamento alla Società A.T.A.C. S.P.A. della fornitura di n. 333 B.I.T (biglietti integrati a tempo) del costo di € 1,50 cadauno per i dipendenti del Municipio XII .	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTN	0001277	20190913	C	499,50	0,00	0,00	499,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304542	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022477	0000000	Affidamento della fornitura di due abbonamenti annuali di libera circolazione e titoli di viaggio Metrebus per il personale del Municipio XIII mediante affidamento diretto al concessionario del servizio pubblico di trasporto locale ATAC Spa, con sede in R	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTO	0001330	20191009	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304543	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024180	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 e contestuale affidamento della fornitura di un abbonamento annuale di libera circolazione per il personale del Municipio XIII mediante affidamento diretto al concessionario del servizio pub	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTO	0001477	20191104	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304543	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027644	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera A) del DLgs 50/2016 e contestuale affidamento diretto urgente alla Ditta Falconi Transport srl (Cod. Creditore 1022635) per il servizio di trasloco e facchinaggio per il trasferimento dell'	1022635	FALCONI TRANSPORT SRL	DD0TO	0001771	20191211	C	4.806,80	0,00	0,00	4.806,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304543	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027723	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera A) del DLgs 50/2016 e contestuale affidamento diretto urgente alla Ditta Linea Sociale Soc. Coop. Sociale Integrata ONLUS (Cod. Creditore 96515) per il servizio di trasloco e facchinaggio pe	96515	LINEA SOCIALE SOCIETA'COOP.VA SOCIALE INTEGRATA	DDTO	0001775	20191211	C	14.396,00	0,00	0,00	14.396,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304544	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003962	0000000	IMPEGNO DEI FONDI NECESSARI ALL'ACQUISTO E/O RINNOVO DEI TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2019 IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE ATT. DETT. TAM 134	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CT	0002068	20181210	C	4.000,00	3.750,00	0,00	250,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304548	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001594	0000000	AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI METROBUS ANNO 2019: N. 7 ABBONAMENTI INPERSONALI (DA ASSEGNARE SPECIFICATAMENTE : 1 ALLA UNITA' DI DIREZIONE-UFF.ECONOMATO + 1 ALL'UFF. ANAGRAFICO + 2 ALLA UNITA' DI DIREZIONE TECNICA + 2 AI SERV.CULTURALI E SPORTIVI +1 AL	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CT	0001931	20171121	C	4.399,00	2.544,00	0,00	1.855,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305479	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004047	0000000	SPESE DI TRASPORTO - COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RF	0004139	20181210	C	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305479	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004047	1905288	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	1.618,80	1.618,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305479	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015677	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0002052	20190530	C	2.208,90	2.208,90	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305483	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0022967	0000000	mpegno fondi di Euro 1.000,5 per l’acquisto n. 667 titoli di viaggio per il trasporto pubblico integrato della sola rete urbana, denominati “Metrebus”, e disposizione d’acquisto dei medesimi titoli di viaggio, da destinare al personale in servizio presso	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LV	0000241	20191018	C	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305490	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0011507	0000000	FORNITURA DI N.9 TESSERE DI ABBONAMENTO ANNUALE NOMINATIVE METREBUS ROMA PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO (MONITORAGGIO REFEZIONE SCOLASTICA) - DA RITIRARE ENTRO IL 31/05/2019 C/O SPORTELLO ABBONAMENTI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0000581	20190321	C	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305490	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0014411	0000000	FORNITURA DI N.500 BILGIETTI METREBUS ROMA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMANDATI IN SERVIZIO ESTERNO, SOPRALLUOGHI PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0000652	20190402	C	750,00	750,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305496	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011849	0000000	ACQUISTO N. 2 TESSERE METREBUS ANNUALI A.S. BAGNI-FANELLI.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TH	0000637	20190327	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305496	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020756	0000000	FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI NOMINATIVI ANNUALI PER AA.SS ALESSIA MAJORI E CARLA VINCENTI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTH	0001717	20190822	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305496	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024841	0000000	fornitura di 12 abbonamenti nominativi a valenza annuale,2 abbonamenti impersonali mensili e 296 bit per mezzi pubblici aff.to atac spa	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTH	0002223	20191114	C	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305499	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007785	0000000	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PRESSO ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CM	0000113	20190121	C	400,00	400,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305499	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022438	0000000	fornitura n. 3 abbonamenti a valenza annuale per i dipendenti fornaciari maria Antonietta, marchini Alessandra Zeppilli stefano	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTH	0001952	20191008	C	750,00	0,00	0,00	750,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1305499	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002073	1900397	SERVIZI TRASLOCO E FACCHINAGGIO X GLI UFFICI E SERVIZI MUN ROMA 8	97557	VEGA SOC COOP ARL.	DD0TH	0001396	20180627	C	3.865,56	3.865,56	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305503	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0007458	0000000	IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO N. 1 TESSERA ANNUALE DI LIBERA CIRCOLAZIONE . IVAN BATTISTA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0003800	20181123	C	250,00	250,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305503	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011433	0000000	IMPEGNO FONDI PER LACQUISTO N. 2 TESSERA ANNUALE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER DIPENDENTI DELLA U.O. SISTEMI DI ACCOGLIENZA - PERIODO APRILE 2019/MARZO 2020 - ATAC SPA - EURO 500,00 (IVA 10%).	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000690	20190308	C	500,00	500,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305503	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014992	0000000	IMPEGNO FONDI ACQUISTO N. 3 TESSERE ANNUALI DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER DIPENDENTI DELLA DIREZIONE ACCOGLIENZA E INCLUSIONE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0001409	20190506	C	750,00	500,00	0,00	250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305507	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0013932	0000000	ACQUISTO N.200 BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO - BIT OCCORENTI AL DIP PARTECIPAZIONE- PARI OPORTUNITA', PER IL TRASPORTO DEI DIPENDENTI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0GE	0000043	20190329	C	300,00	300,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0015498	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SR	0000475	20190920	C	78,91	78,91	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021827	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000469	20190913	C	649,96	649,96	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305516	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007679	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI 27 TESSERE METREBUS DIPENDENTI MUNICIPIO I - ANNO 2019 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0000191	20190117	C	1.477,00	177,50	0,00	1.299,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305517	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0020879	0000000	Affidamento fornitura abbonamenti annuali, biglietti e vaucher-parking , per spese di trasporto dei componenti del Consiglio del Municipio Roma 1 per l'anno 2019 - Acquisto di n. 11 abbonamenti, n. 1372 bit, n.221 vaucher da €.1,20 e n.464 vaucher da €.1,	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTA	0002878	20190820	C	5.537,20	0,00	0,00	5.537,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305520	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011170	0000000	AFF.TO ATAC FORNITURA DI N. 2 TITOLI DI VIAGGIO (ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO) DA ASSEGNARE AL PERSONALE EDUCATIVO E SOCIALE, POSES IN SERVIZIO PRESSO IL MUNICIPIO ROMA II.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0000490	20190314	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305520	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015225	0000000	AFF.TO ATAC SPA FORNITURA N. 18 TESSERE DI ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0000932	20190520	C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305527	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022177	0000000	Affidamento soc. ATAC s.p.a per fornitura di n. 8 abbonamenti annuali 2019 e n. 100 titoli di viaggio (BIT100minuti) per la fruizione del trasporto pubblico urbano dei dipendenti della Direzione Territorio Ambiente e Attività Produttive del Municipio Roma	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTC	0001807	20191001	C	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305529	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0013777	0000000	IMPEGNO FONDI DI 250,00 PER L'ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS INTERA RETE.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0001042	20190329	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305536	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022536	0000000	fornitura di n. 2 abbonamenti metrobus a valenza annuale per daniela sorce e giorgia d'angeli	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTH	0001966	20191010	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305539	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009523	0000000	FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO BIT PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUNICIPIO X PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA STRUTTURE, VERIFICHE DOMICILIARI UTENTI IN CARICO E A SEGUITO SEGNALAZIONI AA.GG, VERIFICA SITUAZIONI DI DISAG	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CO	0000269	20190212	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305545	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017340	0000000	Impegno fondi € 3.000,00 per rinnovo di n. 12 tessere A.T.A.C. personali, annuali, di libera circolazione per i dipendenti in organico al Servizio Sociale del Municipio Roma XV - anno 2019 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTQ	0001163	20190710	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306329	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011144	0000000	AFF.TO IN HOUSE ACQUISTO 28 TESSERE ANNUALI PERSONALI TRASPORTO MEZZI PUBBLICI ROMA PER I DIPENDENTI DELLA U.O. PROTEZIONE PERSONE MINORE ETA' - ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0000226	20190125	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306331	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0013735	0000000	ACQUISTO TESSERA ANNUALE METREBUS PER IL DIPENDENTE DEL DIP. POLITICHE SOCIALI MATTEO CESARETTI PERIODO: 1/4/2019-31/3/2020	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000870	20190322	C	250,00	250,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306334	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0029166	0000000	Aff.to Atac spa fornitura n. 1026 titoli di viaggio Biglietti Integrati a Tempo (BIT), da assegnare ai gruppi consiliari del Municipio Roma II.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTB	0002190	20191212	C	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306339	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014372	0000000	FORNITURA N.15 TESSERE ANNUALI METREBUS DA DESTINARE AL PERSONALE TECNICO DEL MUNICIPIO 9 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ISTITUTO - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TI	0000142	20190207	C	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306340	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022830	0000000	impegno fondi ed affidamento atac spa per acquisto METREBUS ANNUALE per una dipendente della direzione socio educativa -mun.9	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTI	0001127	20190924	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306342	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015221	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER ACQ. DI N. 16 TESSERE ATAC -MUN_13 _ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CS	0000721	20190517	C	4.000,00	750,00	0,00	3.250,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0004139	0000000	ACQUISTO DI N.8 TESSERE METREBUS ANNUALI PER IL PERSONALE DEL DIP. POLITICHE SOCIALI - ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0003915	20181130	C	2.000,00	750,00	0,00	1.250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009333	0000000	ACQUISTO N.8 TESSERE ANNUALI 2019 DI LIBERA CIRCOLAZIONE MEZZI TRASPORTO PUBBLICO'METREBUS ROMA'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004083	20181210	C	2.000,00	1.250,00	0,00	750,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307027	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011569	0000000	ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS INTERA RETE ANNUALE CON DECORRENZA APRILE 2019 PER IL DIPENDENTE GENTILE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000991	20190326	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1307493	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0030932	0000000	SERVIZIO DI TRASPORTO E RICOLLOCAZIONE ARREDI, PRESSO UNA PORZIONE SCUOLA PISACANE CON INGRESSO IN VIA POLICASTRO, 24 - CIG Z7829ECF21 - AFF.TO ARC COSTRUZIONI SRL - ANNO 2019	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DDTE	0002849	20190926	C	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307495	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0004320	0000000	L'ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA GENNAIO 2019 ALL'AZIENDA 'ATAC S.P.A.' DI ROMA, PER LA DIPENDENTE LAURA GRIFONI CRPD 2018008547.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003892	20181219	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307496	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0009915	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA 1 SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0000319	20190206	C	52,50	52,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307832	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009177	0000000	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS PER I TECNICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0000379	20190201	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307833	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007859	0000000	ACQUISTO DI N. 21 ABBONAMENTI ANNUALI E DI N. 948 BIT ATAC ANNO 2019, PER LE ESIGENZE DI UFFICIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA DEL MUNICIPIO RM 3	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CD	0002363	20181210	C	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308044	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0009077	1905053	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMETRE 2019 PERIODO I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000207	20190415	C	3,00	3,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308047	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014818	0000000	IMPEGNO PER ACQUISTO N. 3 TESSERE METREBUS ROMA DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI - PERIODO12 MESI DALLA DATA DI EMISSIONE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0001346	20190424	C	750,00	0,00	0,00	750,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308048	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007680	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI 27 TESSERE METREBUS DIPENDENTI MUNICIPIO I - ANNO 2019 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0000191	20190117	C	450,50	0,00	0,00	450,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308048	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015651	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC SPA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2. LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA DI N. 3 ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS AI DIPENDENTI FUNZIONARI TECNICI DIETISTI DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA -MUNICIPIO ROMA I CENTRO- ANNO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0001603	20190527	C	750,00	0,00	0,00	750,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308048	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027890	0000000	Affidamento all'azienda ATAC s.p.a per la fornitura di 2 tessere annuali METREBUS e 366 biglietti integrati a tempo per i dipendenti della U.O.S.E.C.S del Municipio Roma I Centro. Anno 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTA	0004387	20191209	C	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308054	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006853	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ATAC SPA FORNITURA N.4 TESSERE MENSILI METROBUS PER DIPENDENTI DIREZIONE TECNICA MUNICIPIO II - PERIODO: FEBBRAIO-DICEMBRE 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0000029	20190110	C	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308055	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0025060	0000000	acquisto di n. 1 tessera METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza dicembre 2019 per il dipendente FRANCO aff.to ATAC S.p.A. di Roma.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003425	20191115	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308307	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0011269	0000000	AI SENSI ART. 192 D.LGS N. 50/2016 - ACQUISTO N. 3 TESSERE ATAC SP.A PER IL PERSONALE DELL'UFF. RSC CON COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO: 1) MONICA GIORGI, 2) PAOLA BALDAZZI, 3) FABRIZIO VILLEGGIA.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000212	20190124	C	750,00	0,00	0,00	750,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308873	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0021521	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - ALFREDO DI PILLA c.d.c. 0DM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000059	20190715	C	250,00	250,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1308873	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0014660	1906143	AFF.TO E RIMODULAZIONE Q.E. ALLA SOC. SPEED SCARL PER TRASLOCO E FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEL SEGRETARIATO GENERALE RDO N. 2298153/2019. -D.LGS. 50/2016- -CODICE CIG Z6527E44D9-	99019	SPEED SCARL	DD0AC	0000048	20190531	C	11.346,00	11.346,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1308873	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0022304	0000001	Affidamento alla Soc. GE.SE.AV. del servizio di trasloco e facchinaggio - Importo di spesa € 11.657,12 iva compresa. CIG: Z56298F2AC	77454	GESEAV CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0AC	0000082	20191023	C	11.657,12	0,00	0,00	11.657,12	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309065	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0015226	0000000	AFF.TO ATAC SPA FORNITURA N. 8 TESSERE DI ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0000932	20190520	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309065	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0028752	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 AFF.TO ATAC SPA FORNITURA TESSERA ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO PER POSES SCUOLA INFANZIA CAPITOLINA C.D.L.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTB	0002217	20191217	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309187	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014344	0000000	ACQUISTO ABBONAMENTI METREBUS ANNUALI BARRA BERNARDINI OCCHIONERO CIMMINO CORSI DI PROFIO MARRA MOLLO NARDONI PICCIONE PRONIO VACCARO VENTRELLA MUSIANO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TD	0000754	20190412	C	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309187	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015326	0000000	ACQUISTO N5 ABBONAMRNTI ANNUALI METREBUS A FAVORE DI: BENNATI CHIARA MANCA DONATELLA SIBILLA LAURA FARESE DANIELE GUISO ELENA MUNICIPIO RM4	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TD	0076854	20190523	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309188	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0014343	0000000	ACQUISTO ABBONAMENTO METREBUS ANNUALE CASANOVA MUNICIPIO RM4	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TD	0000754	20190412	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309188	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021983	0000000	ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS (CASTORO FLORINDA - LATTARULI ROSALBA - PROIETTI PANATTA ANNA - SAVASTANO ANTONIO 9 E N. 199 BIGLIETTI A TEMPO INTEGRATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO AD ATAC S.P.A. PER € 1.298,50.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTD	0001829	20190927	C	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309188	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028637	0000000	Determina a contrarre e impegno fondi per Acquisto di n. 334 biglietti BIT Metrebus e affidamento all'Atac spa	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTD	0002288	20191206	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309189	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011272	0000000	CQUISTO DI N. 2 TESSERE METREBUS ATAC INTERA RETE CON DECORRENZA MARZO 2019 PER LE ASSISTENTI SOCIALI FETEL- SANTONI.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000877	20190315	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309189	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011571	0000000	ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS INTERA RETE ANNUALE CON DECORRENZA DA APRILE 2019 PER LA DIPENDENTE GRASSO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0000990	20190326	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309189	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024147	0000000	Acquisto di n. 1 tessere ATAC METREBUS Roma intera rete annuale decorrenza novembre 2019 all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003259	20191029	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1316977	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023046	0000001	Mepa rdo 2430697 - Servizio di trasloco e facchinaggio affidato alla ditta N.T.R. NEW TECHNICAL REMOVAL CO S.R.L. CIG Z6E2A212BC	1022796	N.T.R.NEW TECHNICAL REMOVEL CO S.R.L.	DDTN	0001894	20191220	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1316978	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - QSM - SCUOLE MATERNE	2019	2019	0023047	0000001	mepa rdo 2430697 Servizio di trasloco e facchinaggio affidato alla ditta N.T.R. NEW TECHNICAL REMOVAL CO S.R.L. CIG Z6E2A212BC	1022796	N.T.R.NEW TECHNICAL REMOVEL CO S.R.L.	DDTN	0001894	20191220	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1316984	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025541	0000000	Affidamento diretto (Me.Pa.985888), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di trasporto e facchinaggio per trasferimento/sgombero arredi e attrezzature strutture scolastiche municipio XI – Arvalia Portuense SMARTCIG	83125	RICCIO TRASLOCHI SRL	DDTM	0001686	20191108	C	47.750,80	0,00	0,00	47.750,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1326976	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022682	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) tramite determinazione a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di trasloco e facchinaggio. Impegno Fondi di euro 450,00 (iva esclusa)	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LZ	0000569	20191010	C	549,00	0,00	0,00	549,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309068	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0022505	0000001	SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DAL 17/10AL 19/10/2019 DEI DIPENDENTI: FRANCO FARINELLI-STEFANIA DOMENICA GIUSEPPINA GIRARDI-STEFANO TINTI PROT. RK/8169-8168-8167/2019 E REK 93703-93680-93701/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LT	0000267	20000818	C	331,56	331,56	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309068	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0022505	0000002	SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DAL 18/10AL 19/10/2019 DEI DIPENDENTI: CARLO DI TOSTO-GIUSEPPE CUTARELLI-GIOVANNA ANTONELLA SCOTTO-MARIA TERESA PROIETTI PROT. RK/8163-8164-8165-8166/2019 E REK 93683-93690-93691-93692/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LT	0000267	20000818	C	274,24	274,24	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309191	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0003059	1902377	AVV. ENRICO MAGGIORE-SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA PER IL 18/2/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AH	0000267	20000818	C	100,25	100,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309191	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0003059	1905329	RICHTER MAPELLI MOZZI-SPESE PER MISSIONE A TREVISO PER IL 13/5/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AH	0000267	20000818	C	48,70	48,70	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309191	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0003059	1905330	PAOLO RICHTER MAPELLI MOZZI-SPESE PER MISSIONE A TREVISO-17.7-18.7.2019 PROT. RF 63167/2019 E REK 64931/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RF	0003519	20181019	C	78,40	78,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0011746	0000001	ELEONORA SGRECCIA-SPESE PER MISSIONE A CAGLIARI DAL 24/6 AL 25/6/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SN	0001062	20190617	C	458,23	458,23	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0011746	0000002	LUCARELLI TAMARA- SPESE PER MISSIONE A PRAGA 9-11.10.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SN	0000267	20000818	C	199,01	199,01	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2019	2019	0011746	0000003	MENCHINELLI STEFANIA - MISSIONE A BRUXELLES DAL 02/12 AL 04/12/2019 - PROT. SO 2299/2019 - REK 105670/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SN	0000267	20000818	C	186,00	0,00	0,00	186,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0030300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501004STAR 0FE	2019	2019	0021214	0000001	VERGARI MARIA CRISTINA-SPESE PER MISSIONE A KAUNAS (LITUANIA) DAL 10/9 AL 14/9/2019 PROT. CN 118713/2019 E REK 82174/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LK	0000032	20190809	C	674,56	0,00	0,00	674,56	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0030300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501004STAR 0FE	2019	2019	0021214	0000002	ROMANO ELISABETTA-SPESE PER MISSIONE A KAUNAS (LITUANIA) DAL 10/9 AL 14/9/2019 PROT. CN 118718/2019 E REK 82176/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LK	0000032	20190809	C	537,96	0,00	0,00	537,96	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0030300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501004STAR 0FE	2019	2019	0021214	0000003	CAPASSO CHANTAL-SPESE PER MISSIONE A KAUNAS (LITUANIA) DAL 10/9 AL 14/9/2019 PROT. CN 118712/2019 E REK 82173/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LK	0000032	20190809	C	525,82	0,00	0,00	525,82	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0040300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0020281	0000001	RAGNOLI DONATELLA-SPESE PER MISSIONE A LOURES (PORTOGALLO) DA 11/9 AL 14/9/2019 PROT. SO/1484/2019 E REK 77713/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LK	0000022	20190711	C	763,29	763,29	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0040300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0020281	0000002	LUCARELLI TAMARA-SPESE PER MISSIONE A LOURES (PORTOGALLO) DA 11/9 AL 14/9/2019 PROT. SO 1499/2019 E REK 78900/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LK	0000022	20190711	C	744,74	744,74	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0040300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0020281	0000003	LUCARELLI TAMARA - MISSIONE A THESSALONIKI DAL 02-06/12/2019 - PROT. SO2241/2019 PROT. RE 103728/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LK	0000267	20000818	C	654,61	0,00	0,00	654,61	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0060300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20101010090ACT 0FE - RM	2019	2019	0024164	0000001	MASSIMO FERRARELLI - MISSIONE A BARCELLONA 18-21/11/2019 - PROT. GU16073 DEL 12/11/2019 - PROT. RE 103840 DEL 12/11/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	561,23	0,00	0,00	561,23	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0060300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20101010090ACT 0FE - RM	2019	2019	0024164	0000002	GARERI RAFFAELE - MISSIONE A BARCELLONA 18-21/11/2019 - PROT. GU16046 DEL 12/11/2019 - PROT. RE 103845 DEL 12/11/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	563,83	0,00	0,00	563,83	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0060300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20101010090ACT 0FE - RM	2019	2019	0024164	0000003	CAROLINA CIRILLO - MISSIONE A BARCELLONA 19-21/11/2019 - PROT. QG42735 DEL 11/11/2019 - PROT. RE 103479 DEL 11/11/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LH	0000267	20000818	C	1.338,60	0,00	0,00	1.338,60	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0060300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20101010090ACT 0FE - RM	2019	2019	0024164	0000004	SANTUCHO CAMILO MARIANO - MISSIONE A BARCELLONA 18-21/11/2019 - PROT. SO2248 DEL 11/11/2019 - PROT. RE 103735 DEL 12/11/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	776,23	0,00	0,00	776,23	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI E DIRIGENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E IN COMANDO IN SERVIZIO PRESSO GABINETTO DELLA SINDACA E UFFICI DI STAFF DELLA SINDACA E DEL VICE SINDACO ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RA	0000534	20181219	C	6.186,84	0,00	0,00	6.186,84	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1902164	DOTT. ANDREA VENUTO-DELEGATO DELLA SINDACA ALL'ACCESSIBILITA' UNIVERSLE-SPESE PER MISSIONE A MILANO 12-13.2.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	422,40	422,40	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1902522	ROMEO SALVATORE-MISSIONE A MILANO DAL 20/2/2019 AL 21/2/2019 SPESE PER MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QG	0000267	20000818	C	622,23	622,23	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1902525	FULGIONE TEODORO MARIA GIUSEPPE-MISSIONE A MILANO DAL 20/2 AL 21/2/2019 SPESE PER MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AA	0000267	20000818	C	598,40	598,40	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1902526	PASSEROTTO TIZIANA-SPESE PER MISSIONE A MILANO DAL 20/2 AL 21/2/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AA	0000267	20000818	C	547,20	547,20	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1903496	SCHIAVONE CARLA- SPESE PER MISSIONE A NAPOLI 14.3.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AA	0000174	20190510	C	132,60	132,60	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905189	FULGIONE TEODORO MARIA GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 15/5/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	26,53	26,53	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905374	ACCONTO SPESE MISSIONE MILANO DEL 15/05/2019 - FULGIONE GIUSEPPE E PASSEROTTO TIZIANA	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0RA	0000169	20190507	C	360,14	360,14	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905383	CAON GHISLANA - SPESE PER MISSIONE A TOKYO 18-23.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	135,60	135,60	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905384	PASSEROTTO TIZIANA- SPESE PER MISSIONE A TOKYO 18-23.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	46,28	46,28	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905385	FULGIONE TEODORO MARIA FULGIONE- SPESE PER MISSIONE A TOKYO 18-23.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	90,37	90,37	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905386	CASTIGLIONE MASSIMO-SPESE PER MISSIONE A TOKYO 18-23.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	53,95	53,95	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905398	ACCONTO MISSIONE A TOKYO PERIODO 18/23 MAGGIO 2018 DOTT. CASTIGLIONE MASSIMO EURO 481,90 - DOTT. FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA EURO 1.525,90 - DOTT.SSA CAON GHISLANA EURO 1.525,90 - DOTT.SSA PASSEROTTO TIZIANA EURO 1.525,90	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0AA	0000178	20190510	C	5.059,60	5.059,60	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905399	EMILIANO PAOLETTI-SPESE PER MISSIONE A MILANO DAL 27/6 AL 28/6/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0039914	20190619	C	107,80	107,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905400	SLEPOI RAIMONDI FEDERICO-SPESE PER MISSIONE A NAPOLI 5-7.7.2019 - PROT. RE 64702	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0043538	20190703	C	219,05	219,05	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905401	VENUTO ANDREA- SPESE PER MISSIONE A TORINO 9-10.7.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0043543	20190703	C	484,50	484,50	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905402	PORTA DIEGO- SPESE PER MISSIONE A NYON 25.7.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0047742	20190724	C	543,21	0,00	0,00	543,21	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905403	GAMBERONCI UMBERTO-SPESE DI MISSIONE PRESSO COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) PER IL 29/7/2019 PROT. RA48829/2019 E REK 72434/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000534	20181219	C	51,10	51,10	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905404	SEGATORI MASSIMO-SPESE DI MISSIONE PRESSO COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) PER IL 29/7/2019 PROT. RA48824/2019 E REK 72433/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000534	20181219	C	11,34	11,34	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905405	DURO MICHELE-SPESE DI MISSIONE PRESSO COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) PER IL 29/7/2019 PROT. RA 48821/2019 E REK 72432/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000534	20181219	C	12,10	12,10	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905408	CARDILLI MARCO-SPESE PER MISSIONE A RICCIONE DAL 19/9 AL 21/9/2019 PROT. RA 52935/2019 E REK 79248/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000534	20181219	C	172,60	172,60	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905409	CASTIGLIONE MASSIMO-SPESE PER MISSIONE A SUOUL (COREA DEL SUD) DAL 21/9 AL 25/9/2019 PROT. RA 52932/2019 E REK 79247/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000534	20181219	C	380,50	285,38	0,00	95,12	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905410	CALVARESE SILVIA- SPESE PER MISSIONE A BUCAREST 20-22.9.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AA	0000267	20000818	C	376,24	0,00	0,00	376,24	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905411	CALVARESE SILVIA-SPESE PER MISSIONE A NYON (SVIZZERA) DAL 1/10 AL 3/10/2019 PROT. RA/59540/2019 E REK 87623/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	920,99	0,00	0,00	920,99	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905412	CARDILLI MARCO- SPESE PER MISSIONE A TORINO 10-11-10.2019 (PROT. RA/61460/2019-PROT. RE/90106/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	200,80	0,00	0,00	200,80	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905413	DOTT. FULGIONE MARIA GIUSEPPE- SPESE PER MISSIONE A COPENAGHEN 9-11.10.2019- PROT. RA/62997 DEL 9.10.2019-PROT. RE/92204 DEL 9.10.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000267	20000818	C	1.170,32	1.170,32	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905414	DOTT. GIUSEPPE RECCHIA-SPESE PER MISSIONE A COPENAGHEN 9-12.10.2019-PROT. RA/62999 DEL 9.10.2019- PROT. RE 92205/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	873,13	873,13	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905415	DOTT.SSA PASSEROTTO TIZIANA- SPESE PER MISSIONE A COPENAGHEN 9-11.10.2019-PROT. RA/63116/2019-RE/92389/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	1.089,50	1.089,50	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905416	Fulgione Teodoro Maria Giuseppe-spese per missione a Torino per il 18/10/2019 prot. RA/65122/2019 e REK 95102/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	401,48	401,48	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905417	Passerotto Tiziana-spese per missione a Torino per il 18/10/2019 prot. RA/65126/2019 e REK 95101/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	384,58	384,58	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905418	Federico Raimondi Slepoi-spese per missione a Salerno dal 18/10 al 20/10/2019 prot. RA/65127/2019 e rek 95103/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	188,50	188,50	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905419	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-SPESE PER MISSIONE AD AREZZO DAL 18/11 AL 20/11/2019 PROT. RA 72333/2019 E REK 106223/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	296,78	0,00	0,00	296,78	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905420	DURO MICHELE-SPESE PER MISSIONE AD AREZZO DALL' 19/11 AL 20/11/2019 PROT. RA 73150/2019 E REK 107428/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	111,52	0,00	0,00	111,52	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905421	GAMBERONCI UMBERTO-SPESE PER MISSIONE AD AREZZO DALL' 19/11 AL 20/11/2019 PROT. RA 73151/2019 E REK 107429/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	111,52	0,00	0,00	111,52	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905422	PASSEROTTO TIZIANA-SPESE PER MISSIONE A MADRID DAL 6/12 AL 7/12/2019 PROT. RA/75255/2019 E REK 110924/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	162,27	0,00	0,00	162,27	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905424	FULGIONE TEODORO MARIA GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE A MADRID DAL 6/12 AL 7/12/2019 PROT. RA/75252/2019 E REK 110926/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	162,27	0,00	0,00	162,27	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905425	FULGIONE TEODORO MARIA GIUSEPPE-SPESE PER LIQUIDAZIONE IN ACCONTO MISSIONE A MADRID DAL 6/12 AL 7/12/2019 PROT. RA/75252/2019 E REK 110926/2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0AA	0000508	20191128	C	486,81	486,81	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905426	PASSEROTTO TIZIANA-SPESE PER LIQUIDAZIONE IN ACCONTO MISSIONE A MADRID DAL 6/12 AL 7/12/2019 PROT. RA/75255/2019 E REK 110924/2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0AA	0000508	20191128	C	486,81	486,81	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905427	BACCARINI VALERIO-SPESE PER LIQUIODAZIONE IN ACCONTO MISSIONE A MADRID DAL 6/12 AL 7/12/2019 PROT. RA/75261/2019 E REK 110925/2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0AA	0000508	20191128	C	486,81	486,81	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905428	FEDERICO RAIMONDI SLEPOI - SPESE PER MISSIONE NEW YORK-BOSTON-CHICAGO-WASHINGTON DC - 5 - 15/12/2019 - PROT. RA 76958/2019 - PROT. RE 113847/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	2.286,51	0,00	0,00	2.286,51	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905429	BERTONI LUIGI - MISSIONE AD AVELLINO PER IL 18/12/2019 - PROT. RA/80726/2019 - PROT. RE 121266/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905430	COPPOLA MARCO - MISSIONE AD AVELLINO PER IL 18/12/2019 - PROT. RA/80729/2019 - PROT. RE 121224/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905431	GAMBERONCI UMBERTO - MISSIONE AD AVELLINO PER IL 18/12/2019 - PROT. RA/80573/2019 - PROT. RE 120772/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905432	DURO MICHELE - MISSIONE AD AVELLINO PER IL 18/12/2019 - PROT. RA/80571/2019 - PROT. RE/120771/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905433	SEGATORI MASSIMO - MISSIONE AD AVELLINO PER IL 18/12/2019 - PROT. RA/80570/2019 - PROT. RE/120769/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905434	SEGATORI MASSIMO- SPESE PER MISSIONE A FLUMERI (AVELLINO) 20.12.2019- PROT. RA/81207/2019- PROT. RE/121902/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905435	ROMA MANUELA- SPESE PER MISSIONE A FLUMERI (AVELLINO) 20.12.2019- PROT. RA/81210/2019- PROT. RE/121942/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905436	GAMBERONCI UMBERTO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81215/2019 - PROT. RE 122416/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905437	DURO MICHELE - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81221/2019 - PROT. RE 122417/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905438	BERTONI LUIGI - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81363/2019 - PROT. RE 122715/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905439	PELOSI GIULIA - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81364/2019 - PROT. RE 122719/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905440	COPPOLA MARCO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81366/2019 - PROT. RE 122722/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905441	DELFINI EMIZIANO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81383/2019 - PROT. RE 122799/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905442	FAMOSO ALESSANDRO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81378/2019 - PROT. RE 122798/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905443	ATTIANI MASSIMO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81384/2019 - PROT. RE 122795/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905444	CARNOVALE FRANCESCO - MISSIONE PER FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81387 - PROT. RE 122794/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905445	TREVI CLAUDIO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81382/2019 - PROT. RE 122793/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905446	SEBASTIANI FRANCO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81375/2019 - PROT. RE 122835/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905447	BATTISTINI CLAUDIO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81372/2019 - PROT. RE 122740/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905448	SPINA ROBERTO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81369/2019 - PROT. RE 122739/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905449	SUCCI MAURIZIO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81368/2019 - PROT. RE 122738/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004437	1905450	RANALLI GAETANO - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81212/2019 - PROT. RE 122414/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	0000000	IM. FONDI PER SPESE DI MISSIONI PER AMMINISTRATORI CAPITOLINI-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RA	0000502	20181212	C	52,00	0,00	0,00	52,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1901714	ASSESSORA MARGHERITA GATTA- SPESE PER MISSIONE A SIVIGLIA 23-26.1.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	310,17	310,17	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1901952	ASSESSORE CAFAROTTI CARLO-SPESE PER MISSIONE A MILANO 10-11.2.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	204,31	204,31	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1902719	MONTUORI LUCA-SPESE PER MISSIONE A CANNES DAL 12/3/2019 AL 14/3/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0AA	0000267	20000818	C	542,76	542,76	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1902776	LEMMETTI GIANNI-SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 22/2/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	187,90	187,90	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1902994	ASSESSORE LUCA MONTUORI-SPESE PER MISSIONE A MILANO 4-6.3.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	428,00	428,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1903506	ASSESSORE LEMMETTI GIANNI-SPESE PER MISSIONE A MILANO 12-13.3.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	253,50	253,50	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1903910	VICE SINDACO LUCA BERGAMO-SPESE PER MISSIONE A BUENOS AIRES DAL 2.4.2019 AL 6.4.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	126,11	126,11	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1905121	BERGAMO LUCA-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA DA 8/5 A 10/5/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	561,80	561,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1905206	ASSESSORE CARLO CAFAROTTI-MISSIONE A SHANGHAI (CINA) DAL 13/5 AL 17/5/2019 SPESE DI MISSIONE	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	961,08	961,08	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1905496	ASSESSORE FLAVIA MARZANO-SPESE PER MISSIONE A GENOVA 3.6.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000233	20190618	C	101,20	101,20	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906142	BALDASSARRE LAURA-SPESE PER MISSIONE A MILANO DAL 5/6 AL 6/6/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000362	20190917	C	194,40	194,40	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906143	ASSESSORE LUCA BERGAMO-SPESE PER MISSIONE A FABRIANO PER IL 12/6/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0RA	0000502	20181212	C	88,80	88,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906144	LUCA BERGAMO -SPESE PER MISSIONE A GINEVRA PER IL 17/6/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0038982	20190614	C	17,84	17,84	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906145	LUCA MONTUORI- SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 16/7/2019 PROT. RA 43248/2019 E REK 64399/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RA	0000502	20181212	C	129,00	129,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906146	ASSESSORE FRONGIA DANIELE-SPESE PER MISSIONE A NYON (SVIZZERA) 25.7.2019- PROT. RE/68432 DEL 16.7.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000361	20190917	C	272,09	272,09	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906148	VICE SINDACO LUCA BERGAMO- SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 27-29.8.2019- PROT. RE/74297 DEL 5.8.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000360	20190917	C	507,60	507,60	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906149	ASSESSORE LUCA MONTUORI-SPESE PER MISSIONE A SEOUL 5-9.9.2019 (PROT. RE 75071/2019)	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0050524	20190806	C	143,20	143,20	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906150	VICE SINDACO BERGAMO LUCA- SPESE PER MISSIONE A FORMENTOR 19-23.9.2019 (PROT. RE /75498/2019)	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0050851	20190808	C	90,70	90,70	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906151	LUCA BERGAMO-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA PER IL 3/9/2019 PROT. RA 3375/2019 E REK 79997/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000371	20190919	C	272,30	272,30	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906152	ASSESSORE CAFAROTTI CARLO-SPESE PER MISSIONE A RIMINI 9-10.10.2019 - PROT. RA/58933 DEL 24.9.2019-RE/86882/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	224,80	224,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906153	ASSESSORE GIANNI LEMMETTI-SPESE PER MISSIONE A VENTOTENE DAL 27/9 AL 29/9/2019 PROT. RA 59106/2019 E REK 87112/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	21,30	21,30	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906154	ASSESSORE GIANNI LEMMETTI-SPESE PER MISSIONE A MILANO 4.10.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0AA	0000267	20000818	C	192,40	192,40	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906155	SINDACA VIRGINIA RAGGI-SPESE PER MISSIONE A COPENAGHEN 9-11.10.2019-PROT. RA/63002 DEL 9.10.2019- PROT. RE 92196 DEL 9.10.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	885,14	885,14	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906156	ASSESSORE CAFAROTTI CARLO-SPESE PER MISISONE A LONDRA 4-6.11.2019 (PROT. RA/64667/2019-RE/94497/2019)	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	658,15	0,00	0,00	658,15	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906157	SINDACA VIRGINIA RAGGI-SPESE PER MISSIONE A TORINO 18.10.2019- PROT. RA/65033/2019-RE/94947/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	380,21	380,21	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906160	VICE SINDACO LUCA BERGAMO- SPESE PER MISSIONE A DURBAN (SUD AFRICA) 8-14.11.2019 (PROT. RA/70009 DEL 7.11.2019- PROT. RE/102105 DEL 7.11.2019). ACCONTO	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DH0RA	0000267	20000818	C	1.820,67	1.820,67	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906161	SINDACA RAGGI VIRGINIA-SPESE PER MISSIONE AD AREZZO DAL 18/11 al 20/11/2019 prot. RA/70372 E REK 102593/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	126,00	0,00	0,00	126,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906162	ASSESSORE DANIELE FRONGIA - SPESE PER MISSIONE A PRAGA DAL 22/11/2019 AL 24/11/2019 - PROT. RA71004/2019 - REK 103733/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	625,00	0,00	0,00	625,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906163	ASSESSORE DANIELE FRONGIA - SPESE PER MISSIONE A BUCAREST DAL 30/11 ALL' 01/12/2019 - PROT. RA 72911/2019 - REK 107022/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	460,00	0,00	0,00	460,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906164	Sindaca Raggi Virginia-spese per missione a Madrid dal 6/12 al 7/12/2019 prot. RA/75072/2019 e REK 110645/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	149,46	0,00	0,00	149,46	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906165	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Sindaca Raggi Virginia-spese per missione a Madrid dal 6/12 al 7/12/2019 prot. RA/75072/2019 e REK 110645/2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0AA	0000506	20191128	C	440,67	440,67	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906166	ASSESSORE LUCA BERGAMO-SPESE PER MISSIONE A NAPOLI 5.12.2019 (PROT. RA/77343/2019-RE/114677/2019)	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	123,50	0,00	0,00	123,50	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906167	ASSESSORE VIVARELLI VLANTINA-SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA DAL 6/12 AL 7/12/2019 PROT. RA 77879/2019 E REK 116398/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	374,90	0,00	0,00	374,90	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906168	SINDACA VIRGINIA RAGGI-SPESE PER MISSIONE A FLUMERI (AVELLINO) 20.12.2019 (PROT. RA/81115/2019-RE/121770/2019)	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	52,00	0,00	0,00	52,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003934	1906169	ASSESSORA MELEO LINDA - MISSIONE A FLUMERI (AV) PER IL 20/12/2019 - PROT. RA 81705/2019 - PROT. RE 122701/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	C	52,00	0,00	0,00	52,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0014976	1905397	ACCONTO MISSIONE A TOKYO SINDACA AVV. VIRGINIA RAGGI DEL 18/23 MAGGIO 2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0AA	0000178	20190510	C	693,33	693,33	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	0000000	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO/GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	2.130,68	0,00	0,00	2.130,68	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1901632	DRAPPELLO D'ONORE DI SCORTA AL GONFALONE DI ROMA CAPITALE (MANCINI SANDRO-CITTI ROBERTO-TOFANI DAVIDE)SPESE PER MISSIONE AD ANZIO E NETTUNO 22.1.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RH	0000267	20000818	C	66,00	66,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1902982	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI TRIESTE DAL 6 AL 7 FEBBRAIO 2019 - IPL CICCOLEPRE MAURO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000217	20190228	C	293,50	293,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1903168	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NAPOLI DEL 15 FEBBRAIO 2019 FPL MARCHETTI GUGLIELMO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000235	20190306	C	22,40	22,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1903171	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE COLLEFERRO E VALMONTONE 8 GENNAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000234	20190306	C	4,40	4,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1903468	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE CALTANISETTA DAL 21 AL 22 FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000250	20190311	C	141,16	141,16	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1903495	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEI COMUNI DI NAPOLI E SAN GIORGIO A CREMANO - 6 FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000236	20190306	C	94,20	94,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1904100	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO (PG) 8 FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000327	20190327	C	98,00	98,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1904482	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI AREZZO 27.02.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000359	20190405	C	28,40	28,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1904483	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONI NERA MONTORO 15 E 22 FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000357	20190405	C	18,30	18,30	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1904484	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI 27 FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000355	20190405	C	32,80	32,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1904487	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEL COMUNE DI TERNI - 7 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000356	20190405	C	20,15	20,15	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1904550	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE MISSIONE A TORRE ANNUNZIATA 11.03.2019 - FPL MARCHETTI GUGLIELMO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000358	20190405	C	28,40	28,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1904570	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE MILANO 27.02.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000360	20190405	C	331,60	331,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905220	LIQUIDAZIONE SPESA MISSIONE DI CALTANISSETTA DELL' 8 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000420	20190430	C	223,18	0,00	0,00	223,18	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905221	LIQUIDAZIONE SPESA MISSIONE DI CALTANISSETTA DELL' 8 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000420	20190430	C	223,18	223,18	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905224	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI NAPOLI 28 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000419	20190430	C	98,80	98,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905227	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE CALTANISETTA DAL 13 AL 14 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000418	20190430	C	425,10	425,10	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905691	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEL COMUNE DI TRIESTE DAL 17 AL 18 APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000463	20190520	C	283,70	283,70	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905692	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore degli II.P.L. ANCONITANO Alessio e PASSERINI Claudio per missione nel Comune di Cassino (FR). Giorno 7 maggio 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000573	20190620	C	16,40	16,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905694	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE A FIUMICINO E POTENZA DEL 21/22 APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	176,26	176,26	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905695	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONE A TIVOLI-FRASCATI E MONTECOMPATRI DELL'11 APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	5,80	5,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905696	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE A MILANO DEL 14/15 APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	931,28	931,28	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905697	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MISSIONE A GROTTAFERRATA DEL 4 APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	89,04	89,04	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905698	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MISSIONE A ORTE DEL 25 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	15,80	15,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905699	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MISSIONE A NETTUNO DEL 4 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	28,00	28,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905700	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MISSIONE A MILANO E BOLOGNA DEL 6/7 MAGGIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	583,32	583,32	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905701	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MISSIONE A TRAPANI DEL 22/23 MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	329,42	329,42	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905702	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AD AREZZO DEL 21 MAGGIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	106,70	106,70	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905704	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A CIVITAVECCHIA DELL'8 APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	12,20	12,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905705	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A FIANO ROMANO E PONZANO ROMANO DEL 20 APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	5,40	5,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905706	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TIVOLI DEL 3 MAGGIO 2019 E PESCARA DELL'11 MAGGIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	86,40	86,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905707	DRAPPELLO D'ONORE DI SCORTA AL GONFALONE DI ROMA CAPITALE (ORIGLIA-CORAZZINI-TOFANI)- SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA DAL 1/8 AL 2/8/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0212476	20190724	C	458,40	458,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905708	Drappello D'Onore di scorta al Gonfalone composto da Pucciariello Rosalba, Pascazi Lucia, Granini Lucio in missione a Somma Vesuviana per il 29/7/2019 prot. SG/217030/2019 e Rek 72082/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	60,67	60,67	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905709	RIMBORSO SPESE MISSIONE A GENOVA PER COMMEMORAZIONE CROLLO PONTE MORANDI DEL 14/08/2018- DRAPPELLO D'ONORE PERIODO 13/8/19-14/8/19 - IMPORTO EURO 462,00	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	359,50	359,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905710	DRAPELLO D'ONORE DI SCORTA AL GONFALONE COMPOSTO DA PASCAZI-RUSSO-TOFANI -SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DELL'AQUILA PER IL 28/8/2019 (PROT. RH/235858/2019 E REK 78905/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	75,80	75,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905711	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. DE ANGELIS Laura per missione nel Comune di Colleferro (RM). il 14giugno 2019 Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. DE ANGELIS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000792	20190828	C	4,40	4,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905712	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore dei FF.P.L. ROMANAZZO Martino, CRISTOFANILLI Maria Luisa e dell'I.P.L. CUTRI' Pasquale, per missione nel Comune di Bari. Giorno 12 luglio 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000793	20190828	C	21,80	21,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905713	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. LUCARINI Augusto e dell'I.P.L .PAPARELLA Andrea, per missione nel Comune di Colleferro (RM). Giorni 11 e 17 luglio 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0052863		C	10,40	10,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905714	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore dell'I.P.L. MACCARRONE Marco per missione nel Comune di Città della Pieve. Giorno 8 giugno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0052794		C	18,40	18,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905715	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni appartenenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Aprilia il 7 luglio 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0052674		C	44,52	44,52	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905716	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. PRESTAGIOVANNI Erasmo per missione nel Comune di Napoli. Giorno 26 giugno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0052651		C	24,60	24,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905717	Missione – Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. ALESSANDRINI Giovanni e degli II.P.L. CORDISCHI Stefano e BENETTI Luca, per missione nel Comune di Brindisi. Giorno 26 giugno 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0052625		C	54,00	54,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905719	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. VAGNINI Eva e dell'I.P.L. LERRE Francesco, per missione nel Comune di Somma Vesuviana (NA). Giorno: 29 luglio 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0060191	20190923	C	53,96	53,96	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905720	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. SELVAROLO Angela e dell'I.P.L. MOLLICA Elvira, per missione nel Comune di Tortoreto (TE). Giorno: 22 luglio 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000864	20190923	C	87,67	87,67	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905721	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore dei FF.P.L. D'EMILIO Andrea e PESCE Andrea, per missione nel Comune di Napoli (NA). Giorno: 19 agosto 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000882	20190925	C	62,40	62,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905722	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore dei FF.P.L. DE BIANCHI Anna, LUCARINI Augusto e MILANA Marco, per missione nel Comune di Foggia (FG). Giorno: 25 luglio 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000865	20190923	C	107,40	107,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905723	DRAPPELLO D'ONORE DI SCORTA AL GONFALONE DI ROMA CAPITALE (ORIGLIA GIULIO-BRESSAN FILIPPO-CORAZZINI OTELLO) MISSIONE A MARZABOTTO 5-6.10.2019 (PROT. RH 261951 DEL 25.9.2019- RE/87124/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RH	0000267	20000818	C	276,78	276,78	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905724	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore dell'I.P.L. NASELLO Michele per missione nel Comune di Valmontone. Giorno: 8 giugno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000866	20190923	C	7,80	7,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905725	DRAPPELLO D'ONORE DI SCORTA AL GONFALONE MISSIONE A MILANO DAL 7/10 A 8/10/2019 (COMPOSTO DA ORIGLIA GIULIO, MANNELLA ROSELLA, BUCCI FABIO) PROT. RH/267063/2019 E REK 88883/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000267	20000818	C	627,80	627,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905726	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore dell'I.P.L. Olivi Anna per missione nel Comune di Valmontone. Giorno: 8 giugno 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000910	20191003	C	7,80	7,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905727	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. LUCARINI Augusto per missione nel Comune di Colleferro (RM). Giorno: 5 settembre 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000934	20191009	C	5,20	5,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905728	– Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni dipendenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Prezza (AQ). Giorno: 28 agosto 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000935	20191009	C	119,44	119,44	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905729	– Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore dei FF.P.L. CARDONE Laura Giuseppina, RICCI Antonello e dall'I.P.L. ORLANDO Luca per missione nel Comune di Riccione (RN). Dal 18 al 21 settembre 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000960	20191015	C	907,05	907,05	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905730	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. MANCINI Marco per missione nel Comune di Firenze (FI). Giorno: 23 settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000979	20191017	C	73,10	73,10	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905731	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni dipendenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Napoli (NA). Giorno: 20 settembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000990	20191022	C	96,48	96,48	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905732	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni dipendenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Vicenza (VI). Giorno: 15 ottobre 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0070976		C	300,20	300,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905733	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore del F.P.L. DRAGONE Riccardo, per missione nel Comune di Messina (ME) Dal 25 al 26 settembre 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001040	20191031	C	151,13	151,13	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905734	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni dipendenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Napoli e Provincia. Giorno: 13 ottobre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001083	20191111	C	69,70	69,70	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905735	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni dipendenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Guidonia (RM). Giorno: 7 ottobre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001084	20191111	C	23,00	23,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905736	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni dipendenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Velletri (RM). Giorno: 17 ottobre 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001127	20191119	C	110,00	110,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905737	Sub impegno e contestuale liquidazione delle spese sostenute a favore di alcuni dipendenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per missione nel Comune di Potenza (PZ). Giorno: 13 ottobre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001128	20191119	C	34,95	34,95	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905738	DRAPPELLO D'ONORE DI SCORTA AL GONFALONE - MISSIONE A MILANO DAL 12/12/ AL 13/12/2019 - COMPOSTO DA SBRIZZI MARIALUISA, MANNELLA ROSELLA E CORAZZINI OTELLO - PROT. RH 325266/2019 - REK 113972/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000047	20190116	C	932,96	0,00	0,00	932,96	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007447	1905739	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO/GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001388	20191216	C	314,86	0,00	0,00	314,86	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309196	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0015321	1906070	CAPRIOLI ANTONELLA- SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 12-14.6.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0GE	0000075	20190701	C	557,40	557,40	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309196	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0015321	1906071	DE PAOLIS CLAUDIA-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA DAL 12/6 AL 14/6/2016 PROT. GE/3280/2019 E REK 59141/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GE	0000075	20190701	C	404,30	404,30	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309205	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009172	1905236	VICE PRESIDENTE VICARIO ENRICO STEFANO- SPESE PER MISSIONE AD ANVERSA (BELGIO)7-8.5.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RQ	0000267	20000818	C	308,74	308,74	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309205	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009172	1905631	VICE PRESIDENTE VICARIO ENRICO STEFANO- SPESE PER MISSIONE A MATERA 18-19.5.2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RQ	0000267	20000818	C	380,55	380,55	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309205	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009172	1905632	CONSIGLIERE ANGELO DARIO-SPESE PER MISSIONE A TORTOSA DSL 2/7 AL 4/4/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RQ	0011089	20190614	C	199,13	199,13	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309205	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009172	1905633	CONSIGLIERE Enrico Stèfano-spese per miaaione a Londra dal 9/10 a 11/10/2019 PROT. RQ/17354/2019 E REK 90889/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0RQ	0000267	20000818	C	351,13	351,13	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309205	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009172	1905634	CONSIGLIERE ENRICO STE'FANO - MISSIONE A BRUXELLES 26 - 27/11/2019 - PROT. RQ 20722/2019 - REK 106990/2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RQ	0000267	20000818	C	410,10	0,00	0,00	410,10	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015252	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONE A MILANO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DR. GIOVANNI SERRA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QE	0001499	20190514	C	212,90	0,00	0,00	212,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015252	1905685	DOTT. GIOVANNI SERRA-SPESE PER MISSIONE A MILANO 5-6.6.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QE	0000267	20000818	C	387,10	387,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000000	IMPEGNO FONDI DI € 2.400,00 RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI U.O. PROTEZIONE MINORE ETA' ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDLD	0001762	20190531	C	587,26	24,20	0,00	563,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000001	NERVI VALERIA FRANCA- SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA 4.6.2019 (PROT. RE/58021/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0040274	20190603	C	150,00	101,80	0,00	48,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000002	PAONESSA TIZIANA- SPESE PER MISSIONE A FIRENZE 3-4.7.2019 (PROT. RE 65091/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0048246	20190702	C	53,80	53,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000003	BOSSO ROSANNA- SPESE PER MISSIONE A FIRENZE 3-4.7.2019 (PROT. RE 65090/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0048245	20190702	C	53,80	53,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000004	TIZIANA PAONESSA - MISSIONE A CORTONA 06/09/2019 - PROT. QE 65938/2019 - REK 84308/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0000267	20000818	C	24,60	0,00	0,00	24,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000005	Fioritto Maria Teresa-spese per missione a Firenze dal 4/11 al 5/11/2019 prot. QE/74479/2019 e REK 93542/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0000267	20000818	C	159,30	159,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000006	Cristofani Patrizia-spese per missione a Firenze dal 4/11 al 5/11/2019 prot. QE/74487/2019 e REK 93544/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0000267	20000818	C	159,30	159,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020193	0000008	MARINO SIMONA - MISSIONE A GROSSETO PER IL 26/11/2019 - PROT. QE 85645/2019 - PROT. RE 5077/2020	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0000267	20000818	C	52,00	0,00	0,00	52,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	0000000	IMPEGNO FONDI PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO PER LANNO 2019 - 30.000,00	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QA	0000022	20190116	C	765,92	765,92	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1901715	PASSALACQUA VIVIANA-SPESE PER MISSIONE A MILANO DAL 10/2/2019 A 11/2/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	195,51	195,51	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1901773	DOTT.SSA SELLONI MARIA CRISTINA-SPESE PER MISSIONE A MILANO DAL 10/2 A 11/2/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	285,00	285,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1901774	MAZZONI JACOPO-SPESE PER MISSIONE A BERLINO DAL 5/3/2019 A 9/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	1.207,65	1.207,65	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1901775	TOMMASINO CATERINA-SPESA PER MISSIONE A BERLINO DA 5/3/2019 A 9/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	1.176,58	1.176,58	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1902721	TANZI PATRIZIA-SPESE PER MISSIONE A BERLINO DAL 5/3/2019 A 8/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	1.246,35	1.246,35	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903612	PAIELLI CLAUDIA-SPESE PER MISSIONE A FIRENZE PER IL 21/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	47,80	47,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903613	DI MATTEO ENZA-SPESE PER MISSIONE A FIRENZE PER IL 21/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	65,30	65,30	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903633	SARA PAOLI-SPESE PER MISSIONE A FIRENZE PER IL 21/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	47,80	47,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903634	GUERRIERI BARBARA- SPESE PER MISSIONE A NEW YORK 22-25.10.2019- PROT. QA/34297 DEL 27.6.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	2.294,71	2.294,71	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903635	TRIPODI MANUELA- SPESE PER MISSIONE A NEW YORK 22-25.10.2019- PROT. QA 34298 DEL 27.6.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	2.294,71	2.294,71	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903636	CATERINA TOMMASINO-SPESE PER MISSIONE A LONDRA DAL 3/11/2019 AL 6/11/2019 PROT. QA 36299/2019-REK 66605/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QA	0000022	20190116	C	1.198,51	1.198,51	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903637	MAZZONI JACOPO-SPESE PER MISSIONE A LONDRA DAL 3/11/2019 AL 6/11/2019 PROT. QA 36282/2019-REK 66604/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QA	0000022	20190116	C	1.598,01	1.198,51	0,00	399,50	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903638	CAPOBIANCO GIUSEPPINA-SPESE PER MISSIONE A RIMINI DA 8/10/2019 A 11/10/2019 PROT. QA 36561/2019 E REK 69883/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QA	0000022	20190116	C	227,56	227,56	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903639	DI MATTEO ENZA-SPESE PER MISSIONE A RIMINI DA 8/10/2019 A 11/10/2019 PROT. QA 36547/2019 E REK 69882/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QA	0000022	20190116	C	308,80	308,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903640	STRANO FULVIA- SPESE PER MISSIONE A FIRENZE 11.10.2019. PROT. RE 74915/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0041634	20190806	C	66,70	66,70	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903641	D'ALBERTO CLAUDIA- SPESE PER MISSIONE A FIRENZE 9-10.10.2019 (PROT. RE 74918/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0041635	20190806	C	307,26	307,26	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903642	PAOLI SARA- SPESE PER MISSIONE A FIRENZE 9-10.10.2019 (PROT. RE/8053472019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LZ	0000267	20000818	C	269,55	269,55	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903643	PASSALACQUA VIVIANA- SPESE PER MISSIONE A RIMINI 9-10-10.2019- PROT. QA/47625 DEL 24.9.2019- RE/86174/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	101,10	101,10	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903644	CELLAMARE FRANCESCA-SPESE PER MISSIONE A RIMINI DAL 9/10 AL 10/10/2019 PROT. QA/48050/2019 E REK 87925/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	C	172,00	172,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903645	AGOSTINI MARCO-SPESE PER MISSIONE A RIMINI DAL 9/10-10/10/2019 PROT. QA/47696/2019 E REK 87072/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	C	90,80	90,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903646	GIGANTI PATRIZIA-SPESE PER MISSIONE A CATANIA DAL 17/10 AL 19/10/2019 PROT. QA/49700/2019 E REK 90782/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	C	359,93	0,00	0,00	359,93	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903647	BARILE ANTONELLA-SPESE PER MISSIONE A CATANIA DAL 17/10 AL 19/10/2019 PROT. QA/49703/2019 E REK 90783/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	C	212,29	0,00	0,00	212,29	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903648	LOMBARDI LORETA-SPESE PER MISSIONE A CATANIA DAL 17/10 AL 19/10/2019 PROT. QA/49704/2019 E REK 90784/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	C	211,72	0,00	0,00	211,72	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903649	WYSS STEFANIA-SPESE PER MISSIONE A CATANIA DAL 17/10 AL 19/10/2019 PROT. QA/49706/2019 E REK 90785/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	C	163,44	0,00	0,00	163,44	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903650	AGUGLIA ALESSANDRA-SPESE PER MISSIONE A CATANIA DAL 17/10 AL 19/10/2019 PROT. QA/49713/2019 E REK 90787/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	C	153,06	0,00	0,00	153,06	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007464	1903651	AGOSTINI MARCO- SPESE PER MISSIONE A LONDRA 4-6.11.2019 (PROT. QA/51495/2019- RE 92047 DEL 9.10.2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	C	703,58	703,58	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1903109	COLASANTI CECILIA-SPESE PER MISSIONE A BRUSSELS 13-14.3.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	926,28	926,28	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1903223	IACONO GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE A MILANO 15.3.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0009142	20190627	C	91,80	91,80	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1903638	IACONO GIUSEPPE-MISSIONEA MILANO PER IL 18/3/2019 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0009142	20190627	C	91,80	91,80	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1904985	GARERI RAFFAELE- SPESE PER MISSIONE A PRAGA 27-29.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000273	20190627	C	113,56	113,56	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1905116	ARLUNO MARCO- SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA 17.4.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000268	20190626	C	79,00	79,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906040	CIRMI CATERINA-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 12-14.6.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000268	20190626	C	562,10	562,10	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906043	CIRMI CATERINA-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 31.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000268	20190626	C	118,70	118,70	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906045	FERILLI CLAUDIO GUIDO-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 31.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000268	20190626	C	119,70	119,70	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906047	BERNABUCCI IVAN- SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 31.5.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000268	20190626	C	117,70	117,70	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906100	GARERI RAFFAELE-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 12-14.6.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000273	20190627	C	485,65	485,65	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906101	IACONO GIUSEPPE- SPESE PER MISSIONE A MILANO 17.6.2019- PROT. GU/7986/2019- RE 58666/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0009142	20190627	C	118,30	118,30	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906102	GARERI RAFFAELE-SPESE PER MISSIONE PER IL 17/6/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000023	20190122	C	44,90	44,90	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906103	RAFFAELE GARERI-SPESE PER MISSIONE A CAGLIARI DAL 24/6/2019 AL 25/6/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000023	20190122	C	330,03	330,03	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0007821	1906104	COLASANTI CECILIA-SPESE PER MISSIONE A RAVENNA PER 8/7/2019 PROT. GE 9417/2019 E REK 65092/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000311	20190719	C	62,10	62,10	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000001	CIRMI CATERINA-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA PER IL 10/7/2019 PROT. GU/9538/2019 E REK 65664/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000278	20190703	C	108,30	108,30	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000002	FERILLLI CLAUDIO GUIDO-SPESE PER MISSIONE A MILANO DAL 31/8 AL 7/9/2019 PROT. GU/10976/2019 E REK 76898/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000278	20190703	C	218,59	218,59	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000003	CIRMI CATERINA-SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 18/9/2019 PROT. GU/11491/2019 E REK 79334/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000278	20190703	C	143,70	143,70	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000004	CONTE ANNA-SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 18/9/2019 PROT. GU/11818/2019 E REK 81310/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000278	20190703	C	137,50	137,50	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000006	IACONO GIUSEPPE- SPESE PER MISSIONE A MILANO 18.9.2019- PROT. GU/12329 DEL 12.9.2019- RE/83826/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	99,80	99,80	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000007	RAFFAELE GARERI-SPESE PER MISSIONI AD AMSTERDAM (PAESI BASSI) DAL 24/9 AL 26/9/2019 PROT. GU/12546/2019 E REK 85518/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	399,53	399,53	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000008	GARERI RAFFAELE-SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 4/10/2019 PROT. GU/13491/2019 E REK 89736/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	84,90	84,90	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000009	Arluno Marco - Missione a Bologna per il 13/11/2019 - (Prot. GU 15628 del 05/11/2019 - Prot. REK 101478 del 06/11/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	43,80	0,00	0,00	43,80	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000010	GARERI RAFFAELE-SPESE PER MISSIONE A MILANO 12.12.2019 (PROT. GU/17663/2019-RE/115756/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	90,90	0,00	0,00	90,90	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016734	0000011	GARERI RAFFAELE - SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 16/12/2019 - PROT. GU/18053 PROT. REK 118425/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	124,50	0,00	0,00	124,50	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E2010501999CSWR 3TC	2019	2019	0007462	1902223	FERRARELLI MASSIMO-SPESE PER MISSIONE A PASSAU (GERMANIA) DAL 17/2/2019 AL 20/2/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	C	670,70	670,70	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309291	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E2010501999CSWR 3TC	2019	2019	0007462	1902224	FERILLI CLAUDIO GUIDO-SPESE PER MISSIONE A FOWEY (REGNO UNITO) DAL 16/9 AL 19/9/2019 PROT. GU/11116/2019 E REK 77885/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000340	20190802	C	1.001,08	1.001,08	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309292	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030695	0000000	Impegno fondi per la corresponsione dell'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese di trasporto, previste dall'art. 96 del Regolamento Generale, al personale in servizio presso la Direzione Tecnica del Municipio Roma VIII. Annualità 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002412	20191210	C	8.633,96	0,00	0,00	8.633,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309294	0020300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0016065	0000000	progetto ELVITEN "ELECTRIFIED L-CATEGORY VEHICLES INTEGRATED INTO TRANSPORT AND ELECTRICITY NETWORKS", impegno fondi missione Bruxelles 2019 € 841,14 per Silvia Andreussi	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTI	0000950	20190807	C	738,58	738,58	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309294	0020300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0023004	0000000	progetto ELVITEN "ELECTRIFIED L-CATEGORY VEHICLES INTEGRATED INTO TRANSPORT AND ELECTRICITY NETWORKS", ANDREUSSI SILVIA- FERRARELLI MASSIMO impegno fondi missione Zurigo 29-31.10.2019 € 2.236,36	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTI	0068082	20191021	C	2.066,14	2.066,14	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311692	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025505	0000000	Impegno fondi di € 210,92 per il rimborso missione delle dipendenti Bruni Paola e Martino Linda in servizio presso l'Ufficio Immigrazione del Dipartimento Politiche Sociali, per partecipare alla Commissione Immigrazione e Politiche per l'Integrazione ch	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDLD	0003488	20191119	C	204,56	0,00	0,00	204,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311694	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0007833	0000001	DI CEGLIE FRANCESCO-SPESE PER MISSIONE A NYON PER IL 25/7/2019 PROT. EA 8667/2019 E REK 67409/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LV	0000013	20190122	C	337,11	337,11	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007473	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PERIODO 1.01.2019 - 31.12.2019, PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LV	0000009	20190117	C	3.247,16	3.011,31	0,00	235,85	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007473	0000001	LORI STEFANO-SPESE PER MISSIONE A NYON PER IL 25/7/2019- PROT. EA/8666/2019 E REK 67407/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LV	0000009	20190117	C	300,11	300,11	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007473	0000002	LORI STEFANO-SPESEPER MISSIONI A BUCAREST DAL 20/9 AL 21/9/2019 PROT. EA 10286/2019 E REK 82308/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LV	0000009	20190117	C	225,90	225,90	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007473	0000003	LORI STEFANO-SPESE PER MISSIONE A NYON 1-3.10.2019- PROT. EA/11112 DEL 30.9.2019 RE 88584/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	C	428,16	428,16	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007473	0000004	LORI STEFANO- SPESE PER MISSIONE A MILANO IL 7.11.2019 (PROT. EA/12611 del 5.11.2019- PROT. RE/101033 DEL 5.11.2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	C	113,00	113,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007473	0000005	LORI STEFANO-SPESE PER MISSIONE A BUCAREST DAL 30/11 AL 1/12/2019 PROT. EA/13043/2019 E REK 105489/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	C	371,03	0,00	0,00	371,03	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007473	0000006	LORI STEFANO-SPESE PER MISSIONE A NYON DAL 9/12 AL 10/12/2019 PROT. EA/13590/2019 E REK 111195/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	C	214,99	0,00	0,00	214,99	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311696	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0009631	1902470	PACCIANI FABIO-SPESA PER MISSIONE A BOLOGNA PER IL 18/2/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QC	0000267	20000818	C	100,25	100,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311697	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021426	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle indennità di missione, spese di viaggio ed altro per il Dirigente Ing. Laura D'Aprile Direttore della Direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamento. Località: Ferrara Periodo: dal 17.09.2019 al 18.09.2019 Import	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001106	20190909	C	185,75	185,75	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311699	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020987	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle spese di missione delle dipendenti Stefania Chiffi, Nunzia Costabile e Valentina Marchionni autorizzate dalla Direzione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici a partecipare al Seminario organizzato dal Comune	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LE	0052036		C	202,05	202,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311699	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0022818	0000000	Impegno fondi pagamento delle spese di missione delle dipendenti Stefania Chiffi, Nunzia Costabile e Valentina Marchionni autorizzate dalla Direzione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici a partecipare al Seminario Nazionale organizzato dall'Ist	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LE	0001774	20191016	C	500,00	381,05	0,00	118,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311700	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2019	0012354	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018-IMPEGNO FONDI PER SPESE MISSIONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000887	20180801	C	2.332,03	0,00	0,00	2.332,03	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311700	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2019	0012354	1904202	DONATELLA RAGNOLI- SPESE PER MISSIONE A CAEN (FRANCIA) 1-4.4.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QH	0000267	20000818	C	667,97	667,97	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311700	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2019	0013294	0000000	CURCIO FIAMMETTA- MISSIONE A LISBONA DAL 12/9 AL 15/9/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LL	0000267	20000818	C	153,23	0,00	0,00	153,23	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311701	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010630	0000000	LA MARRA GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE A GROSSETO PER IL 6/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TB	0000327	20190219	C	48,00	48,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311701	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017374	0000000	Impegno fondi di € 43.90 per lo svolgimento di una missione riguardante l'Assistente Sociale Giuseppe La Marra per il giorno 12/07/2019 presso la Comunità di famiglie "Nomadelfia" con sede a Grosseto	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0001252	20190703	C	43,90	43,90	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311701	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029414	0000000	Impegno fondi di € 48,00 per lo svolgimento di una missione riguardante l'Assistente Sociale Giuseppe La Marra per il giorno 26/11/2019 presso la Comunità di famiglie "Nomadelfia" con sede a Grosseto.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTB	0002053	20191125	C	48,00	0,00	0,00	48,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316882	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0022256	0000000	FOLIGNO ALESSIO-SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 4/10/2019 PROT. RE/89326/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SR	0000488	20191001	C	215,00	215,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	0000000	MISSIONI 2019 DIPENDENTI DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QB	0004581	20190415	C	22,00	22,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1904773	CERVI STEFANO- SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA 17.4.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QB	0000267	20000818	C	79,00	79,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1904774	PUCCI CARLO-SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA 17.4.2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QB	0000267	20000818	C	79,00	79,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1905581	GIORDANO STEFANIA-SPESE PER MISSIONE A PALESTRINA PER IL 22/5/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SC	0000267	20000818	C	20,00	20,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1905583	DI LUZIO RAFFAELLA-SPESE PER MISSIONE A PALESTRINA PER IL 22/5/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SC	0000267	20000818	C	20,00	20,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1905912	FARNETANI ALESSANDRO-SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI SEGNI PER IL 27/8/2019 PROT. QB/847229/2019 E REK 78196/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QB	0004581	20190415	C	26,20	26,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1905913	DAFFINA' LUCA-SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI SEGNI PER IL 27/8/2019 PROT. QB/847231/2019 E REK 78197/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QB	0004581	20190415	C	20,00	20,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1905914	DE PAOLO GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI SEGNI PER IL 27/8/2019 PROT. QB/847233/2019 E REK 78198/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QB	0004581	20190415	C	20,00	20,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1316884	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014325	1905915	SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 18/9/2019 PER LE DIPENDENTI: DI LUZIO RAFFAELLA E GIORDANO STEFANIA NOTE PROT. QA/893959-893940/2019 E REK 90630-90631/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QB	0000267	20000818	C	426,12	0,00	0,00	426,12	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1317025	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0ES - UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020.	2019	2019	0022856	0000001	Calvarese Silvia - Missione per Milano 07/11/2019 - (Prot. ST 69412 del 05/11/2019 - Prot. RE 101105 del 05/11/2019)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	124,00	124,00	0,00	0,00	ST	UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1317025	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0ES - UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020.	2019	2019	0022856	0000002	DIEGO PORTA-SPESE PER MISSIONE A NYON (SVIZZERA) DAL 9/12 AL 10/12/2019 PROT. RA/76325/2019 E REK 108251/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	C	168,99	0,00	0,00	168,99	ST	UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1317028	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0030697	0000000	impegno Euro 27,58 per rimborso spese sostenute dal F.A. Clelia Marta per missione presso Tribunale Torre Annunziata	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTD	0001847	20190930	C	27,58	0,00	0,00	27,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300969	0000336	PUBBLICITA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015351	0000000	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A IGP DECAUX S.P.A. DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E AFFISSIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLE INIZIATIVE 'FESTA DELLA MUSICA ROMA 2019' ED 'ESTATE ROMANA 2019' PRESSO I CIRCUITI DEI MEZZI DI TRASPOR	45377	IGP DECAUX SPA	DD0LC	0000978	20190523	C	24.125,50	24.125,50	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300969	0000336	PUBBLICITA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0024857	0000000	Determina a contrattare e contestuale affidamento a IGP Decaux S.p.A del servizio di produzione e affissione di materiale promozionale relativo all'iniziativa Festa di Roma 2020 presso i circuiti dei mezzi di trasporto pubblico locale.Impegno fondi: € 39.	93824	IGPDECAUX SPA	DD0LC	0002796	20191115	C	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300978	0000336	PUBBLICITA' - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0015228	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA STAMPA E L'ALLESTIMENTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO - RETROBUS - DA UTILIZZARE SUI MEZZI PUBBLICI ATAC - IGP DECAUX SPA - PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESIONALE - CIG ZOD2869E15	93824	IGPDECAUX SPA	DD0QA	0000276	20190520	C	701,50	701,50	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300978	0000336	PUBBLICITA' - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0027575	0000000	AFF.TO IGP DECAUX SPA per la Campagna Comunicazione Dicembre 2019, per i Centri di Formazione Professionale. r € 14.298,00 I.V.A. compresa (22%) CIG N. ZC22B14D2B	93824	IGPDECAUX SPA	DD0LZ	0000752	20191210	C	14.298,00	0,00	0,00	14.298,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1301007	0000336	PUBBLICITA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005669	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000002	20190103	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1301031	0000336	PUBBLICITA' - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0014525	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGP DECAUX PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI CAMPAGNA COMUNICAZIONE SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO DA UTILIZZARE SUI MEZZI ATAC. -CODICE CIG Z632814309- -D.LGS. 50/2016-	93824	IGPDECAUX SPA	DD0QA	0000238	20190417	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1301031	0000336	PUBBLICITA' - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0021602	0000000	determina a contrarre e aff.to alla Società IGP Decaux spa per la stampa di materiale tipografico/pubblicitario da utilizzare sui mezzi pubblici atac . -codice cig Z0029B7F09- -D.lgs 50/2016-	45377	IGP DECAUX SPA	DD0LZ	0000478	20190916	C	5.349,70	5.349,70	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1301031	0000336	PUBBLICITA' - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0027577	0000000	AFF.TO ALLA PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' - Determinazione a contrarre per le esigenze della Direzione Formazione Professionale e Lavoro – servizio Scuole d'Arte e dei Mestieri per l'acquisto di spazi pubblicitari. Importo € 1.600 I.V.A. in	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LZ	0000718	20191202	C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1327058	0000336	PUBBLICITA' - 0IE - Progett. innov. urbana	2019	2019	0029285	0000000	Affidamento e esecuzione servizi ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a CP & Brand s.r.l.s Celestino Ciocca	1022854	CP&BRAND SRLS	DD0LL	0001254	20191218	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U10302020050SEM	1304603	0000338	PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A SEMINARI E CONVEGNI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015520	0000000	IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE E DEL DIRETTORE ALLA 27MA CONFERENZA DEI SERVIZI SOCIALI EUROPEI CHE SI TERRA' A MILANO NEI GIORNI 5 E 6 GIUGNO 2019 EUROPEAN SOCIAL NETWORK	100071	EUROPEAN SOCIAL NETWORK	DD0QE	0001644	20190527	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1306375	0000752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0027580	0000000	Affidamento, società G. & C. Event Group Srl –per affidamento del servizio di catering per le giornate del 17 e 18 dicembre 2019 nell'ambito del progetto denominato "Sperimentazione ASSO" della Direzione Formazione Professionale e Lavoro del Dipartimen	1022537	G. & C. EVENT GROUP SRL	DD0LZ	0000754	20191210	C	2.997,50	0,00	0,00	2.997,50	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1306379	0020752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0022876	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 del servizio di catering in occasione del workshop da tenersi a Roma, presso il Dipartimento Trasformazione Digitale, dal 21 al 25 ottobre 2019 - (servizio di caterin	1020555	BAR LIST DI SILI AMELIA	DD0SB	0000429	20191016	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1306379	0020752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0022877	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 del servizio di catering in occasione del workshop da tenersi a Roma, presso il Dipartimento Trasformazione Digitale, dal 21 al 25 ottobre 2019 - (servizio PRANZO) - A	63544	GESBAR SRL	DD0SB	0000501	20191125	C	594,00	594,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1308313	0010752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2019	0012355	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000887	20180801	C	738,00	0,00	0,00	738,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0010752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0027679	0000000	RM 5.2.1.a PON Metro 2014-2020 - ASSE 5 - RM 5.2.1.a “Attività di Comunicazione". Impegno Fondi Vincolati Anno 2019 del Bilancio 2019–2021, Determina a contrarre e contestuale Affidamento per la fornitura di gadget alla ditta WAY MEDIA Srl.	75130	WAYMEDIA S.R.L.	DD0LK	0000062	20191206	C	2.932,88	0,00	0,00	2.932,88	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0010752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0027710	0000000	RM 5.2.1.a PON Metro 2014-2020 - ASSE 5 - RM 5.2.1.a “Attività di Comunicazione". Impegno Fondi Vincolati Anno 2019 del Bilancio 2019–2021, Determina a contrarre e contestuale Affidamento del servizio catering, per il 16 dicembre 2019, alla ditta SAI Sr	91810	SAI SRL	DD0LK	0000065	20191211	C	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0030752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2019	2019	0021172	0000001	Affidamento alla ditta ABC Marketing srl fornitura gadget ai fini organizzazione e funzionamento Centro di formazione Europe Direct Determina a contrarreecontestuale affidamento della fornitura di gadget necessari alle attività di comunicazioneefunziona	1018092	ABC MARKETING SRL	DD0LK	0000054	20191122	C	5.597,36	0,00	0,00	5.597,36	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0030752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2019	2019	0021172	0000002	Determina a contrarre e contestuale affidamento di un servizio catering, da svolgere in data 9 dicembre 2019 in occasione di un evento organizzato dal Centro di Informazione Europe Direct di Roma Capitale, alla società Andreotti S.r.l. CUP J89E18000110	72808	ANDROTTI PASTICCERIA GELATERIACAFFETTERIA	DD0LK	0000057	20191129	C	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0060752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0017444	0000001	Progetto europeo “RURAL – RU:RBAN”. Determina a contrarre e affidamento incarico, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla ditta individuale Mariarosaria Marziali per i servizi e le attività di progetto relative all'annualità 2019, per euro 16.500,00.	97966	MARZIALIMARIAROSARIA	DD0LK	0000040	20190924	C	16.500,00	4.005,92	0,00	12.494,08	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0060752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0017444	0000002	Determina a contrarre e AFFIDAMENTO incarico, alla ditta Replay Network per il servizio riguardante il corso di formazione del "Gardeniser"Finanziamento europeo da parte del Segretariato URBACT per il progetto denominato "RURAL – RU:RBAN"., per un import	802356	REPLAY NETWORK ASSOCIAZIONE	DD0LK	0000051	20191115	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1311780	0000752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014047	0000000	SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DI CRISI IN PROGRAMMA PER IL 16/04/2019 PER IL PROGETTO COMUNITARIO STAR CITIES DI CUI IL MUNICIPIO 9 E' PARTNER - AFFIDAMENTO IL TUO FORNAIO SRL	99761	IL TUO FORNAIO-ITF S.R.L.	DD0TI	0000442	20190410	C	611,00	611,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1311786	0020752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0024741	0000000	Progetto ELVITEN, secondo workshop a Roma per la disseminazione degli obiettivi e delle attività – 27 Novembre 2019 presso la Sala Laudato Si piazza del Campidoglio. Impegno fondi e affidamento del servizio di ristoro. CIG Z192A71EA2 Importo compless	94629	BAR BANQUETING SRL	DDTI	0001357	20191107	C	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1327057	0000752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0IE - Progett. innov. urbana	2019	2019	0027764	0000000	Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, a Fiera Roma s.r.l.	57931	FIERA ROMA SRL	DD0LL	0001052	20191209	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1327057	0000752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0IE - Progett. innov. urbana	2019	2019	0029340	0000000	Affidamento ed esecuzione servizi ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016	100035	CERVED GROUP SPA	DD0LL	0001256	20191218	C	18.056,00	0,00	0,00	18.056,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1327057	0000752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0IE - Progett. innov. urbana	2019	2019	0030252	0000000	Affidamento e esecuzione di servizi ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - I-COM Servizi Srl	1022896	I-COM SERVIZI SRL	DD0LL	0001255	20191218	C	28.182,00	0,00	0,00	28.182,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1327057	0000752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0IE - Progett. innov. urbana	2019	2019	0030300	0000000	AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.36,CO.2,LETT.A)DEL D.LGS.N.50/2016, A SOFT STRATEGY SPA	1022897	SOFT STRATEGY SPA	DD0LL	0001260	20191219	C	27.572,00	0,00	0,00	27.572,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0011692	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA PER 'OMAGGI ALLE ARTISTE' ATTIVITA' COLLATERALI ALLA MOSTRA EMANCIPAZIONE E MEMORIE L'IMMAGINE AL FEMMINILE TRA 800 E 900 DAL 23/01/2019 AL 13/10/2019. -ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PROT. 317/19- -D.LGS. 5	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000229	20190327	C	20.482,24	0,00	0,00	20.482,24	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014816	0000000	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ADDENDUM ALLA CONVENZIONE, TRA SOVRINTENDENZA E ZETEMA, PER LE SPESE OCCORRENTI ALLA PROROGA FINO AL 2 GIUGNO DELLA MOSTRA 'LA ROMA DEI RE', GIA', IN PROGRAMMAZIONE DAL 26 LUGLIO 2018, PRESSO I MUSEI CAPITOLINI, COME DA DETER	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000270	20190423	C	6.348,88	0,00	0,00	6.348,88	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014994	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IGP DECAUX PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU AUTOBUS ATAC DELLA MOSTRA 'FOTOGRAFI A ROMA. COMMISSIONE ROMA 2003-2017 E LE ACQUISIZIONI DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DI ROMA CAPITALE' DEL 26/03/2019. 'CODICE CIG Z2A	45377	IGP DECAUX SPA	DD0RI	0000271	20190423	C	18.513,50	18.513,50	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014995	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. DIMENSIONE ADVERTISING SRL PER LA MESSA IN ONDA DI SPOT PUBBLICITARI DELLA MOSTRA 'FOTOGRAFI A ROMA. COMMISSIONE ROMA 2003-2017 E LE ACQUISIZIONI DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DI ROMA CAPITALE' DEL 26/03/2	72186	DIMENSIONE ADVERTISING SRL	DD0RI	0000271	20190423	C	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0015098	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DELL'XI ED. DELLA MANIFESTAZIONE 'NOTTE DEI MUSEI' DEL 18/05/2019. - D.LGS 50/2016-	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000290	20190510	C	71.163,82	71.163,82	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0016434	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento a Zètema Progetto Cultura s.r.l. per l'organizzazione del concerto e dell'allestimento del dipinto di Laurent Pécheux, . Concerto Teatro dell'Opera di Roma – 29 giugno 2019; Festività dei Santi Pietro e P	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000403	20190628	C	7.368,93	7.368,93	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0023342	0000000	Determina a contrarre (art.192 del D.LGS. 267/2000) e affidamento a Zètema Progetto Cultura s.r.l. - Approvazione Schema Addendum Convenzione proroga Mostra "Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte" Palazzo Caffarelli, al 12 gennaio 2020	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000637	20191025	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0023362	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.LGS. 267/2000 e ss. mm. e ii. e contestuale affidamento a Zètema Progetto Cultura s.r.l. e approvazione dello Schema di Convenzione tra la Sovrintendenza Capitolina e Zètema Progetto Cultura s.r.l. per	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000641	20191028	C	10.833,75	0,00	0,00	10.833,75	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0023934	0000000	Approvazione schema di convenzione mostra Taccuini romani. le vedute romane di Diego Angeli a confronto con le visioni fotografiche di Simona Filippini - DAL 31.10.2019 AL 23.02.2020 (VEDI Q.P. SU SUB-IMP 2019/757/1904450 + IMP. 2019/23934)	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000644	20191029	C	2.238,66	2.238,66	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0028625	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.LGS. 267/2000 e ss. mm. e ii. e contestuale affidamento a Zètema Progetto Cultura s.r.l. e approvazione della Preconvenzione per i servizi propedeutici necessari alla mostra "Arte contemporanea a Villa	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000761	20191204	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0029469	0000000	determina a contrarre e d aff.to alla clear channel jolly pubblicità spa per la realizzazione della campagna promozionale e pubblicitaria su autobus e metrò delle mostre in programmazione nel sistema dei musei civici moholy naghy, antonio canova e civis c	57526	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA	DD0LB	0000853	20191220	C	625,80	0,00	0,00	625,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030102	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.LGS. 267/2000 ess. mm.eii.e contestuale affidamento a Zètema Progetto Cultura s.r.l. e approvazione dello Schema di Convenzione tra la Sovrintendenza Capitolina e Zètema Progetto Cultura s.r.l. per la Mos	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000698	20191121	C	10.561,83	0,00	0,00	10.561,83	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030760	0000000	Approvazione schema di addendum alla Convenzione e Contratto di prestito con la Fondazione Canova Onlus per mostra Canova eterna bellezza Museo di Roma per il periodo 8.10.2019-15.03.2020 presso il Palazzo Braschi.	1023498	FONDAZIONE CANOVA ONLUS	DD0LB	0000845	20191219	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2019	2019	0025751	0000000	Affidamento a "Zetema Progetto Cultura Srl" per la attività propedeutiche, come da schema di Convenzione, alla mostra "Inge Morath. La vita La fotografia" presso il museo di Roma in Trastevere dal 29.11.2019 al 19.01.2020.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000705	20191122	C	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2019	2019	0027803	0000000	Affidamento a "Zètema Progetto Cultura S.r.l." dei servizi propedeutici e promozionali, riguardo lo Schema di Convenzione tra la Sovrintendenza Capitolina, la Fondazione Cineteca di Bologna e Zètema Progetto Cultura s.r.l., per la Mostra: C'era una volta	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000792	20191210	C	20.999,99	0,00	0,00	20.999,99	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2019	2019	0027912	0000000	Affidamento a "Zetema Progetto Cultura Srl", in Approvazione schema di Convenzione redatto con la Sovrintendenza, per la realizzazione della mostra "Civis Civitas Civilitas La città romana come modello di comunità" presso i Mercati di Traiano, Museo dei F	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000795	20191211	C	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2019	2019	0029467	0000000	determina a contrarre e d aff.to alla clear channel jolly pubblicità spa per la realizzazione della campagna promozionale e pubblicitaria su autobus e metrò delle mostre in programmazione nel sistema dei musei civici moholy naghy, antonio canova e civis c	57526	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA	DD0LB	0000853	20191220	C	996,00	0,00	0,00	996,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0140339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0027766	0000000	Affidamento a "Zetema Progetto Cultura s.r.l." per la realizzazione delle attività di animazione culturale nei Musei Civici a supporto della promozione della MIC Card, periodo Natale 2019 (21 – 28 dicembre 2019).	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000779	20191206	C	34.998,48	0,00	0,00	34.998,48	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0140339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0028110	0000000	Rettifica determinazione dirigenziale n. 402/2019: aff. a Zetema Progetto Cultura Srl per la fornitura di servizi finalizzati a rendere visitabile l'area dei Fori Imperiali in connessione con l'area del Foro Romano e Palatino di competenza del Parco Arche	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000794	20191211	C	322.312,47	0,00	0,00	322.312,47	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0140339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0028735	0000000	Approvazione dello Schema di Preconvenzione tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Civita Mostre e Musei S.p.a e Zètema Progetto Cultura s.r.l. per la Mostra “Il Tempo di Caravaggio” e del Contratto di prestito con la Fondazione Longhi Sede:	1022997	FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA E DELL'ARTE ROBERTO LONGHI	DD0LB	0000833	20191218	C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0140339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0029455	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla igp decaux per la realizzazione campagna pubblicitaria su autobus e metrò delle mostre in programmazione nel sistema musei civici eterna bellezza al museo di roma, c'era una volta sergio leone all'ara pacis. codice cig	45377	IGP DECAUX SPA	DD0LB	0000853	20191220	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0140339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0029466	0000000	determina a contrarre e d aff.to alla clear channel jolly pubblicità spa per la realizzazione della campagna promozionale e pubblicitaria su autobus e metrò delle mostre in programmazione nel sistema dei musei civici moholy naghy, antonio canova e civis c	57526	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA	DD0LB	0000853	20191220	C	18.449,00	0,00	0,00	18.449,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0210339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010010CFI 0MM	2019	2019	0028109	0000000	Rettifica determinazione dirigenziale n. 402/2019: aff. a Zetema Progetto Cultura Srl per la fornitura di servizi finalizzati a rendere visitabile l'area dei Fori Imperiali in connessione con l'area del Foro Romano e Palatino di competenza del Parco Arche	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000794	20191211	C	38.277,00	0,00	0,00	38.277,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0220339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0016664	0000000	affidamento alla Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. dal 5/07/2019 al 31/12/2019, della fornitura di servizi finalizzati alla gestione e distribuzione della MIC Card per l’ingresso, al costo di € 5,00, al Sistema dei “Musei in Comune” per i residenti,	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000410	20190703	C	14.930,65	0,00	0,00	14.930,65	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0220339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0021897	0000000	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA SOVRINTENDENZA, ARTHEMISIA EXHIBIT SRL E ZETEMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "CANOVA.ETERNA BELLEZZA" PRESSO IL PALAZZO BRASCHI PER IL PERIODO 08.10.2019 - 15.03.2019. (VEDI IMPEGNO 2019/757/1904449).	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000555	20190920	C	339.279,41	79.639,70	0,00	259.639,71	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0220339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0022730	0000000	determina a contrarre ed aff.to a zetema per la realizzazione di attività di animazione nei musei civici a supporto della mic-card dal 12/10/2019 al 14/12/2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000609	20191010	C	199.866,13	0,00	0,00	199.866,13	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0220339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0027913	0000000	Affidamento a "Zetema Progetto Cultura Srl", in Approvazione schema di Convenzione redatto con la Sovrintendenza, per la realizzazione della mostra "Civis Civitas Civilitas La città romana come modello di comunità" presso i Mercati di Traiano, Museo dei F	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000795	20191211	C	116.201,14	0,00	0,00	116.201,14	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0220339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0028111	0000000	Rettifica determinazione dirigenziale n. 402/2019: aff. a Zetema Progetto Cultura Srl per la fornitura di servizi finalizzati a rendere visitabile l'area dei Fori Imperiali in connessione con l'area del Foro Romano e Palatino di competenza del Parco Arche	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000794	20191211	C	154.049,49	0,00	0,00	154.049,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0220339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0029468	0000000	determina a contrarre e d aff.to alla clear channel jolly pubblicità spa per la realizzazione della campagna promozionale e pubblicitaria su autobus e metrò delle mostre in programmazione nel sistema dei musei civici moholy naghy, antonio canova e civis c	57526	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA	DD0LB	0000853	20191220	C	7.184,00	0,00	0,00	7.184,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0030790	0000000	Impegni fondi per un totale di € 3.896.784,82 (compresa IVA al 22%), per oneri dovuti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'attività di introito dei ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative resi esecutivi nel 2019			DD0SC	0018958	20191217	C	2.696.784,82	0,00	0,00	2.696.784,82	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990POS	1301112	0001465	COMMISSIONI PER LE RISCOSSIONI TRAMITE POS - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0027722	0000000	Impegno fondi 2019 per regolarizzazione contabile atti provvisori di spesa afferenti incassi assegni e bonifici esteri. Importo di € 500,00.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0018901	20191211	C	500,00	0,00	0,00	500,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003378	0000000	PROROGA TECNICA DD N.12123/2015 PERIODO 18/11/2018 - 30/06/2019. CIG 590279220E. N. GARA 5728024. PROCED. NEG. S.P.B. AI SENSI DELL'ART. 125 C. 10 L. C) DEL D.LGS. 163/06 - AFFID. DEL SERV. FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPO	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0QB	0015195	20181113	C	120.873,29	38.284,31	0,00	82.588,98	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0016516	0000000	Proroga tecnica Multiservizi Srl, servizio finalizzato alla ricerca di soggetti residenti all'estero per violazioni alle norme del Codice della Strada. Periodo 01.07 -31.10.2019.CIG 590279220E	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0008695	20190625	C	85.479,45	13.365,38	0,00	72.114,07	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0023250	0000000	Affidamento in proroga tecnica alla società Multiservizi Srl, del servizio finalizzato alla ricerca di soggetti residenti all'estero responsabili di violazioni alle norme del Codice della Strada, per il periodo 01.11.2019-31.01.2020 CIG 590279220E	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0015133	20191018	C	90.252,75	0,00	0,00	90.252,75	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0030112	0000000	Impegno fondi 2019 per regolarizzazione contabile atti provvisori di spesa afferenti incassi di assegni e bonifici, a seguito di notifica di atti contravvenzionali all'estero. Importo di € 1.000,00.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0019097	20191230	C	1.000,00	529,22	0,00	470,78	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0060340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0030791	0000000	Impegni fondi per un totale di € 3.896.784,82 (compresa IVA al 22%), per oneri dovuti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'attività di introito dei ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative resi esecutivi nel 2019			DD0SC	0018958	20191217	C	563.607,09	0,00	0,00	563.607,09	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0070340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30203010047AAV 0PA	2019	2019	0030792	0000000	Impegni fondi per un totale di € 3.896.784,82 (compresa IVA al 22%), per oneri dovuti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'attività di introito dei ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative resi esecutivi nel 2019			DD0SC	0018958	20191217	C	575.599,56	0,00	0,00	575.599,56	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0080340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30203010047ACV 0PA	2019	2019	0030793	0000000	Impegni fondi per un totale di € 3.896.784,82 (compresa IVA al 22%), per oneri dovuti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'attività di introito dei ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative resi esecutivi nel 2019			DD0SC	0018958	20191217	C	60.793,35	0,00	0,00	60.793,35	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0011385	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL COMPENSO (0,06% DELLE SOMME RIVERSATE A TITOLO DI ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO - ART. 6 PROTOCOLLO D'INTESA) DOVUTO ALLA SOC. AEREOPORTI DI ROMA PER LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RECUPERO DEL CREDITO PER L'ADDIZIONALE COMMIS	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0SC	0003006	20190307	C	112,90	112,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015874	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL COMPENSO (0,06% DELLE SOMME RIVERSATE A TITOLO DI ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO - ART. 6 PROTOCOLLO D'INTESA) DOVUTO ALLA SOC. AEREOPORTI DI ROMA PER LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RECUPERO DEL CREDITO PER L'ADDIZIONALE COMMIS	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0SC	0007363	20190527	C	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028252	0000000	Impegno fondi per l'anno 2019 di € 592.466,28 (compresa IVA al 22%), per la remunerazione degli oneri di riscossione dovuti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione connessi all'attività afferente la riscossione a mezzo ruoli coattivi ICI, IMU, TARI.	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0SC	0075777	20191115	C	592.535,10	0,00	0,00	592.535,10	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0031080	0000000	Compenso ai Concessionari della Riscossione Tributi - Ruoli tributari emessi nell'anno 2019 - Municipio RM 2 - riferimento: SID 60106/2019 - ruoli 1^ em.2019 cosap perm.= €.2017.975,94 + cosap temp.= €. 369.836,68 + cip €. 54.996,94 - SID 84875/2019 : ruo	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTB	0077262	20191120	C	32.034,12	0,00	0,00	32.034,12	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027657	0000000	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE Ruoli emessi nell'anno 2019. MUN 6	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTF	0002906	20191210	C	697,46	0,00	0,00	697,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027610	0000000	Compensi per i servizi di riscossione relativi alla prima emissione ruoli tributari anno 2019. Mun 7	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTG	0003064	20191125	C	21.728,67	0,00	0,00	21.728,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020812	0000000	remunerazione degli Agenti della Riscossione – ruolo coattivo 1° emissione 2019 - CDC MAN-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0001677	20190812	C	205,00	0,00	0,00	205,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0030992	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 2 emissione 2019 relativi a: ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0002448	20191212	C	295,00	0,00	0,00	295,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020811	0000000	remunerazione degli Agenti della Riscossione – ruolo coattivo 1° emissione 2019 - CDC MTC -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0001677	20190812	C	380,00	0,00	0,00	380,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030991	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 2 emissione 2019 relativi a: COSAP TEMP-PERM TECNICO E ABUSIVO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0002448	20191212	C	290,22	0,00	0,00	290,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0020810	0000000	remunerazione degli Agenti della Riscossione – ruoli coattivo 1° emissione 2019 - CDC MTR	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0001677	20190812	C	4.511,50	2.252,35	0,00	2.259,15	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030990	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 2 emissione 2019 relativi a: COSAP TEMP-PERM TRIBUTARIO E ABUSIVO; CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0002448	20191212	C	3.288,50	0,00	0,00	3.288,50	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022093	0000000	Approvazione ruoli di riscossione coattiva anno 2019 prima emissione Cosap-Cip. impegno fondi per il compenso al concessionario € 4.659,88	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTN	0001197	20190813	C	4.659,88	0,00	0,00	4.659,88	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028719	0000000	Compenso al concessionario ruoli di riscossione coattiva, anno 2019 seconda emissione per COSAP e CIP Mun.12	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTN	0001764	20191202	C	5.560,12	0,00	0,00	5.560,12	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0020380	0000000	Approvazione Ruolo di riscossione coattiva, anno 2019 - I emissione, per: C. O. S. A. P. - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche PERMANENTE Euro 1.561.807,69. Impegno fondi per "oneri di riscossione" € 46.854,23. ruoli 1622-2932-10243-961-2686-1391	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001053	20190711	C	46.854,23	0,00	0,00	46.854,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028097	0000000	Approvazione ruolo di riscossione coattiva anno 2019 - II emissione C.I.P. - Canone Iniziative Pubblicitarie € 174.488,91. - IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO € 5.234,66 RUOLO- RUOLI 7134-5949-13932-4452-16957-3306-10991/2019 ANNO RIF. 2014-20	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001871	20191125	C	5.234,66	0,00	0,00	5.234,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304621	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0028826	0000000	Impegno fondi e contestuale regolarizzazione delle spese effettuate presso l'Agenzia dell Entrate per il rinnovo/risoluzioni dei contratti di locazione commerciale tra Roma Capitale e gli Operatori del Mercato all'ingrosso delle Carni. Pagamenti senza man	34152	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.PROV ROMATERRITORIO	DD0LL	0000401	20191219	C	9.027,95	9.027,95	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304621	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0030989	0000000	Impegno fondi e contestuale regolarizzazione delle spese effettuate presso l'Agenzia delle Entrate per il rinnovo/risoluzione dei contratti di locazione commerciale tra Roma Capitale e gli Operatori del Mercato all'ingrosso delle Carni. Pagamenti senza ma	34152	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.PROV ROMATERRITORIO	DD0LL	0000025	20200203	C	69,67	69,67	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021808	0000000	compensi spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi extratributari annualità 2019 (prima emissione) relativi ai servizi di Asilo Nido,	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DDTD	0001730	20190911	C	457,73	0,00	0,00	457,73	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021809	0000000	compensi spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi extratributari annualità 2019 (prima emissione) relativi ai servizi di Refezione Scolastica,	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DDTD	0001730	20190911	C	2.147,65	0,00	0,00	2.147,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021811	0000000	compensi spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi extratributari annualità 2019 (prima emissione) relativi ai servizi di Trasporto Scolastico	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DDTD	0001730	20190911	C	10,67	0,00	0,00	10,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0031030	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 1e 2 emissione 2019 relativi a: REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTE	0003807	20191218	C	4.921,91	0,00	0,00	4.921,91	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0031223	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 2 emissione 2019 relativi a: per Cosap Perm. e abusivismo edilizio	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTE	0003811	20191218	C	2.497,19	0,00	0,00	2.497,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0031222	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 2 emissione 2019 relativi a: per Cosap Perm. Cosap Temp. e Cip	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTE	0003811	20191218	C	10.760,86	0,00	0,00	10.760,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027650	0000000	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE Ruoli emessi nell'anno 2019. MUN 6	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTF	0002904	20191210	C	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027881	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARI COMPETENTI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI 2019 relativi all'ATTIVITA' TRIBUTARIA NN. 006140-004185-014319-009149-004782-003668-014317-004184-004343-014318	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTF	0002908	20191211	C	7.641,09	0,00	0,00	7.641,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029710	0000000	Compensi al concessionario per i sevizi di riscossione ruoli 2019 COSAP permanente	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTG	0003433	20191220	C	5.074,05	0,00	0,00	5.074,05	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020813	0000000	REMUnerazione degli Agenti della Riscossione – ruolo coattivo 1° emissione 2019 - CDC MMS	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0001677	20190812	C	650,00	0,00	0,00	650,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030993	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 2 emissione 2019 relativi a: REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTH	0002448	20191212	C	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030854	0000000	Ruoli tributari emessi nell'anno 2019, spese per il compenso al Concessionario della Riscossione dei Tributi. Impegno fondi CDC NTR per € 2.644,11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTI	0069545	20191025	C	2.644,11	0,00	0,00	2.644,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304648	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0028019	0000000	Mun.12 Approvazione ruoli di riscossione coattiva anno 2019 Seconda emissione - Compenso al concessionario	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTN	0001837	20191212	C	632,00	0,00	0,00	632,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028020	0000000	Mun. 12 Approvazione ruoli di riscossione coattiva anno 2019 Seconda emissione - Compenso al concessionario	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTN	0001837	20191212	C	7.725,23	0,00	0,00	7.725,23	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027875	0000000	Impegno fondi per il compenso al concessionario della riscossione - Ruolo Coattivo 2019 Prima Emissione COSAP 2013 e 2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTN	0082954	20191206	C	6.867,07	0,00	0,00	6.867,07	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015736	0000000	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2019 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 1386, 9756, 4084, ANNO_2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000818	20190530	C	172,19	0,00	0,00	172,19	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015855	0000000	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENETE (ATTIVITA' SUAP)- MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2019 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 9757. - ANNO 2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000817	20190530	C	84,55	0,00	0,00	84,55	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0017323	0000000	CIP MUN. 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2019 I EMISSIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI n. 4096/9759/2218/10240/8138/1388/9761/1827/6327/3342/2605/3524/2219/1996/3140/2486/10242/2906/1390/9763/1828/352	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTO	0000934	20190710	C	7.041,26	0,00	0,00	7.041,26	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019961	0000000	Canone occupazione suolo pubblico permanente (Attività Suap) MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2019 1 EMISSIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 2930, 9758, 1994, 1089, 10239, 3212, 1387, 9760	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTO	0000935	20190710	C	5.757,70	0,00	0,00	5.757,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027426	0000000	RUOLO - Approvazione ruolo di riscossione coattiva, anno 2019 - seconda emissione Quote Refezione Scolastica - IMPEGNO QUOTA PARTE DI EURO 13.551,45 PER MANCANZA DI FONDI ANNO 2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTO	0001673	20191128	C	4.690,01	0,00	0,00	4.690,01	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020395	0000000	Approvazione ruolo di riscossione coattiva anno 2019 -I emissione, per quota contributiva REFEZIONE SCOLASTICA. Ruolo 2019/3 € 194.095,55. Impegno fondi per oneri di riscossione € 5.822,87 RUOLI NN.4446-2641-3111-2845-2511-3103-10351-2210 DEL 2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001056	20190711	C	5.822,87	0,00	0,00	5.822,87	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027787	0000000	Approvazione ruolo di riscossione coattiva anno 2019 - II emissione, per quota contributiva REFEZIONE SCOLASTICA, Ruolo Ruoli 7811/7133-3078-7186-3695-5171-4914-3598-4249-2461-16954-4265-3305-3764-3111 € 449.665,09. Impegno fondi per oneri di riscossione	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001870	20191225	C	13.489,95	0,00	0,00	13.489,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0021018	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO 1A EMISSIONE 2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTQ	0001295	20190726	C	2.918,59	0,00	0,00	2.918,59	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030823	0000000	Approvazione ruoli coattivi 2019 - 1 emis. Mun.RM 3 : COSAP perm. (passi carrabili) € 95.191,75 ruoli nn 1996, 2060, 1601, 2908, 10217, 8119, 3202, 1374, 9679, 6318, 1337, 2069, 9674; COSAP temp. (settore tecnico) € 105.386,59 - ruoli nn. 9675, 2059, 2905	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTC	0002503	20191213	C	1.147,67	0,00	0,00	1.147,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030933	0000000	Compenso al Concessionario per la riscossione coattiva - ruolo 9676/2019 - anno 2019 - prima emissione - sanzioni di natura edilizia - codice tributo 9230 - ruolo n. 9676/2019.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTC	0002504	20191213	C	409,50	0,00	0,00	409,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0031224	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE PER RUOLI EMESSI ANNO 2019 SECONDA EMISSIONE - MUNICIPIO III	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTC	0002557	20191219	C	4.386,12	0,00	0,00	4.386,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020723	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO 1° RUOLO RISC. COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019 MUN 7	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTG	0001956	20190726	C	951,25	0,00	0,00	951,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305611	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029534	0000000	Impegno fondi per liquidazione compenso spettante al concessionario della riscossione importo di euro 1.834,73 CONCESSIONARI DIVERSI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTI	0001801	20191220	C	1.834,73	0,00	0,00	1.834,73	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305612	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027771	0000000	Impegno fondi per liquidazione compenso spettante al concessionario della riscossione importo di euro 1.059,89 ANNO 2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTI	0001655	20191203	C	1.059,89	0,00	0,00	1.059,89	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016603	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA 2019 I EMISSIONE MUN.11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTM	0000904	20190628	C	6.000,00	91,91	0,00	5.908,09	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025336	0000000	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MUNICIPIO 11 - 2^ EMISSIONE ANNO 2019 - SPESE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTM	0001767	20191118	C	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020314	0000000	Approvazione ruolo di riscossione coattiva anno 2019 - I emissione, per quota contributiva Asili Nido. Ruolo 2019/3 di € 9.020,07. Impegno fondi per "oneri di riscossione" € 270,60.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001055	20190711	C	270,60	0,00	0,00	270,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0028118	0000000	Approvazione ruolo di riscossione coattiva anno 2019 II emissione per quota contributiva ASILI NIDO. Ruolo 2019/16953 € 18.758,37. RIF. ANNO 2017-2018 IMPEGNO FONDI PER ONERI RISCOSSIONE DI € 562,75	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001947	20191203	C	562,75	0,00	0,00	562,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0031072	0000000	Compenso al concessionario della riscossione dei ruoli coattivi 2014 e 2015, - prima e seconda emissione 2019 - servizi di refez.scol.-asili nido - trasporto scol.-progetto ponte - anni scol. 2013-2014 e 2014-2015 , trasmessi da Agenzia delle entrate-Ris	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTC	0002449	20191206	C	6.697,77	0,00	0,00	6.697,77	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306391	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0021813	0000000	compensi spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi extratributari annualità 2019 (prima emissione) relativi ai servizi Progetto Ponte.	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DDTD	0001730	20190911	C	2,48	0,00	0,00	2,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020084	0000000	Approvazione dei ruoli di riscossione coattiva nn. 2019/009728 – 2019/009731- prima emissione anno 2019. Asilo Nido e Progetto Ponte	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTI	0000742	20190625	C	1.181,55	0,00	0,00	1.181,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0016658	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA 2019 I EMISSIONE MUN.11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTM	0000903	20190628	C	5.195,87	3,94	0,00	5.191,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025312	0000000	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MUNICIPIO 11 - 2^ EMISSIONE ANNO 2019 - SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTM	0001768	20191118	C	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306395	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025240	0000000	IMPEGNO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA I E II EMISSIONE ANNO 2019 MUNICIPIO 11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTM	0001770	20191118	C	700,00	0,00	0,00	700,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020298	0000000	Approvazione ruolo di riscossione coattiva anno 2019. I emissione per quota contributiva Trasporto Scolastico. Ruolo 2019/3 € 11.942,21.IMPEGNO € 358,27 PER REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001054	20190711	C	358,27	0,00	0,00	358,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028050	0000000	Approvazione ruolo di riscossione coattiva anno 2019. II emissione per quota contributiva Trasporto Scolastico. Ruolo 16955 € 21.782,55 IMPEGNO FONDI PER RISCOSSIONE ESATTORIALE € 653,48	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001872	20191125	C	653,48	0,00	0,00	653,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0028249	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO 2a EMISSIONE 2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTQ	0002288	20191212	C	4.377,83	0,00	0,00	4.377,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027801	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi emessi nell'anno 2019 relativi a: CIP anno 2013, Canone Occupazione Suolo Pubblico Passi Carrabili anno 2013, Canone Occupazione spazi e aree pubbliche (C	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTD	0082868	20191205	C	5.410,07	0,00	0,00	5.410,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015974	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 1^ EMISSIONE 2019 UFFICIO SCUOLA MUNICIPIO II	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTB	0001039	20190603	C	1.281,02	0,00	0,00	1.281,02	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0031217	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 2^ EMISSIONE 2019 UFFICIO SCUOLA MUNICIPIO II	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0002211	20191216	C	1.205,79	0,00	0,00	1.205,79	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027654	0000000	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE Ruoli emessi nell'anno 2019 MUN 6	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTF	0002905	20191210	C	998,95	0,00	0,00	998,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030821	0000000	Approvazione ruoli coattivi 2019 - 1 emis.: MUN. 3 - COSAP perm. (passi carrabili) € 95.191,75 ruoli nn 1996, 2060, 1601, 2908, 10217, 8119, 3202, 1374, 9679, 6318, 1337, 2069, 9674; COSAP temp. (settore tecnico) € 105.386,59 - ruoli nn. 9675, 2059, 2905	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTC	0002503	20191213	C	958,40	0,00	0,00	958,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0025826	0000000	Impegno per la remunerazione degli oneri della riscossione pari a € 5.000,00 per l'anno 2019.	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0AH	0004124	20191121	C	5.000,00	566,70	0,00	4.433,30	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308678	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0029330	0000000	Impegno fondi per la remunerazione agli agenti della riscossione dei ruoli coattivi anno 2019	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTL	0002752	20191220	C	5.859,90	0,00	0,00	5.859,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308876	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0031029	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 1 e 2 emissione 2019 relativi a: ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTE	0003807	20191218	C	1.263,05	0,00	0,00	1.263,05	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308877	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0031031	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) spettanti agli agenti competenti per la riscossione dei ruoli coattivi 1 emissione 2019 relativi a: TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTE	0003807	20191218	C	163,67	0,00	0,00	163,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020725	0000000	COMP. CONCESSIONARIO 1°RUOLO RISC. COATTIVA ASILI NIDO MUN. 7	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTG	0001956	20190726	C	1.488,24	0,00	0,00	1.488,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020724	0000000	COMP. CONCESSIONARIO 1°RUOLO RISC. COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO MUN. 7	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTG	0001956	20190726	C	347,22	0,00	0,00	347,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308880	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030855	0000000	Ruoli tributari emessi nell'anno 2019, spese per il compenso al Concessionario della Riscossione dei Tributi. Impegno fondi CDC NTC per € 500,00	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTI	0069545	20191025	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309071	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027873	0000000	Spese per compenso a concessionari competenti per la riscossione dei ruoli 2019 relativi all'Attività tecnica nn. 003691-016868-016866-006887-005602-005148-003058-003483-002452-016867-010970-005811	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTF	0002907	20191211	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309072	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0027328	0000000	Renumerazione agenti riscosione per ruoli coattivi servizi scolastici	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTL	0002482	20191203	C	3.561,22	2.723,96	0,00	837,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0015925	0000000	Impegno della somma di Euro 3.340,67 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la remunerazione degli oneri di riscossione a mezzo ruoli dei canoni di concessione di impianti sportivi a seguito di morosità. CRPD 2019000415	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LV	0000134	20190613	C	3.340,67	42,09	0,00	3.298,58	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0019950	0000000	Impegno della somma di € 7.878,47 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la remunerazione degli oneri di riscossione a mezzo ruoli dei canoni di concessione di impianti sportivi a seguito di morosità.	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LV	0000154	20190625	C	7.878,47	0,00	0,00	7.878,47	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0024439	0000000	Impegno della somma di € 271.538,81 a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, per la remunerazione degli oneri di riscossione a mezzo ruolo per il recupero del credito dei mutui pagati dall'Amministrazione Capitolina a seguito di escussione e do	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LV	0000153	20190625	C	166.206,86	0,00	0,00	166.206,86	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0030969	0000000	Impegno a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la remunerazione degli oneri di riscossione del ruolo n. 2020/000617 riguardante i canoni di concessione di impianti sportivi a seguito di morosità.	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LV	0083911	20191210	C	693,01	0,00	0,00	693,01	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309300	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028021	0000000	Mun. 12 Approvazione ruoli di riscossione coattiva anno 2019 Seconda emissione - Compenso al concessionario	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTN	0001837	20191212	C	1.384,77	0,00	0,00	1.384,77	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1311802	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0028022	0000000	Mun.12 Approvazione ruoli di riscossione coattiva anno 2019 Seconda emissione - Compenso al concessionario	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDTN	0001837	20191212	C	8,00	0,00	0,00	8,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991SFQ	1301136	0000753	SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0005386	0000000	IMPEGNO ADDESTRAMENTO AL TIRO BIENNIO 2019/2020 PLRC -ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO CORSI REGOLAMENTARI ANNUALI PER N. 2627 DIPENDENTI - TIRO A SEGNO NAZIONALE -	7410	TIRO A SEGNO NAZIONALE	DD0SG	0000880	20190925	C	184.136,99	184.136,99	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991SFQ	1301136	0000753	SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009845	0000000	ADDESTRAMENTO POLIGONO 2019 NEO ASSUNTI - ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO PER N. 375 UNITA' PRESSO LA SEZIONE DI ROMA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE -	7410	TIRO A SEGNO NAZIONALE	DD0RH	0000172	20190220	C	49.763,72	49.763,72	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301137	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0015947	0000000	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA CIG Z91265107A CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0RG6002	100143	L'ERBA VOGLIO SNC DI M. BERARDO DI	DD0SD	0000032	20190131	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2019	0012486	0000000	INCARICO DOCENZA DE BLASIIS RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN USO ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	89923	DE BLASIISANTONIO	DD0AQ	0000033	20181022	C	2.231,10	2.231,10	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2019	0012487	0000000	INCARICO DOCENZA STANZANI RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN USO ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	97743	STANZANISANDRO	DD0AQ	0000033	20181022	C	2.231,10	2.231,10	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0003078	0000000	INCARICO DOCENZA STANZANI RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN USO ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	97743	STANZANISANDRO	DD0AQ	0000033	20181022	C	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0003079	0000000	INCARICO DOCENZA DI FONZO RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN USO ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	97745	DI FONZOADOLFO	DD0AQ	0000033	20181022	C	4.462,20	4.462,20	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0003238	1903618	SUB IMPEGNO AFFIDAMENTO AL DIP. PSICOLOGIA DINAMIC. E CLINICA UNIV. SAPIENZA SCUOLA SPECIALIZZ. PSICOLOGIA SALUTE PROGETTO 'PERCORSI PERCORSI DI CO-COSTRUZIONE DI BUONE PRASSI MATERIA DISABILITA' E INCLUSIONE PER IL PERSONALE DIP. E PER CITTADINI'	85592	UNIV.STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA'DIP.TO PSICOLOGIA DINAMICA E CLINIC	DD0AQ	0000013	20190314	C	19.400,00	3.000,00	0,00	16.400,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0003953	0000000	CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, SEGNALETICA STRADALE E LOTTA ANTINCENDIO NELLAMBITO DELLA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE-CNVVF	59296	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. VIGILIDEL FUOCO C.A.P.I	DD0AQ	0000042	20181212	C	42.336,00	0,00	0,00	42.336,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0005280	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE SULLAPPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 ALLIMPRESA ANCITEL S.P.A. PER UN IMPORTO DI 39.500,00 = I.V.A. ESENTE. C.I.G. N. Z1A2668556	12953	ANCITEL SPA	DD0AQ	0000046	20181220	C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0009321	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA TUV ITALIA S.R.L. PER LORGANIZZAZIONE E LEROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE	99114	TUV ITALIA S.R.L.	DD0AQ	0000006	20190201	C	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0009506	0000000	IMPEGNO DI SPESA, PARI A 900,00 EURO PARTECIPAZIONE DI 3 DIPENDENTI CAPITOLINI AL SEMINARIO PUBBLIFORMEZ: LA MANOVRA DEL CAMBIAMENTO RIFLESSI NORMATIVI E TECNICI SULLE PENSIONI IMPORTO IVA ESENTE	80416	PUBBLIFORMEZ S.R.L.DI GAGLIANO CLAUDIO & C.	DD0AQ	0000008	20190211	C	900,00	900,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0009928	0000000	CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A PERSONALE NEOASSUNTO DENOMINATO 'PATENTE DI SERVIZIO' - DOCENTE DOTT. DIVIGGIANO SERGIO SALVATORE - N. 48 ORE DI DOCENZA -	91924	DIVIGGIANOSERGIO SALVATORE	DD0SG	0000180	20190221	C	5.949,60	5.949,60	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0009929	0000000	CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A PERSONALE NEOASSUNTO DENOMINATO 'PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ' - DOCENTE DOTT. ANTONINO ALONGI - N. 30 ORE DI DOCENZA -	99417	ALONGIANTONINO	DD0SG	0000180	20190221	C	3.718,50	3.718,50	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0011172	0000000	INCARICO ALL'ING. ADRIANO PESSINA PER LA DOCENZA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE PER LASSEGNAZIONE AI COSTITUENDI SPORTELLI ENERGIA SOSTENIBILE ROMA DEI MUNICIPI DI DIPENDENTI DI DIVERSE STRUTTURE CAPITOLINE.	99543	PESSINAADRIANO	DD0AQ	0000012	20190312	C	4.586,15	0,00	0,00	4.586,15	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0011206	0000000	PARTECIPAZIONE DI 5 DIPENDENTI CAPITOLINI AL SEMINARIO: LE PRATICHE PENSIONISTICHE CON PASSWEB 2 DOPO LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI CALCOLO E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA.	44547	MAGGIOLI SPA	DD0AQ	0000014	20190314	C	960,00	960,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0011400	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE 'RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI' (DURATA N. 80 ORE) - DA FRUIRE IN MODALITA' E-LERNING - AFFID. UNIVERSITA'	77461	UNIV. DEGLI STUDI G. MARCONITELEMATUICA DIP.EN.ED AMBIENTE	DD0RH	0000302	20190321	C	599,00	599,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0011739	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DI FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA.	95121	FORMEZ PA	DD0AQ	0000018	20190327	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0013850	0000000	REALIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E CNVVF	59296	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. VIGILIDEL FUOCO C.A.P.I	DD0AQ	0000019	20190402	C	51.640,00	0,00	0,00	51.640,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0014481	0000000	PARTECIPAZIONE 8 DIPENDENTI CAPITOLINI AL SEMINARIO: IL CONTO ANNUALE 2018'	80416	PUBBLIFORMEZ S.R.L.DI GAGLIANO CLAUDIO & C.	DD0AQ	0000022	20190418	C	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0014562	0000000	CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DI ANTICAMERA DEL GABINETTO DEL SINDACO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SILENTE ADATTA AD OGNI SITUAZIONE, IN LINEA CON NORME E CONSUETUDINI DEL CERIMONIALE,DEL GALATEO E DELL'ETICHETTA ISTITUZIONALE.INCARICO DOCENTE N. 27	99847	FEDELISTEFANIA	DD0AQ	0000023	20190423	C	3.346,65	0,00	0,00	3.346,65	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0015426	0000000	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CONTO TERZI PER UN CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PROJECT FINANCING AFFIDATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)	75436	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TREDIPARTIMENTO DI ECONOMIA	DD0AQ	0000026	20190522	C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0016325	0000000	Realizzazione di corsi di formazione per attività a rischio incendio medio o elevato per il personale scolastico educativo nell'ambito della Convenzione tra Roma Capitale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile	59296	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. VIGILIDEL FUOCO C.A.P.I	DD0AQ	0000030	20190625	C	201.774,00	0,00	0,00	201.774,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0018687	0000000	Corso di formazione sul Reddito di Cittadinanza. Incarico docente dott.ssa Arianna Guzzini. Impegno di spesa di € 1.487,40= esente IVA ai sensi ex art. 10, comma 1, n. 20) del DPR 633/72.	1001842	GUZZINIARIANNA	DD0AQ	0000040	20190718	C	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0019846	0000000	Determina a contrarre per l'acquisto di n. 1 licenza d'uso del video corso "Bonifica dei siti contaminati", durata 12 ore, relatore Dott. Massimo Andreatta, presente sul catalogo dell'impresa TecnoAcademy S.r.l.. Impegno di spesa € 179,00=, esente IVA ai	1017684	TECNOACADEMY SRL	DD0AQ	0000041	20190719	C	179,00	179,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0019945	0000000	Determina a contrarre per l'acquisto di n. 7 licenze d'uso del corso online – Reddito di cittadinanza: ruolo, adempimenti e segnalazioni a carico dei Comuni - presente sul catalogo dell'impresa AIDEM S.r.l. – Professional Academy. Impegno di spesa € 769,	1017691	AIDEM S.R.L.	DD0AQ	0000042	20190722	C	769,00	769,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0021010	0000000	Impegno fondi per iscrizione al Convegno LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA in svolgimento a Riccione il 19, 20 e 21 settembre 2019 organizzato da Maggioli S.p.A. Importo € 700,00	44547	MAGGIOLI SPA	DD0SG	0000770	20190820	C	700,00	0,00	0,00	700,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0021626	0000000	Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per attività a rischio incendio corso per addetti a lavori in spazi confinati nell'ambito della Convenzione tra Roma Capitale e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Prot. n. GB/15458 del 22/02/2018) st	59296	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. VIGILIDEL FUOCO C.A.P.I	DD0AQ	0000049	20190920	C	125.357,00	0,00	0,00	125.357,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0022300	0000000	Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08 per i coordinatori (CSP e/o CSE) della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di Roma Capitale nell'ambito della Convenzione tra Roma Capitale e l'Ordine degli Arc	42270	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA EPROVINCIA	DD0AQ	0000051	20190930	C	17.539,40	0,00	0,00	17.539,40	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0022637	0000000	Determinazione a contrarre in favore di Forma Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma per l'organizzazione e l'erogazione del Corso di Formazione per il rilascio dell'abilitazione all'uso professionale di prodotti fitosanitari (D. lgs 150/2012 in att	1020272	FORMA CAMERA -AZ. SPEC. CCIAA ROMA	DD0AQ	0000056	20191010	C	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0022955	0000000	Corso di formazione sul Reddito di Cittadinanza - seconda edizione. Incarico docente dott.ssa Arianna Guzzini (12 ORE DI DOCNZA)Impegno di spesa di € 1487,40= esente IVA ai sensi ex art. 10, comma 1, n. 20) del DPR 633/72	1001842	GUZZINIARIANNA	DD0AQ	0000055	20191009	C	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0022990	0000000	Affidamento dei corsi di formazione per il personale neo-assunto assegnato ai Servizi demografici centrali e territoriali di Roma Capitale all'A.N.U.S.C.A. S.r.l. - Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe. Impegno di spesa di €	38849	ANUSCA S.R.L.	DD0AQ	0000060	20191021	C	7.421,60	0,00	0,00	7.421,60	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0023167	0000000	Impegno di spesa, pari ad € 3.510,00 = esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 20) del DPR 633/72 e s.m.i., per la partecipazione di 9 dipendenti capitolini al Seminario: "La Nuova Passweb e L'Uniemens quale strumento fondamentale di certificazione d	51088	OPERA S.R.L.	DD0AQ	0000061	20191022	C	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0023866	0000000	Impegno di spesa, pari ad € 4.290,00 = esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 20) del DPR 633/72 e s.m.i., per la partecipazione di 11 dipendenti capitolini al Seminario: "La Pubblica Amministrazione dopo la legge concretezza" organizzato da Opera S	51088	OPERA S.R.L.	DD0AQ	0000064	20191029	C	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0024490	0000000	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) della Scuola di Formazione di Roma Capitale. Anni 2019 e 2020. Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 3.750,00= fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A.	89549	ANUSCA-ASSOCIAZIONE NAZ.LE UFF.STATO CIVILE ED ANAGRAFE	DD0AQ	0000069	20191111	C	250,00	250,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0024498	0000000	Approvazione della proposta di convenzione conto terzi per il secondo modulo del corso di formazione ed aggiornamento in materia di "Gestione in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale e project financing" per i Municipi affidato ai sens	75436	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TREDIPARTIMENTO DI ECONOMIA	DD0AQ	0000068	20191111	C	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0024698	0000000	Liquidazione compensi dovuti ai docenti esterni impiegati nel corso di formazione rivolto a personale neoassunto nel Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale anno 2019. Lezioni in materia di patente di servizio e procedimento sanzionatorio. Importo € 9.82	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SG	0001065	20191107	C	151,94	151,94	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025547	0000000	Affidamento art.36, c 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla TUV Italia S.r.l. per il corso di formazione: ”La sicurezza dei parchi gioco: corso per l’interpretazione della EN 1176:2017” per un importo di € 4.350,00 = esente IVA	99114	TUV ITALIA S.R.L.	DD0AQ	0000076	20191125	C	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025561	0000000	incarico all'arch. Annarita Graziato per la docenza relativa al corso di formazione "Qgis e Sistemi infomativi geografici"". Importo esente IVA ore di docenza e rimborso spese per missioni fuori sede per Euro 52,00	1021515	GRAZIATOANNARITA	DD0AQ	0000071	20191119	C	671,75	0,00	0,00	671,75	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025848	0000000	AFFITTO AULE COLOMBO EVENTI S.R.L CORSO MESSI NOTIFICATORI E ACCERTATORI Impegno di spesa € 2.981,68 IVA inclusa = senza oneri di sicurezza. Smart C.I.G. Z0C2ABC266	1022021	COLOMBO EVENTI S.R.L.	DD0AQ	0000081	20191128	C	372,71	0,00	0,00	372,71	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025867	0000000	incarichi di docenza per la formazione obbligatoria messi notificatori ed accertatori n. 4 ore di docenza	9702	DE PAULISGIAMPAOLO	DD0AQ	0000079	20191128	C	495,80	0,00	0,00	495,80	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0025868	0000000	approvazione bozza di Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale e Sport e Salute S.p.A. e autorizzazione alla sottoscrizione. Impegno di spesa per costi derivanti da ristoro dei costi sostenuti dalla Scuola Sport e Salute SpA - anni 2019 -2020 pari ad	1022051	SPORT E SALUTE S.P.A.	DD0AQ	0000083	20191129	C	2.372,40	0,00	0,00	2.372,40	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0026281	0000000	progetto formativo della Lingua Inglese per la Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno di spesa € 4.500,00= IVA esente ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 20) del DPR 633/72 e s.m.i. a favore della WSE Italy s.r.l. Oneri della sicurezza pari a zero.	1022092	WSE ITALY S.R.L.	DD0AQ	0000085	20191203	C	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1301150	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0017310	0000000	Approvazione schema Accordo Operativo tra Roma Capitale e Istituto di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo per la realizzazione, nell'ambito del "Progetto integrato per attività di ricerca, studio e formazione specialistica" di cui all'Accordo Qu	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0AQ	0000033	20190705	C	26.996,40	0,00	0,00	26.996,40	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011855	0000000	AFFIDAMENTO CORSI FORMAZIONE-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A.-LOTTO 4. IMPEGNO SPESA 735.460,00=IVA ESENTE CON DDD 851/9.5.2017 INT. FONDI PER ULTERIORI ESIGENZE FORMATIVE	92909	EXITONE SPAATI CON STUDIO ALFA SRL	DD0GB	0002305	20161206	C	64.950,66	0,00	0,00	64.950,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011855	1905089	SUBENTRO CONTRATTUALE	99105	GI ONE SPA	DD0AQ	0000025	20190423	C	16.964,75	16.964,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011855	1905090	LIQUIDAZIONE 9 TRIMESTRE - MARZO APRIL MAGGIO 2019-	99105	GI ONE SPA	DD0AQ	0000038	20190712	C	41.372,10	41.372,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011855	1905091	LIQUIDAZIONE DEL 10 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 DELL'IMPORTO SPETTANTE ALL'RTI EXITONE SPA ORA GIONE SPA CON LO STUDIO ALFA SRL ORA STUDIO ALFA SPA.PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PR	99105	GI ONE SPA	DD0SA	0000047	20190916	C	21.123,85	21.123,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011855	1905092	AFFIDAMENTO CORSI FORMAZIONE-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A.-LOTTO 4. IMPEGNO SPESA 735.460,00=IVA ESENTE CON DDD 851/9.5.2017 INT. FONDI PER ULTERIORI ESIGENZE FORMATIVE R	99105	GI ONE SPA	DD0GB	0002305	20161206	C	37.924,41	0,00	0,00	37.924,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011879	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA ROMA CAPITALE E LISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI ATTIVITA' SEMINARIALI PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0001676	20170913	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011882	0000000	INCARICO DI DOCENZA SPECIALISTICA E PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE DA PUBBLICARE SUL PORTALE MARCOAURELIO NELLAMBITO DEI PIANI FORMATIVI RIVOLTI AI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	95744	TAMASSIALUCA	DD0GB	0002111	20171110	C	619,30	0,00	0,00	619,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011918	0000000	INCARICO DOTT. LUCIO CATANIA DI DOCENZA E REDAZIONE MATERIALE DIDATTICO DIVULGATIVO IN MATERIA DI TRIBUTI - POLITICHE DELLE ENTRATE, RELATIVO AL PROGETTO DI PIANO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.	96082	CATANIALUCIO	DD0GB	0002527	20171219	C	5.453,80	5.453,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011919	0000000	INCARICO DI DOCENZA DOTT. GIAMPIERO PIZZICONI E REDAZIONE MATERIALE DIDATTICO DIVULGATIVO IN MATERIA DI POLITICHE DEL PERSONALE, RELATIVO AL PROGETTO DI PIANO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.	96083	PIZZICONIGIAMPIERO	DD0GB	0002527	20171219	C	991,60	991,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0011921	0000000	IMP. FONDI PER INPS (GESTIONE SEPARATA ART. 44) PER DOCENTI: CATANIA LUCIO E PIZZICONI GIAMPIERO- PROGETTO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO PROF. PERMANENTE PERSONALE ROMA CAPITALE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0GB	0002527	20171219	C	1.374,30	1.374,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2019	0012296	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA ROMA CAPITALE E LISTITUTO DI STUDI GIURIDICI JEMOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA.	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0AQ	0000006	20180503	C	10.253,60	0,00	0,00	10.253,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0001088	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA ROMA CAPITALE E LISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI ATTIVITA' SEMINARIALI PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0001676	20170913	C	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0021297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0023191	0000000	Progetti di Istruzione e Formazione Professionale per l'A.F. 2018/2019. Impegno di spesa di € 14.500,00 per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni per gli esami finali.	91383	RUOLO DOCENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	DD0LZ	0000559	20191008	C	5.455,85	4.975,85	0,00	480,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000000	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000342	20190614	C	180,00	0,00	0,00	180,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000001	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	95124	NAPPOPASQUALE	DD0LZ	0000342	20190614	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000002	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	88223	MIRTIPAOLA	DD0LZ	0000342	20190614	C	180,00	180,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000003	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	83599	PERIMARIA GRAZIA	DD0LZ	0000342	20190614	C	180,00	180,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000004	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	83277	CARMIGNANI VERONICA	DD0LZ	0000342	20190614	C	180,00	180,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000005	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	73791	SANTARELLIP ATRIZIA	DD0LZ	0000342	20190614	C	336,97	336,97	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000006	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	54112	CONTIPAOLO	DD0LZ	0000342	20190614	C	216,48	216,48	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000007	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	52187	PROIAMIRELLA	DD0LZ	0000342	20190614	C	263,55	263,55	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000008	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	1020168	LIMATOLAMARIA CARMINA	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000009	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	88357	PORREGASILVIA	DD0LZ	0000342	20190614	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000010	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	1020150	IZZILUISA	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000011	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	28378	D'AGAPITOANNA	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000012	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	1020148	GENNEROPAOLA	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000013	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	1020147	DEL CANUTOBEATRICE	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000019	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	73791	SANTARELLIPATRIZIA	DD0LZ	0000342	20190614	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000020	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	1020136	SARDELLAFRANCESCO	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000021	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	86150	POTENZIANI MONICA SILVINA	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000022	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	80319	RIVIEZZOPIETRO	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000023	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	95263	GALATIMARIA ROSA	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000024	progetti di istruzione e formazione professionale da realizzarsi nell'ambito del sistema duale a.f. 2018/2019 impegno per pagamento gettoni di presenza componenti commissioni per gli esami finali	75862	COLADARCIROMINA	DD0LZ	0000342	20190614	C	240,00	240,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000025	GETTONE ESAME COD J87D18000930001 - CFP E. NATHAN	81555	FERRAINASTEFANO	DD0LZ	0000730	20191202	C	375,00	375,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000026	GETTONE ESAME COD J87D18000930001 - CFP E. NATHAN	81468	TEDESCOMASSIMILIANO	DD0LZ	0000730	20191202	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000027	GETTONE ESAME COD J87D18000930001 - CFP E. NATHAN	62822	CECCACCIODANIELA	DD0LZ	0000730	20191202	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000028	GETTONE ESAME COD J87D18000930001 - CFP E. NATHAN	77858	D'ANGELOTIZIANA	DD0LZ	0000730	20191202	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000029	GETTONE ESAME COD J87D18000930001 - CFP E. NATHAN	97990	CATALUCCIM ARCO	DD0LZ	0000730	20191202	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015959	0000030	GETTONE ESAME COD J87D18000930001 - CFP E. NATHAN	97992	DELLE GROTTISABRI NA	DD0LZ	0000730	20191202	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991FOR	1309078	0091297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0014480	0000001	determina a contrarre ed aff.to alla ditta programma integra soc. coop. sociale per il servizio di mediazione culturale col/cfp nell'ambito del progetto "prima e lavoro" periodo 01/10/2019-31/12/2019. -codice cig Z1F29C488B-	59102	PROGRAMM A INTEGRA COOPERATIV ASOCIALE R.L.	DD0LZ	0000535	20190930	C	7.788,48	0,00	0,00	7.788,48	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021461	0000000	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	656	MINISTERO INTERNO	DD0SG	0000837	20190910	C	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000006	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	84676	BARCELLANM ARCO	DD0SG	0000261	20200304	C	371,84	0,00	0,00	371,84	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000007	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	84680	CAPORALEOR NELLA	DD0SG	0000261	20200304	C	325,36	0,00	0,00	325,36	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000008	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	84681	CAPUTOAND REA	DD0SG	0000261	20200304	C	325,36	0,00	0,00	325,36	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000009	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124841	CATENACCIAL ESSANDRO	DD0SG	0000261	20200304	C	255,64	0,00	0,00	255,64	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000010	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124791	CECCAGABRIELE	DD0SG	0000261	20200304	C	325,36	0,00	0,00	325,36	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000011	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	84682	D'ALOIAMICHELE	DD0SG	0000261	20200304	C	302,12	0,00	0,00	302,12	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000012	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124782	GREGORICLAUDIO	DD0SG	0000261	20200304	C	302,12	0,00	0,00	302,12	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000013	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124785	LOPSMAURIZIO	DD0SG	0000261	20200304	C	325,36	0,00	0,00	325,36	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000014	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124787	MACHEDAALESSANDRO	DD0SG	0000261	20200304	C	92,96	0,00	0,00	92,96	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000015	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124788	MAGNIANDREA	DD0SG	0000261	20200304	C	209,16	0,00	0,00	209,16	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000016	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124783	MARINOMASSIMO	DD0SG	0000261	20200304	C	464,80	0,00	0,00	464,80	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000017	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	1124790	PATTIBRUNO GIANCARLO	DD0SG	0000261	20200304	C	46,48	0,00	0,00	46,48	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1309301	0020342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0021463	0000018	Corso di formazione specialistica rivolto ai docenti di “Tecniche e Tattiche Operative” della Scuola del Corpo P.L.R.C. Importo € 5.581,01.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000261	20200304	C	284,45	0,00	0,00	284,45	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301173	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005583	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	27.089,14	27.089,14	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301174	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0006651	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	19.512,49	19.512,49	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301175	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0005588	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	30.124,55	30.124,55	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301176	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0011719	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	10.954,38	0,00	0,00	10.954,38	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301177	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0014725	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	6.846,49	0,00	0,00	6.846,49	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301178	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0009087	0000000	PROROGA TECNIVCA DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA MOBILE 6', PER ULTERIORI 2 MESI, PERIODO 01.02/31.03.2019 PER IL COMPLETAMENTO NECESSSARIO ALLA MIGRAZIONE VERSO LA NUOVA CONVEN	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000028	20190123	C	10.269,73	0,00	0,00	10.269,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301179	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0006649	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	18.827,83	18.827,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301180	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005598	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	42.218,40	42.218,40	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301181	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2019	2019	0006655	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	21.687,28	21.687,28	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301183	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI	2019	2019	0011712	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	6.846,49	3.423,24	0,00	3.423,25	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301184	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0011710	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	8.558,11	4.279,05	0,00	4.279,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301185	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	2019	0011709	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	1.026,97	0,00	0,00	1.026,97	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301186	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005552	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	54.249,30	54.249,30	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301187	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0011720	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	6.161,83	0,00	0,00	6.161,83	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301191	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0011708	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	1.711,61	0,00	0,00	1.711,61	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301192	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0011707	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	9.585,08	4.792,54	0,00	4.792,54	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301193	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005603	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301193	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006660	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	12.911,15	12.911,15	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301194	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0005582	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	26.701,30	26.701,30	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301195	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005563	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.775,23	13.775,23	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301196	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0005601	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	170.636,42	170.636,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301197	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0005558	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	39.709,63	39.709,63	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301197	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008550	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 -. ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301198	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0005537	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	125.205,51	125.205,51	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301199	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0005605	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301199	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0006661	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	11.080,32	3.274,77	0,00	7.805,55	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301200	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0005589	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	30.774,44	30.774,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301201	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0005604	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301201	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0011706	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	9.224,13	4.612,06	0,00	4.612,07	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301202	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2019	2019	0011705	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	3.649,14	0,00	0,00	3.649,14	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301203	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005550	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	58.057,20	58.057,20	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301204	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0014724	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	6.950,75	0,00	0,00	6.950,75	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301205	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0011704	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	2.780,29	0,00	0,00	2.780,29	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301206	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0005547	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	64.216,06	64.216,06	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301207	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0005606	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	330.000,00	220.532,13	0,00	109.467,87	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301207	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0006662	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	12.604,66	12.604,66	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301208	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0011703	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	10.426,12	5.213,06	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301209	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005592	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	35.411,05	35.411,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301210	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0005577	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	18.425,01	18.425,01	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301211	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2019	2019	0005540	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301212	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0006657	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	22.937,48	22.937,48	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301213	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005539	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	114.161,90	114.161,90	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301214	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0006645	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	24.327,63	3.272,28	0,00	21.055,35	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301215	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0006656	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	22.589,94	22.589,94	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301216	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0006653	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	19.517,41	19.517,41	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301217	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0014721	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	752,76	0,00	0,00	752,76	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301218	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0005607	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	600.000,00	54.485,36	0,00	545.514,64	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301218	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0006663	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	42.160,65	42.160,65	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301219	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005546	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	71.351,19	71.351,19	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301220	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0011702	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	6.950,75	0,00	0,00	6.950,75	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301221	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0005584	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	27.107,92	27.107,92	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301222	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0005579	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	24.447,83	24.447,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301223	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0008556	0000000	ADESIONE CONVENZIONE-TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	10.426,12	0,00	0,00	10.426,12	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301224	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0014720	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	7.948,67	0,00	0,00	7.948,67	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301225	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0003933	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. 50/2016 E S.M.I., MEDIANTE ACQUISIZIONE SUL M.E.P.A. DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA DENOMINATO 'MULTIMESSENGER' PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - ANNO 2019 - AFF.TO SOCIETA' VODA	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000512	20181129	C	2.437,56	471,37	0,00	1.966,19	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301225	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0005578	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	16.027,57	16.027,57	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301228	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0014719	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	2.843,18	0,00	0,00	2.843,18	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301229	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0005602	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301229	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0006659	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	19.783,31	19.783,31	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301230	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0005541	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	99.891,66	99.891,66	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301232	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0006644	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019. - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	25.846,83	15.536,25	0,00	10.310,58	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301233	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0011721	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0012385	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART. 57, CO. 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL CT. REP. 12761 DEL 16/9/2015 RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI W	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000341	20180906	C	50.557,13	0,00	0,00	50.557,13	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0012452	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC2 - FORNITURA PIATTAFORMA SICUREZZA PLRC E SERVIZI ANNESSI FINO AL 31.12.2018 E MIGRAZIONE ULTERIORI SEDI DA SPC1 A SPC2 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000421	20181012	C	89.262,74	0,00	0,00	89.262,74	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0012729	0000000	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 . LOTTO 3 - FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ACCESS POINT WIRELESS PER SERVIZIO DIGIT ROMA WIFI - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000527	20181204	C	62.429,18	0,00	0,00	62.429,18	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0012947	0000000	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 . LOTTO 3 - FORNITURA, CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI LAN PER IMPLEMENTAZIONE RETE PRESSO MUNICIPIO XIII- TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000555	20181214	C	5.409,66	5.409,66	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0001585	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE CONSIP S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N.1702438750586002COE PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SERVIZI DI IAAS VDC, BAAS, E SERVIZI DI CLOUD ENABLING PER IL FUNZIONA	99999999	FORNITORE OCCASIONALE	DD0SB	0000609	20171222	C	47.251,56	47.251,56	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0002642	0000000	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 PER LA FORNITURA SERVIZI DI CLOUD COMPUNTING SPC CONSIP DI CUI ALLA DD 609/2017 - RTI TELECOM ITALI SPA CON ENTERPRICE SERVICE ITALIA SRL-POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SP	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000326	20180813	C	64.473,82	0,00	0,00	64.473,82	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0002812	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART. 57, CO. 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL CT. REP. 12761 DEL 16/9/2015 RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI WE	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000341	20180906	C	959.635,39	0,00	0,00	959.635,39	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0002887	0000000	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN AMBITO CONVENZIONE CONSIP ' TELEFONIA MOBILE 6 ' PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019 - TELECOM ITALIA SPA - ANNO 2019 -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000369	20180927	C	12.408,36	11.730,98	0,00	677,38	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003082	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. (ODA N.344320/2018), DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER IL PROGETTO 'GESTINC WEB', DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI MONUMENTI E DI SICUREZ	94424	WIND TRE SPA	DD0SB	0000438	20181023	C	37.240,50	22.344,30	0,00	14.896,20	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003462	0000000	ACCORDO QUADRO OPA SPC - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019 - AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA DEI SERVIZI DI TRASPORTO DATI SU PORTANTE ELETTRICA (STDE)E SU PORTANTE OTTICA (STDO)-	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000490	20181123	C	60.873,50	23.400,48	0,00	37.473,02	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003857	0000000	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 . LOTTO 3 - FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ACCESS POINT WIRELESS PER SERVIZIO DIGIT ROMA WIFI - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000527	20181204	C	2.045,87	0,00	0,00	2.045,87	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0004531	0000000	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 . LOTTO 3 - FORNITURA, CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI LAN PER IMPLEMENTAZIONE RETE PRESSO MUNICIPIO XIII- TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000555	20181214	C	24,15	0,00	0,00	24,15	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0005278	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP S.P.A. NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI VPN NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). ANNO 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000568	20181220	C	250.503,72	250.503,72	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0005524	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 214 DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI (RAME E FIBRA OTTICA) VERSO IL NUOVO FORNITORE (VODAFONE SPA)DI CUI ALLA AFFID. DEI SERVIZI PRESSO LE SEDI	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000579	20181228	C	5.579,76	5.579,76	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0005608	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	635.680,86	0,00	0,00	635.680,86	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0006664	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	297.834,43	297.645,60	0,00	188,83	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0011700	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	177.277,16	88.639,58	0,00	88.637,58	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0014685	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SPC CLOUD LOTTO 1 - FORNITURA SERVIZI IAAS VDC, BAAS E SERVIZI CLOUD ENABLING 1/5/2019 - 30/4/2020 PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CAPTIVE PORTAL E SICUREZZA DIGITROMA WIFI - PERIODO DAL 1/5/2019 AL 30/4/2020 -	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000180	20190429	C	440.713,11	0,00	0,00	440.713,11	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0015278	0000000	AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 MEDIANTE ODA SU ME.PA. N. 4941765 DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ' RAM MEPA NEW' PER ATTIVAZIONE E RICARICA DI N. 100 SCVHEDE SIM PREPAGATE AD USO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DEGLI IMPIANTI ASC	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000225	20190521	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0015323	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PER FORNITURA DI ' SERVIZI DI CLOUD COMPUNTING' LOTTO 1 - SERVIZI PROFESSIONALI DI CLOUD ENABLING NECESSARI PER INTEGRAZIONE SERVIZIO WI-FI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI CON PIATTAFORMA DIGIT ROMA WIFI - AFF.TO RTI TELECOM ITALIA	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000226	20190522	C	52.072,67	0,00	0,00	52.072,67	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0016350	0000000	Rimodulazione Contratto Esecutivo Consip SPC Cloud - 1 per servizi Cloud Enabling, VDC e DRaaS fino al 31.12.2020	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000267	20190625	C	1.320.000,00	1.113.219,50	0,00	206.780,50	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0016514	0000000	Contratto Esecutivo OPA SPC2 - Integrazione servizi di connettività e professionali - Soc. Fastweb S.p.A. - PERIODO 01.07/31.12.2019 VEDI IMP. NN. 2019/16513 - 2019/16515	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000276	20190628	C	117.754,10	0,00	0,00	117.754,10	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0018670	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE ODA (N.5044570/2019) su MEPA del servizio di attivazione e ricarica di 186 SIM prepagate per telesoccorso ascensori negli stabili comunali del Municipio Roma X - Soc. Vadafone Italia	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000309	20190718	C	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0020156	0000000	Proroga tecnica del contratto ex Convenzione Consip - Telefonia Fissa e connettività IP 4, necessaria al pagamento delle spese relative al funzionamento degli impianti telefonici, telematici e di rete degli Uffici e Scuole di pertinenza comunale, nonché d	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000331	20190731	C	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0021548	0000000	Affidamento su MEPA servizio ricarica 79 SIM per gestione impianti di prevenzione allagamenti in sottovie e sottopassi di Roma Capitale.	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000378	20190918	C	395,00	395,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0025049	0000000	Affidamento su MEPA servizio di Telefonia Mobile ricaricabile per accreditamento al sistema B.D.N.A. e per servizio di gestione allarmi/antincendio scuole e uffici comunali - Soc. Vodafone Italia SpA	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000486	20191119	C	19.915,00	0,00	0,00	19.915,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0025354	0000000	Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” - Affidamento alla Società Telecom Italia S.p.A. di un servizio di messaggistica per le esigenze dell’Assemblea Capitolina dall' 1 dicembre 2019 fino alla scadenza della Convenzione.	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000489	20191121	C	50,63	0,00	0,00	50,63	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0025813	0000000	Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 – Fornitura di servizi professionali di sicurezza presso il Data Center di Roma Capitale per la gestione delle utenze privilegiate, per la protezione fisica/virtuale degli apparati e la ottimizzazione delle pol	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000521	20191128	C	189.871,04	0,00	0,00	189.871,04	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0026243	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione su M.E.P.A, di servizi di configurazione e tuning apparati attivi su rete HPE WiFi. Scai Solution Group S.p.A.	1020875	SCAI SOLUTION SPA	DD0SB	0000544	20191203	C	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0030343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0014717	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	10.000,00	3.171,81	0,00	6.828,19	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0030343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0014750	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE TF4 SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	102.347,30	102.347,30	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0030343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0016513	0000000	Contratto Esecutivo OPA SPC2 - Integrazione servizi di connettività e professionali - Soc. Fastweb S.p.A. - PERIODO 01.07/31.12.2019 VEDI IMP. NN. 2019/16513 - 2019/16514.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000276	20190628	C	534.839,66	52.405,34	0,00	482.434,32	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0030343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0022578	0000000	Affidamento su MEPA servizio di trasmissione dati mobile per progetto "Gestinc Web", per videosorveglianza dei monumenti e la sicurezza 1.11.2019-31.10.2020.	94424	WIND TRE SPA	DD0SB	0000407	20191007	C	7.259,00	0,00	0,00	7.259,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0030343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0023345	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ACQUISIZIONE su M.E.P.A. (ODA N.5152428/2019) di un servizio di "Desktop As A Service" per gli uffici di Roma Capitale fino al 31.12.2019 - AFFID. SOC. SCAI SOLUTI	1020875	SCAI SOLUTION SPA	DD0SB	0000438	20191024	C	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301235	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0005591	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	34.406,22	34.406,22	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301237	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0006687	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	12.163,81	12.163,81	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301238	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0006688	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	12.163,81	10.848,95	0,00	1.314,86	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301239	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0014718	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	6.950,75	0,00	0,00	6.950,75	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301239	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0025048	0000000	Affidamento su MEPA servizio di Telefonia Mobile ricaricabile per accreditamento al sistema B.D.N.A. e per servizio di gestione allarmi/antincendio scuole e uffici comunali - Soc. Vodafone Italia SpA	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000486	20191119	C	500,00	0,00	0,00	500,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301240	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005580	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	24.540,52	24.540,52	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301241	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0005593	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	36.143,90	36.143,90	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301242	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0013918	0000000	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - RAM MEPA NEW - , PER LA RICARICA DI 500 SCHEDE SIM PREPAGATE AD USO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - ODA N. 4856037/2019 - VODAFONE ITALIA SPA -	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000145	20190402	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301242	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0014716	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	2.713,06	0,00	0,00	2.713,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301245	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0006658	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	23.285,01	23.285,01	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301246	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0005557	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	49.945,83	49.945,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301247	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0005549	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	62.075,53	62.075,53	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301248	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011722	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	3.423,24	0,00	0,00	3.423,24	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301249	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011699	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	10.269,73	10.095,72	0,00	174,01	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301250	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0005568	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301251	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009085	0000000	PROROGA TECNIVCA DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA MOBILE 6', PER ULTERIORI 2 MESI, PERIODO 01.02/31.03.2019 PER IL COMPLETAMENTO NECESSSARIO ALLA MIGRAZIONE VERSO LA NUOVA CONVEN	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000028	20190123	C	986,80	0,00	0,00	986,80	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301251	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014743	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	2.436,44	2.436,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301252	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005542	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	98.393,29	98.393,29	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301253	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011698	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	7.873,46	7.873,46	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301254	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011723	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	6.846,49	0,00	0,00	6.846,49	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301255	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011697	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	8.900,44	4.450,22	0,00	4.450,22	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301256	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0011696	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	9.242,76	4.621,38	0,00	4.621,38	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301257	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005585	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	27.385,95	27.385,95	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301258	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011695	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	7.531,14	3.765,58	0,00	3.765,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301259	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005567	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301260	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011724	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	1.026,97	0,00	0,00	1.026,97	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301261	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014715	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	3.765,56	0,00	0,00	3.765,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301262	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014758	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	5.477,19	5.477,19	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301263	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005544	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	82.931,47	82.931,47	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301264	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011694	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	5.134,86	2.567,44	0,00	2.567,42	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301265	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011725	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	13.008,32	0,00	0,00	13.008,32	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301266	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006690	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	12.666,00	12.666,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301267	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0005586	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	29.097,57	29.097,57	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301268	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005590	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	34.232,44	34.232,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301269	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005595	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	37.655,69	37.655,69	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301270	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011693	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	6.161,83	3.080,92	0,00	3.080,91	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301271	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006646	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	14.377,63	0,00	0,00	14.377,63	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301272	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0005566	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301273	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0005560	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	14.377,63	14.377,63	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301274	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005551	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	57.630,34	57.630,34	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301275	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006650	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	18.827,83	18.827,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301276	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014714	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	695,06	0,00	0,00	695,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301277	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011726	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	9.585,08	0,00	0,00	9.585,08	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301278	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008557	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	5.920,67	0,00	0,00	5.920,67	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301278	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014728	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	390,99	0,00	0,00	390,99	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301278	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014753	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	3.958,07	3.958,07	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301279	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014727	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	695,06	0,00	0,00	695,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301279	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014763	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	7.863,05	7.863,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301280	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006654	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	21.566,44	21.566,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301281	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005599	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	44.502,17	44.502,17	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301282	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011714	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	11.296,71	5.563,78	0,00	5.732,93	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301283	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014711	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	602,71	0,00	0,00	602,71	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301284	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006665	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	10.269,73	0,00	0,00	10.269,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301285	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0005565	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301286	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006691	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	13.008,32	13.008,32	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301287	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005548	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	63.252,82	63.252,82	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301288	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014726	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	2.843,18	0,00	0,00	2.843,18	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301288	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014754	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	4.003,31	4.003,31	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301289	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014735	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	7.531,14	0,00	0,00	7.531,14	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301290	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006652	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	19.512,49	19.512,49	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301291	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008551	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	17.116,22	0,00	0,00	17.116,22	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301292	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005543	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	84.337,10	84.337,10	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301293	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014710	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	6.846,49	6.435,08	0,00	411,41	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301294	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014732	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	8.558,11	2.704,57	0,00	5.853,54	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301295	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014764	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	8.558,11	8.558,11	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301296	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014709	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	5.134,86	0,00	0,00	5.134,86	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301297	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005555	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	51.348,67	51.348,67	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301298	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014708	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	5.134,86	0,00	0,00	5.134,86	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301299	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006648	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	10.269,73	0,00	0,00	10.269,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301300	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008553	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/20196 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	11.981,35	0,00	0,00	11.981,35	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301302	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005538	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	114.161,90	114.161,90	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301303	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006694	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	11.619,51	634,00	0,00	10.985,51	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301303	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014748	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	361,84	361,84	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301304	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006647	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5 E PROROGA TECNICA TF4 DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000581	20181231	C	10.269,73	0,00	0,00	10.269,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301305	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0005564	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301306	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014768	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	9.585,08	9.585,08	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301307	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005600	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	46.213,81	46.213,81	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301308	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006692	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	13.008,32	12.337,45	0,00	670,87	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301309	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014707	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	2.119,03	0,00	0,00	2.119,03	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301309	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014745	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	1.304,21	1.304,21	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301310	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014738	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	5.477,19	0,00	0,00	5.477,19	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301311	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006693	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	13.206,42	0,00	0,00	13.206,42	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301312	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0005559	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	15.291,65	15.291,65	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301313	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005554	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	52.130,63	52.130,63	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301314	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005575	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	17.376,87	12.387,47	0,00	4.989,40	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301315	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005572	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.206,42	13.206,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301316	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014737	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	6.255,67	0,00	0,00	6.255,67	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301317	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0005571	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.206,42	13.206,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301318	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0005574	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	16.681,80	16.681,80	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301319	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0005581	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	26.065,31	26.065,31	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301320	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005594	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	36.491,44	36.491,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301321	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011715	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	11.121,20	5.560,60	0,00	5.560,60	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301322	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008554	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	11.121,20	0,00	0,00	11.121,20	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301323	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014733	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	7.645,83	7.645,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301324	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011716	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	10.426,12	5.213,06	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301325	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0005570	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.206,42	13.206,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301326	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014762	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	7.472,06	7.472,06	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301327	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005587	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	29.540,68	29.540,68	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301328	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014767	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	9.538,40	9.538,40	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301329	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014742	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	2.780,29	2.780,29	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301330	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014734	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	7.993,36	4.003,77	0,00	3.989,59	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301332	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0005569	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.206,42	13.206,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301333	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005556	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	50.392,94	50.392,94	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301334	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014761	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	6.950,75	6.950,75	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301335	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014740	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	4.517,98	0,00	0,00	4.517,98	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301336	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014755	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	5.213,06	5.213,06	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301337	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014760	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	6.255,67	6.255,67	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301338	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005596	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	39.966,82	39.966,82	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301339	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014770	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	6.950,75	6.950,75	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301340	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014756	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	5.213,06	5.213,06	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301341	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014739	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	5.213,06	0,00	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301342	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011717	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	10.426,12	5.213,06	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301343	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014769	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	9.731,05	9.713,05	0,00	18,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301344	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005553	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	53.868,31	53.868,31	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301345	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014757	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	5.213,06	5.163,06	0,00	50,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301347	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014731	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	8.688,44	7.021,66	0,00	1.666,78	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301348	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0005573	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	15.639,19	15.639,19	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301349	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008555	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	10.426,12	0,00	0,00	10.426,12	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301350	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0014765	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	9.035,98	9.035,98	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301351	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005597	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	41.704,50	41.704,50	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301352	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005562	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	13.901,49	13.901,49	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301353	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014759	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	5.560,60	5.560,60	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301354	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014736	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	6.603,21	0,00	0,00	6.603,21	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301355	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006689	0000000	PROROGA TECNICA TF4 1.1.2019-30.4.2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000582	20181231	C	12.163,81	12.163,81	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301356	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0011718	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	10.426,12	5.213,06	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301359	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014766	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	9.035,98	9.035,98	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1304686	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2019	2019	0005576	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	17.837,79	17.837,79	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1304689	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014751	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	3.567,56	3.567,56	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1304691	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014752	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	3.601,07	3.601,07	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1305629	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0005545	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	15.140,46	15.140,46	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1305629	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0008549	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	30.155,41	13.769,74	0,00	16.385,67	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1305629	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011713	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	9.844,59	4.922,29	0,00	4.922,30	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1305629	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014082	0000000	IMPEGNO FONDI EX ART.36 COMMA LETT.A) IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER IL NUMERO VERDE DELLA SALA OPERATIVA SOCIALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 20.000,00 (IVA 22% 3.606,56 INCLUSA).	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0QE	0004090	20181211	C	20.000,00	12.806,55	0,00	7.193,45	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1305632	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2019	2019	0011701	0000000	CONVENZIONE TF 5 - IMPEGNO FONDI SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE COMUNALI PER 36 MESI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000111	20190314	C	2.247,56	0,00	0,00	2.247,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1305634	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014712	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	993,34	0,00	0,00	993,34	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1305635	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008558	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	1.712,78	0,00	0,00	1.712,78	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1306424	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0002522	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT A DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE ODA SU MEPA N. 4403017/2018 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI NECESSARIO ALLA INTERCONNESSIONE DELLA PIATTAFORMA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI CHIAMAROMA 060606 PER IL PERIODO 1/8/20	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000300	20180713	C	3.713,36	3.713,36	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1306424	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0008552	0000000	ADESIONE CONVENZIONE - TELEFONIA MOBILE 7- DAL 1.2.2019 AL 20.6.2020 - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4728006/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000026	20190123	C	11.140,13	0,00	0,00	11.140,13	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1306424	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0013663	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ODA SU MEPA N. 4852100/2019DEL SERV. DI CONNETTIVITA' DATI NECESSARIO ALL'INTERCONNESSIONE DELLA PIATTAFORMA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI CHIAMAROMA 060606 CON I SIS	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000126	20190328	C	11.140,31	0,00	0,00	11.140,31	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1306424	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0014722	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	59,69	0,00	0,00	59,69	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1306426	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014747	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	686,47	686,47	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307080	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014741	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	3.567,56	3.567,56	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307081	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014744	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	1.427,02	1.427,02	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307535	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0014723	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA TF4 1/5/2019-31/7/2019 TELECOM ITALIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000184	20190430	C	713,51	0,00	0,00	713,51	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307538	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014746	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	736,99	736,99	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307865	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005561	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	14.270,24	14.270,24	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307866	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PSA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0014749	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE T F4 CON LA SOC. FASTWEB SPA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 1.5.2019 AL 31.7.2019 PER COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI SERVIZI NELLA CONVENZIONE TF5	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000185	20190430	C	284,03	284,03	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1301360	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0015905	0000000	affidamento incarico alla Ditta Giuriconsul srl per il servizio di abbonamento annuale alla consultazione on line alla rivista giuridica Lexitalia.it. – CIG: Z47289B	52532	GIURICONSULT S.R.L.	DD0AE	0000125	20190531	C	696,80	696,80	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1301361	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0013087	0000000	ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA SU ME.PA N. 750182 A GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA -	5000	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	DD0SB	0000570	20181221	C	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1301361	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002919	0000000	ABBONAMENTO TELEMACO 2018_2019 - AFFIDAMENTO AD INFOCAMERE SCPA - PERIODO DAL 1/10/2018 AL 30/9/2019-	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0SB	0000364	20180924	C	1.015,65	1.015,65	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1301361	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0022319	0000000	Affidamento alla società Infocamere S.c.p.a. dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2021 per il collegamento alle banche dati delle Camere di Commercio Italiane. € 2.497,50 oltre IVA. smart CIG: ZA12A02D6C	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0SB	0000402	20191004	C	338,55	0,00	0,00	338,55	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304693	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0010694	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA EXEO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLOSSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI	58442	EXEO SRL	DD0QI	0000264	20190304	C	499,49	499,49	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304693	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0013994	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA LICENZA DUSO GIA' ATTIVA CON CODICE SERIALE TP/09109653	99736	TOPOGRAM & SERVICE DI MANGIONE GIUSEPPE & C. SAS	DD0QI	0000505	20190408	C	341,60	341,60	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304693	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0029240	0000000	Impegno di spesa per Euro 1.354,20 (I.V.A. inclusa) per abbonamento annuale al servizio di collegamento telematico alla banca dati di InfoCamere al fine di poter esaminare i dati delle Camere Commercio Industria ed Artigianato Italiane – Servizio per il p	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0LF	0001992	20191220	C	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304696	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0005323	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO AD UNA BANCA DATI DI DOTTRINA, LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV6002	73207	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0RF	0004299	20181221	C	4.126,00	4.126,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1304696	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004290	0000000	IMPEGNO AFF.TO INFOCAMERE DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ELABORAZIONE DEI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV6002	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0RF	0004089	20181205	C	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1304696	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0005324	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO AD UNA BANCA DATI DI DOTTRINA, LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV6002	73207	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0RF	0004299	20181221	C	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1304696	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0013945	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA 6 ACCESSI MULTIPLI C.U.U. ,,3EEXEC 2019 - 2020 VEDI IMPEGNO N. 32000002329	73207	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0RF	0001200	20190328	C	1.299,54	1.299,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304698	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0002517	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO 2019 BANCA DATI ON LINE - RIVISTA GIURIDICA ' LEXITALIA'	52532	GIURICONSULT S.R.L.	DD0AA	0000228	20180618	C	676,00	676,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304698	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0002518	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO 2019 BANCA DATI ON LINE - 'REGISTRO TELEMACO' N.2 USER FASCIA UTENZA A1 -	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0AA	0000228	20180618	C	2.708,40	2.708,40	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304698	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0002519	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO 2019 BANCA DATI ON LINE - 'LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE' N.4 UTENZE	73207	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0AA	0000228	20180618	C	5.511,92	5.511,92	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304698	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0020524	0000000	ABBONAMENTO ON LINE "TELEMACO" INFOCAMERE ANNO 2019	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0AA	0000318	20190801	C	5.416,80	2.708,40	0,00	2.708,40	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1304698	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005356	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA AGENZIA DI INFORMAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	500,00	0,00	0,00	500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1304698	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016354	0000000	Affidamento diretto ex art. 36 del Codice dei Con-tratti - D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 -. Impegno fondi e contestuale affidamento a Sky Italia Srl, per il rin-novo 2019-2020 di tre punti visione (account 15914584) - Pacchetto Sky Business Ufficio + Ve-tri	67771	SKY ITALIA SRL	DD0AA	0035860	20190625	C	1.054,08	1.054,08	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304699	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0004195	1900885	AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/16, PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE ON-LINE DELLE BANCHE DATI SISTEMA ON LINE AREE. PERIODO 01.01.2019 31.12.2019 CIG 7718532E17 GARA N. 7275240	52201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0QB	0018402	20181220	C	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304699	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0009593	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 COMPLESSIVI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE PER LANNO 2019 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.)	77061	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALEUFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	DD0QB	0000962	20190208	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003889	0000000	ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA DA INFOCAMERE S.C.P.A.QB 989479/2018 E ALLEGATO TECNICO PER LATTIVAZIONE DELLA CONSULTAZIONE MASSIVA ONEROSA MEDIANTE LACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0SC	0016382	20181210	C	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003902	0000000	EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE OFFERTA 46889/2018	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0QB	0016201	20181207	C	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0005281	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' INFOCAMERE DEL CONTRATTO DI ACCESSO AI DATI CONTENUTI ALLA BANCA DATI DI PERTINENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE.IMPONIBILE 10.000,00 PIU' I.V.A. AL 22% PARI A 2.200,00(.12.200,00)	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0QB	0018356	20181219	C	12.199,80	12.199,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305651	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0017284	0000000	impegno fondi per l'abbonamento al sistema informatico Telemaco fornito dalla InfoCamere Importo di € 1.354,20 Iva inclusa 22%	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0LL	0025883	20190702	C	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003280	1902328	RINNOVO CANONE SPECIALE D N. 439480- COD. DI CONTROLLO 1 ANNO 2019.	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0SG	0000111	20190131	C	407,35	407,35	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003282	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE ALLA BANCA DATI SILVER PER 12 MESI	73207	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0RH	0001029	20181031	C	2.948,40	1.005,33	0,00	1.943,07	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003467	0000000	IMPEGNO FONDI PER ONERI SIAE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI N. 15 CONCERTI DA PARTE DELLA BANDA MUSICALE	4374	SIAE SOC ITALIANA AUTORI EDITORI	DD0RH	0001079	20181113	C	405,04	405,04	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003989	0000000	SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SISTEMA TELEMATICO A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO 'VEICOLI RUBATI' PER L'ANNO 2019	12953	ANCITEL SPA	DD0RH	0001243	20181211	C	1.260,15	1.260,15	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013757	0000000	SERVIZIO DI ABBONAMENTO A TESTO SPECIALISTICO PER IL CORPO DI PLRC - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 ED AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL -	84674	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	DD0RH	0000324	20190327	C	655,20	655,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0020688	0000000	Servizio di abbonamento triennale a pubblicazioni giuridico specialistiche, necessari ad aggiornare ed adeguare alle modifiche normative l'attività svolta dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per l'adempimento dei compiti istituzionali. Determi	44547	MAGGIOLI SPA	DD0SG	0000741	20190801	C	517,40	517,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021218	0000000	Determina a contrarre e affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, alla InfoCamere S.c.p.A dell'abbonamento per 12 mesi al sistema informatico "Telemaco" Art. 32, comma 2 e art.9, comma1, D.lgs. n. 50/2016 e	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0SG	0000821	20190902	C	3.049,95	3.049,95	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305662	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0020015	0000000	Affidamento a Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 per la fornitura di circa n. 1 CAP Professional ed impegno dei fondi per € 976,00 compresa IVA al 22% CIG. 78980458E9	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0LY	0000185	20190711	C	976,00	976,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305667	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2019	0012560	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A INFOCAMERE SCPA SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO IMPRESE E NEL REGISTRO PROTESTI TELEMACO - PERIODO: 1 DICEMBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2019	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0TA	0003542	20181115	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305671	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014501	0000001	Affidamento alla Soc. Wolters Kluwer Italia S.r.l. dell'abbonamento alla Banca dati Leggi d'italia Professionale annualità fino al 31.12.2021	52201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DDTN	0001116	20190731	C	3.079,44	3.079,44	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1306433	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0016591	0000000	Impegno di € 1.985,88 (IVA 4% inclusa) ed affidamento alla ditta GIURICONSULT S.r.l. per abbonamento on line alla rivista internet di diritto pubblico Lexitalia.it per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dipartimento Attività Culturali - CIG Z0B28238F0	52532	GIURICONSULT S.R.L.	DD0LC	0001127	20190604	C	1.985,88	1.985,88	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1306433	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0024825	0000000	Affidamento a "Infocamere SCPA": abbonamento annuale al servizio online TELEMACO per l'accesso ai dati del registro delle imprese e protesti.	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0LC	0002782	20191114	C	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1306433	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0027719	0000000	AFFIDAMENTO A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE, ABBONAMENTO ANNUALE, PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI DI "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE", 2 UTENZE A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI.	52201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0LC	0003075	20191210	C	3.015,88	0,00	0,00	3.015,88	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1307869	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0001598	0000000	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE ALLE BANCHE DATI 'LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE' (COD COAN 1VP6007)	52201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0QL	0000004	20180102	C	5.095,58	5.095,58	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1307872	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0002403	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ACCESSO A TELEMACO ALLA INFOCAMERE SCPA - ANNO 2018-2019	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0CO	0001270	20180613	C	919,04	919,04	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1307872	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0015248	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLEGAMENTO BANCA DATI CAMERE COMMERCIO 2019 MUN.X	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0CO	0000851	20190424	C	1.773,12	0,00	0,00	1.773,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0003027	0000000	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELPRESS ITALIA S.R.L. DI UN SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA NAZIONALE E LOCALE, ALLE MEDESIME CONDIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE PREVISTE DALLA RDO PROT.RA 1407590/2016 E DAL CONTRATTO PROT.N. RA/26950/2017	48323	TELPRESS ITALIA SRL	DD0RA	0000383	20181004	C	5.986,14	5.986,14	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0003998	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 ,ALL'AGENZIA DI STAMPA VISTA-AGENZIA TELEVISIVA NAZIONALE SOC.COOP.R.L. PER ABBONAMENTO PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2019, PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMP	93902	VISTA SOC COOP A R.L.	DD0RA	0000512	20181213	C	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0004115	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 ,ALL'AGENZIA DI STAMPA DIRE-COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L. PER ABBONAMENTO PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2019, PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.(RID	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0RA	0000511	20181213	C	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0004166	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 ,ALL'AGENZIA DI STAMPA ADN KRONOS S.P.A.PER ABBONAMENTO PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2019, PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.(RIDUZIONE IMPEGNO N.319000242	13371	ADNKRONOS AGENZIA SPA	DD0RA	0000510	20181213	C	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0004177	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 ,ALL'AGENZIA DI STAMPA ANSA SOC.COOP.R.L. PER ABBONAMENTO PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2019, PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.(RIDUZIONE IMPEGNO N.3190002	2457	ANSA AGENZIA COOP SRL	DD0RA	0000514	20181214	C	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0009327	1905695	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA LALA SOCIETA' TELPRESS DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA NAZIONALE E LOCALE COMPRESA DI RILEVAZIONE AUDIOVISIVE PERIODO 01/06/2019 AL 30/11/2020	48323	TELPRESS ITALIA SRL	DD0RA	0000190	20190521	C	9.227,00	3.954,42	0,00	5.272,58	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0011677	0000000	AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO PERIODO 1 APRILE-30 GIUGNO 2019 PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.(RIDUZIONE IMPEGNO N.3190002423)	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0RA	0000121	20190326	C	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0011685	0000000	AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO PERIODO 1 APRILE-30 GIUGNO 2019 PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.(RIDUZIONE IMPEGNO N.3190002423)	93902	VISTA SOC COOP A R.L.	DD0RA	0000120	20190326	C	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0011747	0000000	AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO PERIODO 1 APRILE-30 GIUGNO 2019 PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.(RIDUZIONE IMPEGNO N.3190002423)	13371	ADNKRONOS AGENZIA SPA	DD0RA	0000119	20190326	C	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0013592	0000000	AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO PERIODO 1 APRILE-30 GIUGNO 2019 PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.(RIDUZIONE IMPEGNO N.3190002423)	2457	ANSA AGENZIA COOP SRL	DD0RA	0000118	20190326	C	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0014231	0000000	SPESE TRATTENUTE DA UNICREDI PER PPT	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DD0RA	0000140	20190411	C	20,00	20,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0014564	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 1 DEL D.LGS N.50/2016, ALLA SOCIETA' TELPRESS ITALIA S.R.L. DI UN SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA NAZIONALE E LOCALE PERIODO: MAGGIO 2019	48323	TELPRESS ITALIA SRL	DD0RA	0000157	20190419	C	1.496,53	1.496,53	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0016050	0000000	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA ADN KRONOS PER IL PERIODO 01/07/2019 AL 30/09/2019	13371	ADNKRONOS AGENZIA SPA	DD0AG	0000242	20190619	C	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0016054	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa DIRE - COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l. Periodo: 1 luglio – 30 settembre 2019 • Riduzione di Euro 15.600,00 sull'impegno n° 3190002423 (CdR 1ST,	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0AG	0000243	20190619	C	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0016099	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa ANSA Soc.coop.r.l. Periodo: 1 luglio – 30 settembre 2019 •Riduzione di Euro 42.250,00 sull'impegno n° 2019/2423 (impegno SAP: 3190002423 - CdR 1ST, ca	2457	ANSA AGENZIA COOP SRL	DD0AG	0000239	20190619	C	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0016277	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa VISTA – Agenzia Televisiva Nazionale soc coop.r.l. Periodo: 1 luglio – 30 settembre 2019 •Riduzione di Euro 10980,00 sull'impegno n° 2019/2423 (imp	93902	VISTA SOC COOP A R.L.	DD0AG	0000241	20190619	C	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0021557	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa ADN KRONOS S.p.a. Periodo: 1 ottobre – 31 dicembre 2019 a)Riduzione di Euro 9.360,00 sull'impegno n° 2019/2423 (SAP: 3190002423) CdR 1ST, capitolo 1	13371	ADNKRONOS AGENZIA SPA	DD0AG	0000359	20190917	C	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0021600	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa DIRE - COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l. Periodo: 1 ottobre – 31 dicembre 2019 •Riduzione di Euro 15.600,00 sull'impegno n° 2019/2423 (SAP: 3190	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0AG	0000357	20190917	C	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0021601	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa VISTA – Agenzia Televisiva Nazionale soc coop.r.l. Periodo: 1 ottobre – 31 dicembre 2019 •Riduzione di Euro 10.980,00 sull'impegno n° 2019/2423 (im	93902	VISTA SOC COOP A R.L.	DD0AG	0000358	20190917	C	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0021617	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa ANSA soc coop.r.l. Periodo: 1 ottobre – 31 dicembre 2019 •Riduzione di Euro 42.250,00 sull'impegno n° 2019/2423 (impegno SAP: 3190002423) CdR 1ST, ca	2457	ANSA AGENZIA COOP SRL	DD0AG	0000355	20190917	C	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0009338	0000000	AFF.TO MEDIANTE MEPA ALLA DEEP SRL PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SITO WEB BASATO SULLA PIATTAFORMA OPEN BILANCI. ANNO 2019	81225	DEPP SRL	DD0RE	0000031	20190130	C	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018618	0000000	Attivazione abbonamento on line Leggi D'Italia al Gruppo Wolters Kluwer S.r.l. periodo Luglio 2019-Luglio 2020 per un importo di 2.423,20 IVA Compresa al 4%. CIG: Z242911CE2	52201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0SD	0000161	20190718	C	2.423,20	2.423,20	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018690	0000000	Attivazione abbonamento Entionline Gruppo Soluzione S.r.l periodo Luglio 2019-Luglio 2020.	1017679	SOLUZIONE SRL	DD0SD	0000167	20190719	C	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0024148	0000000	Rinnovo canone alla Casa Editrice Il Sole 24 Ore Milano S.p.A, per l'abbonamento on line al Quotidiano versione Business Class comprensivo di due accessi per un importo di €. 686,00 IVA Compresa al 4%	25340	IL SOLE 24 ORE SPA	DD0SD	0000259	20191105	C	686,00	0,00	0,00	686,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0025172	0000000	Rinnovo abbonamento on line "Formula - Contabilità" alla Società Myo S.r.l. per il periodo Novembre 2019 - Novembre 2020, per un importo di €. 490,00 oltre IVA al 22% pari a €. 107,80 CIG: Z8E2A7279E	96555	MYO SPA	DD0SD	0000291	20191120	C	597,80	0,00	0,00	597,80	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0027440	0000000	iMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. LPA/19000005 INFORCAMERE SOC. CONS. DI INFORMATICA - RINNOVO DEL CODICE LEI (LEGALENTITY IDENTIFIER)	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0SD	0000331	20191209	C	79,30	0,00	0,00	79,30	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308684	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0015514	0000000	N. 1 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE ATOKA PLUS E N.1 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI SYNAPTA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA DEL DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - C	100035	CERVED GROUP SPA	DD0AO	0000266	20190516	C	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308886	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0009427	1902517	AFF.TO MAGGIOLI SPA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ON LINE A LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI- ANNO 2019	44547	MAGGIOLI SPA	DD0RC	0000017	20190214	C	524,60	524,60	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308886	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0009427	1904000	AFF.TO ANCITEL SPA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI ANCITEL SERVIZI DI BASE . ANNO 2019	12953	ANCITEL SPA	DD0RC	0000077	20191003	C	1.462,78	1.462,78	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308886	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0009427	1905425	AFF.TO ALLA GIURICONSULT SRL ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GIURIDICA LEXITALIA PREMIUM MULTIPLO PER 4 UTENZE	52532	GIURICONSULT S.R.L.	DD0RC	0000038	20190509	C	2.647,84	2.647,84	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308886	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0009427	1905427	AFF.TO WOLTERS KLUTERS ITALIA SRL PER ACCESSO ANNUALE ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	52201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0AC	0000035	20190429	C	5.782,36	5.782,36	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308886	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0009427	1905428	Impegno fondi per attivazione dell' abbonamento alla rivista giuridica "Appalti e Contratti" della Soc. Maggioli - Anno 2019 – Affidamento alla Soc. Maggioli SpA.- CIG: Z6A2A5C0DE - € 707,60 iva inclusa	44547	MAGGIOLI SPA	DD0AC	0000088	20191108	C	707,60	0,00	0,00	707,60	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308889	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0014592	0000000	IMPEGNO FONDI RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO SERVIZIO DI 'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI'- INFOCAMERE SCPA -	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0AO	0000213	20190417	C	2.439,90	2.439,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308889	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0024350	0000000	RINNOVO N. 3 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA LEXITALIA	52532	GIURICONSULT S.R.L.	DD0SR	0000574	20191106	C	1.985,88	0,00	0,00	1.985,88	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308889	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0025053	0000000	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI E RIVISTA DIGITALE APPALTI E CONTRATTO MAGGIOLI	44547	MAGGIOLI SPA	DD0SR	0000598	20191119	C	3.099,98	0,00	0,00	3.099,98	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1309303	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017433	0000000	Impegno € 707,60 (IVA inclusa) ed affidamento alla MAGGIOLI S.P.A. per l'acquisto di un abbonamento annuale " Appalti&Contratti" .	44547	MAGGIOLI SPA	DDTE	0002182	20190711	C	707,60	707,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301362	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0008854	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	43.932,73	32.311,35	0,00	11.621,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301363	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0008855	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	400.000,00	395.838,54	0,00	4.161,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301364	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0008856	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	949.811,67	164.619,84	0,00	785.191,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301366	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0008857	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.000.000,00	129.907,14	0,00	870.092,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301367	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008858	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	58.386,80	28.945,31	0,00	29.441,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301368	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0008859	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	41.048,15	5.922,58	0,00	35.125,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301369	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0008860	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	15.696,42	0,00	34.303,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301371	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0008861	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	800.000,00	357.465,11	0,00	442.534,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301373	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0008863	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	40.000,00	33.079,21	0,00	6.920,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301374	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008864	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	116.243,86	47.634,29	0,00	68.609,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301375	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0008865	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	80.000,00	16.466,13	0,00	63.533,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301376	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI	2019	2019	0008866	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	74.599,16	34,21	0,00	74.564,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301377	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008867	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	3.000.000,00	2.231.100,31	0,00	768.899,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301379	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0001763	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 LOTTO 10 CIG 737024890C	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	C	700.000,00	699.999,99	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301379	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0008869	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	500.000,00	499.030,01	0,00	969,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301381	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0008870	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	5.432,38	4.062,42	0,00	1.369,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301382	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0008871	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	322.574,34	128.379,92	0,00	194.194,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301384	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2019	2019	0008872	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	44.836,63	15.134,82	0,00	29.701,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301385	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0008873	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	212.282,91	48.058,00	0,00	164.224,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301386	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0008874	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	64.506,74	8.268,19	0,00	56.238,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301387	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008876	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	322.563,40	95.822,46	0,00	226.740,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301389	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0008877	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.200.000,00	309.762,17	0,00	890.237,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301390	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0008878	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	367.713,41	56.871,36	0,00	310.842,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301391	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008879	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	30.000,00	11.709,00	0,00	18.291,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301392	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0008880	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	30.000,00	1.432,85	0,00	28.567,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301393	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0008881	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301394	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2019	2019	0008882	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	29.896,72	6.668,87	0,00	23.227,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301395	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0008883	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	11.018,46	0,00	38.981,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301396	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0008884	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	2.596,34	0,00	0,00	2.596,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301397	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0008885	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	129.502,53	50.394,80	0,00	79.107,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029162	0000000	Impegno fondi per il pagamento alla Società Acea Produzione S.p.A. delle fatture per la fornitura di teleriscaldamento in alcuni stabili di proprietà di Roma Capitale per il periodo 2019.	87218	ACEA PRODUZIONE SPA	DD0LG	0001428	20191203	C	93.889,84	0,00	0,00	93.889,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301398	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0001764	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 LOTTO 10 737024890C	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301398	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0008888	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0050346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30203010047AAV 0PA	2019	2019	0028317	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle utenze di pertinenza del Comune di Roma gestite da HeraComm S.r.l. per l'anno 2019 € 500.000,00	87129	HERA COMM SRL	DD0LG	0001268	20191208	C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301398	0060347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010046ACV 0PA	2019	2019	0008887	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301400	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0008889	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	12.974,50	0,00	37.025,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301401	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0008890	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	13.817,41	6.319,32	0,00	7.498,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301403	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008891	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.200.000,00	295.347,14	0,00	904.652,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301404	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0008892	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	57.881,54	42.856,57	0,00	15.024,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301405	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0008893	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	60.000,00	12.902,31	0,00	47.097,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301406	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0008895	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	177.067,73	73.801,46	0,00	103.266,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301408	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0008897	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	205.574,36	197.148,39	0,00	8.425,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301409	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025642	0000000	impegno fondi per il pagamento della fornitura di energia termica ed enrgia frigorifera per delle utenze di pertinenza del Comune di Roma gestite da Ecogena S.r.l. per il periodo 2019	87540	ECOGENA SRL	DD0LG	0001365	20191126	C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301409	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029161	0000000	Impegno fondi per il pagamento alla Società Acea Produzione S.p.A. delle fatture per la fornitura di teleriscaldamento in alcuni stabili di proprietà di Roma Capitale per il periodo 2019.	87218	ACEA PRODUZIONE SPA	DD0LG	0001428	20191203	C	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301409	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008898	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.000.000,00	999.997,80	0,00	2,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301410	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0008899	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	68.172,69	68.171,59	0,00	1,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301411	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0008900	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301412	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0008901	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	3.495,67	3.448,11	0,00	47,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301413	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0008902	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	7.000,00	4.034,41	0,00	2.965,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301414	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2019	2019	0008903	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	8.500,48	1.308,04	0,00	7.192,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301415	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0008904	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	8.273,93	6.424,18	0,00	1.849,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301416	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0008906	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	11.462,58	0,00	0,00	11.462,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301418	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0008908	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	94.182,88	72.176,07	0,00	22.006,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301419	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0008909	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	8.920,75	6.223,52	0,00	2.697,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301420	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0008910	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	22.102,25	2.606,62	0,00	19.495,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301422	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0008912	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	29.241,23	6.758,74	0,00	22.482,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301423	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0008913	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	429.110,62	39.891,50	0,00	389.219,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301424	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0008914	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	9.152,37	7.920,56	0,00	1.231,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301425	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0008915	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	21.724,02	17.282,35	0,00	4.441,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301426	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0008916	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	12.349,87	8.370,18	0,00	3.979,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301427	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008917	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	29.294,89	9.784,38	0,00	19.510,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301428	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008918	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	60.000,00	21.875,40	0,00	38.124,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301429	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008919	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	250.000,00	167.862,20	0,00	82.137,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301430	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008920	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	140.000,00	47.586,45	0,00	92.413,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301431	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008921	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	30.000,00	26.852,23	0,00	3.147,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301432	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008922	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	35.000,00	21.423,42	0,00	13.576,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301433	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008923	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	9.331,49	6.393,05	0,00	2.938,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301434	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008924	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	8.203,52	8.200,70	0,00	2,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301435	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008925	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	76.587,46	28.945,63	0,00	47.641,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301436	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008926	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	170.000,00	110.146,06	0,00	59.853,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301437	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008927	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	100.000,00	60.515,94	0,00	39.484,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301438	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008928	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.948,45	847,89	0,00	1.100,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301439	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008929	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	24.123,28	8.891,88	0,00	15.231,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301440	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008930	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	199,71	122,31	0,00	77,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301445	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008931	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	16.090,13	8.733,82	0,00	7.356,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301446	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008932	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	8.813,54	8.807,66	0,00	5,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301447	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008933	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	626.814,32	139.721,22	0,00	487.093,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301448	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008934	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	210.882,55	49.269,04	0,00	161.613,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301449	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008935	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	9.941,15	5.736,91	0,00	4.204,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301450	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008936	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	17.397,29	16.957,26	0,00	440,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301451	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008937	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	2.019,46	967,07	0,00	1.052,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301452	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008938	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	27.698,90	19.047,31	0,00	8.651,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301453	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008939	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	32.279,63	29.239,25	0,00	3.040,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301454	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008940	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	282.422,74	155.457,04	0,00	126.965,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301455	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008941	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	98.842,84	76.770,71	0,00	22.072,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301456	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008942	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	44.147,68	28.534,51	0,00	15.613,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301457	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008943	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	44.305,69	37.943,73	0,00	6.361,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301459	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008944	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	2.083,18	1.328,89	0,00	754,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301461	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008945	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	10.000,00	9.519,47	0,00	480,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301462	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008946	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	45.147,91	44.620,33	0,00	527,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301463	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008947	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	20.000,00	11.784,71	0,00	8.215,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301464	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008948	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.500,00	1.499,82	0,00	0,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301465	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008949	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	15.245,24	15.169,96	0,00	75,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301466	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008950	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	495,49	426,80	0,00	68,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301474	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008951	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	5.646,22	5.644,60	0,00	1,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301475	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008952	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	57.601,01	19.784,69	0,00	37.816,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301476	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008953	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	500.000,00	178.018,49	0,00	321.981,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301477	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008954	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	200.000,00	114.019,19	0,00	85.980,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301478	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008955	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	85.000,00	40.452,69	0,00	44.547,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301479	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008956	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	100.000,00	58.517,64	0,00	41.482,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301480	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008957	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.946,99	652,63	0,00	1.294,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301481	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008958	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	12.375,85	12.336,97	0,00	38,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301482	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008959	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	49.422,53	0,00	577,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301483	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008960	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	274.175,48	249.318,17	0,00	24.857,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301484	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008961	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	70.000,00	69.483,25	0,00	516,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301485	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008962	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	44.655,81	0,00	5.344,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301486	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008963	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	3.935,65	0,00	0,00	3.935,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301494	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008964	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	10.000,00	9.617,54	0,00	382,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301495	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008965	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	60.000,00	26.367,67	0,00	33.632,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301496	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008966	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	200.000,00	65.517,25	0,00	134.482,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301497	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008967	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	100.000,00	14.629,56	0,00	85.370,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301498	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008968	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	20.416,49	0,00	29.583,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301499	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008969	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	71.100,43	22.942,82	0,00	48.157,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301500	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008970	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	32.251,75	0,00	0,00	32.251,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301501	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008971	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	29.927,25	10.561,75	0,00	19.365,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301502	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008972	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	22.137,66	20.291,69	0,00	1.845,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301503	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008973	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	166.236,75	160.885,48	0,00	5.351,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301504	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008974	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	99.742,12	85.409,07	0,00	14.333,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301505	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008975	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	12.515,67	8.507,65	0,00	4.008,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301506	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008976	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	60.287,85	58.801,46	0,00	1.486,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301507	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008977	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	6.844,79	6.755,76	0,00	89,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301508	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008978	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	38.758,10	26.227,18	0,00	12.530,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301509	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008979	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	16.611,82	16.584,77	0,00	27,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301510	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008980	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	166.141,06	150.480,52	0,00	15.660,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301511	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008981	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	110.785,36	70.340,75	0,00	40.444,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301512	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008984	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	64.731,17	16.201,84	0,00	48.529,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301513	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0008985	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	24.991,20	4.795,53	0,00	20.195,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301514	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008986	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	129.024,45	52.072,34	0,00	76.952,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301515	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008987	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	15.983,10	966,79	0,00	15.016,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301516	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008989	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	37.552,63	13.773,13	0,00	23.779,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301517	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008990	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	96.760,06	32.565,85	0,00	64.194,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301518	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008991	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	170.000,00	112.062,46	0,00	57.937,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301519	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008992	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	150.000,00	81.288,51	0,00	68.711,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301520	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008993	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	60.000,00	41.769,97	0,00	18.230,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301521	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008994	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	42.684,46	10.379,84	0,00	32.304,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301522	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008995	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.708,87	1.699,47	0,00	9,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301523	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008996	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	16.583,49	2.874,76	0,00	13.708,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301524	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008997	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	20.052,05	0,00	29.947,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301525	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008998	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	200.000,00	94.403,04	0,00	105.596,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301526	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008999	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	197.862,44	49.173,61	0,00	148.688,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301527	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009000	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	25.000,00	23.687,42	0,00	1.312,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301528	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009001	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	20.000,00	7.983,45	0,00	12.016,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301529	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009002	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301536	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009003	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	30.000,00	8.067,27	0,00	21.932,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301537	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009004	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	25.000,00	23.843,98	0,00	1.156,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301538	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009005	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	55.000,00	52.206,61	0,00	2.793,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301539	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009006	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	25.000,00	24.970,73	0,00	29,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301540	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009007	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	20.000,00	16.926,60	0,00	3.073,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301541	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009008	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	60.000,00	47.978,26	0,00	12.021,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301542	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009009	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	10.000,00	7.187,15	0,00	2.812,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301543	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009011	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	250.000,00	80.124,56	0,00	169.875,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301544	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009013	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	50.000,00	39.034,69	0,00	10.965,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301545	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009014	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	20.000,00	16.857,97	0,00	3.142,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301546	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009015	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	8.000,00	4.439,02	0,00	3.560,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301547	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009016	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	35.000,00	11.764,29	0,00	23.235,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301548	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009017	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	250.000,00	98.827,88	0,00	151.172,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301549	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009018	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	120.000,00	49.073,12	0,00	70.926,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301550	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009019	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	45.000,00	23.610,36	0,00	21.389,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301551	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009020	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	20.000,00	7.271,73	0,00	12.728,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301552	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009021	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	3.182,24	830,65	0,00	2.351,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301553	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0008862	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	6.000,00	17,82	0,00	5.982,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301554	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0008868	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	394.032,80	11.039,05	0,00	382.993,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301555	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0008886	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	87.823,80	552,88	0,00	87.270,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301556	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0008896	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.235,99	518,39	0,00	717,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301557	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0008911	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	7.146,36	0,00	0,00	7.146,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301562	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009010	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	70.000,00	20.109,58	0,00	49.890,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301563	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009012	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	135.000,00	35.429,85	0,00	99.570,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1304707	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0008905	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	64.107,41	5.050,33	0,00	59.057,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1304709	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008982	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1304710	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008988	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1306437	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0008894	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	987.468,37	15.950,15	0,00	971.518,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1306438	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2019	2019	0008907	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	433,78	395,60	0,00	38,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1308325	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0008875	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.256,51	943,80	0,00	312,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1308326	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008983	0000000	IMPEGNO FONDI 2019_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 16 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000048	20190124	C	1.204,31	0,00	0,00	1.204,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301564	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0010887	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	975.516,13	0,00	0,00	975.516,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301565	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0010888	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	16.598,56	0,00	0,00	16.598,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301566	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0010889	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	430.089,00	0,00	0,00	430.089,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301568	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0010890	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	281.546,49	0,00	0,00	281.546,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301569	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010891	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	37.468,15	0,00	0,00	37.468,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301570	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0010892	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	3.153,98	0,00	0,00	3.153,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301571	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0010893	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	5.109,29	0,00	0,00	5.109,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301573	0000348	UTENZE IDRICHE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0010864	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	333.441,47	0,00	0,00	333.441,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301575	0000348	UTENZE IDRICHE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010894	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	62.840,51	0,00	0,00	62.840,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301576	0000348	UTENZE IDRICHE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0010865	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	144.046,72	0,00	0,00	144.046,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301577	0000348	UTENZE IDRICHE - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI	2019	2019	0010895	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	8.174,86	0,00	0,00	8.174,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301578	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010896	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	55.180,39	0,00	0,00	55.180,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301579	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0010866	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	135.308,30	0,00	0,00	135.308,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301581	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0010867	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	367.869,21	0,00	0,00	367.869,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301583	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0010897	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	2.867,26	0,00	0,00	2.867,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301584	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0010898	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	1.072.951,88	0,00	0,00	1.072.951,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301585	0000348	UTENZE IDRICHE - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2019	2019	0010899	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	15.327,89	0,00	0,00	15.327,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301586	0000348	UTENZE IDRICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0010900	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	61.311,54	0,00	0,00	61.311,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301587	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010901	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	2.452,45	0,00	0,00	2.452,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301588	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0010902	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	67.442,69	0,00	0,00	67.442,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301589	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010903	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	340.619,64	0,00	0,00	340.619,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301590	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0010904	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	25.486,42	0,00	0,00	25.486,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301591	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0010905	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	16.286,08	0,00	0,00	16.286,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301592	0000348	UTENZE IDRICHE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0010906	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	2.299,19	0,00	0,00	2.299,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301593	0000348	UTENZE IDRICHE - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2019	2019	0010908	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	13.028,70	0,00	0,00	13.028,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301594	0000348	UTENZE IDRICHE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0010909	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	35.568,16	0,00	0,00	35.568,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301596	0000348	UTENZE IDRICHE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0010910	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	85.154,92	0,00	0,00	85.154,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301597	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0010911	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	3.475.373,89	0,00	0,00	3.475.373,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301597	0050348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0010912	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301599	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0010913	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	1.521,64	0,00	0,00	1.521,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0008836	0000000	FONDI PER FATTURAZIONE RELATIVA AD UTENZA IDRICA USO INNAFFIAMENTO AREA VERDE VIALE AMERICA DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - EUR SPA - ANNO 2019	355	EUR SPA	DD0LG	0000055	20190124	C	500,00	0,00	0,00	500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0010914	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	4.400.582,89	0,00	0,00	4.400.582,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301602	0000348	UTENZE IDRICHE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0010868	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	2.554,65	0,00	0,00	2.554,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301603	0000348	UTENZE IDRICHE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0010869	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	123.254,37	0,00	0,00	123.254,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301604	0000348	UTENZE IDRICHE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0010915	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	49.815,62	0,00	0,00	49.815,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301605	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0010916	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	93.670,40	0,00	0,00	93.670,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010252	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AD UTENZE IDRICHE A SERVIZIO DI STABILI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE UBICATI NEL COMUNE DI CAPENA ANNO 2019 - COMUNE DI CAPENA	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0LG	0000163	20190219	C	200.000,00	186.622,00	0,00	13.378,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010917	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	11.807.181,07	0,00	0,00	11.807.181,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029151	0000000	Impegno fondi per il pagamento alla Società Acqualatina S.p.A. delle fatture concernenti i consumi idrici di utenze idriche di alcuni stabili di proprietà di Roma Capitale e ubicati nei comuni di Anzio e Nettuno . € 150.000,00	56548	ACQUALATINA SPA	DD0LG	0001500	20191210	C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301607	0000348	UTENZE IDRICHE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0010918	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	5.449,91	0,00	0,00	5.449,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301608	0000348	UTENZE IDRICHE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0010919	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	27.721,48	0,00	0,00	27.721,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301609	0000348	UTENZE IDRICHE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0010921	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	851,54	0,00	0,00	851,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301610	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2019	2019	0010922	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	170,31	0,00	0,00	170,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301611	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0010923	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	1.350,38	0,00	0,00	1.350,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301613	0000348	UTENZE IDRICHE - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0010925	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	1.264,47	0,00	0,00	1.264,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301614	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0010870	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	282.033,06	0,00	0,00	282.033,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301615	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0010871	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	9.196,73	0,00	0,00	9.196,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301616	0000348	UTENZE IDRICHE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0010928	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	9.196,73	0,00	0,00	9.196,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301617	0000348	UTENZE IDRICHE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0010929	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	27.249,58	0,00	0,00	27.249,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301618	0000348	UTENZE IDRICHE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0010930	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	57.609,83	0,00	0,00	57.609,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301619	0000348	UTENZE IDRICHE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0010931	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	7.663,94	0,00	0,00	7.663,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301620	0000348	UTENZE IDRICHE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0010932	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	10.218,58	0,00	0,00	10.218,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301621	0000348	UTENZE IDRICHE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010933	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	36.105,72	0,00	0,00	36.105,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301622	0000348	UTENZE IDRICHE - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010872	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	72.449,11	0,00	0,00	72.449,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301623	0000348	UTENZE IDRICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010935	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	510.273,71	0,00	0,00	510.273,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301624	0000348	UTENZE IDRICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010936	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	332.104,15	0,00	0,00	332.104,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301625	0000348	UTENZE IDRICHE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010937	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	68.975,47	0,00	0,00	68.975,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301626	0000348	UTENZE IDRICHE - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010938	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	70.123,10	0,00	0,00	70.123,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301627	0000348	UTENZE IDRICHE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010939	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	5.977,87	0,00	0,00	5.977,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301628	0000348	UTENZE IDRICHE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010940	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	5.177,41	0,00	0,00	5.177,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301629	0000348	UTENZE IDRICHE - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010873	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	61.311,54	0,00	0,00	61.311,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301630	0000348	UTENZE IDRICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010941	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	468.885,14	0,00	0,00	468.885,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301631	0000348	UTENZE IDRICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010942	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	176.082,23	0,00	0,00	176.082,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301632	0000348	UTENZE IDRICHE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010943	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	37.468,15	0,00	0,00	37.468,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301633	0000348	UTENZE IDRICHE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010944	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	76.003,58	0,00	0,00	76.003,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301634	0000348	UTENZE IDRICHE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010945	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	28.952,67	0,00	0,00	28.952,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301642	0000348	UTENZE IDRICHE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010946	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	28.952,67	0,00	0,00	28.952,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301643	0000348	UTENZE IDRICHE - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010874	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	152.202,11	0,00	0,00	152.202,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301644	0000348	UTENZE IDRICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010947	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	596.084,37	0,00	0,00	596.084,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301645	0000348	UTENZE IDRICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010948	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	260.603,97	0,00	0,00	260.603,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301646	0000348	UTENZE IDRICHE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010950	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	5.109,29	0,00	0,00	5.109,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301647	0000348	UTENZE IDRICHE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010951	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	149.872,63	0,00	0,00	149.872,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301648	0000348	UTENZE IDRICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010952	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	2.730,89	0,00	0,00	2.730,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301649	0000348	UTENZE IDRICHE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010953	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	27.249,57	0,00	0,00	27.249,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301650	0000348	UTENZE IDRICHE - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010875	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	117.427,98	0,00	0,00	117.427,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301651	0000348	UTENZE IDRICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010954	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	863.749,65	0,00	0,00	863.749,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301652	0000348	UTENZE IDRICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010955	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	146.466,44	0,00	0,00	146.466,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301653	0000348	UTENZE IDRICHE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010956	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	62.227,68	0,00	0,00	62.227,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301654	0000348	UTENZE IDRICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010957	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	220.475,26	0,00	0,00	220.475,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301656	0000348	UTENZE IDRICHE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010958	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	35.765,06	0,00	0,00	35.765,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301657	0000348	UTENZE IDRICHE - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010876	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	52.796,04	0,00	0,00	52.796,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301658	0000348	UTENZE IDRICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010959	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	562.022,40	0,00	0,00	562.022,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301659	0000348	UTENZE IDRICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010960	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	235.619,64	0,00	0,00	235.619,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301660	0000348	UTENZE IDRICHE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010961	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	5.845,21	0,00	0,00	5.845,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301661	0000348	UTENZE IDRICHE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010962	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	129.435,45	0,00	0,00	129.435,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301662	0000348	UTENZE IDRICHE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010963	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	10.297,28	0,00	0,00	10.297,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301670	0000348	UTENZE IDRICHE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010964	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	40.818,23	0,00	0,00	40.818,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301671	0000348	UTENZE IDRICHE - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010877	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	51.092,94	0,00	0,00	51.092,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301672	0000348	UTENZE IDRICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010965	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	596.084,37	0,00	0,00	596.084,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301673	0000348	UTENZE IDRICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010966	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	323.588,65	0,00	0,00	323.588,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301674	0000348	UTENZE IDRICHE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010967	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	221.402,77	0,00	0,00	221.402,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301675	0000348	UTENZE IDRICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010968	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	95.106,72	0,00	0,00	95.106,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301676	0000348	UTENZE IDRICHE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010969	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	851,54	0,00	0,00	851,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301677	0000348	UTENZE IDRICHE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010970	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	96.608,05	0,00	0,00	96.608,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301678	0000348	UTENZE IDRICHE - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010878	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	154.811,63	0,00	0,00	154.811,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301679	0000348	UTENZE IDRICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010972	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	544.991,41	0,00	0,00	544.991,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301680	0000348	UTENZE IDRICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010973	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	487.540,22	0,00	0,00	487.540,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301681	0000348	UTENZE IDRICHE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010974	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	26.398,02	0,00	0,00	26.398,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301682	0000348	UTENZE IDRICHE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010975	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	81.748,72	0,00	0,00	81.748,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301690	0000348	UTENZE IDRICHE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010977	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	7.510,66	0,00	0,00	7.510,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301691	0000348	UTENZE IDRICHE - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010879	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	59.608,43	0,00	0,00	59.608,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301692	0000348	UTENZE IDRICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010979	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	391.712,58	0,00	0,00	391.712,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301693	0000348	UTENZE IDRICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010980	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	195.595,10	0,00	0,00	195.595,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301694	0000348	UTENZE IDRICHE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010981	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	21.459,04	0,00	0,00	21.459,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301695	0000348	UTENZE IDRICHE - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010982	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	125.917,79	0,00	0,00	125.917,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301696	0000348	UTENZE IDRICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010983	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	851,54	0,00	0,00	851,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301697	0000348	UTENZE IDRICHE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010984	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	15.327,89	0,00	0,00	15.327,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301698	0000348	UTENZE IDRICHE - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010880	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	95.950,96	0,00	0,00	95.950,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301699	0000348	UTENZE IDRICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010985	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	540.257,89	0,00	0,00	540.257,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301700	0000348	UTENZE IDRICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010986	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	144.763,34	0,00	0,00	144.763,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301701	0000348	UTENZE IDRICHE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010987	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	51.920,17	0,00	0,00	51.920,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301702	0000348	UTENZE IDRICHE - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010988	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	255.464,73	0,00	0,00	255.464,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301703	0000348	UTENZE IDRICHE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010989	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	7.340,18	0,00	0,00	7.340,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301704	0000348	UTENZE IDRICHE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010990	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	104.870,58	0,00	0,00	104.870,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301705	0000348	UTENZE IDRICHE - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010881	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	90.998,24	0,00	0,00	90.998,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301706	0000348	UTENZE IDRICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010991	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	323.588,65	0,00	0,00	323.588,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301707	0000348	UTENZE IDRICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010992	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	289.526,70	0,00	0,00	289.526,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301708	0000348	UTENZE IDRICHE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010993	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	26.697,74	0,00	0,00	26.697,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301709	0000348	UTENZE IDRICHE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0010994	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	69.741,87	0,00	0,00	69.741,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301710	0000348	UTENZE IDRICHE - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010995	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	408.743,57	0,00	0,00	408.743,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301711	0000348	UTENZE IDRICHE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010996	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	5.088,85	0,00	0,00	5.088,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301712	0000348	UTENZE IDRICHE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010997	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	42.577,46	0,00	0,00	42.577,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301713	0000348	UTENZE IDRICHE - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010882	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	102.185,90	0,00	0,00	102.185,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301714	0000348	UTENZE IDRICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010998	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	425.774,56	0,00	0,00	425.774,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301715	0000348	UTENZE IDRICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010999	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	169.981,18	0,00	0,00	169.981,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301716	0000348	UTENZE IDRICHE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011000	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	21.459,04	0,00	0,00	21.459,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301717	0000348	UTENZE IDRICHE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011001	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	51.092,94	0,00	0,00	51.092,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301718	0000348	UTENZE IDRICHE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011002	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	41.813,86	0,00	0,00	41.813,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301719	0000348	UTENZE IDRICHE - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010883	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	43.524,33	0,00	0,00	43.524,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301720	0000348	UTENZE IDRICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011003	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	345.633,42	0,00	0,00	345.633,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301721	0000348	UTENZE IDRICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0011004	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	85.154,92	0,00	0,00	85.154,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301722	0000348	UTENZE IDRICHE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011005	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	16.094,27	0,00	0,00	16.094,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301723	0000348	UTENZE IDRICHE - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011006	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	85.043,92	0,00	0,00	85.043,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301724	0000348	UTENZE IDRICHE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011007	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	1.433,63	0,00	0,00	1.433,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301732	0000348	UTENZE IDRICHE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011008	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	36.745,86	0,00	0,00	36.745,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301733	0000348	UTENZE IDRICHE - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010884	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	41.368,37	0,00	0,00	41.368,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301734	0000348	UTENZE IDRICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011009	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	272.495,72	0,00	0,00	272.495,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301735	0000348	UTENZE IDRICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0011010	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	119.216,87	0,00	0,00	119.216,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301736	0000348	UTENZE IDRICHE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011011	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	10.899,83	0,00	0,00	10.899,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301737	0000348	UTENZE IDRICHE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011012	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	42.577,46	0,00	0,00	42.577,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301738	0000348	UTENZE IDRICHE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011013	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	14.336,30	0,00	0,00	14.336,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301739	0000348	UTENZE IDRICHE - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010885	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	68.123,93	0,00	0,00	68.123,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301740	0000348	UTENZE IDRICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011014	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	255.464,73	0,00	0,00	255.464,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301741	0000348	UTENZE IDRICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0011015	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	136.247,84	0,00	0,00	136.247,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301742	0000348	UTENZE IDRICHE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011016	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	42.577,46	0,00	0,00	42.577,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301743	0000348	UTENZE IDRICHE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011017	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	102.185,90	0,00	0,00	102.185,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301744	0000348	UTENZE IDRICHE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011018	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	4.904,92	0,00	0,00	4.904,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301745	0000348	UTENZE IDRICHE - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010886	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	28.952,67	0,00	0,00	28.952,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301746	0000348	UTENZE IDRICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011019	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	221.402,77	0,00	0,00	221.402,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301747	0000348	UTENZE IDRICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0011020	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	91.610,30	0,00	0,00	91.610,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301748	0000348	UTENZE IDRICHE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011021	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	16.094,27	0,00	0,00	16.094,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301749	0000348	UTENZE IDRICHE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011022	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	35.254,13	0,00	0,00	35.254,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301750	0000348	UTENZE IDRICHE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011023	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	157,50	0,00	0,00	157,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1304711	0000348	UTENZE IDRICHE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0010927	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	1.537,45	0,00	0,00	1.537,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1304712	0000348	UTENZE IDRICHE - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0010971	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	18.162,95	0,00	0,00	18.162,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1306441	0000348	UTENZE IDRICHE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0010926	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	1.149,59	0,00	0,00	1.149,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1307094	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0010924	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	6.698,60	0,00	0,00	6.698,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1308080	0000348	UTENZE IDRICHE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0010920	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	204,36	0,00	0,00	204,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1308081	0000348	UTENZE IDRICHE - DMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0010949	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	51.092,94	0,00	0,00	51.092,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1308327	0000348	UTENZE IDRICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0010907	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	3.406,19	0,00	0,00	3.406,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1308892	0000348	UTENZE IDRICHE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010934	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	851,54	0,00	0,00	851,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1308893	0000348	UTENZE IDRICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010976	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	34.061,97	0,00	0,00	34.061,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1312448	0000348	UTENZE IDRICHE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010978	0000000	IMPEGNO FONDI ACEA ATO2 S.P.A. - ANNO 2019	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000162	20190219	C	73,99	0,00	0,00	73,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307095	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0002112	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	658,69	658,69	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307095	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014113	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	658,69	205,59	0,00	453,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307096	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002114	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	1.920,20	1.920,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307096	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014115	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	1.920,19	476,79	0,00	1.443,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307097	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002090	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	122.722,32	54.001,75	0,00	68.720,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307097	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0014090	0000000	FONDI, CONVENZIONE CONSIP GAS 11 LOTTO 6 - PER CANONI/CONSUMI UTENZE GAS (USO CUCINE E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA E/O RISCALDAMENTO PICCOLI AMBIENTI) DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - 01 LUGLIO 2019 - 31 DICEMBRE	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	122.722,32	1.288,48	0,00	121.433,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307098	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0002115	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	877,87	299,20	0,00	578,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307098	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0014116	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	877,87	40,47	0,00	837,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307099	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0002092	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	163.604,50	141.774,92	0,00	21.829,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307099	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014092	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	163.604,50	9.336,35	0,00	154.268,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307100	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2019	2019	0002117	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	2.251,18	948,80	0,00	1.302,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307100	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2019	2019	0014118	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	2.251,18	226,42	0,00	2.024,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307101	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0002118	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	609,55	492,84	0,00	116,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307101	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0014119	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	609,55	60,29	0,00	549,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307102	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002120	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.615,05	4.615,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307102	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014121	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.615,05	757,72	0,00	3.857,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307103	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0002121	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.358,16	3.577,39	0,00	780,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307103	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014122	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.358,15	829,97	0,00	3.528,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307104	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2019	2019	0002122	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	7.023,75	4.651,93	0,00	2.371,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307104	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2019	2019	0014123	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	7.023,74	172,04	0,00	6.851,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307106	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002123	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	204.508,00	204.508,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307106	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0014124	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	204.508,00	4.991,19	0,00	199.516,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307107	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0002124	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	36.114,14	36.114,14	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307107	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0014125	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	36.114,13	26.160,12	0,00	9.954,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307108	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002126	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	25.391,55	23.398,75	0,00	1.992,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307108	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0014127	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	25.391,54	1.539,48	0,00	23.852,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307109	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002127	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	51.685,21	51.685,21	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307109	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014128	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	51.685,21	989,51	0,00	50.695,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307111	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0002094	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	21.841,69	11.843,05	0,00	9.998,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307111	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0014094	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	21.841,68	4.266,12	0,00	17.575,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307112	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0002095	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.854,06	1.276,09	0,00	3.577,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307112	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0014095	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.854,06	358,74	0,00	4.495,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307113	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0002129	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	3.275,11	806,82	0,00	2.468,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307113	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0014130	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	3.275,10	1.022,25	0,00	2.252,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307114	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002130	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.411,12	3.669,87	0,00	741,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307114	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014131	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.411,12	478,58	0,00	3.932,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307115	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002096	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	14.697,81	9.739,62	0,00	4.958,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307115	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014097	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	14.697,81	1.360,87	0,00	13.336,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307116	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002131	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	34.271,15	34.271,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307116	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014132	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	34.271,15	5.474,85	0,00	28.796,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307117	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002132	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	2.393,68	2.220,67	0,00	173,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307117	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014133	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	2.393,67	1.118,28	0,00	1.275,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307118	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002133	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	335,06	239,53	0,00	95,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307118	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014134	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	335,06	146,91	0,00	188,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307119	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002134	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.189,31	3.270,12	0,00	919,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307119	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014135	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.189,30	1.324,53	0,00	2.864,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307120	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002135	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	1.226,80	1.226,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307120	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014136	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	1.226,79	51,52	0,00	1.175,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307121	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002097	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	8.240,55	6.905,41	0,00	1.335,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307121	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014098	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	8.240,55	827,99	0,00	7.412,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307122	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002136	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	24.015,20	23.662,03	0,00	353,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307122	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014137	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	24.015,19	3.836,41	0,00	20.178,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307123	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002137	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	12.304,79	11.626,94	0,00	677,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307123	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014138	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	12.304,79	704,17	0,00	11.600,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307124	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002139	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	3.700,19	3.700,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307124	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014140	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	3.700,18	643,77	0,00	3.056,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307127	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002140	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	7.238,92	6.776,87	0,00	462,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307127	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014141	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	7.238,91	174,04	0,00	7.064,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307128	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002098	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	10.910,12	10.232,83	0,00	677,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307128	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014099	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	10.910,12	803,78	0,00	10.106,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307129	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002141	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	36.586,51	35.965,44	0,00	621,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307129	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014142	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	36.586,50	7.572,73	0,00	29.013,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307130	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002142	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	11.419,52	11.419,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307130	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014143	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	11.419,52	6.435,19	0,00	4.984,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307131	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002143	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	873,30	587,16	0,00	286,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307131	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014144	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	873,29	12,56	0,00	860,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307132	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002144	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	8.594,88	8.543,55	0,00	51,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307132	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014145	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	8.594,87	2.839,41	0,00	5.755,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307133	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002145	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	20.003,49	20.003,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307133	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014146	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	20.003,49	287,19	0,00	19.716,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307134	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002099	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	17.634,90	17.500,30	0,00	134,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307134	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014100	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	17.634,89	1.968,54	0,00	15.666,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307135	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002146	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	51.030,89	50.886,20	0,00	144,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307135	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014147	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	51.030,89	7.498,41	0,00	43.532,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307136	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002147	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	16.227,65	16.227,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307136	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014148	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	16.227,65	1.008,07	0,00	15.219,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307137	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002148	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	695,24	695,24	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307137	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014149	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	695,24	159,47	0,00	535,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307138	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002149	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	18.288,61	18.288,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307138	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014150	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	18.288,61	1.624,82	0,00	16.663,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307139	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002150	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	21.420,77	20.720,78	0,00	699,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307139	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014151	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	21.420,77	633,96	0,00	20.786,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307141	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002100	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	15.834,31	15.834,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307141	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014101	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	15.834,30	2.634,12	0,00	13.200,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307142	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002152	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	63.728,48	50.518,14	0,00	13.210,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307142	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014153	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	63.728,47	8.985,80	0,00	54.742,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307143	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002153	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	10.614,01	10.068,26	0,00	545,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307143	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014154	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	10.614,00	4.475,70	0,00	6.138,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307144	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002155	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	28.781,94	14.372,72	0,00	14.409,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307144	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014156	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	28.781,93	1.819,04	0,00	26.962,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307151	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002156	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	15.813,50	6.442,56	0,00	9.370,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307151	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014157	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	15.813,50	1.675,48	0,00	14.138,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307152	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002101	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.456,46	4.456,46	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307152	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014102	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.456,46	649,95	0,00	3.806,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307153	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002157	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	75.912,14	61.826,97	0,00	14.085,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307153	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014158	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	75.912,14	8.667,05	0,00	67.245,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307154	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002158	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	12.418,11	4.053,82	0,00	8.364,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307154	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014159	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	12.418,11	1.825,46	0,00	10.592,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307155	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002159	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	27.077,54	10.975,28	0,00	16.102,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307155	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014160	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	27.077,54	2.444,37	0,00	24.633,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307156	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002160	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	33.885,00	33.885,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307156	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014161	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	33.885,00	3.497,03	0,00	30.387,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307157	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002102	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	24.692,44	21.112,53	0,00	3.579,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307157	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014103	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	24.692,43	2.791,88	0,00	21.900,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307158	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002161	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	63.704,77	57.417,62	0,00	6.287,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307158	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014162	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	63.704,77	10.173,69	0,00	53.531,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307159	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002162	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.824,95	3.379,27	0,00	1.445,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307159	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014163	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.824,94	915,81	0,00	3.909,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307160	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002164	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	8.875,68	8.426,17	0,00	449,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307160	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014165	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	8.875,68	2.056,76	0,00	6.818,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307168	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002165	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	2.758,95	2.758,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307168	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014166	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	2.758,95	183,83	0,00	2.575,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307169	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002103	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	15.670,14	13.164,32	0,00	2.505,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307169	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014104	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	15.670,13	1.702,75	0,00	13.967,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307170	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002166	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	23.892,33	23.892,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307170	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014167	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	23.892,32	3.848,44	0,00	20.043,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307171	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002167	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	14.364,58	14.343,82	0,00	20,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307171	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014168	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	14.364,58	696,02	0,00	13.668,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307173	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002168	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	6.713,30	6.713,30	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307173	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014169	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	6.713,29	1.434,43	0,00	5.278,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307174	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002169	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	7.425,83	6.380,31	0,00	1.045,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307174	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014170	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	7.425,83	306,85	0,00	7.118,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307175	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002104	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.182,89	2.367,50	0,00	1.815,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307175	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014105	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.182,89	356,75	0,00	3.826,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307176	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002170	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	37.832,19	37.832,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307176	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014171	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	37.832,19	4.698,14	0,00	33.134,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307177	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002171	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	24.050,54	21.574,35	0,00	2.476,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307177	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014172	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	24.050,54	1.789,29	0,00	22.261,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307178	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002172	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	406,86	406,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307178	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014174	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	406,85	117,47	0,00	289,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307179	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002173	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	23.252,12	23.058,10	0,00	194,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307179	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014175	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	23.252,11	2.597,16	0,00	20.654,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307180	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002174	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	15.261,26	15.261,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307180	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014176	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	15.261,25	1.617,63	0,00	13.643,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307181	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002105	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	8.654,81	7.105,30	0,00	1.549,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307181	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014106	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	8.654,80	1.060,77	0,00	7.594,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307182	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002175	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	35.814,73	34.522,33	0,00	1.292,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307182	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014177	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	35.814,72	4.167,12	0,00	31.647,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307183	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002176	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	28.825,20	25.415,90	0,00	3.409,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307183	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014178	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	28.825,19	1.606,32	0,00	27.218,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307184	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002177	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	865,27	852,43	0,00	12,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307184	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014179	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	865,27	24,76	0,00	840,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307185	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002178	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	31.391,73	30.210,76	0,00	1.180,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307185	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014180	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	31.391,73	4.561,63	0,00	26.830,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307187	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002179	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.351,42	4.319,39	0,00	32,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307187	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014181	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.351,42	355,58	0,00	3.995,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307188	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002106	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	16.124,00	16.124,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307188	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014107	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	16.124,00	1.744,47	0,00	14.379,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307189	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002180	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	24.279,01	24.279,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307189	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014182	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	24.279,00	2.463,44	0,00	21.815,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307190	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002181	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	2.967,03	2.967,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307190	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014183	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	2.967,03	414,21	0,00	2.552,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307191	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002182	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	11.667,09	11.667,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307191	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014184	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	11.667,08	97,39	0,00	11.569,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307192	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002183	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	9.781,80	9.201,79	0,00	580,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307192	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014185	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	9.781,79	381,69	0,00	9.400,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307193	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002184	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	1.621,40	1.318,45	0,00	302,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307193	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014186	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	1.621,39	12,30	0,00	1.609,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307194	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002107	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	5.948,62	5.726,80	0,00	221,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307194	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014108	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	5.948,61	1.061,87	0,00	4.886,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307195	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002185	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	37.365,90	33.636,61	0,00	3.729,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307195	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014187	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	37.365,89	3.791,52	0,00	33.574,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307196	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002186	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	2.810,57	2.810,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307196	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014188	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	2.810,57	930,94	0,00	1.879,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307197	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002188	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	6.763,33	5.929,03	0,00	834,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307197	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014190	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	6.763,33	681,69	0,00	6.081,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307202	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002189	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	12.014,94	4.465,85	0,00	7.549,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307202	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014191	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	12.014,94	358,43	0,00	11.656,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307203	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002108	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	5.250,20	3.629,12	0,00	1.621,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307203	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014109	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	5.250,20	938,58	0,00	4.311,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307204	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002190	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	26.009,93	14.386,82	0,00	11.623,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307204	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014192	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	26.009,92	4.138,33	0,00	21.871,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307205	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002191	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.060,08	3.090,28	0,00	969,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307205	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014193	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.060,08	1.299,44	0,00	2.760,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307206	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002192	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	3.914,28	2.079,29	0,00	1.834,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307206	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014194	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	3.914,27	654,33	0,00	3.259,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307207	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002193	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	3.040,84	3.040,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307207	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014195	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	3.040,84	415,13	0,00	2.625,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307208	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002109	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	7.026,62	6.929,85	0,00	96,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307208	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014110	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	7.026,62	2.006,61	0,00	5.020,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307209	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002194	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	34.854,56	29.825,93	0,00	5.028,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307209	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014196	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	34.854,55	6.802,68	0,00	28.051,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307210	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002195	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	250,82	241,04	0,00	9,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307210	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014197	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	250,82	160,22	0,00	90,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307211	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002196	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.131,60	4.131,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307211	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014198	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.131,59	1.032,59	0,00	3.099,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307212	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002110	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	6.874,85	5.465,62	0,00	1.409,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307212	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014111	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	6.874,85	1.145,79	0,00	5.729,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307213	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002198	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	24.658,66	24.054,41	0,00	604,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307213	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014200	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	24.658,65	3.023,85	0,00	21.634,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307214	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002199	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.160,31	4.160,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307214	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014201	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.160,30	219,24	0,00	3.941,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002200	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	8.784,42	8.155,74	0,00	628,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014202	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	8.784,42	215,31	0,00	8.569,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002201	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	6.773,22	6.045,43	0,00	727,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014203	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	6.773,21	726,42	0,00	6.046,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307547	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0002091	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	1.914,76	1.520,35	0,00	394,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307547	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0014091	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	1.914,75	1.096,04	0,00	818,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308083	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0002111	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	18.554,88	15.968,89	0,00	2.585,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308083	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0014112	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	18.554,88	1.058,58	0,00	17.496,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308084	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0002113	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	245.410,00	245.410,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308084	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014114	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	245.410,00	33.742,43	0,00	211.667,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308690	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0002128	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	1.228,38	0,00	0,00	1.228,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308690	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0014129	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	1.228,37	0,00	0,00	1.228,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308691	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002187	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.120,35	3.172,48	0,00	947,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308691	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014189	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.120,34	146,91	0,00	3.973,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308894	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002154	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	2.322,23	2.322,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308894	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014155	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	2.322,23	331,28	0,00	1.990,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308895	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002163	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	12.458,34	9.908,27	0,00	2.550,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308895	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014164	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	12.458,34	379,83	0,00	12.078,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0002116	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	64,07	0,00	0,00	64,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0014117	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	64,07	0,00	0,00	64,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0002119	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	19.215,27	15.335,90	0,00	3.879,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014120	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	19.215,26	424,25	0,00	18.791,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309217	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0002093	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	1.286,09	570,62	0,00	715,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309217	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0014093	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	1.286,09	12,56	0,00	1.273,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309218	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0002125	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	167,50	167,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309218	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0014126	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	167,50	162,08	0,00	5,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309219	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002138	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	630,73	630,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309219	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014139	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	630,72	146,91	0,00	483,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309220	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE SI CONS AI FINI RESIDUI	2019	2019	0002151	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	1.208,54	876,48	0,00	332,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309220	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE SI CONS AI FINI RESIDUI	2019	2019	0014152	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	1.208,54	158,56	0,00	1.049,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309221	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002197	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZE INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMEN	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	C	4.680,06	4.116,23	0,00	563,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309221	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014199	0000000	FONDI CONVENZIONE GAS 11 - CANONI/CONSUMI UTENZE COMUNALI CIG 7849693B93	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000437	20190408	C	4.680,06	6,36	0,00	4.673,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301751	0000350	RISCALDAMENTO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0001714	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	621.766,33	368.623,13	0,00	253.143,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301756	0000350	RISCALDAMENTO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0001744	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	202.241,72	119.901,92	0,00	82.339,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301757	0000350	RISCALDAMENTO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0001737	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	285.833,86	169.460,72	0,00	116.373,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301758	0000350	RISCALDAMENTO - 0MO - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PROD ORTOF SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0025800	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	15.982,63	1.198,42	0,00	14.784,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301762	0000350	RISCALDAMENTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001743	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	204.700,58	121.359,69	0,00	83.340,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301763	0000350	RISCALDAMENTO - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0003004	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	118.025,57	118.025,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0001708	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	821.259,50	486.895,53	0,00	334.363,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0030834	0000000	Impegno fondi per conguaglio stagione termica 2018-2019 (01/11/18 - 31/10/19) Convenzione SIE 3 - Affidamento del servizio di manutenzione e di conduzione degli impianti termici installati negli edifici di roma capitale - RTI CPL Concordia Soc. Coop e Con	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001563	20191219	C	654.285,71	0,00	0,00	654.285,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301767	0000350	RISCALDAMENTO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0001741	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	240.354,14	142.497,42	0,00	97.856,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301768	0000350	RISCALDAMENTO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0025801	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	39.280,37	26.169,04	0,00	13.111,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SD	1301769	0000349	ALTRE UTENZE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0018561	0000000	PAGAMENTO CANONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA ALLA REGIONE LAZIO AZ.AGR. TENUTA DEL CAVALIERE	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0000827	20190705	C	176,22	176,22	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301770	0000350	RISCALDAMENTO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0003006	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	29.506,39	29.506,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003007	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	475.856,65	475.856,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003419	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO 11 DEL DLGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE (P	95390	ANTAS SRLATI CON DEL BO SPA	DD0LG	0001426	20181113	C	1.455.795,83	1.073.783,00	0,00	382.012,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003595	0000000	AFFIDAMENTO GASOLIO FORNITURA IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI E.R.P. DI PROPRIETA' E DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/11/2018 AL 15/04/2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED.10' LOTTO 14 (AR	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0LG	0001452	20181119	C	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023920	0000000	Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti termici installati negli immobili ERP di proprietà e pertinenza di Roma Capitale: affidamento in proroga al R.T.I. tra Antas S.r.l. (mandataria capogruppo) e Del Bo S.p.A., ai sensi dell'art. 106, co. 1	95390	ANTAS SRLATI CON DEL BO SPA	DD0LG	0001224	20191030	C	261.452,10	0,00	0,00	261.452,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024017	0000000	Impegno fondi acquisto gasolio per riscaldamento impianti termici E.R.P. convenzione CONSIP “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 10 – Lotto 14” aggiudicataria Bronchi Combustibili s.r.l. Nomina RUP e DL. Periodo 01/11/2019-15/04/2020. € 40	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0LG	0001214	20191028	C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024153	0000000	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici installati negli immobili ERP di proprietà e pertinenza di Roma Capitale. Periodo 1/11/2019-31/10/2020 - annualità 2019	95390	ANTAS SRLATI CON DEL BO SPA	DD0LG	0001224	20191030	C	19.707,07	0,00	0,00	19.707,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024338	0000000	Determina a contrarre per l’adesione alla convenzione CONSIP “Gas Naturale 11” Lotto 6, e contestuale impegno fondi per il pagamento alla società ESTRA ENERGIE S.R.L. delle fatture relative ai canoni e consumi concernenti le utenze gas di pertinenza Roma	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0066711		C	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025569	0000000	Convenzione CONSIP per il gasolio da riscaldamento a servizio degli impianti termici degli E.R.P. periodo 1/11/2018-15/04/2019, soc. Bronchi Combustibili s.r.l. Impegno fondi per € 20.235,00 compresa IVA. CIG 806812073E in sostituzione del CIG 76775567A2	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0LG	0000868	20190830	C	20.234,11	20.234,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025802	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	257.123,53	257.123,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027866	0000000	Impegno fondi per il pagamento alla società ESTRA ENERGIE S.R.L. delle fatture relative ai canoni e consumi concernenti le utenze gas di pertinenza Roma Capitale (riscaldamento). Pos. Fin.: U1.03.02.05.999.00SE Novembre 2019.Importo complessivo: 450.000	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001418	20191202	C	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030835	0000000	Impegno fondi per conguaglio stagione termica 2018-2019 (01/11/18 - 31/10/19) Convenzione SIE 3 - Affidamento del servizio di manutenzione e di conduzione degli impianti termici installati negli edifici di roma capitale - RTI CPL Concordia Soc. Coop e Con	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001563	20191219	C	1.212.314,29	0,00	0,00	1.212.314,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301775	0000350	RISCALDAMENTO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0001709	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	815.688,36	483.592,60	0,00	332.095,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301776	0000350	RISCALDAMENTO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025803	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	19.970,48	5.090,78	0,00	14.879,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301777	0000350	RISCALDAMENTO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0003009	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	40.565,05	40.565,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301778	0000350	RISCALDAMENTO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0003011	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	21.218,65	21.218,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301780	0000350	RISCALDAMENTO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001715	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	608.674,76	360.861,60	0,00	247.813,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301781	0000350	RISCALDAMENTO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001735	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	322.693,31	191.313,38	0,00	131.379,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301783	0000350	RISCALDAMENTO - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003013	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	70.587,80	70.587,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301786	0000350	RISCALDAMENTO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002989	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	129.960,11	119.295,14	0,00	10.664,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301787	0000350	RISCALDAMENTO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001724	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	470.959,56	279.215,16	0,00	191.744,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301788	0000350	RISCALDAMENTO - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001742	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	219.023,80	129.851,41	0,00	89.172,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301790	0000350	RISCALDAMENTO - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003014	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	50.633,81	50.633,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301799	0000350	RISCALDAMENTO - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002990	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	140.930,78	126.117,05	0,00	14.813,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301800	0000350	RISCALDAMENTO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001713	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	639.738,95	379.278,45	0,00	260.460,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301801	0000350	RISCALDAMENTO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001719	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	550.545,48	326.398,83	0,00	224.146,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301803	0000350	RISCALDAMENTO - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003015	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	133.205,92	133.205,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301806	0000350	RISCALDAMENTO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002991	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	150.927,75	62.262,38	0,00	88.665,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301807	0000350	RISCALDAMENTO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001712	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	653.241,28	387.283,50	0,00	265.957,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301808	0000350	RISCALDAMENTO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001733	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	328.600,59	194.815,59	0,00	133.785,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301810	0000350	RISCALDAMENTO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003016	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	139.957,10	139.957,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301812	0000350	RISCALDAMENTO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001736	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	314.901,03	186.693,61	0,00	128.207,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301813	0000350	RISCALDAMENTO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001707	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	853.244,86	505.858,52	0,00	347.386,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301814	0000350	RISCALDAMENTO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001711	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	683.621,57	405.294,90	0,00	278.326,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301816	0000350	RISCALDAMENTO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001746	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	176.021,37	104.356,80	0,00	71.664,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301816	0000350	RISCALDAMENTO - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003017	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	18.789,03	18.789,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301826	0000350	RISCALDAMENTO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002992	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	85.103,79	83.699,59	0,00	1.404,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301827	0000350	RISCALDAMENTO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001710	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	731.399,00	433.620,44	0,00	297.778,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301828	0000350	RISCALDAMENTO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001717	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	576.965,87	342.062,53	0,00	234.903,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301830	0000350	RISCALDAMENTO - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003018	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	162.612,50	162.612,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301833	0000350	RISCALDAMENTO - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001740	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	247.846,07	146.939,11	0,00	100.906,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301834	0000350	RISCALDAMENTO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001705	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	1.003.146,74	594.730,01	0,00	408.416,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301835	0000350	RISCALDAMENTO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001706	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	858.243,12	508.821,80	0,00	349.421,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301845	0000350	RISCALDAMENTO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002993	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	152.745,35	0,00	0,00	152.745,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301846	0000350	RISCALDAMENTO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001722	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	524.903,86	311.196,82	0,00	213.707,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301847	0000350	RISCALDAMENTO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001732	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	360.343,98	213.635,13	0,00	146.708,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301849	0000350	RISCALDAMENTO - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003020	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	105.487,11	105.487,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301852	0000350	RISCALDAMENTO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002994	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	114.769,98	0,00	0,00	114.769,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301853	0000350	RISCALDAMENTO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001716	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	582.288,83	345.218,33	0,00	237.070,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301854	0000350	RISCALDAMENTO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001727	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	436.294,69	213.159,27	0,00	223.135,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301856	0000350	RISCALDAMENTO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0001739	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	256.544,66	152.096,19	0,00	104.448,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301859	0000350	RISCALDAMENTO - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002995	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	104.643,21	23.043,79	0,00	81.599,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301860	0000350	RISCALDAMENTO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001721	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	535.874,51	317.700,93	0,00	218.173,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301861	0000350	RISCALDAMENTO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001729	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	381.441,38	226.143,02	0,00	155.298,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301863	0000350	RISCALDAMENTO - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003021	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	135.867,40	135.867,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301866	0000350	RISCALDAMENTO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002996	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	149.369,75	0,00	0,00	149.369,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301867	0000350	RISCALDAMENTO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001725	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	462.169,83	274.004,04	0,00	188.165,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301868	0000350	RISCALDAMENTO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001730	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	363.719,56	215.636,38	0,00	148.083,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301870	0000350	RISCALDAMENTO - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003022	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	134.179,59	134.179,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301873	0000350	RISCALDAMENTO - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002997	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	138.399,11	0,00	0,00	138.399,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301874	0000350	RISCALDAMENTO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001723	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	501.274,75	297.187,96	0,00	204.086,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301875	0000350	RISCALDAMENTO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001728	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	394.099,84	212.305,41	0,00	181.794,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301877	0000350	RISCALDAMENTO - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003023	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	58.228,88	58.228,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301885	0000350	RISCALDAMENTO - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002998	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	131.647,90	0,00	0,00	131.647,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301886	0000350	RISCALDAMENTO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001726	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	459.923,80	318.176,77	0,00	141.747,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301887	0000350	RISCALDAMENTO - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001731	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	362.031,76	214.635,74	0,00	147.396,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301889	0000350	RISCALDAMENTO - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003024	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	33.755,88	33.755,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301891	0000350	RISCALDAMENTO - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002999	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	136.711,29	136.711,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301892	0000350	RISCALDAMENTO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001718	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	555.284,15	350.550,57	0,00	204.733,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301893	0000350	RISCALDAMENTO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001734	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	323.212,50	191.621,19	0,00	131.591,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301895	0000350	RISCALDAMENTO - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003025	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	48.102,12	29.796,40	0,00	18.305,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301897	0000350	RISCALDAMENTO - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003000	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	130.804,02	130.804,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301898	0000350	RISCALDAMENTO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0001720	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	546.845,17	324.205,04	0,00	222.640,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301899	0000350	RISCALDAMENTO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0001738	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	271.734,79	161.101,89	0,00	110.632,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301901	0000350	RISCALDAMENTO - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003026	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	57.588,14	57.588,14	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301903	0000350	RISCALDAMENTO - 0BB - BIBLIOTECHE	2019	2019	0003001	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	102.657,66	102.657,66	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301904	0000350	RISCALDAMENTO - 0MI - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI	2019	2019	0025804	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	11.433,73	857,36	0,00	10.576,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301905	0000350	RISCALDAMENTO - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019	2019	0025805	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	68.848,25	5.162,58	0,00	63.685,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301906	0000350	RISCALDAMENTO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0003002	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	70.692,40	70.692,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301907	0000350	RISCALDAMENTO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003003	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	81.142,58	81.142,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301908	0000350	RISCALDAMENTO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0003005	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	43.030,15	43.030,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301910	0000350	RISCALDAMENTO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0025806	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	16.226,02	519,37	0,00	15.706,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301911	0000350	RISCALDAMENTO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0003008	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	46.181,74	46.181,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301912	0000350	RISCALDAMENTO - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001745	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	C	195.312,31	115.793,72	0,00	79.518,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301913	0000350	RISCALDAMENTO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003010	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	125.926,71	125.926,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301914	0000350	RISCALDAMENTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0003012	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	67.400,38	67.400,38	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301915	0000350	RISCALDAMENTO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002988	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	80.506,02	37.938,54	0,00	42.567,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301916	0000350	RISCALDAMENTO - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0025807	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	102.120,59	29.540,84	0,00	72.579,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301917	0000350	RISCALDAMENTO - BIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0025808	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	25.530,15	1.914,39	0,00	23.615,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301919	0000350	RISCALDAMENTO - DIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0025809	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	25.530,15	2.611,73	0,00	22.918,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301920	0000350	RISCALDAMENTO - EIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0025810	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	25.530,15	1.914,39	0,00	23.615,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301921	0000350	RISCALDAMENTO - FIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0025811	0000000	Convenzione Consip impianti termici. Periodo 1/04/2018 - 31/12/2019. Impegno fondi per revisione prezzi a favore del R.T.I. CPL Concordia e il Consorzio Integra per € 633.106,20 compresa IVA. CIG 7438619E93	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001379	20191129	C	25.530,15	1.914,39	0,00	23.615,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301924	0000350	RISCALDAMENTO - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003019	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA-CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10-LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CANONI E CONSUMI PER LE UTENZE DI ROMA CAPITALE-USO RISCALDAMENTO-PERIODO: 01.01.2019-31.10.2019-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	C	182.281,73	182.281,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301937	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0009120	0000000	CT REG. N.3/07872/2002 - CANONE DI LOCAZIONE TERRENO VIA C. LOMBROSO 1 SEMESTRE 2019	612	PROVINCIA DI ROMA	DD0LA	0000026	20190109	C	40.080,56	40.080,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009243	0000000	CT REP. N.110374/2007 - FITTO ANNO 2019 - LOC. VIA B. ALIMENA NN.118/126	82846	ALIMENA SRL	DD0LA	0000017	20190107	C	375.432,00	375.432,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0010056	0000000	CT 111068/2007 - FITTO ANNO 2019 - LOC. GALLERIA REGINA MARGHERITA N. 11 -	89822	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA-FONDOINARCASSA RE COMPARTO	DD0LA	0000047	20190114	C	101.904,43	101.904,43	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014384	0000000	CT REP. N. 11068/07 - SUBENTRO DD 930/14 - ACCONTO ONERI ACCESSORI 1 TRIMESTRE 2019 - NOTA QC/ 4308/19	89822	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA-FONDOINARCASSA RE COMPARTO	DD0LA	0000352	20190328	C	5.945,13	0,00	0,00	5.945,13	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0005449	0000000	D.D. QC 1114/2015. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA OSTIENSE 131 L CORPO B PIANI 6 E 7. PERIODO : ANNO 2019 (Q.P.)	41159	FRESIA SRL	DD0LA	0001467	20181228	C	107.379,56	107.379,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0005449	0000001	CT REP. N. 3223 DEL 24/07/2019 - PERIODO: 01/08-31/12/2019 - Presa d'atto della vendita in blocco tra la società Finimvest Seconda S.r.l. - quale proprietaria dell'immobile gestito dalla Fresia S.r.l. con unico socio in liquidazione - e la Briseide S.r.l.	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001087	20191128	C	76.699,69	0,00	0,00	76.699,69	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0006641	0000000	CT REP. N. 113671/2011 - SUBENTRO CT REG. 3/3060/2016 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO D - PIANI T/1/2/3/5 E 8	94372	FINIMVEST QUARTA S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0LA	0001466	20181228	C	525.869,83	525.869,83	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0006641	0000001	Presa d’atto della fusione per incorporazione della società FINIMVEST QUARTA S.r.l. nella società BRISEIDE S.r.l. per la porzione immobiliare in Roma, Via Ostiense n° 131/L Corpo “D”, in uso a Roma Capitale per fini istituzionali (Affissioni e Pubblicità)	1017973	BRISEIDE SRL	DDLA	0000954	20191025	C	175.289,97	0,00	0,00	175.289,97	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0007505	0000000	CT REP. N. 113670/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 Q.P. - LOC. VIA OSTIENSE 131 - CORPI A - C	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0001475	20181228	C	125.871,06	125.871,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0007505	0000001	CT FUSIONE REP. N. 9533 DEL 17/07/2019 (CORPO A) E SCRITTURA PRIVATA REG. N. 7435/3/2019 (CORPO C) - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Finimvest Prima - proprietaria dell'immobile gestito dalla società Valle Giulia S.r.l. - nell	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001094	20191202	C	125.871,08	0,00	0,00	125.871,08	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0025271	0000000	CT REP. N. 113671/2011 - 114472/2012 - NOTE QC/33844-35514/2019 - Impegno dei fondi necessari al pagamento degli oneri condominiali dovuti a consuntivo nell'anno 2018 per € 8.172,34 a favore della Fresia S.r.l. proprietaria dell' immobile in Roma, Via Os	41159	FRESIA SRL	DDLA	0001029	20191119	C	8.172,33	8.172,33	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000014	0000000	LOCAZIONE PASSIVA PER IL TERRENO SITO IN ROMA VIA DELLA CESARINA N.2 DA ADIBIRE A VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' PER OSPITARE COMUNITA' ROM CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI CANONE DI LOCAZIONE: ANNO 2019	4988	CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI	DD0LD	0000854	20140226	C	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000015	0000000	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI DI VIA ASSISI 39,39/A,41 CANONE 2019 SOC. ASSISI IMMOBILIARE TERZA & C. DI ANGELO GRILLI SAS	87846	ASSISI IMMOBILIARE TERZA SASDI GRILLI ANGELO	DD0LD	0001077	20140311	C	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013940	0000000	CANONE DI LOCAZIONE (RINNOVO II SESSENNIO ART.4 CT.REGISTR. AL N.4858 IL 20/7/2011) I SEMESTRE 2019 RELATIVO AI LOCALI UBICATI ALLINTERNO DELLA PALAZZINA GIULIANI IN PIAZZALE TOSTI,4 ROMA IST. ROMANO DI SAN MICHELE (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART.10 CO.	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0QE	0000895	20190325	C	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016508	0000000	Canone di locazione palazzina Giuliani in piazzale Tosti n.4 Roma. Periodo 1.7-31.12.2019 Rinnovo ex art. 4 ct. registr. al n.4858 il 20/7/2011 Ist. Romano San Michele	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DDLD	0001899	20190624	C	84.000,00	28.000,00	0,00	56.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021045	0000000	Accantonamento fondi proposta deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio in favore di Tamarri Adolfo & Co. Snc. (Circolare RE /73243/2019			DDLD	0057120	20190805	C	114.192,00	0,00	0,00	114.192,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022200	0000000	iMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO SU CT. DI LOCAZIONE PALAZZINA UBICATA IN P.LE A.TOSTI	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DDLD	0002560	20190830	C	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301943	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2019	2019	0009446	0000000	CT REP. N. 111431/2008 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) - LOC. P.LE ADENAUER 72/V.LE DEL TURISMO 30/32	355	EUR SPA	DD0LA	0000042	20190109	C	457.076,08	457.076,08	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301944	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0007487	0000000	CT REG. N. 1195/2003 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CAPITAN BAVASTRO NN. 92/94 - PRESA D'ATTO DD QC/146/2018 -Q.P.	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LA	0001471	20181228	C	411.839,97	411.839,97	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301944	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028348	0000000	NOTA QC/41120/2019 - Impegno dei fondi per € 6.064,63 IVA compresa necessari per il pagamento del conguaglio oneri accessori dovuti nell'anno 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), a favore della DeA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. proprietaria dell'immobile in Rom	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DDLA	0001139	20191212	C	6.064,63	0,00	0,00	6.064,63	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301947	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001151	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA CT LOC. VIA A. CIAPPI N. 30 (EX REP. 109642/2007) - PERIODO: 01/10/2017-30/09/2022 ANNO 2019	35786	SEA SUD SRL	DD0QC	0000693	20170929	C	156.554,30	156.554,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301947	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007503	0000000	CT REP. N. 113670/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 Q.P. - LOC. VIA OSTIENSE 131 - CORPI A - C	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0001475	20181228	C	330.660,02	330.660,02	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301947	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0007503	0000001	CT FUSIONE REP. N. 9533 DEL 17/07/2019 (CORPO A) E SCRITTURA PRIVATA REG. N. 7435/3/2019 (CORPO C) - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Finimvest Prima - proprietaria dell'immobile gestito dalla società Valle Giulia S.r.l. - nella	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001094	20191202	C	214.200,50	0,00	0,00	214.200,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301948	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008741	0000000	DD REP. N. QC/1115/2015 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO 'A' - PIANO 7 - MQ 975	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0001476	20181228	C	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301948	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008741	0000001	CT REP. N. 9533 DEL 17/07/2019 (FUSIONE) (CORPO A PIANO 7°) - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Finimvest Prima - proprietaria dell'immobile gestito dalla società Valle Giulia S.r.l. - nella Briseide S.r.l. per immobile in Roma,	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001094	20191202	C	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301948	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0009166	0000000	CT REG 2099/3/2003 - INDENNITA' D'OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA MONTI DI PIETRALATA 22/A	47082	ECOPIETRALATA SRL	DD0LA	0000031	20190109	C	193.016,00	193.016,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301950	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0007488	0000000	CT REG. N. 1195/2003 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CAPITAN BAVASTRO NN. 92/94 - PRESA D'ATTO DD QC/146/2018 -Q.P.	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LA	0001471	20181228	C	1.387.253,12	1.387.253,12	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301951	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009339	0000000	CT REP. N.105382/2004 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA CAPO D'ARMI, OSTIA LIDO - PERIODO 1 SEMESTRE 2019	95031	EGF IMMOBILIARE SRL	DD0LA	0000069	20190114	C	495.653,94	495.653,94	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301951	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0020752	0000000	CT REP. N.105382/2004 - Impegno dell'importo complessivo di € 495.653,93 a titolo di indennità di occupazione dovuta nel periodo 2° semestre 2019 a favore della Società EGF Immobiliare S.r.l. proprietaria dell'immobile sito in Via Capo d'Armi - Ostia Lido	95031	EGF IMMOBILIARE SRL	DD0LA	0000704	20190724	C	495.653,93	495.653,93	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301952	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0PV DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0010080	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 145	34166	GIAMMARIAELMO	DD0LA	0000079	20190115	C	59.799,09	59.799,09	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301952	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0PV DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0010081	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 145	70191	FRONDA MARIAANTONIETTA	DD0LA	0000079	20190115	C	59.799,10	59.799,10	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301952	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0PV DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0010082	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 145	34167	ZIPARIALFREDO	DD0LA	0000079	20190115	C	59.799,10	59.799,10	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301952	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0PV DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0010083	0000000	CT REP. N. 102065/1999 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA DI SALONE 145	70192	APPIGNANIMARIA TERESA	DD0LA	0000079	20190115	C	59.799,10	59.799,10	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301954	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0007485	0000000	CT REG. N. 1195/2003 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CAPITAN BAVASTRO NN. 92/94 - PRESA D'ATTO DD QC/146/2018 -Q.P.	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LA	0001471	20181228	C	238.434,12	238.434,12	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301956	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009726	0000000	ATTO OBBLIGO PROT. 23605/83 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA GREGORIO VII - LARGO CARDINAL MICARA - ANNO 2019	16259	FONDAZIONE PICCOLOMINI NICOLO'	DD0LA	0000058	20190114	C	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001152	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA CT LOC. VIA A. CIAPPI N. 30 (EX REP. 109642/2007) - PERIODO: 01/10/2017-30/09/2022 ANNO 2019	35786	SEA SUD SRL	DD0QC	0000693	20170929	C	156.554,30	156.554,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005450	0000000	D.D. QC 1114/2015. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA OSTIENSE 131 L CORPO B PIANI 6 E 7. PERIODO : ANNO 2019 (Q.P.)	41159	FRESIA SRL	DD0LA	0001467	20181228	C	107.379,58	107.379,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005450	0000001	CT REP. N. 3223 DEL 24/07/2019 - PERIODO: 01/08-31/12/2019 - Presa d'atto della vendita in blocco tra la società Finimvest Seconda S.r.l. - quale proprietaria dell'immobile gestito dalla Fresia S.r.l. con unico socio in liquidazione - e la Briseide S.r.l.	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001087	20191128	C	76.699,67	0,00	0,00	76.699,67	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005457	0000000	CT REP. N. 113671/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 (Q.P.) - LOC. VIA OSTIENSE N. 131/L CORPO A - B	41159	FRESIA SRL	DD0LA	0001468	20181228	C	1.308.620,70	1.308.620,70	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005457	0000001	CT REP. N. 3223 DEL 24/07/2019 - 4° TRIM. 2019 - Presa d'atto della vendita in blocco tra la società Finimvest Seconda S.r.l. - quale proprietaria dell'immobile gestito dalla Fresia S.r.l. con unico socio in liquidazione - e la Briseide S.r.l., dell'immob	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001087	20191128	C	436.206,92	0,00	0,00	436.206,92	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007506	0000000	CT REP. N. 113670/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 Q.P. - LOC. VIA OSTIENSE 131 - CORPI A - C	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0001475	20181228	C	187.524,86	187.524,86	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0007506	0000001	CT FUSIONE REP. N. 9533 DEL 17/07/2019 (CORPO A) E SCRITTURA PRIVATA REG. N. 7435/3/2019 (CORPO C) - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Finimvest Prima - proprietaria dell'immobile gestito dalla società Valle Giulia S.r.l. - nell	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001094	20191202	C	187.524,86	0,00	0,00	187.524,86	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015289	0000000	CT REP. NN. 114471-114472/2012 - ACCONTO ONERI CONDOMINIALI 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPI A - B - C - D	29891	CONDOMINIO OSTIENSE	DD0LA	0000509	20190517	C	329.593,40	329.593,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301957	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0024385	0000000	CT REP. NN. 114471-114472/2012 - ACCONTO ONERI CONDOMINIALI 2° SEMESTRE 2019 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPI A - B - C - D (Dipartimento Risorse Economiche, del Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Capitale, Affissioni e pubblicità ecc.).	29891	CONDOMINIO OSTIENSE	DD0LA	0000973	20191031	C	329.593,40	0,00	0,00	329.593,40	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301958	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007486	0000000	CT REG. N. 1195/2003 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CAPITAN BAVASTRO NN. 92/94 - PRESA D'ATTO DD QC/146/2018 -Q.P.	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LA	0001471	20181228	C	130.054,98	130.054,98	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0029816	0000000	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - aeroporto ciampino - anno 2019	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LZ	0000813	20191220	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0029829	0000000	Grandi Stazioni Retail S.p.A. - Contratto di locazione per spazio adibito a InfoPoint Turistico presso Stazione Termini Impegno fondi: € 22.000,00 (IVA 22% esclusa) Periodo annualità: Gennaio-Dicembre 2019 Affidamento escluso dall'applicazione del nuov	95035	GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	DD0LZ	0000811	20191220	C	21.140,02	0,00	0,00	21.140,02	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0029888	0000000	ANNO 2019 Aeroporti di Roma S.p.A. - Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Impegno fondi per canone di subconcessione spazio-box adibito a Infopoints Turistico e relativi servizi accessori.	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LZ	0000812	20191220	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301960	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0009329	0000000	CT REP. N. 111064/2007 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. P.LE PASTEUR N. 1 'BUNKER'	355	EUR SPA	DD0LA	0000090	20190118	C	10.429,58	10.429,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301960	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0009456	0000000	CT REG. N. 6504/2002 - Q.P. INDENNITA' D'OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIALE DELL'URBANISTICA N. 4	355	EUR SPA	DD0LA	0000043	20190109	C	489.985,04	489.985,04	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301960	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014484	0000000	CT REP. N. 111064/2007 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. P.LE PASTEUR N. 1 'BUNKER'	355	EUR SPA	DD0LA	0000438	20190415	C	10.429,57	9.734,30	0,00	695,27	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0002552	0000000	RINNOVO TACITO CONTRATTO COMPLESSO IMMOBILIARE PARK HOTEL COSTANZA IN VIA C.COLOMBO, 1500-REGISTRATO AGENZIA ENTRATE N.4831/SERIE 3 DEL 31/7/2012-PERIODO 6 ANNI DAL 1/7/2018 AL 30/6/2024-VALLE GIULIA SRL	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LP	0001026	20180725	C	1.317.910,95	1.087.500,00	0,00	230.410,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003865	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CASAL LUBROSO 75-PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA EL/2018/35371-IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 2005 SRL	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LP	0001482	20181130	C	179.383,58	179.383,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003881	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA MONTECAROTTO, 11-NOTA PROT EL/2018/35369-PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-DD.1988/2016 PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DEL TRIBUNALE-INVESTIMENTI ROMA 2006 SRL	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DD0LP	0001479	20181130	C	39.917,77	39.917,77	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0004184	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI VALCANNUTA,148 -PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 -NOTA PROT.EL/2018/35367-IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DD0LP	0001474	20181130	C	212.328,76	212.328,76	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0004194	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA DI FIORANELLO 186 PERIODO 01/01-31/01/2019-IMMOGESTI SRL	85021	IMMOGEST SRL	DD0LP	0001475	20181130	C	110.410,84	110.410,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0004288	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI FIORANELLO 186 PERIODO 01/01-31/01/2019-GE.IM.96 SRL	73736	GE.IM. 96 SRL	DD0LP	0001471	20181130	C	84.931,63	84.931,63	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005129	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA FRANCESCO TOVAGLIERI 29/31-MESE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.N. EL/2018/35384-IMMOBILIARE TEN SRL	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0001470	20181130	C	60.577,93	60.577,93	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005322	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.EL/2018/35380-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0001469	20181130	C	253.736,64	253.736,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005688	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' N.56- PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.EL/2018/35374-SERENISSIMA SGR S.P.A	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DD0LP	0001467	20181130	C	76.404,12	76.404,12	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005690	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E FORNITURA DEI SERVIZI CAAT VIA CAMPO FARNIA N. 100- PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019- NOTA PROT.EL/2018/35374-SERENISSIMA SGR S.P.A.	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DD0LP	0001466	20181130	C	171.155,30	171.155,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005696	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE GENNAIO 2019-NOTA PROT.N.EL/2018/38277- NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0001568	20181227	C	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0010653	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI FIORANELLO 186 - NOTA PROT.EL/2019/2210 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-GE.IM.96 SRL	73736	GE.IM. 96 SRL	DD0LP	0000133	20190201	C	161.644,07	161.644,07	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0010808	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA DI FIORANELLO 186 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA PROT.EL/2213/2019-IMMOGESTI SRL	85021	IMMOGEST SRL	DD0LP	0000135	20190201	C	210.136,76	210.136,76	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0011401	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA FRANCESCO TOVAGLIERI 29/31-MESE FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA PROT.EL/2019/2208- IMMOBILIARE TEN SRL	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0000132	20190201	C	121.155,86	121.155,86	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013761	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE FEBBRAIO 2019-NOTA PROT.N.EL/2019/2200- NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0000137	20190201	C	251.101,06	123.765,43	0,00	127.335,63	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013769	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE MARZO 2019-NOTA PROT.N.EL/2019/6442- NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0000266	20190228	C	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013877	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI VALCANNUTA,148 -PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 -NOTA PROT.EL/2019/2211- IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DD0LP	0000134	20190201	C	404.109,58	404.109,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013884	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CASAL LUBROSO 75-PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA EL/2019/2182- IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 2005 SRL	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LP	0000128	20190201	C	358.767,16	0,00	0,00	358.767,16	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013939	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CASAL LUBROSO 75-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019-NOTA EL/2019/10106- IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 2005 SRL	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LP	0000388	20190401	C	358.767,16	179.383,58	0,00	179.383,58	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013988	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA FRANCESCO TOVAGLIERI 29/31-MESE APRILE/MAGGIO 2019-NOTA PROT.EL/2019/10108- IMMOBILIARE TEN SRL	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0000382	20190401	C	121.155,86	121.155,86	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014005	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI FIORANELLO 186 - NOTA PROT.EL/2019/10102 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019-GE.IM.96 SRL	73736	GE.IM. 96 SRL	DD0LP	0000379	20190401	C	167.123,53	167.123,53	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014065	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI VALCANNUTA,148 -PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 -NOTA PROT.EL/2019/10311- IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DD0LP	0000403	20190401	C	417.808,21	417.808,21	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014072	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA DI FIORANELLO 186 PERIODO APRILE/MAGGIO 2019-NOTA PROT.EL/2019/10101- IMMOGESTI SRL	85021	IMMOGEST SRL	DD0LP	0000402	20190401	C	217.260,04	217.260,04	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014084	0000000	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E ACQUA ANTINCENDIO ANNO 2018 E CONGUAGLI 2017/2018, RIMBORSO GASOLIO 2/11/2018-10/1/2019- CERTIFICATI NELL'ANNO 2019 CAAT PARK HOTEL COSTANZA- VALLE GIULIA SRL	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LP	0000477	20190410	C	109.243,43	109.243,43	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014088	0000000	RIMBORSO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STAGIONE 2018/2019 PER CAAT PARK HOTEL COSTANZA DI VIA C.COLOMBO -VALLE GIULIA SRL	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LP	0000473	20190410	C	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014244	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE APRILE 2019-NOTA PROT.N.EL/2019/10103- NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0000401	20190401	C	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015012	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE MAGGIO 2019-NOTA PROT.N.EL/2019/12921- NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0000554	20190426	C	251.101,06	0,00	0,00	251.101,06	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015138	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA PROT.EL/2019/2204-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0000131	20190201	C	507.473,28	507.473,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015392	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO PERIODO APRILE/MAGGIO 2019-NOTA PROT.EL/2019/10109-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0000383	20190401	C	507.473,28	507.473,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015840	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CASAL LUBROSO 75-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2019-NOTA EL/2019/15909-IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 2005 SRL	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LP	0000642	20190530	C	538.150,74	0,00	0,00	538.150,74	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016410	0000000	Impegno Via di Valcannuta, 148. Immobiliare Pollenza 2005 S.r.l., Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via di Valcannuta n. 148, di proprietà della Immobiliare Pollenza 2005 S.r.l. € 63	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DDLA	0000640	20190530	C	630.136,97	630.136,97	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016592	0000000	Impegno Via Tovaglieri Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma – Via Francesco Tovaglieri n. 29/31 di proprietà della società Immobiliare	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DDLA	0000638	20190530	C	181.733,79	181.733,79	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016661	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma – Via Vincenzo Tineo s.n.c. di proprietà della società San Vitaliano 2003 S.r.l., destinato a C.A	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DDLA	0000648	20190531	C	761.209,92	761.209,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016741	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per il c.a.a.t. Valle Porcina, sito in via Serafino da Gorizia n.70 di proprietà della New Esquilino S.p.A. €. 251.101,06 IV	84803	NEW ESQUILINO SPA	DDLA	0000630	20190530	C	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0020690	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA PERIODO LUGLIO 2019-NOTA EL/2019/19148-NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DDLA	0000753	20190625	C	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0020694	0000000	: Impegno Valle Porcina Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per il c.a.a.t. Valle Porcina, sito in via Serafino da Gorizia n.70 di proprietà della New Esquilino	84803	NEW ESQUILINO SPA	DDLA	0000820	20190731	C	251.101,06	0,00	0,00	251.101,06	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021442	0000000	Impegno Via di Fioranello, 186 Soc. Ge.IM. 96 srl, Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per n. 43 unità abitative dell'immobile sito in Roma, via di Fioranello n. 186, di proprietà della Ge.Im. 96 srl. € 252.055,16	73736	GE.IM. 96 SRL	DDLA	0000646	20190531	C	252.055,16	252.055,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021580	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per n. 53 unità abitative dell'immobile sito in Roma, via di Fioranello n. 186, di proprietà della Immogest srl -nota prot.EL/2019/15911 - periodo giugno/agosto 2019	85021	IMMOGEST SRL	DD0LA	0000637	20190530	C	327.670,88	327.670,88	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021807	0000000	Impegno Via Tovaglieri Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma – Via Francesco Tovaglieri n. 29/31 di proprietà della società Immobiliar	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LA	0000872	20190830	C	121.155,86	0,00	0,00	121.155,86	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022204	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per il c.a.a.t. Valle Porcina, sito in via Serafino da Gorizia n.70 di proprietà della New Esquilino S.p.A. €. 251.101,06 IV	84803	NEW ESQUILINO SPA	DDLA	0000866	20190830	C	251.101,06	0,00	0,00	251.101,06	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022205	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma – Via Vincenzo Tineo s.n.c. di proprietà della società San Vitaliano 2003 S.r.l., destinato a C.A	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DDLA	0000865	20190830	C	507.473,28	253.736,64	0,00	253.736,64	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022258	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via Montecarotto n. 11, di proprietà della Investimenti Roma 2006 srl -NOTA EL/2019/2216 € 75.972,53 (esente IVA) Periodo 01/02/2019 – 31/03/2019 CUP J	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DDLA	0000136	20190201	C	75.972,53	75.972,53	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022322	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per n. 43 unità abitative dell'immobile sito in Roma, via di Fioranello n. 186, di proprietà della Ge.Im. 96 srl. NOTA EL/2019/23902 € 167.123,53 esente IVA Periodo 01/09/201	73736	GE.IM. 96 SRL	DDLA	0000878	20190830	C	167.123,53	167.123,53	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022461	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c.,e fornitura dei servizi accessori per l'immobile sito in Roma, Via Campo Farnia n. 100, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A. destinato ai C.A.A.T.- FEBBRAIO/MARZO 2019 - NOTA EL/2019/	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DDLA	0000129	20190201	C	342.310,60	342.310,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022506	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, Via Beniamino Segrè n. 56, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A.- febbraio/marzo 2019 -nota EL/2019/2188	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DDLA	0000130	20190201	C	152.808,24	152.808,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022667	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via di Valcannuta n. 148, di proprietà della Immobiliare Pollenza 2005 S.r.l. NOTA EL/2019/23899 € 417.808,52 (esente IVA) Periodo 01/09/2019 – 31/1	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DD0LA	0000875	20190830	C	417.808,21	417.808,21	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022669	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per n. 53 unità abitative dell'immobile sito in Roma, via di Fioranello n. 186, di proprietà della Immogest srl NOTA EL/2019/23898 € 217.260,04 (esente IVA) Periodo 01/09/201	85021	IMMOGEST SRL	DDLA	0000870	20190830	C	217.260,04	217.260,04	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022934	0000000	Indennita di occupazione e servizi mesi aprile e maggio 2019 per caat in via Campo Farnia 100-nota EL/2019/10104-SerenissimaSGR spa	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DDLA	0000386	20190401	C	342.310,60	342.310,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022941	0000000	indennità di occupazione in favore di Serenissima per caat in via Segrè 56 mesi di aprile e maggio 2019-nota EL/2019/10104	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DDLA	0000384	20190401	C	152.808,24	152.808,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022992	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., e fornitura di servizi accessori per il c.a.a.t. Valle Porcina, sito in via Serafino da Gorizia n.70 di proprietà della New Esquilino S.p.A.-periodo ottobre 2019 -New Esquilino SPA-not	84803	NEW ESQUILINO SPA	DDLA	0000974	20190930	C	251.101,06	0,00	0,00	251.101,06	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0023195	0000000	Impegno fondi in favore della Fondazione Enasarco C.C.387 - indennità di occupazione per l'immobile ubicato in Via A. Cavaglieri n. 6/8 -dal 01.07. 2019 al 31.12. 2019 - Importo € 340.560,00 esente IVA.	387	ENASARCO FONDAZIONE	DD0LA	0000749	20190621	C	340.560,00	340.560,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0023329	0000000	Impegno fondi per il rimborso dei consumi di gas e energia elettrica per il periodo 01/07/2016 – 08/08/2019 e conguagli 2016-2017-2018, certificati nell'anno 2019 dalla società GE.IM. 96 S.r.l., proprietaria dell'immobile destinato all'emergenza abitativa	73736	GE.IM. 96 SRL	DDLA	0001057	20191024	C	110.966,49	49.127,75	0,00	61.838,74	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024125	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., indennità di occupazione e fornitura dei servizi accessori per l'immobile sito in Roma, Via Campo Farnia n. 100, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A. destinato ai C.A.A.T. MESI DI	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DD0LA	0000633	20190530	C	513.465,90	513.465,90	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024133	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione per l'immobile sito in Roma, Via Beniamino Segrè n. 56, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A. mesi di giugno, luglio e agosto 2019-nota EL/2019/15905	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DD0LA	0000632	20190530	C	229.212,36	229.212,36	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024299	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma, Vicolo del Casal Lumbroso n. 75, di proprietà della Società Immobiliare San Giovanni 2005 S.r.l. d	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LA	0000877	20190830	C	358.767,16	0,00	0,00	358.767,16	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024319	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per n. 43 unità abitative dell'immobile sito in Roma, via di Fioranello n. 186, di proprietà della Ge.Im. 96 srl - periodo novembre/dicembre 2019-nota prot.EL/2019/28095	73736	GE.IM. 96 SRL	DDLA	0001075	20191030	C	167.123,53	0,00	0,00	167.123,53	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024327	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via Montecarotto n. 11, di proprietà della Investimenti Roma 2006 srl. € 78.547,87 (esente IVA) nota prot.EL/2019/10100 Periodo 01/04/2019 – 31/05/201	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DDLA	0000404	20190401	C	78.547,87	0,00	0,00	78.547,87	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024445	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma, Vicolo del Casal Lumbroso n. 75, di proprietà della Società Immobiliare San Giovanni 2005 S.r.l. d	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DDLA	0001076	20191031	C	358.767,16	0,00	0,00	358.767,16	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024570	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma – Via Vincenzo Tineo s.n.c. di proprietà della società San Vitaliano 2003 S.r.l., destinato a C.A	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DDLA	0001088	20191031	C	507.473,28	0,00	0,00	507.473,28	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024573	0000000	Acconto rimborso oneri accessori utenze energia elettrica periodo gennaio-aprile 2019, rifornimento gasolio riscaldamento periodo gennaio-aprile 2019, utenze acqua periodo 11/12/2018-08/04/2019, utenze acqua uso antincendio periodo 13/12/2018-10/04/2019,	41250	VALLE GIULIA SRL	DDLA	0001116	20191112	C	87.052,65	87.052,65	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024845	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via Montecarotto n. 11, di proprietà della Investimenti Roma 2006 srl -periodo giugno/agosto 2019 -nota prot. EL/2019/15913	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DD0LA	0000635	20190530	C	118.465,64	0,00	0,00	118.465,64	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024888	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per n. 53 unità abitative dell'immobile sito in Roma, via di Fioranello n. 186, di proprietà della Immogest srl. nota prot.EL/2019/28099 Periodo 01/11/2019 – 31/12/2019 CUP J81F19	85021	IMMOGEST SRL	DDLA	0001085	20191031	C	217.260,04	0,00	0,00	217.260,04	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024935	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via di Valcannuta n. 148, di proprietà della Immobiliare Pollenza 2005 S.r.l. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019-nota prot.EL/2019/28098	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DDLA	0001084	20191031	C	417.808,21	0,00	0,00	417.808,21	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025132	0000000	: Impegno fondi per il rimborso dei consumi di gas uso riscaldamento per il periodo settembre 2018 – aprile 2019 certificati nell'anno 2019 dalla società Immobiliare Ten S.r.l. per l'immobile destinato all'emergenza abitativa, sito in Roma, Via Tovaglieri	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DDLA	0072090	20191113	C	14.306,27	14.306,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025215	0000000	Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., e fornitura di servizi accessori per l'immobile sito in Roma – Via Francesco Tovaglieri n. 29/31 di proprietà della società Immobiliare Ten S.r.l. condotto in locazione da Roma Capitale e destinat	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DDLA	0001082	20191031	C	121.155,86	0,00	0,00	121.155,86	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025237	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., e fornitura di servizi accessori per il c.a.a.t. Valle Porcina, sito in via Serafino da Gorizia n.70 di proprietà della New Esquilino S.p.A. €. 251.101,06 IVA al 22% inclusa) Period	84803	NEW ESQUILINO SPA	DDLA	0001081	20191031	C	251.101,06	0,00	0,00	251.101,06	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025871	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via Montecarotto n. 11, di proprietà della Investimenti Roma 2006 srl -Periodo 01/09/2019 – 31/10/2019- NOTA PROT. EL/2019/23897 € 78.547,87 (esente	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DD0LA	0000867	20190830	C	78.547,87	0,00	0,00	78.547,87	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025898	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., per l'immobile sito in Roma, via Montecarotto n. 11, di proprietà della Investimenti Roma 2006 srl-Periodo 01/11/2019 – 31/12/2019- NOTA PROT.EL/2019/28100 € 78.547,87 (esente IVA) CUP	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DD0LA	0001078	20191031	C	78.547,87	0,00	0,00	78.547,87	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025935	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione per l'immobile sito in Roma, Via Beniamino Segrè n. 56, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A. Periodo 01/09/2019 – 31/10/2019 NOTA PROT.EL/2019/23895	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DDLA	0000863	20190830	C	152.808,24	0,00	0,00	152.808,24	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025963	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., Indennità di occupazione per l'immobile sito in Roma, Via Beniamino Segrè n. 56, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A. Periodo 01/11/2019 – 31/12/2019 NOTA PROT.EL/2019/28114	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DDLA	0001080	20191031	C	152.808,24	0,00	0,00	152.808,24	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025969	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., indennità di occupazione e fornitura dei servizi accessori per l'immobile sito in Roma, Via Campo Farnia n. 100, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A. destinato ai C.A.A.T. PERIDO	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DDLA	0000864	20190830	C	342.310,60	0,00	0,00	342.310,60	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0026241	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c. e fornitura dei servizi accessori per l'immobile sito in Roma, Via Campo Farnia n. 100, di proprietà della Serenissima SGR S.p.A. destinato ai C.A.A.T.-Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019-no	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DDLA	0001079	20191031	C	342.310,60	0,00	0,00	342.310,60	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0026268	0000000	Corresponsione Indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c.e fornitura di servizi accessori per il c.a.a.t. Valle Porcina, sito in via Serafino da Gorizia n.70 di proprietà della New Esquilino S.p.A. Periodo 01/12/2019 – 31/12/2019-NOTA PROT.E	84803	NEW ESQUILINO SPA	DDLA	0001181	20191128	C	251.101,06	0,00	0,00	251.101,06	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0027231	0000000	acconto rimborso oneri accessori utenze fattura n, 12GE del 22/10/2019 energia elettrica periodo maggio–agosto 2019, utenze acqua periodo 09/04/2019-08/08/2019, utenze acqua uso antincendio periodo 11/04/2019-12/08/2019 a favore della società Valle Giulia	41250	VALLE GIULIA SRL	DDLA	0001210	20191203	C	44.454,42	0,00	0,00	44.454,42	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0027877	0000000	Rimborso dei consumi di energia elettrica periodo settembre 2018 – settembre 2019, per l'immobile condotto in locazione dal Comune di Roma, per far fronte all'emergenza abitativa, sito in Roma, Via Campo Farnia n. 100, di proprietà della società Serenissi	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DDLA	0001261	20191211	C	188.674,39	0,00	0,00	188.674,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0028272	0000000	CT N. 3/26246 DEL 16/12/2008 - Impegno fondi per il rimborso dei consumi di gas uso riscaldamento per il mese di dicembre 2018 e per il periodo giugno 2019 - settembre 2019 certificati nell'anno 2019 dalla società Immobiliare Ten S.r.l. per l'immobile des	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DDLA	0001234	20191205	C	2.853,61	0,00	0,00	2.853,61	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0029533	0000000	Impegno fondi rimborso dei consumi di energia elettrica per il periodo 6° bimestre 2018 – 5° bimestre 2019, dei consumi di gas per il periodo 29/06/2018 – 24/10/2019, dei consumi di acqua per il periodo 12/10/2018 – 04/09/2019 più conguagli anno 2018, ce	85021	IMMOGEST SRL	DDLA	0001232	20191205	C	134.157,25	0,00	0,00	134.157,25	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008742	0000000	DD REP. N. QC/1115/2015 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO 'A' - PIANO 7 - MQ 975	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0001476	20181228	C	12.660,99	12.660,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008742	0000001	CT REP. N. 9533 DEL 17/07/2019 (FUSIONE) (CORPO A PIANO 7°) - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Finimvest Prima - proprietaria dell'immobile gestito dalla società Valle Giulia S.r.l. - nella Briseide S.r.l. per immobile in Roma,	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001094	20191202	C	4.220,33	0,00	0,00	4.220,33	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009230	0000000	CT REG. 4449/03 E PRESA D'ATTO D.D. 840/2007 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA TORRACCIO DI TORRENOVA - ANGOLO VIA JACOPO TORRITI 7 - ANNO 2019	68186	G.D.G. DI GIOVANNI DI GIUSEPPE EFIGLI S.A.S	DD0LA	0000013	20190107	C	120.385,96	120.385,96	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010148	0000000	CT REP N. 106799/2005 - Q.P. FITTO ANNO 2019 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 PONTE 1 -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000104	20190122	C	5.990,34	0,00	0,00	5.990,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015019	0000000	CT REP. N. 100877/1991 - LOC. PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000486	20190510	C	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0000084	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE (01/12/2015-30/11/2021) - PERIODO: ANNO 2019 - LOC. VIA M. RUTILIO 40/42 - PAL. A/B/C - TOT. MQ. 18.894,39	59049	FARVEM REAL ESTATE SRL	DD0LA	0000980	20151119	C	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001603	0000000	CT REP. 113952/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1.1.2019 - 31.10.2019 - LOC. P.ZA CERTALDO 41/57/68/78 E VIA SCARPERIA 57	92561	VALLE GIULIA REAL ESTATE SRL	DD0LA	0000984	20171220	C	4.083.333,33	4.083.333,33	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005767	0000000	CT N. 102581/2001 - DD 432/2003 PRESA D'ATTO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA CATULLO,91 - SC. A - INT. T/3 (1-27) - POMEZIA	49502	BUENA VISTA IMMOBILIARE SRL	DD0LA	0001389	20181213	C	62.712,58	62.712,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005769	0000000	CT REP. N.102581/2001. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA CATULLO N.91 SC. B, POMEZIA - PERIODO 1 SEMESTRE 2019 (1.1.2019 - 30.6.2019).	49504	EDIL TASS SRL	DD0LA	0001418	20181217	C	29.335,26	29.335,26	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006643	0000000	CT REP 102601/2001 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA MARINO FASAN NN. 9/15/23/29 - OSTIA LIDO - PERIODO 1 SEMESTRE 2019 (1.1.2019 - 30.6.2019).	27244	LAREX SPA	DD0LA	0001478	20181228	C	208.127,64	208.127,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006666	0000000	CT REP. N. 113070/2010 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - P.ZA CERTALDO 41 SC. N INT. 6	92561	VALLE GIULIA REAL ESTATE SRL	DD0LA	0000011	20190107	C	3.218,52	3.218,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007425	0000000	CT REP. N. 106810/2005 - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (1.1.2019 - 30.6.2019) AGGIORNAMENTO PROGETTUALE - LOC. VIA DEGLI ASTRINI N. 78	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001419	20181217	C	41.785,00	41.785,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007438	0000000	CT REP. N. 113388/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 -EDIFICIO POLIFUNZIONALE. COMPLESSO IMM.RE VIA PAPIRI 60/64 - VIA ASTRINI 78	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001403	20181213	C	94.550,00	94.550,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007441	0000000	CT REP. N. 106810/2005 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA DEGLI ASTRINI 78	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001404	20181213	C	309.012,72	309.012,72	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007457	0000000	T REP. 102586/2001 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA DELLE AZZORRE 277 E PIAZZA ENER BETTICA NN.4/7, OSTIA LIDO - USO ABITATIVO E USO DIVERSO - 1 SEMESTRE 2019	398	ELIRA IMMOBILIARE APPALTI SRL	DD0LA	0001423	20181218	C	244.217,64	244.217,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007461	0000000	CT REP. N. 102658/2002 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (1.1.2019-30.6.2019) - LOC. VIA DEI PAPIRI 60/64 - EDIFICI 'E - D-G'.	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001405	20181213	C	55.271,64	55.271,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007469	0000000	CT REP. N. 104379/2004 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (1.1.2019 - 30.6.2019) - LOC. LARGO V. BACHELET 3/4/7 - GUIDONIA	13720	EDILIZIA COMMERCIALE SRL (GIA' SPA)	DD0LA	0001425	20181218	C	189.624,88	189.624,88	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007820	0000000	CT REP N. 112866/2009 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA G. BERNINI NN. 1/3/5 - PONTELUCANO TIVOLI	9031	FAVALE IMMOB SRL-/-	DD0LA	0001454	20181224	C	119.857,06	119.857,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0007828	0000000	CT REP. NN.30/70-1572/75-96620/77-96708/79. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA C. FACCHINETTI NN.86/94, 127/137, VIA CASALBRUCIATO 25/27, VIA ASINARI S. MARZANO 2/10, VIA BALDISSERA 83. EX ART. 4 VERBALE CONCILIAZIONE PROT. QC/33245/15. PERIODO 1 SEMESTRE 2019	387	ENASARCO FONDAZIONE	DD0LA	0001435	20181219	C	840.588,42	840.588,42	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008719	0000000	CT REP. N. 108472/2006.INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA CATULLO N. 93, POMEZIA. USO DIVERSO. PERIODO 1 SEMESTRE 2019	403	CATULLO SOCIETA' IMMOBILIARE RL	DD0LA	0001455	20181224	C	26.489,32	26.489,32	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008726	0000000	CT REP. N. 108472/2006.INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA CATULLO N. 93, POMEZIA. USO ABITATIVO. PERIODO 1 SEMESTRE 2019	403	CATULLO SOCIETA' IMMOBILIARE RL	DD0LA	0001456	20181224	C	242.515,98	242.515,98	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008752	0000000	CT REP. 102587/2001. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA A. CRISCIANI N.66/72 E VIA D. STIEPOVICH N.146, OSTIA LIDO. USO ABITATIVO E USO DIVERSO. PERIODO 1 SEMESTRE 2019	413	LIDERO IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0001477	20181228	C	222.264,92	222.264,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009040	0000000	CT REP. N. 102581/2001 - SUBENTRO DD 432/03 (SENTENZA FALLIMENTARE T.O. ROMA N. 339/2018) - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA CATULLO N. 91 SC. B N. 15 UNITA' ABITATIVE	97778	FALLIMENTO N.334/2018 IMM.RE PAVONASRL(C/CURATORE AVV.TERRIBILE)	DD0LA	0001482	20181228	C	30.347,28	15.173,64	0,00	15.173,64	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009044	0000000	CT REP. N. 102588/2002 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA A. CRISCIANI 90 E VIA DELLE AZZORRE 279/281 - USO ABITATIVO	414	REDI IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0000019	20190109	C	218.762,22	218.762,22	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009053	0000000	CT REP. N. 102588/2002 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA A. CRISCIANI 90 E VIA DELLE AZZORRE 279/281 - LOCALI USO DIVERSO.	414	REDI IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0000021	20190109	C	24.474,66	24.474,66	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009083	0000000	CT 86923/69,6/70,31/70,96610/76,96759-96760/1980.INDENNITA' D'OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. CASATI 43/69 P.VIMERCATI 45-IMPRUNETA19/21/27/29-JACOBINI 3/7/-P.MORO 1-CASANA 147 -GRECO 120-ZOTTI 67/69.	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LA	0000020	20190109	C	421.421,80	421.421,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009093	0000000	CT REP. N. 1/1970- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA S. BARGELLINI N. 23 - ED. A/B/C -	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LA	0001481	20181228	C	60.662,52	0,00	0,00	60.662,52	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009093	1906108	CT REP. N. 472 DEL 28/02/2019 - SUBENTRO PER INTERVENUTO TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'-LOC. VIA SANTE BARGELLINI N. 23 ED. A/B/C	100067	INVIMIT SGR S.P.A.-FONDO I3-INPS	DD0LA	0000261	20190228	C	124.633,92	124.633,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009096	0000000	CT REP 102573/2001 E CT REP 102609/2001 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA DEI PAPIRI N.60-64 COMPARTI A1 E A2 - PERIODO ANNO 2019	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001406	20181213	C	1.917.102,06	1.917.102,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009178	0000000	CT REP. N.96654/1977. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE N.21 LOCALI VIA CAGNI 51 VIA BAFFIGO 95 VIA STORELLI 52, OSTIA LIDO. PERIODO: ANNO 2019 - USO DIVERSO -	21464	EDILIZIA SANTA LETIZIA SRL-/-	DD0LA	0000034	20190109	C	79.171,53	59.315,65	0,00	19.855,88	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009191	0000000	CT REP. NN. 1525/1972-1537/1973 - DD PRESA D'ATTO N. 342/1993 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA P. TOGLIATTI N. 21 - GUIDONIA	5475	CAPONETEODORA	DD0LA	0000035	20190109	C	29.726,64	22.294,98	0,00	7.431,66	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009443	0000000	CT REP. N. 102600/2001 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 USO ABITATIVO E DIVERSO - LOTTI B/D/F/G/H/N/P - OSTIA LIDO	88161	MORENO ESTATE SRL	DD0LA	0000071	20190115	C	4.223.540,31	4.223.540,31	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009574	1903978	RINOMINA IMPEGNO A SEGUITO PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIAR R.G.E.I. N 604/2017 TRIBUNALE DI TIVOLI -NOTA QC/20047/2018	99488	TRIBUNALE DI TIVOLI	DD0LA	0000340	20190322	C	652.491,31	652.491,31	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010246	0000000	CT REP. N. 108472/2006 - LOC. VIA CATULLO N. 93, POMEZIA - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - ABITATIVO E USO DIVERSO	403	CATULLO SOCIETA' IMMOBILIARE RL	DD0LA	0000212	20190220	C	269.005,27	269.005,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010263	0000000	CT N. 102581/2001 - DD 432/2003 PRESA D'ATTO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA CATULLO,91 - SC. A - INT. T/3 (1-27) - POMEZIA	49502	BUENA VISTA IMMOBILIARE SRL	DD0LA	0000220	20190220	C	62.712,56	62.712,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010645	0000000	CT REP. N. 113070/2010 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - P.ZA CERTALDO 41 SC. N INT. 6	92561	VALLE GIULIA REAL ESTATE SRL	DD0LA	0000256	20190228	C	3.218,52	3.218,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010672	0000000	CT REP. N. 102581/2001 - SUBENTRO DD 432/03 (SENTENZA FALLIMENTARE T.O. ROMA N. 339/2018) - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA CATULLO N. 91 SC. B N. 15 UNITA' ABITATIVE	97778	FALLIMENTO N.334/2018 IMM.RE PAVONASRL(C/CURATORE AVV.TERRIBILE)	DD0LA	0000263	20190228	C	30.347,41	0,00	0,00	30.347,41	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010677	0000000	CT REP. N. 102588/2002 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA A. CRISCIANI 90 E VIA DELLE AZZORRE 279/281 - ABITATIVO E USO DIVERSO	414	REDI IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0000257	20190228	C	243.236,82	243.236,82	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010731	0000000	CT REP. 102587/2001. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA A. CRISCIANI N.66/72 E VIA D. STIEPOVICH N.146, OSTIA LIDO. USO ABITATIVO E USO DIVERSO. PERIODO 2 SEMESTRE 2019	413	LIDERO IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0000258	20190228	C	222.265,02	222.265,02	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010748	0000000	CT REP 102601/2001 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA MARINO FASAN NN. 9/15/23/29 - OSTIA LIDO - PERIODO 2 SEMESTRE 2019	27244	LAREX SPA	DD0LA	0000259	20190228	C	208.127,65	208.127,65	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010764	0000001	ATTO DI APPORTO CT REP. N. 472_28/02/2019 - CT REP. N. 1/1970- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA S. BARGELLINI N. 23 - ED. A/B/C -	100067	INVIMIT SGR S.P.A.-FONDO I3-INPS	DD0LA	0000262	20190228	C	185.296,44	185.296,44	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010832	0000000	CT REP N. 112866/2009 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA G. BERNINI NN. 1/3/5 - PONTELUCANO TIVOLI	9031	FAVALE IMMOB SRL-/-	DD0LA	0000265	20190228	C	119.857,04	119.857,04	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010844	0000000	CT REP. NN.30/70-1572/75-96620/77-96708/79. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA C. FACCHINETTI NN.86/94, 127/137, VIA CASALBRUCIATO 25/27, VIA ASINARI S. MARZANO 2/10, VIA BALDISSERA 83. EX ART. 4 VERBALE CONCILIAZIONE PROT. QC/33245/15. PERIODO 2 SEMESTRE 2019	387	ENASARCO FONDAZIONE	DD0LA	0000267	20190228	C	840.588,44	840.588,44	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011075	0000000	CT REP. 102586/2001 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA DELLE AZZORRE 277 E PIAZZA ENER BETTICA NN.4/7, OSTIA LIDO - USO ABITATIVO E USO DIVERSO - 2 SEMESTRE 2019	398	ELIRA IMMOBILIARE APPALTI SRL	DD0LA	0000268	20190228	C	244.217,61	244.217,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011079	0000000	CT REP. N.102581/2001 - DD 432/03 SUBENTRO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA CATULLO N.91 SC. B, POMEZIA - PERIODO 2 SEMESTRE 2019	49504	EDIL TASS SRL	DD0LA	0000269	20190228	C	29.335,21	29.335,21	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011082	0000000	CT REP. N. 106810/2005 - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - AGGIORNAMENTO PROGETTUALE - LOC. VIA DEGLI ASTRINI N. 78	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0000270	20190228	C	41.785,00	41.785,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011101	0000000	CT REP. N. 113388/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 -EDIFICIO POLIFUNZIONALE. COMPLESSO IMM.RE VIA PAPIRI 60/64 - VIA ASTRINI 78	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0000271	20190228	C	94.550,00	94.550,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011106	0000000	CT REP. N. 106810/2005 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA DEGLI ASTRINI 78	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0000272	20190228	C	309.012,36	309.012,36	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011109	0000000	CT REP. N. 102658/2002 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 (1.1.2019-30.6.2019) - LOC. VIA DEI PAPIRI 60/64 - EDIFICI 'E - D-G'.	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0000273	20190228	C	55.271,10	55.271,10	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013673	0000000	CT REP. N. 104379/2004 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 (1.7.2019 - 31.12.2019) - LOC. LARGO V. BACHELET 3/4/7 - GUIDONIA	13720	EDILIZIA COMMERCIALE SRL (GIA' SPA)	DD0LA	0000355	20190328	C	189.624,77	189.624,77	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014038	0000000	CT 86923/69,6/70,31/70,96610/76,96759-96760/1980.INDENNITA' D'OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2019 - LOC. CASATI 43/69 P.VIMERCATI 45-IMPRUNETA19/21/27/29-JACOBINI 3/7/-P.MORO 1-CASANA 147 -GRECO 120-ZOTTI 67/69.	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LA	0000354	20190328	C	421.421,80	421.421,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020881	0000000	CT REP. 108163/06 - ART. 1 LETT. F) (RINNOVO CONV. PROT. QC/19871/2018) - 1° E 2° ACCONTO ANNO 2019 FORNITURA G.P.L. - LOC. VIA DEI PAPIRI NN. 60/64 - VIA DEGLI ASTRINI 78 - FORNITURA G.P.L..	45755	LIQUIGAS SPA	DDLA	0000749	20190808	C	342.090,15	342.090,15	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020947	0000000	CT REP. NN. 102573-102609/2001 E 106810/2005 - NOTA QC/ 6807/2019 - rimborso delle spese sostenute nell'anno 2018 dalla CO.GE.SAN. S.p.A. per le utenze Telecom attivate negli impianti ascensore a servizio degli immobili in Roma, Via dei Papiri nn. 60/64 e	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000771	20190821	C	6.725,39	6.725,39	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020964	0000000	ct rep nn 102573-102609/2001 e 106810/2005 - nota qc/6807/2019 - rimborso delle spese anno 2018 per la fornitura di energia elettrica negli immobili in Roma, Via dei Papiri nn. 60/64 e Via degli Astrini n° 78 in uso a Roma Capitale.	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000765	20190821	C	32.630,36	32.630,36	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021283	0000000	CT REP. N. 113952/2011 - Impegno della somma di € 816.666,67 quale indennità di occupazione dovuta nel periodo 1.11.2019 - 31.12.2019 a favore della Valle Giulia Real Estate S.r.l. proprietaria del complesso immobiliare in Roma, Piazza Certaldo nn. 41/57/	92561	VALLE GIULIA REAL ESTATE SRL	DD0LA	0000784	20190905	C	816.666,67	0,00	0,00	816.666,67	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021629	0000000	CT REP. N. 102601/2001 - ART. 10 - RIMBORSO SPESE STAGIONE INVERNALE SALDO ANNO 2018/2019 E ACCONTO ANNO 2019/2020 - LOC. Ostia Lido, Via M. Fasan nn. 9/15/23/29 di proprietà della Larex S.p.A. in uso a Roma Capitale.	27244	LAREX SPA	DDLA	0000789	20190906	C	70.875,45	70.875,45	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021719	0000000	CT REP. N. 102586/2001 - ART. 9 - NOTA QC/5017/2019 - rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e rilascio dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del locale garage sostenute nell'anno 2018 dalla Elira Immobiliare Appalti S.r	398	ELIRA IMMOBILIARE APPALTI SRL	DDLA	0000801	20190913	C	20.834,87	20.834,87	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021871	0000000	CT REP. N°102573 - 102609/2001 e 106810/2005 - ART 9 - LOCAZ. Via dei Papiri nn. 60/64 e Via degli Astrini n° 78 - saldo 2018 e acconto 2019 - manutenzione ordinaria - nota QC 6807/2019	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000790	20190906	C	452.955,99	452.955,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023166	0000000	CT REP. N. 102588/2001 - ART. 9 - NOTE QC/3364-5026-19551-30143/2019 - rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e di sorveglianza per il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi sostenute nel periodo 1.7.2018 - 30.6.2019 da	414	REDI IMM RE APPALTI SRL	DDLA	0000930	20191018	C	17.902,68	17.902,68	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027701	0000000	CT REP. N. 102587/2001 - rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e di sorveglianza per il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi sostenute nel periodo 1.7.2018 - 30.6.2019 dalla Lidero Immobiliare Appalti S.r.l. propriet	413	LIDERO IMMRE APPALTI SRL	DDLA	0001053	20191120	C	17.954,37	0,00	0,00	17.954,37	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028341	0000000	PUNTI 14 E 22 SENTENZA N. 10883/2018 - Impegno della somma di € 3.276.955,16 a titolo di risarcimento a favore della Moreno Estate S.r.l. per il danno da mancato rilascio nel periodo 1.1.2019 - 31.12.2019 del complesso immobiliare in Ostia Lido, Lotti B/D	88161	MORENO ESTATE SRL	DD0LA	0001135	20191211	C	3.276.955,16	0,00	0,00	3.276.955,16	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029951	0000000	Impegno della somma di €.5,400,00 quale somma dovuta a titolo di rimborso al Ministero dell'Interno – Prefettura di Roma – Legione Carabinieri Lazio Stazione di Settecamini in Guidonia Montecelio. Competenza anno 2019.	1022846	PATTIFRANCESCO	DDLA	0001143	20191216	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0030817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030430	0000000	INPGI per canoni non versati relativamente all'immobile Largo Loria			DG0SD	0000315	20191231	C	2.195.729,59	2.195.729,59	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301962	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0014051	0000000	IMPEGNO FONDI PER LANNO 2019 PER IL CANONE DOVUTO PER LOCCUPAZIONE DELLA TORRETTA SITA ALLULTIMO PIANO DEL PALAZZO DELLE ASSICURAZIONI GENERALI IN PIAZZA VENEZIA N.11, OVE SONO UBICATI I PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA STESSA. CIG Z0727	88060	GENERALI ITALIA SPA	DD0QN	0000187	20190225	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0000019	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ENPAP (ENTE NAZIONALE ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI) PER I LOCALI SITI IN VIA DELLA PANETTERIA N.18, SEDE DI UFFICI PER ROMA CAPITALE DAL 1/5/2015 AL 30/4/2021.	90303	ENPAP -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI-	DD0LA	0000293	20150415	C	720.000,00	612.000,00	0,00	108.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0000020	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PRELIOS SGR SPA -FONDO FEDORA- PER I LOCALI SITI IN VIA DEL TRITONE N.142, SEDE DI UFFICI PER ROMA CAPITALE DAL 1/5/2015 AL 30/4/2021.	90304	PRELIOS SGR SPA - FONDOFEDORA-	DD0LA	0000276	20150413	C	1.830.000,00	1.012.422,81	0,00	817.577,19	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0015307	0000000	CT REG. N. 11629/3T/2015 - RIMBORSO UTENZE IDRICHE ELETTRICHE E TELEFONICHE PERIODO: 01/01-31/12/2019 - LOC. VIA DELLA PANETTERIA 18-18/A - RICEVUTA N. 2/2019 - QC/6168/2019	90303	ENPAP -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI-	DD0LA	0000519	20190522	C	12.018,56	12.018,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0021865	0000000	ct reg. n. 11629/3t/2015 - art. 6 - immobile, sito in Via della Panetteria civici 18-18/a - rimborso utenza idrica periodo 13/12/2018-10/04/2019 - nota qc/31014/2019	90303	ENPAP -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI-	DD0LA	0000828	20190924	C	207,64	0,00	0,00	207,64	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0027579	0000000	CT REG. N. 11629 / serie 3T DEL 01/06/2015 - ;Impegno fondi per complessivi € 15.716,58 a titolo di rimborso utenze elettrica nel periodo gennaio - giugno 2019 e idrica nel periodo 11.4.2019 - 12.6.2019 a favore dell' E.N.P.A.P. proprietario dell'immobi	90303	ENPAP -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI-	DDLA	0001030	20191119	C	15.716,58	0,00	0,00	15.716,58	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0028823	0000000	CT REG. N. 11629/3T/2015 - NOTA QC/48160/2019 - Partita contabile intestata a E.N.P.A.P. proprietario dell'immobile in Roma, Via della Panetteria nn. 18-18/a condotto in locazione da Roma Capitale per fini istituzionali. Impegno fondi per complessivi € 7.	90303	ENPAP -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI-	DDLA	0001176	20191219	C	7.108,56	0,00	0,00	7.108,56	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301968	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0009719	0000000	D.D. N. 16/2000.INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA CRISTOFORO NUMAI NN.51/57 ANNO 2019	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000049	20190114	C	10.471,39	0,00	0,00	10.471,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301970	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1UR - PROGETTI EUROPEI	2019	2019	0008845	0000000	CT REP. N. 108260/2006 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CRISTOFORO COLOMBO 570 - IMMOBILE PALAZZO ARTE MODERNA	355	EUR SPA	DD0LA	0001472	20181228	C	701.852,56	701.852,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301970	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1UR - PROGETTI EUROPEI	2019	2019	0009455	0000000	CT REG. N. 6504/2002 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIALE DELL'URBANISTICA 4	355	EUR SPA	DD0LA	0000043	20190109	C	422.665,08	422.665,08	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301970	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1UR - PROGETTI EUROPEI	2019	2019	0026192	0000000	CT REG. N. 6504/3/2002 - NOTA 27988/04-SPESE DI CONDIZIONAMENTO PERIODO: 01/01-31/12/2019 - - LOC. VIA DELL'URBANISTICA 4	355	EUR SPA	DDLA	0001046	20191120	C	17.385,00	0,00	0,00	17.385,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301972	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0009447	0000000	CT REP. N. 111431/2008 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) - LOC. P.LE ADENAUER 72/V.LE DEL TURISMO 30/32	355	EUR SPA	DD0LA	0000042	20190109	C	646.449,80	646.449,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301974	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0009039	0000000	CT REG. N. 6606/2002 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIALE CIVILTA' DEL LAVORO N. 10	355	EUR SPA	DD0LA	0001473	20181228	C	1.850.976,72	1.850.976,72	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301976	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009098	0000000	CT REP. N. 113387/2011 - Q.C. FITTO ANNO 2019 - LOC. VIA NOMENTANA 54/56	53340	ISTITUTO STATALE SORDI	DD0LA	0000022	20190109	C	123.250,00	92.437,50	0,00	30.812,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301976	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009747	0000000	CT REP. N. 112725/2009 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA NOMENTANA 341/343 -	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LA	0000063	20190114	C	311.127,34	311.127,34	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015020	0000000	CT REP. N. 100877/1991 - LOC. PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000486	20190510	C	4.728,70	0,00	0,00	4.728,70	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009898	0000000	AFF.TO D.D. N.603/2002 - INDENNITA' D'OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CESANA N. 30	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000067	20190114	C	12.930,79	0,00	0,00	12.930,79	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301980	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - FAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009200	0000000	CT REP. N. 102520/2000 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA F. FERRAIRONI 94	3780	DEPOSITO LOCOMOTIVES LORENZO COOPEDILIZIA SRL - IN L.C.A	DDLA	0000756	20190808	C	6.109,13	6.109,13	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301980	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - FAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009200	0000001	SUBENTRO CT REP. N. 174364/11.04.2019 - Presa d'atto del subentro nel contratto di locazione Rep. n. 102520 del 15.9.2000 dei sig.ri Marchesani Enrico e De Simone Cristiana alla Società Cooperativa Edilizia Deposito Locomotive Roma San Lorenzo in Liquidaz	100086	DE SIMONECRISTIANA	DDLA	0000756	20190808	C	6.522,24	6.522,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301980	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - FAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009200	0000002	SUBENTRO CT REP. N. 174364/11.04.2019 - Presa d'atto del subentro nel contratto di locazione Rep. n. 102520 del 15.9.2000 dei sig.ri Marchesani Enrico e De Simone Cristiana alla Società Cooperativa Edilizia Deposito Locomotive Roma San Lorenzo in Liquidaz	100087	MARCHESANI ENRICO	DDLA	0000756	20190808	C	6.522,24	6.522,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000034	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 (ANNO 2019) - LOC. PIAZZALE A. TOSTI 4 (CENTRO ANZIANI VIII MUN. TOT. MQ. 480,00 CA.)	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LA	0000383	20150514	C	40.320,00	10.642,00	0,00	29.678,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021912	0000000	CT REP N. 102536/2000 - DD 383/2015 (AUTOR.NE STIPULA NUOVO CT) - NOTA QC/12193/2019 - rimborso oneri accessori quali utenza idrica, energia elettrica, consumi gas per produzione acqua calda sanitaria periodo luglio/dicembre 2018 e riscaldamento periodo a	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DDLA	0000822	20190920	C	4.586,52	4.586,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023129	0000000	CT REP. N. 102536/2000 - DD 383/2015 - NOTE QC/10737-34521-34881/2019 -Impegno dei fondi per € 9.091,30 necessari per il pagamento degli oneri accessori quali utenza idrica luglio/dicembre 2016, energia elettrica periodo luglio/ ottobre 2016, consumo gas	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DDLA	0000927	20191018	C	9.091,30	9.091,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0028099	0000000	CT REP. N. 102536/2000 - ART. 6 - PERIODO: 1° SEMESTRE 2019 - NOTA qc/40435/2019 - Impegno dei fondi per € 4.916,40 necessari per il pagamento degli oneri accessori per consumo utenza idrica, energia elettrica e consumo gas per produzione acqua calda sanit	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LA	0001137	20191211	C	4.916,40	0,00	0,00	4.916,40	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301987	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MIE ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011300	0000000	CT REP. 96729/80 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CARLO SPINOLA 11 - ANG. VIA VALIGNANO SUBENTRO DD 81/19 CT REP. 1592/15 - PROCURA REP 33207/16 GESTIONE IMMOBILE INPS	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LA	0000302	20190307	C	42.377,99	42.377,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301988	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011299	0000000	CT REP. 96729/80 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CARLO SPINOLA 11 - ANG. VIA VALIGNANO SUBENTRO DD 81/19 CT REP. 1592/15 - PROCURA REP 33207/16 GESTIONE IMMOBILE INPS	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LA	0000302	20190307	C	15.135,00	15.135,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010147	0000000	CT REP N. 106799/2005 - Q.P. FITTO ANNO 2019 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 PONTE 1 -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000104	20190122	C	11.260,42	0,00	0,00	11.260,42	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301991	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009724	0000000	CT REP N. 113381/2011 - LOC. VIA ABIGAILLE ZANETTA NN. 65/71 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019	91838	GABRIELEROSINA	DD0LA	0000064	20190114	C	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301991	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010238	0000000	CT REP. N. 113381/2011 - DD 1076/2015 PRESA D'ATTO - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2018 - LOC. VIA ABIGAILLE ZANETTA 65/71 - NOTA QC/2351/2019	91838	GABRIELEROSINA	DD0LA	0000171	20190207	C	939,80	939,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301992	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009884	0000000	CT REG. N. 6607/6/2002 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA DELL'ELETTRONICA 3/5 -	355	EUR SPA	DD0LA	0000046	20190114	C	430.296,16	430.296,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301994	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009885	0000000	CT REG. N. 6607/6/2002 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA DELL'ELETTRONICA 3/5 -	355	EUR SPA	DD0LA	0000046	20190114	C	151.869,20	151.869,20	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301997	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009145	0000000	CT REP. N. 108161/2006 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA FABIOLA 14 (SEDE MUNICIPIO XII) ANNO 2019	551	PROCURA GEN.IST.MISS .DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE IST MI	DD0LA	0000032	20190109	C	100.772,24	100.772,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301997	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009233	0000000	CT REG. N. 20293/3/2003 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA FABIOLA 14.	551	PROCURA GEN.IST.MISS .DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE	DD0LA	0000039	20190109	C	445.231,19	445.231,19	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301997	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011279	0000000	CT REG. N. 20293/3/2003 E REP. N. 108161/2006 - RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO FORNITURA ELETTRICA E IDRICA PERIODO: OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2016 - NOTA QC/ 33651/2018 E 3526/2019	551	PROCURA GEN.IST.MISS .DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE IST MI	DD0LA	0000176	20190207	C	23.877,87	23.730,20	0,00	147,67	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301997	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017387	0000000	CT REG N. 20293/3/2003 E REP. N. 108161/2006 - ART. 6 - RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO-ACQUA - PARCHEGGIO E ENERGIA ELETTRICA - STAGIONE INVERNALE 2013/2014 E 2016/2017 - LOC. VIA FABIOLA N. 14 - NOTE QC PROT. NN. 33654/2018-3526/2019	551	PROCURA GEN.IST.MISS .DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE IST MI	DDLA	0000593	20190628	C	31.933,70	31.933,70	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301997	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028864	0000000	Impegno dei fondi per il rimborso delle spese di riscaldamento, acqua, ed energia elettrica sostenute nella stagione invernale 2018/2019 per € 23.647,17 esente IVA a favore della Procura Generale dell'Istituto dei Missionari di N.S. de La Salette propriet	551	PROCURA GEN.IST.MISS.DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE IST MI	DDLA	0001160	20191218	C	23.647,17	0,00	0,00	23.647,17	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010063	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60868	BIANCHIVITTORIO	DD0LA	0000078	20190115	C	26.519,16	26.519,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010064	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60867	BIANCHIMARIA ELENA	DD0LA	0000078	20190115	C	5.212,98	5.212,98	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010065	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60866	BIANCHIPIERA	DD0LA	0000078	20190115	C	5.212,98	5.212,98	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010066	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60865	SAVIMARIA	DD0LA	0000078	20190115	C	5.212,98	5.212,98	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301999	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010036	0000000	CT REP. N. 113280/2010 - Q.P. ANNO 2019 - LOC. VIA BOCCEA N. 590	49201	FREGENETTA SRL	DD0LA	0000152	20190201	C	881.450,00	881.450,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009199	0000000	CT REP. N. 100872/1991 - INDENNITA' D'OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA DON CARLO GNOCCHI 70	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DD0LA	0000038	20190109	C	42.696,35	42.696,35	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010035	0000000	CT REP. N. 113280/2010 - Q.P. FITTO ANNO 2019 - LOC. VIA BOCCEA N. 590	49201	FREGENETTA SRL	DD0LA	0000152	20190201	C	881.450,00	881.450,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014944	0000000	CT REP. N. 100872/1991 - LOC. VIA DON CARLO GNOCCHI N. 70 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANNUALITA' 2018 - NOTA PROT. QC/8990/2019	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DD0LA	0000465	20190503	C	10.841,08	10.841,08	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0019948	0000000	CT REP. N. 113280/2010 - Partita contabile intestata a "Società Fregenetta a r.l." proprietaria del complesso immobiliare, sito in Via Boccea n° 590, condotto in locazione da Roma Capitale per fini scolastici. Impegno fondi a titolo di rimborso fornitura	49201	FREGENETTA SRL	DDLA	0000599	20190701	C	95.398,13	95.398,13	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0024349	0000000	ct rep. n. 100872/1991 - art. 6 - Impegno fondi per complessivi € 1.457,75, a titolo di rimborso oneri accessori, su istanza prot. QC n. 29913 del 29/07/2019, a favore della partita contabile intestata a Congregazione Figlie Provvidenza Sordomute per l'ut	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DDLA	0000921	20191017	C	1.457,75	1.457,75	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302003	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010034	0000000	CT REP. N. 113280/2010 - Q.P. FITTO ANNO 2019 - LOC. VIA BOCCEA N. 590	49201	FREGENETTA SRL	DD0LA	0000152	20190201	C	881.450,00	881.450,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000012	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA CT LOCAZIONE COMPLESSO SANTA MARIA DELLA PIETA' - TOT. MQ. 982,00 - PADIGLIONE 16 - PERIODO: 23/02/2013-22/02/2019 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000157	20130222	C	22.876,53	0,00	0,00	22.876,53	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009125	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2019 ASL PADIGLIONE 32 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LA	0000030	20190109	C	83.525,90	0,00	0,00	83.525,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009129	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2019 ASL PADIGLIONE 29 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LA	0000066	20190114	C	169.934,49	0,00	0,00	169.934,49	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009133	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2019 ASL PADIGLIONE 30 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LA	0000068	20190114	C	170.058,82	0,00	0,00	170.058,82	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009158	0000000	PRESA D'ATTO DELLA SUCCESSIONE NOTA PROT. QC/35666/2018 - CT REG N. B/37964/1990 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2019 - LOC. VIA MATTIA BATTISTINI 464 - PAL. A)	99104	MAFFEIGIUSEPPE	DD0LA	0000150	20190201	C	112.261,58	112.261,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016540	0000000	CT REG. N. B/37964/1990 - DD. PRESA D'ATTO QC/150/2019 - indennità di occupazione 2° semestre 2019 - LOCAZIONE immobile SITO in Roma, Via Mattia Battistini n° 464 Pal. A quale sede del Municipio XIV (già Municipio XX).	99104	MAFFEIGIUSEPPE	DDLA	0000591	20190628	C	112.261,58	112.261,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302006	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009482	0000000	CT REP. N. 112712/2009 - Q.P. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA VALLOMBROSA 31	8824	ISTITUTO SACRA FAMIGLIAUSARE SOLO PER I FITTI- PROT. R.G.	DD0LA	0000060	20190114	C	234.222,52	234.222,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302007	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009483	0000000	CT REP. N. 112712/2009 - Q.P. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA VALLOMBROSA 31	8824	ISTITUTO SACRA FAMIGLIAUSARE SOLO PER I FITTI- PROT. R.G.	DD0LA	0000060	20190114	C	234.222,51	234.222,51	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302008	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009237	0000000	CT REG. N. 3/3437/09 - INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA FLAMINIA 872	94235	IL TIGLIO SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LA	0000041	20190109	C	933.300,00	933.300,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302008	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009262	0000000	CT REP. 113386/2011 - SUBENTRO CT REP. N. 2940/2017 - NOTA QC 680/18 - LOC. CERQUETTA VIA CASSIA 1821 - FITTO ANNO 2019	96435	AZZURRA SRL	DD0LA	0000040	20190109	C	85.863,60	85.863,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302008	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016720	0000000	CT REP. N. 113281/2010 ART. 3 - PARERE MUNICIPIO XV NOTA QC721558/2019 - Impegno della somma di € 38.473,56 necessaria per il rimborso delle spese per interventi di manutenzione ordinaria periodo marzo 2017 - dicembre 2018, a favore de "Il Tiglio S.r.l. i	94235	IL TIGLIO SRL IN LIQUIDAZIONE	DDLA	0000600	20190701	C	38.473,56	38.473,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302008	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022355	0000000	Impegno della somma di € 27.667,07 necessaria per il rimborso delle spese per interventi di manutenzione ordinaria periodo maggio 2016 - agosto 2018, a favore de "Il Tiglio S.r.l. in liquidazione", per l'immobile in Roma, Via Flaminia n° 872 in uso a Roma	94235	IL TIGLIO SRL IN LIQUIDAZIONE	DDLA	0000819	20190919	C	27.667,07	27.667,07	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302008	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025640	0000000	CT REG. N. 3437/3/2009 E REP N. 113281/2010 - Impegno della somma di € 17.447,44 necessaria per il rimborso delle spese per interventi di manutenzione ordinaria anni 2013 - 2015 - 2016, a favore de "Il Tiglio S.r.l. in liquidazione", per l'immobile in Rom	94235	IL TIGLIO SRL IN LIQUIDAZIONE	DDLA	0001051	20191120	C	17.447,44	17.447,44	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302009	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009484	0000000	CT REP. N. 112712/2009 - Q.P. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA VALLOMBROSA 31	8824	ISTITUTO SACRA FAMIGLIAUSARE SOLO PER I FITTI- PROT. R.G.	DD0LA	0000060	20190114	C	234.222,52	234.222,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304719	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0009448	0000000	CT REP. N. 111431/2008 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) - LOC. P.LE ADENAUER 72/V.LE DEL TURISMO 30/32	355	EUR SPA	DD0LA	0000042	20190109	C	477.222,72	477.222,72	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304720	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0000021	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 - LOC. VIA LICORIDE 39 - ANNO 2019 -	70826	NARZIGIANCARLO	DD0LA	0000360	20150512	C	38.447,11	38.447,11	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304720	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0000022	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 - LOC. VIA LICORIDE 39 - ANNO 2019 -	70825	NARZILUCIANO	DD0LA	0000360	20150512	C	38.447,11	38.447,11	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304720	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0000023	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 - LOC. VIA LICORIDE 39 - ANNO 2019 -	89962	BULGHERINIDOMENICO	DD0LA	0000360	20150512	C	12.815,71	12.815,71	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304720	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0000024	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 - LOC. VIA LICORIDE 39 - ANNO 2019 -	70827	NARZIFRANCO	DD0LA	0000360	20150512	C	38.447,11	38.447,11	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304720	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0000025	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 - LOC. VIA LICORIDE 39 - ANNO 2019 -	89961	BULGHERINI MARTA	DD0LA	0000360	20150512	C	12.815,71	12.815,71	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304720	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0000026	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 (SUCCESSIONE NARZI LORENA QC 18910-19955/2014)CT REG.2929/3/2015, LOC. VIA LICORIDE 39 - COD. CRED. TUTORE 992566 SOSTITUITO PER RAGGIUNGIMENTO MAGGIORE ETA'	94565	BULGHERINIC LARA	DD0LA	0000360	20150512	C	12.815,71	12.815,71	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1305677	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0009449	0000000	CT REP. N. 111431/2008 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) - LOC. P.LE ADENAUER 72/V.LE DEL TURISMO 30/32	355	EUR SPA	DD0LA	0000042	20190109	C	86.568,64	86.568,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306444	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0007504	0000000	CT REP. N. 113670/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 Q.P. - LOC. VIA OSTIENSE 131 - CORPI A - C	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0001475	20181228	C	44.425,08	44.425,08	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306444	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0007504	0000001	CT FUSIONE REP. N. 9533 DEL 17/07/2019 (CORPO A) E SCRITTURA PRIVATA REG. N. 7435/3/2019 (CORPO C) - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Finimvest Prima - proprietaria dell'immobile gestito dalla società Valle Giulia S.r.l. - nell	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001094	20191202	C	44.425,08	0,00	0,00	44.425,08	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306445	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	2019	2019	0005448	0000000	D.D. QC 1114/2015. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA OSTIENSE 131 L CORPO B PIANI 6 E 7. PERIODO : ANNO 2019 (Q.P.)	41159	FRESIA SRL	DD0LA	0001467	20181228	C	23.862,11	23.862,11	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306445	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	2019	2019	0005448	0000001	CT REP. N. 3223 DEL 24/07/2019 - PERILDO: 01/08-31/12/2019 - Presa d'atto della vendita in blocco tra la società Finimvest Seconda S.r.l. - quale proprietaria dell'immobile gestito dalla Fresia S.r.l. con unico socio in liquidazione - e la Briseide S.r.l.	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001087	20191128	C	17.044,39	0,00	0,00	17.044,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306445	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	2019	2019	0005458	0000000	CT REP. N. 113671/2011 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 (Q.P.)- LOC. VIA OSTIENSE N. 131/L CORPO A - B	41159	FRESIA SRL	DD0LA	0001468	20181228	C	186.945,83	186.945,83	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306445	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	2019	2019	0005458	0000001	CT REP. N. 3223 DEL 24/07/2019 - 4° TRIM. 2019 - Presa d'atto della vendita in blocco tra la società Finimvest Seconda S.r.l. - quale proprietaria dell'immobile gestito dalla Fresia S.r.l. con unico socio in liquidazione - e la Briseide S.r.l., dell'immob	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001087	20191128	C	62.315,27	0,00	0,00	62.315,27	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306445	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	2019	2019	0006642	0000000	CT REP. N. 113671/2011 - SUBENTRO CT REG. 3/3060/2016 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO D - PIANI T/1/2/3/5 E 8	94372	FINIMVEST QUARTA S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0LA	0001466	20181228	C	257.276,24	257.276,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306445	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	2019	2019	0006642	0000001	Presa d’atto della fusione per incorporazione della società FINIMVEST QUARTA S.r.l. nella società BRISEIDE S.r.l. per la porzione immobiliare in Roma, Via Ostiense n° 131/L Corpo “D”, in uso a Roma Capitale per fini istituzionali (Affissioni e Pubblicità)	1017973	BRISEIDE SRL	DDLA	0000954	20191025	C	85.758,76	0,00	0,00	85.758,76	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1306446	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004209	0000000	PROROGA GENNAIO - FEBBRAIO 2019 PER SMONTAGGIO E TRASPORTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA A MENSA PRESSO I.C. CALDERINI-TUCCIMEI ALLA DITTA LOCABOX	60834	LOCABOX SRL	DDTL	0001433	20190719	C	1.805,60	1.805,60	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1306446	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009875	0000000	DITTA LOCABOX PROROGA FINO AL 31 MARZO 2019 DEL NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA A REFETTORIO SCUOLA I.C. CALDERINI-TUCCIMEI VIA BESCGHI 12 - MUNICIPIO 10	60834	LOCABOX SRL	DD0TL	0000279	20190213	C	902,80	902,80	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1306446	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014958	0000000	PROROGA DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2019 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA A REFETTORIO PER LA SCUOLA SITA IN VIA BESCHI, ALLA DITTA LOCABOX SRL	60834	LOCABOX SRL	DD0TL	0000869	20190430	C	2.708,40	1.805,60	0,00	902,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1306446	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019967	0000000	Proroga dal 1 luglio al 31 dicembre 2019, affidamento alla Ditta Locabox s.r.l. , riduzione impegno di € 2.576,00 ed impegno fondi di € 5.416,8 per il noleggio della struttura prefabbricata adibita a mensa scolastica presso l'I.C. Calderini - Tuccimei.	60834	LOCABOX SRL	DDTL	0001433	20190719	C	5.416,80	0,00	0,00	5.416,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307219	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0008846	0000000	CT REP. N. 108260/2006 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA CRISTOFORO COLOMBO 570 - IMMOBILE PALAZZO EX CANNIZZARO (MQ.2.235)	355	EUR SPA	DD0LA	0001472	20181228	C	531.314,83	531.314,83	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307220	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020283	0000001	Sub impegno di € 150.864,12 a favore della Regione Lazio proprietaria dell'immobile in Roma, Via Laurentina n° 631 utilizzato quale Centro anziani "Marcella e Oscar Sinigaglia" per la regolarizzazione del pregresso periodo di occupazione ex deliberazioni	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DDLA	0000735	20190802	C	150.864,12	150.864,12	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307220	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029338	0000000	Impegno della somma di € 4.089,69 per la regolarizzazione dei canoni pregressi nel periodo 24.9.2019 - 31.12.2019 per l'immobile in Roma, Via Laurentina n° 631 di proprietà della Regione Lazio e utilizzato quale Centro anziani "Marcella e Oscar Sinigaglia	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DDLA	0001141	20191213	C	4.089,69	0,00	0,00	4.089,69	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307221	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009702	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA EUPOLI 101	70038	ORSINIANNA	DD0LA	0000057	20190114	C	67.890,57	67.890,57	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307221	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009703	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA EUPOLI 101	88266	CORVINILORETTA	DD0LA	0000057	20190114	C	11.315,09	11.315,09	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307221	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009704	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA EUPOLI 101	88267	CORVINIDANIELE	DD0LA	0000057	20190114	C	11.315,10	11.315,10	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307221	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009705	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA EUPOLI 101	88268	CORVINIIGNAZIO	DD0LA	0000057	20190114	C	11.315,10	11.315,10	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307549	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0024474	0000000	Impegno canone Vitinia annualità 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000790	20190731	C	775,44	0,00	0,00	775,44	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1308328	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0008740	0000000	DD REP. N. QC/1115/2015 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2019 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO 'A' - PIANO 7 - MQ 975	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0001476	20181228	C	118.687,50	118.687,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1308328	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0008740	0000001	CT REP. N. 9533 DEL 17/07/2019 (FUSIONE) (CORPO A PIANO 7°) - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Finimvest Prima - proprietaria dell'immobile gestito dalla società Valle Giulia S.r.l. - nella Briseide S.r.l. per immobile in Roma,	1017973	BRISEIDE SRL	DD0LA	0001094	20191202	C	39.562,50	0,00	0,00	39.562,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1308899	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009097	0000000	CT REP. N. 113387/2011 - Q.C. FITTO ANNO 2019 - LOC. VIA NOMENTANA 54/56	53340	ISTITUTO STATALE SORDI	DD0LA	0000022	20190109	C	123.250,00	61.625,00	0,00	61.625,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1309083	0010818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0CC MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30502030020AMA 0CC	2019	2019	0000016	1900001	PRESA D'ATTO -APPORTO IN NATURA DI AMA -'ATTO DI APPORTO A FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE RISERVATO A INVESTITORI PROFESSIONALI' ATTO NOTARILE REP. 197744/16.10.2014 - CESSIONE PROPRIETA' DELL' UNITA' IMMOBILIARE DENOMINATA CENTRO C	90150	BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	DD0LL	0002707	20141230	C	1.000.000,00	750.000,00	0,00	250.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1316887	0010818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0015317	0000000	IMPEGNO PER CANONE LOCAZIONE TEMPORANEA PERIODO: 01/05-30/06/2019 - LOC. VIA AFFOGALASINO N. 75 SCUOLA 'A.M. MARTORANO' NOTA QC/49197/2019 - 15023_30/04/2019	99987	CONGREGAZIONE DELLLE SUOREANCELLE DELLA CARITA'	DD0LA	0000504	20190516	C	13.268,32	13.268,32	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302010	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0002644	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	19.000,00	16.547,49	0,00	2.452,51	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302011	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0002646	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.500,00	3.437,69	0,00	1.062,31	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302012	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002647	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302013	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0000030	0000000	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER NOLEGGIO 91 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000317	20150626	C	10.000,00	9.266,41	0,00	733,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302013	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0002648	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	2.000,00	1.667,34	0,00	332,66	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302014	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0000031	0000000	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER NOLEGGIO 91 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000317	20150626	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302014	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0002649	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.727,60	1.440,54	0,00	287,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302015	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2019	2019	0002651	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	7.000,00	4.833,66	0,00	2.166,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302017	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0002652	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	833,66	0,00	166,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002524	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - VETTURE INTERMEDIE' - STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA LEASE PLAN ITALIA SPAPER IL NOLEGGIO DI N. 36 MESI - INIZIO DAL MESE DI APRILE 2019 E COMUNQUE ENTRO I 210 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DELL'ORDINE) -	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000721	20180724	C	1.194.411,05	700.631,22	0,00	493.779,83	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002635	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - VETTURE INTERMEDIE' - STIPULATA TRA CONSIP SPA E LEASYS S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N. 36 MESI - INIZIO DAL MESE DI APRILE 2019 E COMUNQUE ENTRO I 210 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DELL'ORDINE) - 60.000 KM	57430	LEASYS SPA	DD0SG	0000779	20180808	C	1.761,89	961,38	0,00	800,51	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003237	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER EURO 42.822,00 I.V.A. AL 22% INCLUSA IMPEGNATI CON D. D. N. 466/17 IN FAVORE DELLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER LA DOTAZIONE DI GOMME TERMICHE PER N. 45 VEICOLI OPEL MOKKA A NOLEGGIO. .I.G. N. 7633846102	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0RH	0000958	20181011	C	17.128,80	12.768,60	0,00	4.360,20	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009337	0000000	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721 DEL 24/07/2018 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 6 - VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE MEDIANTE ALLESTIMENTI AGGIUNTIVI PREVISTI DALLA CONVENZIONE - AFF	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0RH	0000124	20190205	C	91.386,54	1.082,68	0,00	90.303,86	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014251	0000000	POSTICIPO RESTITUZIONE DI N. 281 VEICOLI IN NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 10 BIS LOTTO 1 - STIPULATA CON LA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. ART. 2.13 DEL CAPITOLATO TECNICO - PERIODO DI 20 GIORNI SOLARI CONSECUTIVI -	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0RH	0000367	20190409	C	106.402,30	0,00	0,00	106.402,30	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700203GB	1302018	0000819	CANONI PER NOLEGGIO MOTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002521	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-VEICOLI IN NOLEGGIO 13-LOTTO N.7-MOTOVEICOLI-MODELLO G2- PER IL NOLEGGIO DI N.15 MOTOVEICOLI SENZA ALLESTIMENTI E DI N.45 MOTOVEICOLI CON ALLESTIMENTO IN COLORI D'ISTITUTO PER I SERVIZI ESPLETATI DAL CPLRC-DETERMINA A CON	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000720	20180724	C	419.570,80	177.464,93	0,00	242.105,87	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0050352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0000742	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO, EDIZIONE 12 - LOTTI 1 E 3 - PER IL NOLEGGIO,PER 36 MESI/60.000 KM, DI N.235 AUTOVETTURE ALLESTITE PER I SERVIZI ESPLETATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000466	20170515	C	1.417.423,98	1.165.772,31	0,00	251.651,67	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0050352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0002869	0000000	ESTENSIONE ADESIONE CONSIP NOLEGGIO VETTURE ARVAL 6 MESI	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0RH	0000801	20180814	C	557.294,84	478.638,92	0,00	78.655,92	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302019	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000033	0000000	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER NOLEGGIO N. 91 AUTOVETTURE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000317	20150626	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302019	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0002654	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.500,00	1.250,00	0,00	250,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302020	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0002655	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	833,66	0,00	166,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302021	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0002657	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.500,00	3.750,00	0,00	750,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302022	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000028	0000000	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER NOLEGGIO 91 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000317	20150626	C	11.069,10	11.069,10	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302022	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002658	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	55.000,00	38.757,67	0,00	16.242,33	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302024	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0002659	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.000,00	1.666,65	0,00	2.333,35	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302025	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE	2019	2019	0002660	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.500,00	3.872,75	0,00	627,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302026	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0002661	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.500,00	3.127,24	0,00	1.372,76	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302027	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0002662	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302028	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002663	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	666,64	0,00	333,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302029	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0002665	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302031	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2019	2019	0002667	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302032	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2DG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2019	0002669	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0000027	0000000	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER NOLEGGIO 91 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000317	20150626	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0001102	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 12 PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI 80.000 KM.	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AO	0000358	20170801	C	15.000,00	11.860,20	0,00	3.139,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0002671	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	38.000,00	30.000,00	0,00	8.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0009253	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESA EXTRA CONTRATTUALI NOLEGGIO VEICOLARE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AO	0000062	20190128	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0014045	0000000	CANONI PER NOLEGGIO DI N.19 PEUGEOT 108 ALLA SOC.ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. FACENTI PARTE DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, IN FASE DI SCADENZA CONTRATTUALE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.532/2014 PER IL PERIODO DI TOLLERANZA PREVISTO IN CON	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000190	20190408	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302034	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0002672	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302038	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002674	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302039	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002675	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302042	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002676	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302045	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002677	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302046	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002678	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302047	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002679	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302048	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002680	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302049	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002681	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302051	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002682	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302052	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002683	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302053	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002684	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304724	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0002645	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.500,00	3.375,00	0,00	1.125,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304725	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0002650	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	833,66	0,00	166,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304726	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0000029	0000000	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER NOLEGGIO 91 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000317	20150626	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304726	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0002653	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	833,66	0,00	166,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304728	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0002656	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	833,66	0,00	166,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304730	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0002664	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.000,00	666,64	0,00	333,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304731	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2019	2019	0002666	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	5.000,00	3.333,10	0,00	1.666,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304733	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0002668	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1307223	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0002670	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1307884	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0002673	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2019	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	C	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	U10302070040SAI	1312736	0000416	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0017325	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione su M.E.P.A. Amministrazione il servizio di locazione operativa con opzione di riscatto gratuita, comprensivo di manutenzione e assistenza specialisti	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0SB	0000288	20190709	C	21.213,36	21.213,36	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	U10302070040SAI	1327056	0000416	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE - 0MC - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0026245	0000001	Determina a contrarre per l'affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante MEPA alla società EIDEMON CONSULTING s.r.l. Società Unipersonale per la forniture di Locazione Operativa con riscatto e estensione del Servizio	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0LH	0001216	20191128	C	15.827,38	0,00	0,00	15.827,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1304740	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0023199	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA ALLA SOC. NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK DIREZIONE EDILIZIA DIP.TO PAU	96102	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	DD0LF	0001548	20191024	C	26.260,50	26.260,50	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1305687	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0022116	0000000	Determina di affidamento diretto a Graitec srl, mediante Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.) n.5122668 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n.4 licenze software AEC COLLECTION 1Y MULTIUSER + PP	97805	GRAITEC SRL	DD0LI	0001170	20191025	C	22.521,20	22.521,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1305688	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025159	0000001	Impegno fondi ed affidamento alla Società TECHNE SRL per la fornitura dell'aggiornamento di licenze CERTUS CIG ZF52AA6858 - € 968,31 (imponibile € 793,70 IVA 22% € 174,61)	75859	TECHNE SRL	DDTF	0003022	20191219	C	968,31	0,00	0,00	968,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307226	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009173	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER L'UFFICIO TECNICO TUTELA AMBIENTE - ACCA SOFTWARE SPA - CIG Z362671FF4	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DD0QL	0000112	20190130	C	3.349,74	3.349,74	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0001596	0000000	LICENZE SOFTWARE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -LICENZE D'USO ORACLE 3 - LOTTO 1- FORNITURA LICENZE D'USO ORACLE E SERVIZI CONNESSI PERIODO 1/1/2018 -L 31/12/2020 RTI TELECOM ITALIA S.P.A. - ITALWARE S.R.L.	96321	TELECOM ITALIA SPA (CAPOGRUPPO)CON ITALWARE SRL	DD0SB	0000614	20171229	C	969.753,49	969.753,49	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002260	1900688	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA CAPITOLINA E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA - TEAMSYSTEM SPA -	98052	TEAMSYSTEM SPA	DD0SB	0000350	20180913	C	24.360,96	18.270,72	0,00	6.090,24	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002451	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	C	611.586,00	611.586,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002463	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'LICENZE D'USO IBM PASSPORT 3' PER LA FORNITURA DI LICENZE DUSO IBM PASSPORT E PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE IBM E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART	94869	RTI ITALWARE SRL (CG) CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000278	20180626	C	457.811,34	265.158,47	0,00	192.652,87	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002465	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ODA SUL MEPA N. 4294540/08.05.208, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DELLA SOLUZIONE MACRO 4 PER L'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI CEDOLINI FINO AL 30 GIUGNO 2019 - AFFID.	57509	MACRO 4 SRL	DD0SB	0000261	20180618	C	7.368,80	7.368,80	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0004272	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, CO. 2 LETT.B) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO LICENZE SAP - ANNO 2019 - SAP ITALIA SPA -	43249	SAP ITALIA SPA	DD0SB	0000550	20181211	C	1.345.301,08	1.345.301,08	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0005763	0000000	AFFIDAMENTO EX ART. 63 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT E DI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000573	20181227	C	2.800.323,97	2.800.323,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0011584	0000000	CONVENZIONE CONSIP 'LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND ' LOTTO 3 - PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO IBM PASSPORT COMPRENSIVE DEL PRIMO ANNO DI MANUTENZIONE SOFTWARE. ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4851753/2019 - ITALWARE SRL -	2461	ITALWARE SRL	DD0SB	0000119	20190326	C	314.562,25	314.562,25	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016276	0000000	Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand” – Lotto 3 - Impegno fondi per i servizi di manutenzione delle licenze IBM per il periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 Soc. Italware S.r.l. CIG originario: 73213866DA CIG derivato: 79485116C6 - ANNO 2019	2461	ITALWARE SRL	DD0SB	0000265	20190621	C	449.808,03	0,00	0,00	449.808,03	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016358	0000000	affidamento ai sensi art. 57 c.5l.a) DGLS 163/06 servizi Business Continuity Data Center Roma Capitale da 1.7.2019 a 31.12.2019.	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000267	20190625	C	1.120.023,75	0,00	0,00	1.120.023,75	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016386	0000000	Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione su M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), del servizio di manutenzione del SW Subscription & Support IBM finalizzata a garantir	98837	ITD SOLUTIONS SPA	DD0SB	0000266	20190621	C	47.944,78	47.944,78	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0021852	0000000	PROCED. NEG. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - Acquisto MEDIANTE ODA (N.5058993) SU M.E.P.A. DELLA licenza annuale SAS per la UO Statistica del Dipartimento Trasformazione Digitale	35276	SAS INSTITUTE SRL	DD0SB	0000345	20190809	C	4.024,78	0,00	0,00	4.024,78	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0024115	0000000	Revoca DD 433/2019 e annullamento impegno n. 2019/22985 2) Contestuale affidamento su M.E.P.A. di licenze software annuali “Autodesk AEC COLLECTION 2020” e “AutoCAD 2020 per le strutture di Roma Capitale.	1020597	SOFTWAREONE ITALIA SRL	DD0SB	0000457	20191031	C	48.785,36	0,00	0,00	48.785,36	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025249	0000000	Adesione alla Convenzione Consip Licenze Software Multibrand 2–Lotto 4 tramite emissione di un Ordinativo di Fornitura per 3 sottoscrizioni triennali di software Open Source Red Hat e servizi connessi. RTI Converge SpA-Gway Srl	1022010	CONERGE SPA RTI CON GWAY SRL	DD0SB	0000484	20191115	C	19.705,11	0,00	0,00	19.705,11	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308088	0010353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0007047	0000001	FPROCED. NEG. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - AFFID. MEDIANTE TRATTATIVA FINALIZZATA SU M.E.P.A. (ODA N. 1103934) DELLA FORNITURA DI N. 3 LICENZE SPSS CHE VERRANNO UTILIZZATE DALLA U.O. STATISTICA - OPEN DATA DEL D.T.D. DI ROMA CA	44384	SPS SRL	DD0SB	0000518	20191127	C	5.999,96	0,00	0,00	5.999,96	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308092	0010353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020768	0000001	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ordine diretto d'acquisto su MEPA. N. 5152966/2019.alla TECHNE SRL. per la fornitura di nuove licenze e aggiornamenti riguardanti software tecnici: AUTODES	75859	TECHNE SRL	DDTH	0002252	20191119	C	15.362,24	0,00	0,00	15.362,24	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022745	0000000	Procedura di affidamento diretto per l'acquisto del programma Adobe Acrobat Pro 2017 multiple Platforms Italian AOO License TPL GOV 1 User necessario all'Ufficio Appalti Municipio Roma VII. Trattativa diretta su Mepa n. 1015994. Cig ZC2299C044	95746	GRAPHILAND ITALIA SRL	DDTG	0002478	20190927	C	600,24	0,00	0,00	600,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024151	0000000	MEPA TRATTATIVA DIRETTA N.1026927/2019 per l'acquisto di una licenza WINRAR necessario all'Ufficio Appalti del Municipio Roma VII A DIGITECH DI CERINO ARMANDO	1021076	DIGITECH DI CERINO ARMANDO	DDTG	0002703	20191022	C	47,58	0,00	0,00	47,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026297	0000000	MEPA RDO 1108136/2019 acquisto di un programma software Primus Bim One N.6 ISTALLAZIONI e un programma Certus -PSC N.7 ISTALLAZIONI UOT MUNICIPIO VII	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DDTG	0003099	20191128	C	2.263,10	0,00	0,00	2.263,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027905	0000000	Acquisto di n. 2 programmi Adobe Acrobat Pro 2017 multiple Platforms Italian AOO License TLP GOV 1 User (licenza perpetua) necessari per l'Ufficio Tecnico del Municipio VII	95746	GRAPHILAND ITALIA SRL	DDTG	0003100	20191128	C	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029353	0000000	Acquisto di un programma software Affinity Publisher per Windows necessario alle impaginazioni editoriali della Presidenza del Municipio Roma VII	1023036	COMPUTER TEAM SRL	DDTG	0003398	20191219	C	86,61	0,00	0,00	86,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029366	0000000	acquisto di un programma software Affinity Photo per Windows necessario alla realizzazione di elaborazioni grafiche complesse destinate al web e alla stampa della Presidenza del Municipio Roma VII,	1023036	COMPUTER TEAM SRL	DDTG	0003400	20191219	C	67,10	0,00	0,00	67,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029420	0000000	acquisto di un programma software Wondershare Filmora Video Editor necessario alla realizzazione di elaborazioni video, destinate anche alla proiezione in alta definizione, caratterizzate da particolari effetti di transizione e titolazioni dinamiche	1023036	COMPUTER TEAM SRL	DDTG	0003399	20191219	C	140,30	0,00	0,00	140,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029608	0000000	acquisto di un programma software Adobe Photoshop Subscription per la realizzazione di elaborazioni grafiche complesse, destinate al web e alla stampa	1023054	CABAR SRL	DDTG	0003443	20191220	C	874,40	0,00	0,00	874,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029691	0000000	acquisto di una licenza software Termus necessaria per la certificazione energetica e la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici, occorrente alle attività tecniche del municipio VII.	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DDTG	0003471	20191220	C	365,27	0,00	0,00	365,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029695	0000000	acquisto di una licenza software Termus necessaria per la certificazione energetica e la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici, occorrente alle attività tecniche del municipio VII. Prenotazione fondo per spese di trasporto	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTG	0003471	20191220	C	15,00	0,00	0,00	15,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1312738	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0014953	0000000	AFFIDAMENTO A 'INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL' PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO PER UNA PIATTAFORMA GESTIONALE OCCORRENTE AI C.F.G. E SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA CAPITALE PER UN PERIODO DI VENTIUATTRO MESI (QUOTA 2019).	99785	INGENIA FORMAZIONE &INFORMATICA SRL	DD0LZ	0000228	20190412	C	13.834,80	13.834,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1312743	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029354	0000000	Impegno fondi e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale informatico indispensabile al funzionamento degli Uffici del Municipio Roma III.-Esercizio 2019.- IVA inclusa al 22%- Società ACCA SOFTWARE SPA	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DDTC	0002592	20191220	C	1.724,34	0,00	0,00	1.724,34	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1312750	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029169	0000000	Fornitura di un software gestionale denominato “DK Manutenzione Suite PA” MEPA TD 5265666	59644	888 SOFTWARE PRODUCTSSRL	DDTN	0001865	20191220	C	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1316889	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0024469	0000000	Determina a contrarre e affidamento alla società DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &C. ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 della fornitura di n. 2 licenza d’uso per software mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA. I	91722	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	DD0SE	0000154	20191106	C	2.275,20	0,00	0,00	2.275,20	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1316890	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0019962	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla Società DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C	91722	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	DD0AG	0000296	20190724	C	17.343,39	17.343,39	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000102	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3, TRAMITE ME.PA. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO PER LA DURATA DI 36 MESI (DAL 01.07.2016 AL 30.06.2016) DI N.3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL	57992	OLIVETTI SPA	DD0LC	0001111	20160516	C	1.626,50	1.626,50	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000355	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TASK ALFA3510I - 36 MESI 1/12/2016-30/11/2019 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG 65109638A2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QD	0002726	20161102	C	840,51	611,62	0,00	228,89	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000400	0000000	ADESIONE CONSIP NOLEGGIO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE D-COPIA 4500MF PLUS - ARCHIVIO CAPITOLINO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 - LOTTO 3 - OLIVETTI SPA - CIG 6856277AC2	57992	OLIVETTI SPA	DD0QD	0003004	20161122	C	1.039,44	776,40	0,00	263,04	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0001166	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE MODELLO D-COPIA 5000MF PER DIP. CULTURA ASSESSORATO CRESCITA CULTURALE PER UN PERIODO DI	57992	OLIVETTI SPA	DD0LC	0002329	20170928	C	1.127,28	842,01	0,00	285,27	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015055	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 30 - LOTTO 4 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVETTI SPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MODELLO D-COPIA 5000MF (PRODUTTIVITA' C) E DI N.1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE MODELLO C-COPIA 5000MF (PRODUTTIVITA' B)	57992	OLIVETTI SPA	DD0LC	0000846	20190510	C	1.529,88	761,81	0,00	768,07	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0024104	0000000	Adesione alla convenzione CONSIP 30 - Lotto 4 CIG 73101720C6 - Affidamento a Olivetti 57992 per la fornitura del servizio di noleggio di 1 fotocopiatrice modello d-Copia 5000MF, durata di 36 mesi decorrenti presumibilmente da dicembre 2019 (quota 2019).	57992	OLIVETTI SPA	DD0LC	0002580	20191024	C	68,73	0,00	0,00	68,73	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302061	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0000731	0000000	IMPEGNO FONDI	57992	OLIVETTI SPA	DD0RF	0001488	20170508	C	3.300,88	2.475,66	0,00	825,22	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302061	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0008787	0000000	SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE MULTIFUNZIONALI OLIVETTI 24L336M - D COPIA 45000MF - CANONE NOLEGGIO - FINO AL 31 MAGGIO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0RF	0000141	20190114	C	2.873,30	2.873,30	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302061	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0014004	0000000	NOLEGGIO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0RF	0001228	20190329	C	2.523,44	1.067,61	0,00	1.455,83	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302061	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0025889	0000000	Oggetto: Impegno fondi per copie eccedenti relative al servizio di noleggio di n. 5 macchine multifunzione Olivetti – D COPIA 4500MF - Plus, come da Determinazione Dirigenziale rep. n. RF/1146/2016 del 1/04/2016 relativa alla Adesione alla Convenzione C	57992	OLIVETTI SPA	DD0AH	0004207	20191127	C	7.715,27	0,00	0,00	7.715,27	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302066	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2019	0011859	0000000	NOLEGGIO DI N.7 FOTOCOPIATRICI DIGITALI KYOCERA PER DIP. PATRIMONIO PER LA DURATA DI 36 MESI. CONVENZIONE CONSIP DEL 12/9/2016	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LA	0000097	20170207	C	570,28	0,00	0,00	570,28	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302066	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0000602	0000000	NOLEGGIO DI N.7 FOTOCOPIATRICI DIGITALI KYOCERA PER DIP. PATRIMONIO PER LA DURATA DI 36 MESI. CONVENZIONE CONSIP DEL 12/9/2016, LOTTO 2.	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LA	0000097	20170207	C	6.218,93	4.061,59	0,00	2.157,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302067	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001457	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N.26 - LOTTO 3 - FORNITORE OLIVETTI SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO PER N.16 APPARECCHI MULTIFUNZIONE (D-COPIA 5000 MF) PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI ANNO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0QE	0003793	20171109	C	17.262,72	12.947,04	0,00	4.315,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302068	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0000610	1900020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO LOTTO 2 - AFFIDATO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA - ANNO 2019 -	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LZ	0000197	20170404	C	11.017,53	7.289,91	0,00	3.727,62	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302068	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0002083	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 MOD TASKALFA 3511I' - AFFIDAMENTO A 'KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA' PER NOLEGGIO PER UN PERIODO DI N. 36 MESI DI N. 6 MULTIFUNZIONI (COMPETENZA ANNO 2019).	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QA	0000292	20180521	C	5.155,62	3.847,38	0,00	1.308,24	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302071	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001245	0000000	DESIONE CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26' LOTTO III PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO: 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - ANNO 2019 - OLIVETTI S.P.A.	57992	OLIVETTI SPA	DD0QG	0000960	20171026	C	3.105,56	2.329,17	0,00	776,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302071	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001506	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24' LOTTO III PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO: - ANNO 2019 - OLIVETTI S.P.A.	57992	OLIVETTI SPA	DD0QG	0000961	20171026	C	4.235,34	4.141,29	0,00	94,05	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302071	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021212	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29" PER IL NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI CON DURATA NON SUPERIORE AI 36 MESI DALL'ATTIVAZIONE. PERIODO ANNO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0DG	0000805	20190808	C	1.005,11	0,00	0,00	1.005,11	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302076	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0000410	1900011	SUB IMPEGNO DI EURO 5491,37 PER PAGAMENTO CANONE ANNUO CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 4 - 01/01/2019 - 31/12/2019 - - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI N. 26 LOTTO 4 - NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI AFF.TO CONVERGE SPA	50141	CONVERGE SPA	DD0RA	0000528	20161212	C	5.491,36	4.118,52	0,00	1.372,84	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302076	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0001108	1900062	CONSIP NOLEGGIO DI 11 FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI (DAL 1/12/2017 AL 30/11/2020) - AFF.TO OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0AA	0000409	20171012	C	13.903,12	10.384,59	0,00	3.518,53	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302076	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0001246	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO 3 - NOLEGGIO DI 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI. AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AA	0000426	20171030	C	3.952,77	3.160,04	0,00	792,73	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302077	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0000159	1900004	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI USATA/RIGENERATA PER IL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO 1313459/16 DITTA LAND SRL - PERIODO 01.01.2017-31.12.2019 - NUM DI GARA 6476743	31386	LAND SRL	DD0QB	0007627	20161004	C	1.182,60	886,95	0,00	295,65	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302077	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0000411	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 26/2016 STIPULATA CON OLIVETTI SPA ED IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON N. 19 SCHEDE FAX E N. 4 SCHEDE FINITURA IN LINEA PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PERI	57992	OLIVETTI SPA	DD0SC	0008768	20161109	C	23.689,76	17.305,35	0,00	6.384,41	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001510	0000000	RINNOVO AFFIDAMENTO LOTTO 1 NOLEGGIO DI 1 SISTEMA AFFRANCATURA CON ASSISTENZA TECNICA E ACCESSORI - M.E.P.A. R.D.O. 1447557/2017 - D.LGS. N.50/2016 ART.36 COMMA 2 LETTERA B - (IMP.716,00-IVA 157,52) - PITNEY BOWES S.R.L. - PERIODO DAL 01.01.2019-31.01.20	7159	PITNEY BOWES ITALIA SRL	DD0SC	0038051	20171113	C	873,52	873,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001511	0000000	RINNOVO AFFIDAMENTO LOTTO 2 NOLEGGIO DI 1 SISTEMA AFFRANCATURA CON ASSISTENZA TECNICA E ACCESSORI - M.E.P.A. R.D.O. 1447557/2017 - D.LGS. N.50/2016 ART.36 COMMA 2 LETTERA B - (IMP.2.411,00-IVA 530,42) - PITNEY BOWES S.R.L. - PERIODO DAL 01.01.2019-31.01.	7159	PITNEY BOWES ITALIA SRL	DD0SC	0038051	20171113	C	2.941,42	2.941,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0004229	1901488	AFFIDAMENTO LOTTO 1) ANNO 2019 AGG.DEF.E RIM.QUADRO ECON.DELLA PROC.NEG.S.P.B.PER LAFF.TO DEL SER.DI NOL.APPARECCHIATURE PER IL SUDDIVISO IN2LOTTI: LOTTO1:NOL.DI N.1SISTEMA DI AFFRANCATURA USATA-RIGENERATA CON ASSISTENZA TECNICA E RELATIVI ACCESSORI PERI	7159	PITNEY BOWES ITALIA SRL	DD0QB	0000409	20190116	C	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0004229	1901489	Variazione Imp.Liq.AZOLVER Italia Srl nol.app.2lotti:Lotto1)77310464nol.1sistema affrancatura usata-rigenerata con assistenza tecnica e accessori;Lotto2)7731057E0Cnol.2Stampanti indirizzi usate-rigenerate e2Sistemi lettura ottica di codice a barre usate-r	1017939	AZOLVER ITALIA S.r.l.	DD0SC	0001227	20200226	C	4.554,67	0,00	0,00	4.554,67	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0004232	1901487	AFFIDAMENTO LOTTO 2) ANNO 2019 AGG.DEF.E RIM.QUADRO ECON.DELLA PROC.NEG.S.P.B.PER LAFF.TO DEL SER.DI NOL.APPARECCHIATURE PER IL PERIODO01.02.19-31.01.21PER LA U.O.SUP.ALLA GEST.DEI PROC.CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA-TRIB.SUL TERR.DEL DIP.RIS.ECON.,SUDDIVIS	7159	PITNEY BOWES ITALIA SRL	DD0QB	0000409	20190116	C	6.104,88	6.104,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0004232	1901488	Variazione Imp.Liq.AZOLVER Italia Srl nol.app.2lotti:Lotto1)77310464nol.1sistema affrancatura usata-rigenerata con assistenza tecnica e accessori;Lotto2)7731057E0Cnol.2Stampanti indirizzi usate-rigenerate e2Sistemi lettura ottica di codice a barre usate-r	1017939	AZOLVER ITALIA S.r.l.	DD0SC	0001227	20200226	C	16.279,68	0,00	0,00	16.279,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0004595	0000000	RINNOVO DELL'ADESIONE PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DI CUI ALA CONVENZIONE DISPOSTA CON D.D. N. 5861/2004 - SOC. ANCITEL SPA	12953	ANCITEL SPA	DD0QB	0018338	20181219	C	4.831,20	4.831,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0016422	0000001	Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta n. 964845 alla Società LAND S.r.l. del servizio di noleggio con diritto di riscatto di n. 50 scanner con assistenza tecnica e relativi accessori, occorrenti a Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche Per	31386	LAND SRL	DD0SC	0012201	20190905	C	2.192,15	0,00	0,00	2.192,15	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302078	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0001503	0000000	IMPEGNO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0GB	0002193	20171127	C	11.921,84	8.904,72	0,00	3.017,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302081	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0000104	0000000	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D. LGS. 50/2016 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 50 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 36 ME	57992	OLIVETTI SPA	DD0SG	0000499	20160601	C	50.780,70	30.699,54	0,00	20.081,16	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302081	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0000581	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'CONSIP-APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26-NOLEGGIO LOTTO 2' PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.58 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI E DI N.25 DISPOSITIVI OPZIONALI(FAX)NONCHE' DEI SERVIZI CONNES	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0SG	0000054	20170118	C	54.508,24	40.881,18	0,00	13.627,06	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302081	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011041	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 51 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UN PERIODO DI 36 MESI DALLA DATA PRESUNTA DEL 1/10/2019 - ANNO 2019 - OLIVETTI S	57992	OLIVETTI SPA	DD0RH	0000244	20190308	C	9.724,52	0,00	0,00	9.724,52	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001531	0000000	PROCED NEG. S.P.B. (TRAMITE M.E.P.A.) AI SENSI DELL'ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFID. DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO PER 24 MESI DI N.8 LICENZE SOFTWARE ADOBE DREAMWEAVER CREATIVE CLOUD OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. - CIG N	29748	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0RH	0001270	20171206	C	3.459,92	2.594,94	0,00	864,98	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001532	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. A) E C. 6 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFID. MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA M.E.P.A. DEL SERV. DI NOLEGGIO BIENNALE DEL MODULO RIMOZIONI WEB IN USO AL CORPO DI PLRC PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI R	45823	VERBATEL SRL	DD0RH	0001273	20171206	C	19.846,96	0,00	0,00	19.846,96	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001537	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA M.C.CARD S.U.R.L. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE TERMOGRAFICA E MATERIALE DI STAMPA ANNO 2019	78308	MC CARD S.U.R.L.	DD0SG	0001314	20171213	C	1.726,68	1.295,04	0,00	431,64	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002049	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 RDO N.1806827 MEPA PROT.357469 DEL 19/12/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 VIDEOPROIETTORI PER LA U.O. SCUOLA DEL CORPO DI PLRC PER 36 MESI - PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO - VEDI IMP.31	97151	PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO	DD0RH	0000417	20180427	C	2.536,38	2.202,82	0,00	333,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002225	0000000	SAFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS.N.50/2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 TAMBURI IMPERIALI PER LA SEZIONE BANDA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO 12 MESI - DAILA DI MAURO SALVATORE	54675	DAILA DI MAUROSALVATORE	DD0RH	0000521	20180601	C	415,84	415,84	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002834	0000000	ESTENSIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI GIA' DISPOSTA CON D.D. N.1722 DEL 22.12.2015 - PERIODO 12 MESI DAL 06.04.2018 AL 05.04.2019 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000792	20180810	C	53.789,19	0,00	0,00	53.789,19	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002835	0000000	COMPLETAMENTO CONVENZIONE CONSIP - CON PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEMATICA MEPA - TELEFONIA MOBILE 6 PRESTAZIONE GIA' DISPOSTA CON D.D. N.1722 DEL 22.12.2015 - PERIODO 12 MESI DAL 06.04.2018 AL 05.04.2019 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000792	20180810	C	12.175,61	12.175,61	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003345	0000000	ESTENSIONE ADESIONE CONSIP PERIODO NOVEMBRE 2018 - APRILE 2019 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI DI SUPPORTO INFORMATICO PER OTTIMIZZAZIONE ATTIVVITA' RELATIVE A ' PROGETTO STRADE ROMA SICURA STREET CONTROL ' - TELECOM ITALIA SPA - VEDI IMP. 318002708	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0RH	0001065	20181108	C	53.880,57	7.115,66	0,00	46.764,91	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003405	0000000	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER LA U.O. OCGSSI DEL CORPO DI PLRC - PERIODO 36 MESI - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 2 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO -	97151	PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO	DD0RH	0001031	20181031	C	841,80	631,35	0,00	210,45	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003957	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B)PUNTI 2 E 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - AFFID. DEL SERV. DI PAG. DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI E LOCAZIONE DI N. 10 APPARATI TELEPASS (TARIFFA TELEPASS FLEET COM	98840	BLOOMFLEET SRL	DD0SG	0000072	20200122	C	656,36	522,16	0,00	134,20	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011406	0000000	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALL'APPLICATIVO WINCAR WC10 BASE, OCCORRENTE AL CORPO DI PLRC	91217	GDG SISTEMI SRL	DD0RH	0000273	20190315	C	872,30	872,30	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013894	0000000	SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DELL'INSTALLAZIONE, DI N. 23 CONTENITORI PER GLI ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI OCCORRENTI PER I LOCALI BAGNO DI ALCUNE SEDI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. - AFF.TO EX ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2	93795	CHEMICAL NPK FACILITYSERVICE SRL	DD0RH	0000328	20190328	C	953,70	673,20	0,00	280,50	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0016067	0000000	Progetto Street control adesione alla convenzione quadro Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile denominata “Telefonia Mobile 7”. CIG. 7886688CD0	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000409	20190424	C	33.759,84	0,00	0,00	33.759,84	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0016069	0000000	Progetto Street Control - Trattativa diretta per 3 telecamere, 530 licenze sofware e n. 1 licenza server ”. Smart CIG. Z9D27B04D1	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000409	20190424	C	32.126,67	0,00	0,00	32.126,67	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0016920	0000000	Fornitura in noleggio di n. 15 gazebo estendibili in uso al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 192 T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm	1000558	ARTUM AGENCY DI BOCCI FEDERICO	DD0SG	0000642	20190708	C	6.097,56	0,00	0,00	6.097,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0017356	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e contestuale affidamento alla MIELE EVOSYSTEM S.R.L.S., ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016	1000603	MIELE EVOSYSTEM	DD0SG	0000656	20190711	C	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0019785	0000000	Affidamento della fornitura in noleggio di n. 20 dispositivi Smartfad completi di clip e cover smartphone in uso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per un periodo di 24 mesi. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2	53076	SECOM SRL	DD0SG	0001075	20191111	C	6.984,50	5.856,00	0,00	1.128,50	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022944	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,e dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e contestuale estensione dell'adesione alla convenzione quadro Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile de	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000950	20191014	C	2.882,13	0,00	0,00	2.882,13	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0025560	0000000	Affidamento del servizio di noleggio di spazi, attrezzature e servizi per il concerto di Natale della Banda del Corpo di PLRC, programmato per il 20/12/2019	91605	ESSE J SRL	DD0SG	0001210	20191125	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0029786	0000000	Progetto Street control adesione alla convenzione quadro Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile denominata "SPC CLOUD". CIG. 7886708D51	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000409	20190424	C	160.978,62	0,00	0,00	160.978,62	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302082	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0001204	1900530	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'OLIVETTI SPA' PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI PER IL PERIODO DI 36 MESI DAL 2018 AL 2021 (QUOTA COMPETENZA 2019).	57992	OLIVETTI SPA	DD0AC	0000158	20180612	C	3.118,32	2.329,17	0,00	789,15	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302082	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0016238	0000001	Affidamento Olivetti spa di noleggio di una macchina fotocopiatrice - periodo 36 mesi, convenzione COONSIP 29 Lotto 2	57992	OLIVETTI SPA	DD0LY	0000096	20200416	C	212,40	0,00	0,00	212,40	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302083	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0000396	0000000	IMPEGNO	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AO	0000763	20161116	C	3.311,88	2.395,11	0,00	916,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302083	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0001447	0000000	IMPEGNO FONDI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AO	0000483	20171031	C	1.069,44	974,22	0,00	95,22	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302083	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0023495	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER LE SEDI DI C.NE OSTIENSE E TIBURTINA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0SR	0000529	20191014	C	209,28	0,00	0,00	209,28	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0000167	1900007	AFF.TO ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, PER GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE, PERIODO OTTOBRE 2016 OTTOBRE 2019.LOTTO 2 - MULTIFUNZIONE 26 ODA N. 3147956	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0RE	0000277	20161027	C	7.164,88	5.970,75	0,00	1.194,13	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0000417	1900018	AFF.TO AD OLIVETTI NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO 2017 - GENNAIO 2020	57992	OLIVETTI SPA	DD0SD	0000357	20161222	C	1.283,44	958,62	0,00	324,82	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0000418	1900017	COPIE ECCEDENTI - AFF.TO AD OLIVETTI NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO 2017 - GENNAIO 2020	57992	OLIVETTI SPA	DD0SD	0000357	20161222	C	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0001798	0000000	AFFIDAMENTO A 'KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA', MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 E 4 - MULTIFUNZIONE 28(ODA 4153716 E 4153641), DEL NOLEGGIO DI 7 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE PER LA DURATA DI 36 MESI (DA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0RE	0000065	20180219	C	7.188,19	4.769,61	0,00	2.418,58	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0021592	0000000	Impegno di spesa relativo alla fornitura del noleggio di dieci macchine fotocopiatrici, mediante adesione alla Convenzione Consip, per gli Uffici della Ragioneria Generale, periodo Anno 2019 Lotto 3 - Multifunzione 30 – ODA n. 5089555	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0SD	0000196	20190918	C	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	SR-TT	DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (capitoli condivisi)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0029765	0000000	CONGUAGLIO COPIE STAMPA IN ECCEDENZA PER NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICI RAGIONERIA GENERALE IN SCADENZA OTTOBRE 2019	95379	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA SPA	DD0SD	0000400	20191224	C	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000176	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI 8 FOTOCOPIATRICI PER IL SEGRETARIATO GENERALE - DIREZIONE SERVIZI DELEGATI PERIODO: 36 MESI DAL 01/10/2016 AL 30/09/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000148	20160923	C	947,75	947,75	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000176	1900005	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICILOTTO 2 . AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PERIODO: 36 MESI: OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0GC	0000168	20161014	C	3.504,73	3.504,73	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000176	1900006	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 - AFF.TO OLIVETTI S.P.A. PERIODO: 36 MESI: OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0GC	0000168	20161014	C	2.887,74	2.887,74	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000379	1900008	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI DI MEDIE DIMENSIONI - ANNO 2019 AFF. ALLA KYCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA AGGIUDICATRICE CONVENZIONE (LOTTO 2)	88129	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A.	DD0RC	0000051	20161128	C	3.114,95	2.061,09	0,00	1.053,86	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000379	1900009	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE DI MEDIA/ALTA DIMENSIONE - ANNO 2019 AFF. ALLA OLIVETTI SPA AGGIUDICATRICE CONVENZIONE (LOTTO 3)	57992	OLIVETTI SPA	DD0RC	0000051	20161128	C	1.332,24	999,18	0,00	333,06	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000379	1900010	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE A COLORI DI MEDIE DIMENSIONI - ANNO 2019 AFF. ALLA CONVERGE SPA AGGIUDICATRICE CONVENZIONE (LOTTO 4)	50141	CONVERGE SPA	DD0RC	0000051	20161128	C	1.039,20	952,60	0,00	86,60	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000392	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI ALLA CASA COMUNALE E ALLUFFICIO MESSI NOLEGGIO 36 MESI DAL 1/01/2017-31/12/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GC	0000216	20161115	C	664,88	0,00	0,00	664,88	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000392	1900012	AFF.TO 36 MESI ALLA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI - (ANNUALITA' 2019)	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0GC	0000263	20161215	C	1.869,12	1.401,84	0,00	467,28	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0000579	0000000	AFF. ALLA OLIVETTI PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI FASCICOLAZIONE E PINZATURA PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE (LOTTO 3 CONVENZIONE PROT. 37074/2016)	57992	OLIVETTI SPA	DD0AC	0000002	20170111	C	130,66	97,95	0,00	32,71	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0024095	0000000	impegno fondi per copie eccedenti contratto di noleggio 36 MESI fotocopiatrici Ordine n. 3313701 - LOTTO 4 Converge spa	50141	CONVERGE SPA	DD0AC	0000078	20191003	C	818,21	0,00	0,00	818,21	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0024096	0000000	impegno fondi per copie eccedenti ANNO 2019 Contratto di noleggio fotocopiatrici Ordine n. 3312656 - 36 MESI - LOTTO 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA	88129	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A.	DD0AC	0000078	20191003	C	702,72	0,00	0,00	702,72	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0024098	0000000	impegno fondi per copie eccedenti ANNO 2019 Contratto di noleggio fotocopiatrici Ordine n. 3313701 - 36 MESI - LOTTO 3 OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0AC	0000078	20191003	C	24,40	0,00	0,00	24,40	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302088	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0003281	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3-RDO N. 4550634- PER LA DURATA DI 36 MESI DA DICEMBRE 2018 A NOVEMBRE 2021 -KIOCERA SPA	95379	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA SPA	DD0LV	0000303	20181105	C	2.206,72	1.563,10	0,00	643,62	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302089	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0000164	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE U.O. STATISTICA. 36 MESI	57992	OLIVETTI SPA	DD0RE	0000187	20160812	C	770,02	0,00	0,00	770,02	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0000116	0000000	IMPEGNO FONDI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEPA (ODA N. 3003045) CON LA DITTA OLIVETTI SPA , PER IL NOLEGGIO DI N.12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 24 DEL LOTTO 3, OCCORRENTI AL DIP.TO SIMU PER.36 MESI (23.09.2016- 23.09.2019)- ANNO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0QN	0001090	20160725	C	11.255,23	10.654,85	0,00	600,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022821	0000000	Impegno fondi e adesione alla Convenzione Consip MEPA (ODA N.5102769) con la ditta Olivetti Spa per il noleggio di 12 fotocopiatrici “ MultifunzioneA3 color del lotto 4°, occorrenti al Dipartimento S.I.M.U. per la durata di 36 mesi ,(23/09/2019-22/09/202	57992	OLIVETTI SPA	DD0LG	0001073	20191001	C	3.114,66	0,00	0,00	3.114,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005045	0000000	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 15897 DEL 30.11.2018 E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA N. 751455 ALLA SOCIETA' LAND SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 14 APPARECCHIATURE FAX COSI' SUDDIVISE: N. 11 FAX E N. 3 FAX/SCANNER MULTIFUNZIONE. CIG 7	31386	LAND SRL	DD0QB	0018354	20181219	C	7.228,50	4.117,50	0,00	3.111,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0009480	0000000	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO LOCAZIONE 400 TERMINALI POS PERIODO 01/03/2019-29/02/2020 - CAPITOLATO SPECIALE - PROCEDURA ART.36 C.2 LETTERA A) DLGS 50/2016 - N.GARA 7312923	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0000410	20190116	C	10.674,69	0,00	0,00	10.674,69	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0009480	1905092	Variazione contrattuale relativa allo slittamento temporale ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), punto 1) del Codice, l contratto relativo all’affidamento del servizio di noleggio di n. 400 terminali POS, comprensivo di installazione, manutenzione	99686	POSTEPAY SPA	DD0SC	0002387	20200225	C	21.349,39	0,00	0,00	21.349,39	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015428	0000000	IMPEGNO FONDI PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA A SALDO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 22 APPARECCHIATURE FAX PER IL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018 - CIG 685489022E NUMERO GARA 6561785 - (VEDI IMPEGNO 318000113	31386	LAND SRL	DD0QB	0005483	20190517	C	493,19	493,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016421	0000001	Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta n. 964845 alla Società LAND S.r.l. del servizio di noleggio con diritto di riscatto di n. 50 scanner con assistenza tecnica e relativi accessori, occorrenti a Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche Per	31386	LAND SRL	DD0SC	0012201	20190905	C	2.192,16	0,00	0,00	2.192,16	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030083	0000000	Affidamento di servizio ad Infocamere per erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro protesti Osiride anno 2020	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0SC	0019028	20191220	C	7.115,04	0,00	0,00	7.115,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302092	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001238	0000000	AFFIDAMENTO OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO DI 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO DI 36 MESI: 01/12/2017 - 30/11/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	57992	OLIVETTI SPA	DD0LZ	0000575	20170928	C	1.039,44	776,40	0,00	263,04	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302092	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001501	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DIP.TO TURISMO FORMAZIONE E LAVORO PIANO PRIMO VIA DI SAN BASILIO TERZA ANNUALITA' 2019 PERIODO: 36 MESI DAL 15/12/2017 AL 14/12/2020- AFF.TO OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0QA	0000715	20171122	C	1.039,44	776,40	0,00	263,04	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302092	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001536	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE- ADESIONE CONSIP OLIVETTI LOTTO 3 VIA DI SAN BASILIO 51 SECONDA ANNUALITA'	57992	OLIVETTI SPA	DD0QA	0000757	20171207	C	1.039,44	776,40	0,00	263,04	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302094	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000399	0000000	CONSIP - NOLEGGIO N.11 FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 - COAN OVP6002 / 100%	57992	OLIVETTI SPA	DD0QL	0000792	20161122	C	13.621,64	10.216,23	0,00	3.405,41	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302099	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0001084	0000000	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIP. GRUPPO ANNO	95379	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA SPA	DD0SF	0000040	20170724	C	903,29	748,93	0,00	154,36	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302105	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0000101	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 10 APP. MULT. A3 MONOCROMATICHE FASCIA MEDIAPER 36 MESI DALL'ATTIVAZIONE	57992	OLIVETTI SPA	DD0LL	0000666	20160411	C	3.686,35	2.764,76	0,00	921,59	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302105	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0015222	0000000	NOLEGGIO APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019 (MAGGIO - DICEMBRE)	57992	OLIVETTI SPA	DD0LL	0000199	20190508	C	8.152,06	0,00	0,00	8.152,06	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302108	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0000088	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000632	20151207	C	633,78	633,78	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302108	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0000352	0000000	NOLEGGIO ANNUALE PER N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI (COMPRENSIVE DI DISPOSITIVO DI FINITURA) MODELLO TASKALFA 3510I LOTTO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCOLORE PER GRUPPI CAPITOLINI E COMMISSIONI PERMANENTI - DURATA 36 MESI A DECORRERE DAL 01/01/2017 - ANNO 20	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0RQ	0000077	20161017	C	7.939,08	5.954,31	0,00	1.984,77	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302108	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009143	0000000	NOLEGGIO DI 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 CONSIP DAL 01.03.2019 AL 28.02.2022 - AFF. OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0RQ	0000010	20190116	C	2.644,04	1.834,64	0,00	809,40	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302110	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0007685	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28' PER IL NOLEGGIO DI N 7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A3 PER LE NECESSITA' DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DI ROMA CAPITALE - PERIODO 36 MESI DECORRENTI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LE	0002145	20181120	C	6.404,00	3.475,56	0,00	2.928,44	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302110	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0010188	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29' LOTTO 3 - CIG PADRE 80970297B4 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE-APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE NECESSITA' DEL DIPARTIMENTO SERVI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LE	0000278	20190211	C	1.008,15	336,05	0,00	672,10	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302118	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0016719	0000000	AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALE PER IL PERIODO DAL 06.02.2016 AL 05.02.2019.	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LZ	0000366	20190627	C	328,44	328,44	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302118	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0019944	0000000	AFFIDAMENTO A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA" PER FORNITURA DI 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI "MULTIFUNZIONE A3 A COLORI - TASKALFA 4053ci" PER LE SCUOLE D'ARTE E MESTIERI PER LA DURATA DI 36 MESI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP30 - LOTTO 5. (QUOTA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LZ	0000420	20190723	C	630,35	0,00	0,00	630,35	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0000741	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2019) - AFF.T	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000245	20170511	C	45.068,36	45.068,36	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0002452	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	C	60.390,00	60.390,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0007530	0000000	CANONE TETRA 2019	5452	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DD0SB	0000011	20190115	C	212.191,21	212.191,21	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0015997	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di servizi di manutenzione e ripristino di apparecchiature obsolete - Società: Divisozero	93394	DIVISOZERO SRL	DD0SB	0000259	20190617	C	4.891,43	4.891,43	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0016361	0000000	affidamento ai sensi art. 57 c.5l.a) DGLS 163/06 servizi Business Continuity Data Center Roma Capitale da 1.7.2019 a 31.12.2019.	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000267	20190625	C	60.390,00	0,00	0,00	60.390,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0022681	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione su M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) del noleggio, con opzione di riscatto gratuita, di attrezzature informatiche per gli	49464	INFORDATA SPA	DD0SB	0000424	20191014	C	38.003,00	0,00	0,00	38.003,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0029544	0000000	Riscatto apparecchiature informatiche in locazione operativa di cui al Contratto di Appalto Specifico (GU 2563/2016) per fornitura servizi di Fleet Management, in adesione all'AQ Consip denominato "Roma Capitale – AS DTO2 Servizi Fleet Management". IMP.	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000599	20191220	C	10.631,00	0,00	0,00	10.631,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0000362	0000000	NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI - LOTTO 2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QI	0001298	20161104	C	8.794,39	5.930,85	0,00	2.863,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0000363	0000000	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI - LOTTO 4	50141	CONVERGE SPA	DD0QI	0001298	20161104	C	2.429,26	2.024,40	0,00	404,86	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0002370	0000000	IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO N 7 FOTOCOPIATRICI B/N IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP N. 27 LOTTO 1- PERIODO 01/07/2018-30/06/2021	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0QI	0000747	20180530	C	9.129,60	7.235,58	0,00	1.894,02	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0002373	0000000	IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO P.A.U. TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP N.27: LOTTO 3 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QI	0000746	20180530	C	5.909,16	4.409,70	0,00	1.499,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302125	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0004273	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO SOCIETA' LEICA-GEOSYSTEMS SPA PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLABBONAMENTO GIA' IN ATTO, PER AGGIORNAMENTO HARDWARE DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALLA U.O. ESPROPRI, PER LIMPORTO DI 420,90 IVA COMPRESA	31432	LEICA GEOSYSTEMS SPA	DD0QI	0002067	20181218	C	420,90	420,90	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302125	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0020609	0000000	Impegno fondi ed affidamento ai sensi dell'art .36 del Dlgs 50/2016, alla Società Leica Geosystems spa per il rinnovo dell'attivazione dell' abbonamento ITALPOS –, per effettuare i frazionamenti delle aree soggette ad esproprio- triennio dal 24/07/2019 al	31432	LEICA GEOSYSTEMS SPA	DD0LF	0000975	20190705	C	951,60	0,00	0,00	951,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302127	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0000183	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 26 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHAITURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 2 - PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2019 - ANNO 2019 - AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	88129	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A.	DD0SB	0000353	20160928	C	2.696,16	2.022,12	0,00	674,04	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302127	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003960	0000000	INTEGRAZIONE Q.E. DI CUI ALLA D.D. REP. N. 318/'15- (ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. DTO2 CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016 - AFFID. RTI ENTERPRISE SERV	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000509	20181128	C	229.150,97	220.809,47	0,00	8.341,50	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302127	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0015998	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di servizi di manutenzione e ripristino di apparecchiature obsolete - Società: Divisozero	93394	DIVISOZERO SRL	DD0SB	0000259	20190617	C	31.708,57	31.708,57	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302127	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0018667	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ODA N. 5043374/'19 SUL MEPA del servizio di manutenzione dei monitor TuPassi Municipio VIII - Principium Srl Importo: € 1.160,00 (IVA 22% esclusa) SMARTCIG: Z19293A2FD	94717	PRINCIPIUM SRL	DD0SB	0000307	20190717	C	1.415,20	1.415,20	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302127	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0029543	0000000	FONDI PER IL Riscatto apparecchiature informatiche in locazione operativa di cui al Contratto di Appalto Specifico (GU 2563/2016) per fornitura servizi di Fleet Management, in adesione all'AQ Consip denominato "Roma Capitale – AS DTO2 Servizi Fleet Manag	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000599	20191220	C	36.200,26	0,00	0,00	36.200,26	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302132	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000752	0000000	CONV CONSIP 26 LOTTO 2 NOLEGGIO E ASSISTENZA 9 MACCHINE FOTOCOP MUN I VIA PETROSELLI VIA DELLA GRECA 36 MESI DAL 02.05.17 AL 30.04.20 AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG 65109638A2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TA	0001539	20170427	C	8.299,22	4.840,27	0,00	3.458,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302132	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001824	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AL MUN I - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 05.02.2019 - AFFIDAMENTO KITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA LOTTO 2 CIG 6465446ECF	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TA	0000267	20180124	C	418,26	418,26	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302132	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003625	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 28 LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AL MUNICIPIO I PER LA DURATA DI N. 36 MESI A DECORRERE DAL 06/02/2019 - AFFID. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TA	0003364	20181102	C	4.884,12	3.976,11	0,00	908,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302133	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000165	0000000	AFF.TO OLIVETTI SPA NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER MUNICIPIO II PERIODO:1.10.2016 - 30.9.2019 CONVENZIONE CONSIP N.25	57992	OLIVETTI SPA	DD0CB	0001996	20160909	C	1.989,47	1.989,47	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302133	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000232	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 26 NOLEGGIO N. 10 MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL MUNICIPIO II - SEDI VIA GOITO,35 - VIA TRIPOLI, 136 AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PERIODO:1.1.2017 - 1.12.2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CB	0002204	20161007	C	9.542,00	7.378,15	0,00	2.163,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302133	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000594	0000000	AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO II VIA DIRE DAUA, 11 PERIODO:1.4.2017-31.3.2020 CONVENZIONE CONSIP N. 26 LOTTO 2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TB	0000605	20170217	C	1.891,29	1.227,08	0,00	664,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302133	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014705	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 29 LOTTO 1 N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER MUNICIPIO II SEDE DI VIA DIRE DAUA,11 PER LA DURATA DI 36 MESI A DECORRERE DAL 1/10/19 AFF.TO OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0TB	0000811	20190430	C	520,09	0,00	0,00	520,09	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302140	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001605	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -- NOLEGGIO DI N. 16 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALLE SEDE DEL MUNICIPIO III - SOCIETA' OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0TC	0000084	20180118	C	18.788,00	14.091,00	0,00	4.697,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302144	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000081	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO IV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	C	810,96	810,96	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302144	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007807	0000000	FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL MUNICIPIO IV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TD	0000135	20190118	C	9.694,52	5.261,46	0,00	4.433,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302144	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014371	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONGUAGLIO ECCEDENZA COPIE PERIODO 03.02.2016-02.02.2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CE	0000753	20190412	C	1.331,36	1.331,36	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1302145	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014496	0000000	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AFF.TO GEOTECH ENGINEERING SRL DDD CE/772 DEL 15.04.2019	99386	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	DD0TD	0000772	20190415	C	8.857,20	0,00	0,00	8.857,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1302145	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015290	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETT. A D. L.VO 50/16 A SANITARIANET.IT SAS PER IL NOLEGGIODI N1 MONTASCALE A RUOTE MUNICIPIO RM4	100044	SANITARIANE T.IT SASDI MASIC MARA E C.	DD0TD	0001015	20190520	C	294,89	294,89	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1302145	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023859	0000000	Accordo quadro, con unico operatore economico ex art. 54, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto di servizio per il l'installazione ed il noleggio di impianto anti-intrusione con video-verifica e controllo a distanza per l'immobile industriale	95089	VPSITEX ITALIA SRL	DDTD	0001983	20191024	C	30.303,71	0,00	0,00	30.303,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302149	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000636	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL MUNICIPIO VI PER LA DURATA DI 36 MESI - PERIODO 01.01/11.10.2019 OLIVETTI SPA (COD. CRED. 57992)	57992	OLIVETTI SPA	DD0CH	0000561	20170306	C	6.769,75	6.769,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302149	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000658	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL MUNICIPIO VI PER LA DURATA DI 36 MESI PERIODO 05.10.2016-05.10.2019 - QUOTA ANNO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0CH	0000562	20170306	C	2.551,67	1.676,28	0,00	875,39	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302149	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014803	0000001	affidamento alla OLIVETTI S.p.A per l'acquisto del servizio triennale di noleggio di fotocopiatrici mediante l'adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione 30 -noleggio LOTTO 4". –periodo ottobre 2019-settembre 2022 – anno 2019	57992	OLIVETTI SPA	DDTF	0001840	20190829	C	981,61	0,00	0,00	981,61	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002020	0000000	MEPA - CONVENZIONE CONSIP 24 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO VII LOTTO 3 (RDO 2935192/2016)- NOTA DIP RAZ SPESA CUC PROT. N.SU6371/2016 PERIODO 01/08/2016-31/07/2019 ANNUALITA'2019 OLIVETTI SPA ISG300	57992	OLIVETTI SPA	DD0CI	0000841	20180330	C	4.029,76	3.454,06	0,00	575,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002074	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO VII ANNUALI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0001188	20180509	C	507,04	507,04	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002075	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 4 CIG ZDD170189C MUNICIPIO VII ANNO 20	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0001188	20180509	C	129,52	129,52	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003252	0000000	MEPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP 28 LOTTO N.2 ODA 4479461/2018 N.6 FOTOCOPIATRICI 4012I LOTTO N.4 ODA 4479574/2018 N.1 FOTOCOPIATRICE 4052CI PERIODO:FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2022 ANNUALITA'2019 AFFIDAMENTO:KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CI	0002670	20181018	C	7.065,76	3.837,76	0,00	3.228,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015124	0000000	ADESIONE CONSIP CONVENZIONE 30 - LOTTO 3 MULTIFUNZIONE A3 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. TASKALFA 4012I N.8 FOTOCOPIATRICI- LOTTO 5 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. TASKALFA 4052CI N.1 FOTOCOPIATRICE MUNICI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TG	0001223	20190515	C	2.616,21	0,00	0,00	2.616,21	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015585	0000000	CONVENZIONE CONSINP FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI MACCHINE FOTOCOPIATRICI APPARTENENTI STESSO ORDINE E STESSO LIVELLO PRODUTTIVITA' MUN.VII AFFIDAMENTO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TG	0001406	20190529	C	117,68	117,68	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302151	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002056	0000000	EPA - RDO 1327237 NOLEGGIO DI 40 SCANNER E 4 FAX MULTIFUNZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPIO VII PERIODO 01/11/2016-31/10/2019 ANNUALITA' 2018 7.504,56 E 2019 5.420,50 (ART.183 C5 TUEL E D.LGS 118 ALLEGATO 4/2 PUNTO 5.1) AFFIDAMENTO: SECLAN SRL	93247	SECLAN SRL	DD0CI	0001137	20180504	C	5.420,50	3.794,35	0,00	1.626,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302151	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002371	0000000	IMPEGNO FONDI PER NOLEGGIO N.65 SCANNER E N. 10 MULTIFUNZIONI PERIODO 15.7.18-14.07.2021 - SOCIETA' SECLAN SRL	93247	SECLAN SRL	DD0CI	0001588	20180613	C	11.649,05	9.222,15	0,00	2.426,90	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302151	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023161	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs 50/2016 per il noleggio di n. 50 scanner verticali e n. 6 apparecchi multifunzione necessari al funzionamento degli uffici del Municipio Roma VII, mediante trattativa diretta n. 105743	64418	E-SERVIZI SPA	DD0TG	0002661	20191017	C	3.855,51	0,00	0,00	3.855,51	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302156	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000103	0000000	PRENOTAZIONE IMP ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI X IL MUN ROMA VIII- DURATA MESI 36 -DAL 1.08.2016 AL 30.07.2019 - OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0TH	0001015	20160526	C	1.395,51	1.395,51	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302156	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000985	1900060	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER MUNICIPIO VII AFF.TO KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA 2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CM	0002110	20171009	C	5.291,56	3.441,60	0,00	1.849,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302156	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014214	1905046	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MUN ROMA 8- CONVENZIONE CONSIP 29 (PERIODO 36 MESI : 01.08.2019/31.07.2022)	57992	OLIVETTI SPA	DD0CM	0000834	20190418	C	1.039,84	0,00	0,00	1.039,84	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302160	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000100	0000000	NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI PER 3 MESI E COPIE ECCEDENTI (EURO 555,59)	57992	OLIVETTI SPA	DD0TI	0000517	20160411	C	3.537,51	2.981,92	0,00	555,59	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302160	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014358	0000000	CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 - CANONE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 4012I - PERIODO 15/05/2019 31/12/2019 - AFFIDAMENTO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TI	0000464	20190416	C	1.814,97	680,61	0,00	1.134,36	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302160	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0014365	0000000	CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 4 - CANONE NOLEGGIO N.8 FOTOCOPIATRICI D-COPIA 5000 MF - PERIODO 15/05/2019 31/12/2019 - AFFIDAMENTO OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0TI	0000464	20190416	C	5.621,76	3.068,54	0,00	2.553,22	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302160	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015267	0000000	NOLEGGIO N.11 FOTOCOPIATRICI MUN.9 - IMPORTO DOVUTO A CONCLUSIONE CONVENZIONE CONSIP 21 LOTTO 3 ANNO 2016 CAUSA RITARDO UN MESE INSTALLAZIONE APPARATI - VEDI CANCELLAZIONE 9917008489 PARI IMPORTO SU IMPEGNO 3160015489 - AFFIDAMENTO OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0TI	0000596	20190521	C	1.490,96	1.490,96	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1302161	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020689	0000000	Appalto di servizio di noleggio delle fotocamere per il controllo ambientale, e dei servizi connessi, adibite al controllo dello sversamento illecito dei rifiuti sul territorio di competenza del Municipio Roma IX EUR – Roma Capitale.	99386	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	DDTI	0000898	20190729	C	9.662,40	0,00	0,00	9.662,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1302161	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028633	0000000	Progetto Elviten – Impegno fondi per la Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 Legge. 488/1999 e s.m.i.. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 " Edizione 13 - Lotto 2 per la fo	57430	LEASYS SPA	DDTI	0000951	20190807	C	5.251,49	0,00	0,00	5.251,49	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000168	0000000	CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 25 LOTTO 1) - NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MOD. D.COPIA 5500MF PLUS	57992	OLIVETTI SPA	DD0TL	0001406	20160919	C	968,48	751,41	0,00	217,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001165	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 'MULTIFUNZIONE 27- LOTTO 1' PER LE SEDI DEL MUNCIPIO X.	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0CO	0002183	20171004	C	12.000,00	10.347,65	0,00	1.652,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001178	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 PER 4 MULTIFUNZIONE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0CO	0002091	20170928	C	4.000,00	1.971,22	0,00	2.028,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001573	0000000	ADESIONE CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 FORNITURA N. 1 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0CO	0002841	20171219	C	930,72	775,60	0,00	155,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001574	0000000	ADESIONE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 MULTIFUNZIONE A COLORI ESIGENZE MUNICIPIO ROMA X	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CO	0002840	20171219	C	1.068,13	890,09	0,00	178,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003072	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 DEL 9.2.2018 N. 2 FOTOCOPIATRICI A BIANCO E NERO DA DESTINARE ALLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA IN VIA PASSERONI 24 E VIA DEL LIDO 6 ANNO 2019- KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CO	0001436	20180706	C	1.996,00	1.829,66	0,00	166,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003076	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 4 N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA DIREZIONE TECNICA IN VIA COZZA N. 7 ANNO 2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CO	0001437	20180706	C	1.200,12	1.100,10	0,00	100,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005755	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 DEL 9 FEBBRAIO 2018- UFFICIO DEMATERIALIZZAZIONE LUNGOMARE LUTAZIO CATULO N. 3 - MUNICIPIO 10 - ANNO 2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CO	0002438	20181127	C	787,71	644,46	0,00	143,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022237	0000000	adesione alla convenzione consip multifunzione 30-lotto 3 per noleggio di 1 Multifunzione A3 Taskalfa 4012i per uff.demanio mun.10 contratto 15.12.2019-15.12.2022 - periodo 15.12-31.12.2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DDTL	0001852	20190927	C	19,56	0,00	0,00	19,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000082	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO XI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	C	505,62	505,62	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001153	0000000	AFFIDAMENTO ALLA OLIVETTI S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N.26 - LOTTO 3 - ODA 3874410 - PER IL NOLEGGIO DI N. 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER IL MUNICIPIO XI PER IL TRIENNIO 2018/2020	57992	OLIVETTI SPA	DD0CP	0001614	20171004	C	6.236,64	4.658,31	0,00	1.578,33	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002021	0000000	ADESIONE CONSIP 27 LOTTO 2 NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI-ODA 4233854 - PERIODO 1.2.2019/31.1.2022 - AFF.TO SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0CP	0000540	20180409	C	5.061,67	2.760,90	0,00	2.300,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002037	0000000	ADESIONE CONSIP 28 LOTTO 2 NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI. ODA 4216142 PERIODO 1.2.2019/1.2.2022 -AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CP	0000539	20180409	C	2.744,52	1.489,52	0,00	1.255,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002039	0000000	CADESIONE CONSIP 27 LOTTO 3 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE. ODA 4216078 -PERIODO 2.11.2018/2.11.2021- AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CP	0000541	20180409	C	1.986,31	1.151,22	0,00	835,09	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302172	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000334	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 26 PER IL NOLEGGIO DI 6 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO DAL 1.1.2017 AL 31.12.2019 LOTTO 3 MUN. 13	57992	OLIVETTI SPA	DD0CS	0001379	20161025	C	6.405,48	4.804,11	0,00	1.601,37	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302172	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001485	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART 36 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27-LOTTO 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA ANNO 2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CS	0001613	20171121	C	1.068,13	797,10	0,00	271,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302172	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001486	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART 36 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA OLIVETTI SPA ANNO 2019 MUN. 13 ATTIVITA' DET	57992	OLIVETTI SPA	DD0CS	0001614	20171121	C	4.343,20	3.171,15	0,00	1.172,05	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1302173	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015021	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL FORNITURA DI N. 2 AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE MUN. 13	99386	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	DD0CS	0000661	20190514	C	5.636,40	2.415,60	0,00	3.220,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000080	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO XIV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	C	832,32	832,32	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000096	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 25, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - OLIVETTI SPA - ANNO 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0MT	0000548	20160408	C	1.616,69	1.616,69	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000839	1900031	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4 ASSEGNATA ALLA CONVERGE SPA - ANNO 2017-2020 - MUNICIPIO 14	50141	CONVERGE SPA	DD0CT	0001226	20170720	C	848,16	636,12	0,00	212,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003630	0000000	AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 28 LOTTO 3 DITTA OLIVETTI PER 36 MESI APARTIRE DALLA DATA DI ISTALLAZIONE . CIG. 7700166817E ATT. DETT. 310	57992	OLIVETTI SPA	DD0CT	0001945	20181129	C	1.717,36	967,06	0,00	750,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003749	0000000	NOLEGGIO N.10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 28 LOTTO 3 -36 MESI DALLA DATA DI INSTALLAZIONE-2019/2022-AFFIDAM.DITTA OLIVETTI SPA (ATT.DETT.310)	57992	OLIVETTI SPA	DD0CT	0001946	20181129	C	8.979,40	0,00	0,00	8.979,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000083	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO XV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	C	337,12	337,12	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000244	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI N. 12 MACCHINE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF OCCORRENTI AGLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO XV ROMA CAPITALE -PERIODO 36 MESI -AFFIDAMENTO ALLA OLIVETTI SPA- CIG 6720807961 GARA 64	57992	OLIVETTI SPA	DDTQ	0002232	20191205	C	7.822,02	6.801,74	0,00	1.020,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001755	0000000	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 PER NOLEGGIO DI N.3 APPARECCHIATURE PER 36 MESI (PERIODO DALL'1.3.2018 AL 28.2.2021)-QUOTA ANNO 2019-CIG. Z5521D713A-CRONO 406	57992	OLIVETTI SPA	DD0CU	0000117	20180131	C	3.215,92	2.402,04	0,00	813,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015288	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ' PER IL NOLEGGIO DI N. 12 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE, PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E SERVIZI CONNESSI, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI, MARCA OLIVETTI,	57992	OLIVETTI SPA	DD0TQ	0000861	20190520	C	7.112,60	0,00	0,00	7.112,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302177	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022737	0000001	Aggiudicazione sul MEPA - Affidamento a seguito di RdO 2423565 alla Acquaviva Srl, (cod. Cred. 1021522 per un importo totale di € 3.583,75 di cui € 2.937,50 oltre Iva al 22% per € 646,25 per il servizio noleggio di numero 5 erogatori di acqua - periodo da	1021522	ACQUAVIVA SRL	DDTQ	0002049	20191122	C	143,35	0,00	0,00	143,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1302178	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020722	0000000	Determina a contrarre mediante Ordine Diretto di acquisto sul Me.PA. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestuale affidamento alla Ditta Geotech Engineering s.r.l., P.IVA 01698450473, con sede in Via Provinciale Lucc	99386	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	DDTQ	0001347	20190802	C	11.272,80	5.636,40	0,00	5.636,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1304755	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0000611	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI ALTA PRODUTTIVITA' -2017-2020 E I FAX PERIODO COMPLETO NOLEGGIO15/4/17-14/4/2020- COMPETENZA PERIODO 15/4-31/12/2017 ORDINE 3392422/17	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LP	0000320	20170224	C	1.891,29	862,51	0,00	1.028,78	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1305692	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0000387	0000000	CONVENZIONE CONSIP - APPALTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - LOTTO 3 - N. 6 OLIVETTI D - COPIA 4500MF PLUS - PERIODO 01.12.2016/30.11.2019 - OLIVETTI SPA - CIG Z571BBA870 - CUP J89D16001590004	57992	OLIVETTI SPA	DD0LB	0000579	20161103	C	6.200,04	0,00	0,00	6.200,04	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1305692	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0000395	0000000	ADESIONE CONSIP NOLEGGIO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 'OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS' DA DESTINARE AL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 - OLIVETTI SPA - CIG Z951C06A39 - CUP J89D160011600004	57992	OLIVETTI SPA	DD0LB	0000607	20161118	C	888,16	0,00	0,00	888,16	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1305692	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0028344	0000000	AFFIDAMENTO A "OLIVETTI SPA" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ID NOLEGGIO DI 4 FOTOCOPIATRICI MODELLO D-COPIA 5000MF PER LE ESIGENZE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. IL PERIODO E' DI 36 MESI PRESUMIBILMENTE DA DICEMBRE 2019 A NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE CO	57992	OLIVETTI SPA	DD0LB	0000821	20191217	C	351,36	0,00	0,00	351,36	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307228	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0002634	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 2' NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE MARCA KYOCERA TASKALFA 3511I. IMPEGNO FONDI DI 5.571,84 PER LA DURATA DI 36 MESI TRIENNIO 01/09/2018-31/08/2021. CIG Z	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LT	0000149	20180806	C	1.857,28	1.231,23	0,00	626,05	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307555	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000601	0000000	AFF.TO TRAMITE CONSIP ORDINE N.3529787 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 10 FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI MUN.XII - KYIOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - ANNO 2019 (NT SU22026/23.11.16)	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TM	0000309	20170220	C	9.202,02	4.836,19	0,00	4.365,83	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000391	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2019 AFF.TO A KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CF	0003454	20161114	C	3.594,68	2.272,04	0,00	1.322,64	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001483	0000000	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP:'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3'-N.O.DIP.RAZIONALIZZ.SPESA DI CUI ALLA NOTA CF/214961 DEL 17.11.17 PERIODO 1/1/2019/-31/12	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CF	0003805	20171114	C	1.529,49	964,14	0,00	565,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001484	0000000	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP:'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 LOTTO 3'-N.O.DIP.RAZIONALIZZ.SPESA DI CUI ALLA NOTA CF/214962 DEL 17.11.17 PERIODO 1/1/2019/-31/12	57992	OLIVETTI SPA	DD0TE	0003878	20171120	C	7.246,24	5.434,68	0,00	1.811,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003267	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ' APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29- LOTTO 1 NOLEGGIO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA. DAL 01/12/2018 AL 30/11/2021	57992	OLIVETTI SPA	DD0CF	0003285	20181031	C	1.112,49	823,95	0,00	288,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009465	0000000	INTEGRAZIONE DELLA DD 587/2015 IMPEGNO FONDI PERIODO 1.01.2019-04.02.2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CF	0000481	20190212	C	670,25	670,25	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009876	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 8 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE. PERIODO 1.03.2019-31.12.2019 AFF.TO A OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0CF	0000572	20190219	C	6.864,53	3.889,90	0,00	2.974,63	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022926	0000000	NOLEGGIO UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 1-31 DICEMBRE 2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AFF.TO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DDTE	0003107	20191016	C	104,23	0,00	0,00	104,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1308472	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0000891	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA. CIG Z231F4E05A	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000313	20170719	C	1.599,00	1.458,38	0,00	140,62	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U10302070080NIM	1312792	0002218	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025054	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per il "Noleggio fototrappole per il controllo ambientale e dei servizi conness	99386	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	DDTL	0002289	20191118	C	7.246,07	0,00	0,00	7.246,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1313058	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025362	0000000	MEPA TRATTATIVA DIRETTA N.1073468 2019 - Servizio di noleggio e di gestione per 12 mesi di n. 4 fotocamere AFC adibite al controllo ambientale - consegna e montaggio GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	99386	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	DDTG	0003023	20191120	C	19.324,80	0,00	0,00	19.324,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1302182	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021284	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione alla Regione Lazio dei canoni demaniali relativo all'annualità 2019, per derivazione di acqua pubblica ad uso innaffiamento. Importo complessivo Euro 15.945,56	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DD0LI	0001037	20190812	C	15.945,56	15.945,56	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1302183	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024421	0000000	proroga 30/1/2019-30/1/2021 - QUOTA ANNUALE CANONE SERVITU' PASSIVA COMPLESSO DENOMINATO "BELLOSGUARDO"	71742	ISTITUTO SERVI DEL CUORE IMMACOLATODI MARIA	DDLA	0000955	20191028	C	1.023,61	1.023,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009103	0000000	CONGUAGLIO DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI ROMA N. 25732/2018 PER N. 5 RATE PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (7.271,00 X 5 = 36.355,00) E CREDITO ROMA CAPITALE PER DIFFERENZA TRA IMPORTO D.I. TRIBUNALE DI ROMA N. 16336/2018 E IMPORTO OPPOSTO IN COMPE	87986	CONDOMINIO VIA COSTANTINO 72C/O STUDIO SACI'S	DD0LA	0000136	20190128	C	33.129,26	33.129,26	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009109	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.414,40), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (838,31), PREVENTIVO LAVORI MANUTENZIONE TORRINO SCALE (954,93), CONSUNTIVO LAVORI STRAORDINARI ANNO 2016 (313,56)-	64053	CONDOMINIO VIA PROSPERO ALPINO 25	DD0LA	0000028	20190114	C	3.521,20	3.521,20	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009123	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (704,13), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (8.443,13)-	70712	CONDOMINIO VIA CARLO CATTANEO 24 C/O GIORGIO TENNENINI	DD0LA	0000074	20190115	C	9.147,26	9.147,26	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009807	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 23201/2018 - PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018-	87683	CONDOMINIO VIA CAPRAIA 29-31C/O COLANGELO ALESSANDRA	DD0LA	0000156	20190206	C	11.793,68	11.793,68	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009843	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.014,41), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (768,66), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016 (749 ,45), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2015 (933,26) DETRATTO ACCONTO PREVENTIVO 2015 (848,67) CORRISPOSTO CON MANDAT	90831	CONDOMINIO VIA DELLA MERCEDE 12A	DD0LA	0000085	20190117	C	2.617,11	2.617,11	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009863	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018-	83476	CONDOMINIO VIA MONTONA 10-L.GO	DD0LA	0000073	20190115	C	57.099,67	57.099,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010196	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (336,28), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (2.960,78)-	87655	CONDOMINIO VIA DEI REZZONICO 4 ED.C/9 C/O DI GENNARO GAETANO	DD0LA	0000083	20190117	C	3.297,06	3.297,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010215	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017/2018-	84044	SUPERCONDOMINIO V.LE V. GIULIA/CHERSO ED. 5/6/7	DD0LA	0000084	20190117	C	68.261,09	68.261,09	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011150	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (2.371,01), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (38.983,34)-	83518	CONDOMINIO VIA ARISTIDE CARABELLI106	DD0LA	0000280	20190305	C	41.354,35	41.354,35	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011161	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016/2017-	85252	CONDOMINIO VIA VAIANO 49-VIA	DD0LA	0000245	20190221	C	43.725,94	43.725,94	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011171	0000000	CONSUNTIVO LAVORI FRONTALINI 4^/6^/8^ SCALA (427,47), PREVENTIVO LAVORI MONTASCALE A PIATTAFORMA (210,79), CONSUNTIVO LAVORI VALVOLE TERMOSTATICHE (36,61)-	69586	CONDOMINIO VIA LAGO TANA 16	DD0LA	0000087	20190118	C	674,87	674,87	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011177	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNI 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015 (9.274,51), CONSUNTIVO REDAZIONE TABELLE MILLESIMALI (640,58), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016 (2.038,27), CONSUNTIVO LAVORI FOSSA BIOLOGICA 2016/2017 (5.501,97), CONSUNTIV	99173	SUPERCONDOMINIO LIDIA SEGESTA C/O MADONNA MARCELLO	DD0LA	0000120	20190125	C	22.223,55	22.223,55	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011394	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.247,46), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (455,05)-	2710	CONDOMINIO VIA PIE' DI MARMO 37/39C/O EUROGESTIONI IMM.RI	DD0LA	0000139	20190131	C	1.702,51	1.702,51	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011399	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N 3187/2018 E CONSEGUENTE ATTO DI PRECETTO E P.P.T. - RESIDUA SOMMA RICHIESTA (14.877 ,75 - 14.211,05 = 660,70), SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO (196,98), SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO GIA' CORRISPOSTE (1.21	75268	CONDOMINIO VICOLO DE' BURRO' 161 C/O STUDIO FORMIGONI	DD0LA	0000316	20190314	C	3.100,85	3.100,85	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011412	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (10.373,66), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (3.170,09)-	99229	CONDOMINIO COMPRENSORIO VIA CASSIA 639	DD0LA	0000165	20190206	C	13.543,75	13.543,75	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011422	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.456,25), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (14.707,92)-	83419	CONDOMINIO CONTARDO FERRINI 10	DD0LA	0000195	20190218	C	16.164,17	16.164,17	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011427	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 22875/2018 - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (- 2.302,07), N. 5 RATE PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (15.155,00), PREVENTIVO LAVORI VERIFICA STATO INTONACI (604,90)-	83907	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 163/S.GIUSTO 3-5	DD0LA	0000197	20190218	C	13.457,83	13.457,83	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011614	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (169,98), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (13.815,86), CONSUNTIVO LAVORI STRAORDINARI TETTO (323,12)-	83565	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 160/CHERSO 59	DD0LA	0000251	20190228	C	14.308,96	14.308,96	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011631	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (3.726,07), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (23.011,83)-	83666	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 156/CHERSO 55 C/O ETG	DD0LA	0000198	20190219	C	26.737,90	26.737,90	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011669	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2015/2016 (2.375,87), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016/2017 (1.073,72), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017/2018 (2.838,11), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018/2019 (3.132 ,42), CONSUNTIVO LAVORI CORNICIONE 01.10.20	71409	CONDOMINIO VIA ALTOBELLI 36	DD0LA	0000208	20190219	C	10.621,75	10.621,75	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011670	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (69,08), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (960,00), CONSUNTIVO QUOTE RISCALDAMENTO ANNO 2016/2017 (109 ,11), PREVENTIVO QUOTE RISCALDAMENTO ANNO 2017/2018 (690,00)-	69586	CONDOMINIO VIA LAGO TANA 16	DD0LA	0000214	20190220	C	1.828,19	1.828,19	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013576	0000000	PREVENTIVO QUOTE STRAORDINARIE ANNO 2018 (IMPIANTO ELETTRICO SCALE, MANUT. STRAORD. ASCENSORE, LETTURA VERIFICA CONTATORI ACQUA)-	91115	CONDOMINIO VIA G. GIOLITTI 223	DD0LA	0000279	20190301	C	21.039,76	21.039,76	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013846	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 27459/2018 - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (4.116,25), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (1.810,71), PREVENTIVO GESTIONE ACQUA ANNO 2018 (3.089,00), PREVENTIVO LAVORI SISTEMAZIONE TETTO (2.361,00),	79899	CONDOMINIO VIA DEL COLOSSEO 62 C/O BARBATI MARCO	DD0LA	0000364	20190401	C	11.932,55	11.932,55	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013859	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 2595/2019 - QUOTE GESTIONE TABELLE MILLESIMALI 07.10.2017/31.12.2017-	87506	CONDOMINIO VIA DELLA MAGLIANA NUOVA228	DD0LA	0000325	20190321	C	6.434,36	6.434,36	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013885	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 1469/2016 - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2014 (3.063,80), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2015 (2.373,13), PREVENTIVO LAVORI ASCENSORE SCALA A 2014/2015 (2.129 ,52), PREVENTIVO VASO ESPANSIONE CALDAIA (162	80223	CONDOMINIO VIA VAL DI LANZO 127	DD0LA	0000367	20190402	C	5.691,64	5.691,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014070	0000000	DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI ROMA N 692/2019 - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2015/2016 E 2016/2017 (3.653,95), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017/2018 (725,62), QUOTA STRAORDINARIA C.P.I. (323,45)-	90745	CONDOMINIO BOX MICHELS 26	DD0LA	0000368	20190402	C	4.703,02	4.703,02	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014086	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016/2017 (14.651,31), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017/2018 (64.007,61)-	83911	SUPERCONDOMINIO VIA SERENISSIMA /V.LVENEZIA GIULIA/CHERSO ED.8-9-10	DD0LA	0000281	20190305	C	78.658,92	78.658,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014096	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.236,43), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (1.085,98)-	1726	CONDOMINIO VIA LABICANA, 92	DD0LA	0000284	20190306	C	2.322,41	2.322,41	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014210	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016/2017 (21.147,01), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017/2018 (53.817,80), PREVENTIVO LAVORI STRAORDINARI MARCIAPIEDI E ALBERI (7.124,54), PREVENTIVO LAVORI STRAORDINARI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE (39.710,51)-	83783	SUPERCONDOMINIO VIA COSTANTINO 137	DD0LA	0000301	20190307	C	121.799,86	121.799,86	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014225	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (12.745,58), CONSUNTIVO LAVORI PORTONE (7,56), CONSUNTIVO LAVORI DISCENDENTI (6,85), PREVENTIVO LAVORI CITOFONO (3.226,56), PREVENTIVO RISARCIMENTO DANNI INT. AA17 (1.400,03)-	90307	CONDOMINIO VIA CAPRAIA, 21/23C/O CONDAM - BIAGINI EMANUELA	DD0LA	0000317	20190314	C	17.386,58	17.386,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014452	0000000	SALDO DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 21484/2018 - DIFF. A DEBITO CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016/2017 (2.009,57), DIFF. A CREDITO PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017/2018 (-13.009,56), I RATA LAVORI MESSA IN SICUREZZA (25.682,00), S	88253	CONDOMINIO V.LE VICOPISANO 81 - VIA VAIANO 3/13 C/O STUDIO NATALINI	DD0LA	0000306	20190313	C	20.263,07	20.263,07	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014468	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 5027/2018 - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016 (8.450,31), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (2.900,60), PREVENTIVO LAVORI CONTABILIZZAZIONE CALORE 2016/2017 (1.044,34), CONSUNTIVO VASO ESPANSIONE CALDAI	80223	CONDOMINIO VIA VAL DI LANZO 127	DD0LA	0000411	20190412	C	7.360,26	7.360,26	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014486	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 22882/2018 - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (2.689,77), PREVENTIVO I/II/III/IV/V QUOTA ORDINARIA ANNO 2018 (15.344,10), PREVENTIVO VERIFICA STATO INTONACI (643 ,85)-	83662	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 151/	DD0LA	0000441	20190417	C	18.677,72	18.677,72	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015103	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016 (23,07), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (898,60)-	95127	CONDOMINIO VIALE LUIGI MORETTI 24C/O STUDIO ANGELINI	DD0LA	0000319	20190314	C	921,67	921,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015125	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (23,79), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (269,62), QUOTA ACCONTO PREVENTIVO LAVORI STRAORDINARI 01.07.2018-07.10.2018 (658,60)-	80343	CONDOMINIO LARGO G. VERATTI 37-SCAL	DD0LA	0000407	20190412	C	952,01	952,01	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015139	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (30.830,71), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (18.261,94), PREVENTIVO LAVORI ELETTRICI (4.169,91)-	67914	CONDOMINIO VIA CIALDINI 14 C/O AVV. CRISTINA CRISTILLI	DD0LA	0000462	20190503	C	53.262,56	53.262,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015287	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (23.043,57), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (64.255,70)-	83475	CONDOMINIO VIA SERVILIO PRISCO 12	DD0LA	0000506	20190517	C	87.299,27	87.299,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015298	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (5.302,48), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2019 (36.130,13)-	89920	CONDOMINIO VIA S. SATTA 20 FAB. 'B' C/O BASTO S.R.L.	DD0LA	0000322	20190318	C	41.432,61	41.432,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015312	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016 (780,84), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (728,14), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (801 ,79), CONSUNTIVO QUOTE RISCALDAMENTO 2017/2018 (1.008,66), CONSUNTIVO LAVORI STRAORDINARI 2017 (214,36)-	18986	CONDOMINIO VIA VESPUCCI 41	DD0LA	0000318	20190314	C	3.533,79	3.533,79	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015549	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 29173/2017 E CONSEGUENTE ATTO DI PRECETTO - SALDO GESTIONE ORDINARIA 2016 (6.559,71), SALDO RISCALDAMENTO 2016/2017 (5.198,04), LAVORI URGENTI FALDA COPERTURA ALTEZZA INT.13 (384,62), LAVORI FORNITURA CANCELL	90560	CONDOMINIO VIA P. CAPPARONI, 15	DD0LA	0000410	20190412	C	20.118,33	20.118,33	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015562	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (2.489,32), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (8.815,47)-	94407	CONDOMINIO LARGO G.VERATTI 37-SCALA L	DD0LA	0000528	20190528	C	11.304,79	11.304,79	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015577	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (24.778,38), PREVENTIVO LAVORI STRAORDINARI 2018 (10.691,50)-	92451	CONDOMINIO VIA S. SATTA 20-FABBR. AC/O BASTO S.R.L.	DD0LA	0000500	20190516	C	35.469,88	35.469,88	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015584	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (778,50), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (172,96)-	49899	CONDOMINIO LARGO GIUSEPPE VERATTI37 PALAZZINA F	DD0LA	0000494	20190514	C	951,46	951,46	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015617	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2015 (3.335,86), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016 (5.673,94), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (8.232,40), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (14.821,11)-	48597	CONDOMINIO VIA MASURIO SABINO 31C/O MICHE SRL	DD0LA	0000502	20190516	C	32.063,31	32.063,31	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015630	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (1.247,90), PREVENTIVO LAVORI STRAORDINARI TERRAZZO CONDOMINIALE 2018/2019 (1.847,64)-	55198	CONDOMINIO LARGO G. VERATTI 31 C/O STUDIO ROSATI	DD0LA	0000501	20190516	C	3.095,54	3.095,54	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015637	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.250,05), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (458,02), PREVENTIVO LAVORI STRAORDINARI RIMOZIONE AMIANTO E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA CONDOMINIALE (2.587,11)-	92598	CONDOMINIO VIA BARBANA 61C/O TESTINI FRANCESCO	DD0LA	0000499	20190516	C	4.595,18	4.595,18	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015656	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE/RISCALDAMENTO ANNO 2015/2016 (30,66), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE/RISCALDAMENTO ANNO 2016/2017 (1.314,17), CONSUNTIVO SPESE CONTABILIZZAZIONE (739,77)-	68803	CONDOMINIO VIA FLAVIO STILICONE 56	DD0LA	0000508	20190517	C	2.084,60	2.084,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015697	0000000	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROMA N 25300/2018 - PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016-	92059	CONDOMINIO VIA DEL CROCIFISSO 3 C/O AMMINISTRAZIONE IONNI	DD0LA	0000539	20190529	C	780,00	780,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015721	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017-	55639	CONDOMINIO VIA PAOLA 9C/O QUARTA	DD0LA	0000533	20190529	C	896,52	896,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016083	0000000	CONDOMINIO SALITA S. ONOFRIO 8 - Conguaglio consuntivo gestione ordinarie 2017, consuntivo gestione ordinaria 2018, preventivo quote ordinarie 2019.	72813	CONDOMINIO SALITA S. ONOFRIO 8	DDLA	0000475	20190510	C	3.962,85	3.962,85	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016084	0000000	Cons.Risc. 01/08/17-31/07/18 - Prev.Risc. 01/08/18-31/07/19 - Cons.Gest. Acqua 01/01/17-31/12/17 - Prev.Ord. 01/01/19-31/12/19 - Prev.Gest.Acqua 01/01/19-31/12/19 - Prev.Lav.Albero 01/02/19-28/02/19.	87506	CONDOMINIO VIA DELLA MAGLIANA NUOVA228	DDLA	0000510	20190517	C	145.087,87	145.087,87	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016596	0000000	Condominio via Contardo Ferrini 12 - Preventivo Gestione Ordinaria 01/09/2018-31/08/2019 (€ 34.321,22), Preventivo Gestione Riscaldamento 01/09/2018-31/08/2019 (€ 22.386,75), Consuntivo Gestione Ordinaria 01/09/2016-31/08/2017 (€ 70.315,97), Consuntivo Ge	87401	CONDOMINIO VIA CONTARDO FERRINI 12C/O GESTICOND DI GARGIULO PAOLO	DDLA	0000545	20190604	C	152.890,21	152.890,21	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016657	0000000	Condominio via Giuseppe Arimondi 20/34 - Consuntivo Gestione Ordinaria 01/01/2017-31/12/2017 (€ 2.758,76) - Consuntivo Gestione Ordinaria 01/01/2018-31/12/2018 (€ 21.782,42) - Preventivo Gestione Straordinaria Spese Ascensore 01/11/2018-31/12/2019 (€ 12.4	83453	CONDOMINIO VIA G. ARIMONDI 20/34	DDLA	0000551	20190611	C	78.619,03	78.619,03	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016729	0000000	Condominio via Aristide Carabelli 106 - Consuntivo Gestione Ordinaria 01/01/2018-31/12/2018 (€ 4.370,83), Preventivo Gestione Ordinaria 01/01/2019-31/12/2019 (€ 38.983,33).	83518	CONDOMINIO VIA ARISTIDE CARABELLI106	DDLA	0000550	20190611	C	43.354,16	43.354,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017362	0000000	CONDOMINIO VICOLO DEL BOLLO 10/A - Conguaglio consuntivo ordinario 2017 (€ 606,49), consuntivo lavori straordinari adeguamento ascensore 2017 (€ 4.783,94), preventivo quote ordinarie 2018 (€ 1.616,40).	74086	CONDOMINIO VICOLO DEL BOLLO 10/A	DDLA	0000463	20190503	C	7.006,83	7.006,83	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018574	0000000	Condominio via Vaiano 3/13-v.le Vicopisano 81 - Autorizzazione al pagamento della somma di € 233.702,00 oltre interessi, a saldo dell'importo di cui al decreto ingiuntivo n.° 10633/2019, per oneri condominiali. Pagamento di € 2.505,04, come differenza di	88253	CONDOMINIO V.LE VICOPISANO 81 - VIA VAIANO 3/13 C/O STUDIO NATALINI	DDLA	0000618	20190708	C	236.207,04	236.207,04	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018591	0000000	CONDOMINIO VIA CESARE BATTISTI 132 - Conguaglio consuntivo quote ordinarie 2012/2013/2014/2015/2016 e consuntivo ordinario 2017 (€ 1.213,56), Preventivo quote ordinarie 2018 (€ 433,97) - Importo totale € 1.647,53.	83242	CONDOMINIO VIA CESARE BATTISTI 132C/O STUDIO PASQUALI	DDLA	0000571	20190621	C	1.647,53	1.647,53	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018600	0000000	CONDOMINIO VIA FEDERICO DELPINO 179/A - Consuntivo quote straordinarie gestione portone 2017 (€ 242,75), Preventivo gestione rimozione cassonetti 2019 (€ 314,00) - Importo complessivo € 556,75.	91950	CONDOMINIO VIA F. DELPINO 179A C/O NAVARRA MASSIMO	DDLA	0000586	20190628	C	556,75	556,75	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019946	0000000	CONDOMINIO VIA DARDANELLI 13/15 - Consuntivo quote ordinarie 2017/2018 (€ 249,43) - Preventivo quote ordinarie 2018/2019 (€ 1.041,36) - Consuntivo quote lavori manutenzione area verde (€ 28,30) - Totale € 1.319,09.	68818	CONDOMINIO VIA DARDANELLI 13/15C/O STUDIO VERRINI	DDLA	0000608	20190705	C	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019956	0000000	CONDOMINIO VIA PARIGI 22-VIA INGHILTERRA 158 SITO IN APRILIA (LT) - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (€ 8.391,53), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2019 (€ 58.043,61). Pagamento per: preventivo gestione condominiale anno 2019 consuntivo gestione	59767	CONDOMINIO VIA PARIGI 22 - VIA INGHILTERRA 158	DDLA	0000637	20190711	C	66.435,14	66.435,14	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020032	0000000	Decreto ingiuntivo giudice di pace di Roma n. n. 8597/2019 per un importo totale pari ad € 2.560,53 (Consuntivo quote ordinarie anno 2016/2017 € 1.898,53 - Preventivo quote ordinarie 2017/2018 € 662,00).	1000257	CONDOMINIO POGGIO D'ESTE	DD0LA	0000609	20190705	C	2.560,53	2.560,53	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020038	0000000	CONDOMINIO PIAZZA PAGANICA, 30 – VICOLO DEI FALEGNAMI, 31 - Consuntivo gestione ordinaria esercizio 2018 (€ 963,54), Preventivo gestione ordinaria esercizio 2019 (€ 249,07).	32072	CONDOMINIO VIC. PAGANICA 30-VIC.DEIFALEGNAMI 31A C/O TESTA CLAUDIA	DD0LA	0000723	20190729	C	1.212,61	1.212,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020072	0000000	Consuntivo gestione riscaldamento periodo 01/06/2017-30/06/2018 (€ 10.266,68), preventivo gestione riscaldamento periodo 01/07/2018-30/06/2019 (€ 52.423,06), preventivo gestione ordinaria anno 2019 (€ 43.871,66).	92452	CONDOMINIO VIA S. SATTA 20-FABBR. CC/O BASTO S.R.L.	DDLA	0000656	20190719	C	106.561,40	106.561,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020369	0000000	CONDOMINIO PIAZZA NAVONA N. 68 - Consuntivo gestione ordinaria esercizio 2018 (€ 5.218,44), Preventivo gestione ordinaria esercizio 2019 (€ 800,72).	69791	CONDOMINIO PIAZZA NAVONA 68	DDLA	0000654	20190718	C	6.019,16	6.019,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020377	0000000	CONDOMINIO VIA DEL COLOSSEO N. 62 - Consuntivo gestione ordinaria 01/01/2018-31/12/2018 (€ 946,98), Preventivo gestione ordinaria periodo 01/01/2019-31/12/2019 (€ 2.736,01), Consuntivo Sistemazione Tetto periodo 1/01/2018-31/12/2018 (€ 0,25).	79899	CONDOMINIO VIA DEL COLOSSEO 62 C/O BARBATI MARCO	DDLA	0000692	20190724	C	3.683,24	3.683,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020379	0000000	SUPER CONDOMINIO VIA LIDIA/SEGESTA - Consuntivo gestione ordinaria esercizio 2018 (€ 442,69) - Preventivo gestione ordinaria esercizio 2019 (€ 2.211,00), Preventivo nuovo fondo liquidità 2019 (€ 1.338,00).	99173	SUPERCONDOMINIO LIDIA SEGESTA C/O MADONNA MARCELLO	DD0LA	0000736	20190802	C	3.991,69	3.991,69	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020462	0000000	Condominio Via Pisino 88-San Giusto 9-11 Accertamento di entrata per: •Consuntivo Ordinario Gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Pagamento per oneri condominiali: •Preventivo Ordinario Gestione dal 01/01/219 al 31/12/2019	83580	CONDOMINIO VIA PISINO 88/VIA S.GIUSTO 9-11	DDLA	0000655	20190718	C	15.051,30	15.051,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021345	0000000	Preventivo Spese Straordinarie Lavori Terrazzo 01/10/2018-31/03/2019 (€ 32.037,13), Consuntivo Gestione Ordinaria 01/11/2017-30/10/2018 (€ 36.906,28), Preventivo Gestione Ordinaria 01/11/2018-31/10/2019 (€ 50.332,01), Preventivo Gestione Contatori Acqua 0	85252	CONDOMINIO VIA VAIANO 49-VIA PIEVE FOSCIANA 107 C/O STUDIO MARTINI	DDLA	0000657	20190719	C	123.851,42	123.851,42	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021351	0000000	Conguaglio esercizio 2017 (€ 850,52), Preventivo quote ordinarie anno 2018 (€ 20.591,91) - Decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di Roma n° 7293/2019.	83653	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 164/CHERSO 63 C/O STUDIO SAMMARCO	DD0LA	0000638	20190711	C	21.442,43	21.442,43	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021354	0000000	Consuntivo gestione ordinaria anno 2018 (€ 27.798,09), Consuntivo gestione riscaldamento periodo 01/07/2018-30/06/2019 (€ 53.422,34), Preventivo gestione ordinaria anno 2019 (€	92451	CONDOMINIO VIA S. SATTA 20-FABBR. AC/O BASTO S.R.L.	DDLA	0000720	20190729	C	131.845,34	131.845,34	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021527	0000000	Preventivo quote gestione ordinaria anno 2019 (€ 37.103,11), Preventivo quote gestione acqua/riscaldamento anno 2019 (€ 10.790,50).	83778	CONDOMINIO SEVIL-V.LE GIUSTINIANO IMPERATORE 193/207	DDLA	0000752	20190808	C	47.893,61	47.893,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021552	0000000	Preventivo Gestione Ordinaria dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	87683	CONDOMINIO VIA CAPRAIA 29-31C/O	DDLA	0000759	20190809	C	20.721,04	20.721,04	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021561	0000000	Preventivo gestione riscaldamento anno 2018/19 (€ 32.875,10), Preventivo gestione condominiale anno 2019 (€ 95.228,53), Preventivo gestione spese straordinaria fornitura e posa in opera nuovi contatori acqua sanitaria (€ 12.465,25), Preventivo spese gesti	89266	CONDOMINIO VIA SANDRO SANDRI, 44 C/O NI. SI. SRL	DDLA	0000760	20190809	C	146.055,65	146.055,65	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022260	0000000	Conguaglio consuntivo quote ordinarie 2018.	74781	CONDOMINIO VIA GIOVANNI GIOLITTI 119 C/O	DDLA	0000799	20190913	C	4.882,59	4.882,59	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022452	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n. 12785/2019 - Consuntivo gestione lavori straordinari 2014/2017 (€ 11,169,87), consuntivo gestione contabilizzazione e termoregolazione 2017 (€ 45,40), preventivo gestione condominiale anno 2019 (€ 33,00).	1019416	CONDOMINIO VIA CORNELIO MAGNI 39 C/O STUDIO CULINI	DDLA	0000803	20190913	C	11.248,27	11.248,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022459	0000000	Consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 503,74), Preventivo quote ordinarie 2019 (€ 406,40), Preventivo riscaldamento 2018/2019 (€ 347,33).	94012	CONDOMINIO VIA DAMASCO 33	DDLA	0000660	20190719	C	1.257,47	1.257,47	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022479	0000000	Consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 212,20), consuntivo gestione riscaldamento 2017/2018 (€ 301,17), consuntivo lavori ristrutturazione bagno condominiale 2017/2018 (€ 31,98), preventivo riscaldamento 2018/2019 (€ 792,11), certificazione prevenzione incend	90599	CONDOMINIO VIA S. LIBERIO, 21	DDLA	0000788	20190906	C	1.734,45	1.734,45	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022492	0000000	Consuntivo Gestione Contabilizzatori dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (€ 44.509,10), Consuntivo Gestione Cabina Ascensore Scala A dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (€ 8.801,01), Consuntivo Copertura Scala F dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (€ 7.576,59), Consuntivo Cop	87533	CONDOMINIO VIA DELLE CANARIE 24C/O DI GENNARO GAETANO	DDLA	0000774	20190826	C	423.126,52	423.126,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022762	0000000	Preventivo gestione ordinaria anno 2019 (€ 96.747,23), consuntivo gestione ordinaria anno 2018 (€ 3.778,55), preventivo per spese straordinarie lavori canne fumarie anno 2019 (€ 43.768,31).	53688	CONDOMINIO PONTE DI NONA	DDLA	0000845	20191002	C	144.294,09	144.294,09	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022807	0000000	PREVENTIVO GESTIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO TETTO SCALE B/C - 01.01.2019/31.12.2019.	83501	ASTOLFISANDRO	DDLA	0000844	20191002	C	48.571,02	48.571,02	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022819	0000000	Consuntivo gestione ordinaria 2018 (€ 320,01), preventivo gestione ordinaria 2019 (€ 4.214,05), per un importo totale pari ad € 4.534,06, oltre € 4,99 quali interessi legali calcolati sulla somma di € 1.778,01 richiesta con decreto ingiuntivo n° 14554/19,	92201	CONDOMINIO VIA CASSIA 639 D/E/F C/O STUDIO C.F. SAS	DDLA	0000876	20191010	C	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022850	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n° 22881/2018 - Consuntivo esercizio 2017 (€ 5.611,29), preventivo esercizio 2018 (€ 15.978,15), preventivo gestione verifica stato intonaci (€ 495,80), preventivo gestione acqua periodi 01.01.2014-11.08.2016/15	83787	COND. V. VENEZIA GIULIA 159/161	DDLA	0000795	20190912	C	29.064,08	29.064,08	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023067	0000000	Preventivo quote ordinarie 2019 (€ 5.740,03), preventivo gestione videosorveglianza 2019 e preventivo radiocomandi 2019 (€ 1.191,63).	74781	CONDOMINIO VIA GIOVANNI GIOLITTI 119 C/O CONTARTESE GIUSEPPE	DDLA	0000891	20191011	C	6.931,66	6.931,66	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023108	0000000	Consuntivo Gestione Ordinaria 2018 (€ 34.547,44), Preventivo Gestione Ordinaria 2019 (€ 28.190,45).	83572	CONDOMINIO VIA COSTANTINO 137 - ED. 3	DDLA	0000892	20191011	C	62.737,89	62.737,89	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023110	0000000	Decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Roma n° 13723/2019 - Consuntivo gestione condominiale anno 2017 (€ 1.594,70), Preventivo gestione condominiale anno 2018 (€ 1.838,00), Preventivo gestione condominiale anno 2019 1° semestre (€ 919,00).	97468	CONDOMINIO PIAZZA TESTACCIO 20 - VIA GINORI 41	DDLA	0000811	20190918	C	4.351,70	4.351,70	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023902	0000000	Preventivo gestione condominiale anno 2019.	7457	CONDOMINIO VERDEROCCA Z4	DDLA	0000893	20191011	C	86.845,44	86.845,44	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023926	0000000	Preventivo lavori manutenzione locale vano scala 2019.	94012	CONDOMINIO VIA DAMASCO 33	DDLA	0000908	20191017	C	91,56	91,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023927	0000000	Preventivo quote ordinarie 2018.	69208	CONDOMINIO VIA CAPPELLINI 39	DDLA	0000792	20190910	C	3.886,91	3.886,91	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023940	0000000	Consuntivo quote ordinarie anno 2017 (€ 158,73), Preventivo lavori finestre anno 2018 (€ 1.649,86), Consuntivo quote ordinarie anno 2018 (€ 14.667,29), Preventivo quote ordinarie anno 2019 (€ 12.185,36).	83581	CONDOMINIO V.GIULIA 140/SERENISSIMA 30	DD0LA	0000779	20190902	C	28.661,24	28.661,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023961	0000000	Consuntivo quote ordinarie anni 2015/2016/2017 (€ 2.382,45), Consuntivo quote ordinarie anno 2018 (€ 1.190,54), Preventivo quote ordinarie anno 2019 (€ 1.578,41), Saldo gestione straordinaria consumi idrici fino al 2017 (€ 1.923,00).	73076	CONDOMINIO VIALE TRASTEVERE 186	DDLA	0000800	20190913	C	7.074,40	7.074,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023975	0000000	Consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 995,62), preventivo quote ordinarie 2019 (€ 1.187,19), consuntivo quota straordinaria 2018 impermeabilizzazione terrazzo condominiale (€ 79,01), consuntivo gestione straordinaria 2018 per manutenzione marciapiede e bocch	74073	CONDOMINIO VIA OSTIENSE 200/202C/O PAOLUCCI RICCARDO	DD0LA	0000818	20190919	C	2.535,06	2.535,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023990	0000000	Conguaglio consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 1.113,66), preventivo quote ordinarie 2019 (€ 5.944,48), conguaglio lavori straordinari fogne1 2018 (€ 198,45), conguaglio lavori straordinari fogne2 2018 (€ 11.872,30).	69212	CONDOMINIO VIA CATTANEO 26 C/OE.T.G. REAL ESTATE SRL	DDLA	0000821	20190920	C	19.128,89	19.128,89	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024310	0000000	Consuntivo gestione condominiale esercizio 01/01/2018-31/12/2018 (€ 611,54), Preventivo gestione condominiale esercizio 01/01/2019-31/12/2019 (€ 819,58), Consuntivo gestione riscaldamento stagione 2017/2018 (€ 162,42), Preventivo gestione riscaldamento s	97438	CONDOMINIO VIA POGGI D'ORO 35C/O BELLOTTI MARCO	DDLA	0000833	20190925	C	2.434,79	2.434,79	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024341	0000000	Conguaglio consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 7.097,50), preventivo quote ordinarie 2019 (€ 21.748,05).	67914	CONDOMINIO VIA CIALDINI 14 C/O AVV. CRISTINA CRISTILLI	DDLA	0000857	20191004	C	28.845,55	28.845,55	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024352	0000000	Preventivo gestione costituzione fondo 01/04/2019-30/06/2020 (€ 54.235,00), Preventivo gestione revisione bilanci anni pregressi 01/07/2019-30/07/2019 (€ 3.666,47).	83778	CONDOMINIO SEVIL-V.LE GIUSTINIANO IMPERATORE 193/207	DD0LA	0000878	20191010	C	57.901,47	57.901,47	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024779	0000000	Conguaglio consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 81,69), preventivo quote ordinarie 2019 (€ 1.600,02), preventivo quote straordinarie (€ 13.603,22).	69142	CONDOMINIO PIAZZA MARGANA 24	DD0LA	0000820	20190920	C	15.284,93	15.284,93	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024796	0000000	Preventivo Gestione Ordinaria dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	87986	CONDOMINIO VIA COSTANTINO 72C/O	DD0LA	0000996	20191107	C	83.361,31	83.361,31	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024802	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di Roma n° 928/2019 - Preventivo quote ordinarie anno 2018.	94038	CONDOMINIO LARGO G.VERATTI 7-PAL.CC/O GD AMMINISTRA	DD0LA	0000827	20190924	C	6.331,43	6.331,43	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025115	0000000	Consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 11.317,34), consuntivo quote straordinarie stabilità 2017 (€ 15.882,28), preventivo quote ordinarie 2019 (€ 11.794,34).	57033	CONDOMINIO PIAZZA TREVI 86	DDLA	0000813	20190919	C	38.993,96	38.993,96	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025128	0000000	Consuntivo Gestione Riscaldamento dal 01/07/2017 al 30/06/2018 (€ 3.764,30), Preventivo Gestione Riscaldamento dal 01/07/2018 al 30/06/2019 (€ 45.022,03), Preventivo Gestione Straordinaria Sostituzione Elettropompe dal 01/02/2019 al 31/03/2019 (€ 3.234,69	83777	SUPERCONDOMINIO V. GIULIA141/149-SERENISSIMA 36	DD0LA	0000842	20190930	C	52.021,02	52.021,02	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025243	0000000	Preventivo per gestione straordinaria lavori fabbricato 01/06/2019-31/01/2020.	91950	CONDOMINIO VIA F. DELPINO 179A C/O NAVARRA	DD0LA	0000906	20191017	C	16.269,92	16.269,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025245	0000000	Consuntivo gestione contabilizzazione periodo 01/07/2016 30/11/2016 (€ 0,00), consuntivo gestione ordinaria periodo 01/05/2018-30/04/2019 (€ 7.801,59), preventivo gestione ordinaria periodo 01/05/2019-30/04/2020 (€ 2.920,38).	4764	CONDOMINIO VIA COCCONI GIROLAMO 21	DD0LA	0000907	20191017	C	10.721,97	10.721,97	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025251	0000000	Preventivo gestione condominiale esercizio 01/01/2019-31/12/2019 (€ 722,33), preventivo gestione acqua esercizio 01/01/2019-31/12/2019 (€ 36,26).	1020142	CONDOMINIO VIA MONTECICCARDO 15-19 C/O SCHIRONE GIUDITTA	DDLA	0000905	20191015	C	758,59	758,59	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025262	0000000	Consuntivo gestione ordinaria 2018 (€ 564,07), preventivo gestione ordinaria 2019 (€ 350,84).	74478	CONDOMINIOVIA AURELIA 65	DDLA	0000924	20191018	C	914,91	914,91	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025292	0000000	Consuntivo gestione riscaldamento 2017/2018 (€ 515,59), preventivo gestione riscaldamento 2018/2019 (€ 356,65), consuntivo gestione ordinaria anno 2018 (€ 517,64), preventivo gestione ordinaria anno 2019 (€ 342,54).	88197	CONDOMINIO VIA DINO PENAZZATO 87/89 C/O RENATO D'ANDREA	DDLA	0000944	20191025	C	1.732,42	1.732,42	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027669	0000000	Consuntivo gestione condominiale anno 2018 (€ 414,93), Preventivo gestione condominiale anno 2019 (€ 1.235,74), Preventivo gestione lastrici solari periodo 01/06/2018-30/09/2018 (€ 571,36).	80143	CONDOMINIO VIA F. TOVAGLIERI 382	DDLA	0001000	20191108	C	2.222,03	2.222,03	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027680	0000000	Consuntivo condominio 2018 (€ 1.960,75), Preventivo condominio 2019 (€ 1.732,68), Preventivo gestione messa in sicurezza ringhiera scala (€ 837,51).	69343	CONDOMINIO VICOLO MORONI 2 C/O STUDIO BOLDRINI	DDLA	0001015	20191115	C	4.530,94	4.530,94	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027684	0000000	Preventivo gestione mediazione lavori terrazzo 2016/2017 (€ 698,83), preventivo gestione lavori lastrici poliurea 2018/2019 (€ 1.062,87), preventivo gestione giardini e cantine 2017/2018 (€ 328,23). Per un importo complessivo a debito pari ad € 2.089,93	92781	CONDOMINIO 'PEONIA '82' - V.LE LINA CAVALIERI 94/A C/O STUDIO CARONE	DD0LA	0001122	20191206	C	2.089,93	2.089,93	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027728	0000000	Preventivo gestione riscaldamento periodo 01/07/2019-30/06/2020 (€ 50.848,92), Preventivo gestione ordinaria anno 2020 (€ 46.032,75), Preventivo gestione ripartizione bolletta acqua periodo 03/03/2016-27/06/2019 (€ 72.072,90), Preventivo sostituzione con	92452	CONDOMINIO VIA S. SATTA 20-FABBR. CC/O BASTO S.R.L.	DDLA	0001007	20191108	C	176.132,07	0,00	0,00	176.132,07	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027765	0000000	Consuntivo gestione ordinaria condominiale anno 2017 (€ 4.346,89), Consuntivo gestione ordinaria condominiale anno 2018 (€ 8.412,92), Preventivo gestione ordinaria condominiale anno 2019 (€ 9.063,61).	82965	CONDOMINIO VIA COLLATINA 21-23 C/O CONDOMINIO360 S.A.S.	DDLA	0001052	20191120	C	21.823,42	0,00	0,00	21.823,42	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027783	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 14864/2019 - PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018.	91072	CONDOMINIO LARGO G. VERATTI 7-SC.H C/O STUDIO DOTT. O. ROSATI	DDLA	0001019	20191115	C	6.483,27	0,00	0,00	6.483,27	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028346	0000000	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza disposti dal Tribunale Ordinario di Roma con ordinanza del 15.11.2019 RG. 34220/2018.	1022732	CONDOMINIO VIA DEL COLOSSEO 66 C/O DRAGOTTO FRANCESCO	DDLA	0001140	20191212	C	69.141,76	0,00	0,00	69.141,76	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028491	0000000	Consuntivo gestione riscaldamento 01.11.2017/30.04.2018 (€ 780,37), consuntivo gestione riscaldamento 2017 01.07.2017/30.10.2017 (€ 323,17), preventivo gestione condominiale anno 2018 (€ 11.458,53), preventivo gestione riscaldamento anno 2018/2019 (€ 3.26	6072	CONDOMINIO VIA DEL PIGNETO 1-3-5C/O BISEGNA SANDRO	DD0LA	0000997	20191107	C	15.829,19	0,00	0,00	15.829,19	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028615	0000000	Regolarizzazione contabile della somma di € 10.475,73 corrisposta dal Tesoriere di Roma Capitale, in seguito a pignoramento promosso dal condominio via Costantino 72 nei confronti di Roma Capitale per oneri condominiali (€ 7.271,00 per rata preventivo 201	87986	CONDOMINIO VIA COSTANTINO 72C/O STUDIO SACI'S	DD0LA	0001155	20191217	C	10.475,73	10.475,73	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028714	0000000	Consuntivo gestione condominio anno 2018 (€ 156,07), Preventivo gestione condominio anno 2019 (€ 252,35), Preventivo gestione straordinaria lavori 2019/2020 periodo 23/10/2019-01/02/2020 (€ 146,21).	80343	CONDOMINIO LARGO G. VERATTI 37-SCAL	DDLA	0001058	20191121	C	554,63	0,00	0,00	554,63	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030798	0000000	Regolarizzazione Pignoramento N° 4632/2019 per saldo condominio anno 2014 (€ 1.428,49), preventivo condominio anno 2015 (€ 1.038,65), preventivo condominio anno 2016 (€ 38.594,29), preventivo condominio anno 2017 (€ 36.921,50), preventivo condominio anno	83778	CONDOMINIO SEVIL-V.LE GIUSTINIANO IMPERATORE 193/207	DD0LA	0001125	20191206	C	162.591,77	162.591,77	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030810	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n° 10423/2019 - Conguaglio condominio anno 2018 (3.714,48), n° 2 rate preventivo condominio anno 2019 (€ 854,00), consuntivo lavori straordinaria manutenzione (€ 4.395,50), consuntivo manutenzione edificio 2017/2018 (€	58851	CONDOMINIO VIA DEI FIENILI 60 C/O SARAGAGLIA RAFFAELLA	DD0LA	0001198	20191230	C	10.974,63	0,00	0,00	10.974,63	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030816	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n° 23277/2018 - Conguaglio condominio anno 2017 (5.515,07), n° 5 rate gestione restauro ex ass. (€ 950,00), consuntivo sicurezza cassoni anno 2017 (€ 44,04), quota nuove tabelle millesimali anno 2013 (€ 172,68), preven	79723	CONDOMINIO VIA MOLA DEI FIORENTINI	DDLA	0001142	20191216	C	7.868,77	0,00	0,00	7.868,77	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030822	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n° 20192/2019 - Consuntivo installazione valvole e contabilizzatori (€ 959,31), consuntivo redazione capitolato lavori manutenzione stabile (€ 319,88), preventivo lavori manutenzione 1° acconto (€ 2.094,00), preventiv	92597	CONDOMINIO VIA FRATELLI RUSPOLI 2 C/O AVV. CHIARA PARMEGGIANI	DD0LA	0001168	20191218	C	12.161,88	0,00	0,00	12.161,88	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030873	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale ordinario di Roma n° 17004/2019 - Consuntivo ordinario 2018 (€ 2.589,18), preventivo ricerca atti 2019 (€ 48,74), consuntivo ispezione fogne esterne (€ 62,37), prime 7 rate preventivo 2019 (€ 1.061,56), consuntivo diagnosi ene	80223	CONDOMINIO VIA VAL DI LANZO 127	DD0LA	0001195	20191227	C	8.975,90	0,00	0,00	8.975,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030881	0000000	Consuntivo ordinario 2016 (€ 1.866,12), consuntivo ordinario 2018 (€ 4.751,03), preventivo ordinario 2019 (€ 2.550,00), consuntivo gestione "Gulli Francesco" (€ 8,04).	87703	CONDOMINIO VIA G. GIOLITTI 137	DDLA	0000975	20191031	C	9.175,19	0,00	0,00	9.175,19	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030882	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n° 18058/2019 - Consuntivo ordinario 2017 e 2018 (€ 10.349,90), preventivo ordinario 2019 prime due rate (€ 4.382,00), consuntivo riscaldamento 2018/2019 (€ 7.219,75), preventivo riscaldamento 2019/2020 (€ 2.692	52238	CONDOMINIO V.LE MAZZINI N. 73 - V.ANDREOLI N.2	DDLA	0001106	20191204	C	32.828,34	0,00	0,00	32.828,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030884	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n° 17402/2019 - Conguaglio ordinario 2017 (€ 36.132,43), preventivo ordinario 2018 dalla I alla XII rata (€ 97.489,05), preventivo ordinario 2019 dalla I alla VII rata (€ 68.267,00), conguaglio riscaldamento 201	87583	SUPERCONDOMINIO VIA VAIANO 33/35	DD0LA	0001059	20191121	C	374.399,92	0,00	0,00	374.399,92	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030885	0000000	Decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n° 17402/2019 - Conguaglio ordinario 2017 (€ 36.132,43), preventivo ordinario 2018 dalla I alla XII rata (€ 97.489,05), preventivo ordinario 2019 dalla I alla VII rata (€ 68.267,00), conguaglio riscaldamento 201	87583	SUPERCONDOMINIO VIA VAIANO 33/35	DD0LA	0001059	20191121	C	1.082,64	0,00	0,00	1.082,64	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030888	0000000	Consuntivo ordinario 2018 (€ 2.147,45), preventivo ordinario 2019 (€ 787,40), preventivo lavori 2019/2020 (€ 5.743,82).	73885	CONDOMINIO VIA DEL LAVATORE 37	DD0LA	0001120	20191206	C	8.678,67	0,00	0,00	8.678,67	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030889	0000000	Preventivo gestione riscaldamento anno 2019/2020.	94366	SUPERCONDOMINIO VIA SATTA 20-FABBR.B+D6+	DDLA	0001119	20191206	C	78.396,41	0,00	0,00	78.396,41	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030890	0000000	Preventivo progettazione lavori installazione ascensore Ing. Iezzi.	69343	CONDOMINIO VICOLO MORONI 2 C/O STUDIO	DD0LA	0001169	20191218	C	711,67	0,00	0,00	711,67	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030891	0000000	Preventivo lavori straordinari tratto di fognatura generale 20/10/2019-31/12/2019.	97468	CONDOMINIO PIAZZA TESTACCIO 20 - VIA GINORI 41	DDLA	0001167	20191218	C	11.030,00	0,00	0,00	11.030,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030892	0000000	Consuntivo quote ordinarie anno 2018 (€ 190,94), preventivo quote ordinarie anno 2019 (€ 3.096,36).	87655	CONDOMINIO VIA DEI REZZONICO 4 ED.C/9 C/O DI GENNARO	DDLA	0001179	20191219	C	3.287,30	0,00	0,00	3.287,30	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030894	0000000	Consuntivo quote ordinarie anno 2018 (€ 1.476,94), preventivo quote ordinarie anno 2019 (€ 13.402,56).	83565	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 160/CHERSO 59	DDLA	0001177	20191219	C	14.879,50	0,00	0,00	14.879,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030896	0000000	Preventivo quote ordinarie anno 2019.	1726	CONDOMINIO VIA LABICANA, 92	DDLA	0001164	20191218	C	998,53	0,00	0,00	998,53	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030939	0000000	Consuntivo Gestione Ordinaria 2018 (€ 4.418,76), Preventivo Gestione Ordinaria 2019 (€ 36.535,93), Consuntivo lavori cornicioni dal 31/03/2018 al 31/10/2018 (€ 20.554,30).	83418	CONDOMINIO VIA COSTANTINO 137 ED.2 C/O ETG REAL ESTATE	DDLA	0001124	20191206	C	61.508,99	0,00	0,00	61.508,99	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030940	0000000	Preventivo quote ordinarie anno 2019.	12535	CONDOMINIO VICOLO SCAVOLINO 61 C/O AMM.NE	DD0LA	0001199	20191230	C	6.780,21	0,00	0,00	6.780,21	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030945	0000000	Preventivo quote ordinarie anno 2019.	83666	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA	DD0LA	0001197	20191227	C	21.002,57	0,00	0,00	21.002,57	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030952	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (€ 2.137,27), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2019 (€ 676,20), CONSUNTIVO LAVORI INTUBAMENTO CANNA FUMARIA (€ 47,34), CONSUNTIVO QUOTE RISCALDAMENTO 2018/2019 (€ 1.718,19), PREVENTIVO QUOTE RISCALDAMENTO 2019/2020 (€ 9	67997	CONDOMINIO VIA VAL MAIRA 75	DD0LA	0001194	20191227	C	5.555,61	0,00	0,00	5.555,61	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030956	0000000	Consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 4.250,83), preventivo quote ordinarie 2019 (€ 2.471,97).	73264	CONDOMINIO VIA G.GIOLITTI 101 C/O BARBARA	DDLA	0001123	20191206	C	6.722,80	0,00	0,00	6.722,80	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030957	0000000	Consuntivo quote ordinarie 2018 (€ 881,79), preventivo quote ordinarie 2019 (€ 7.407,87).	91115	CONDOMINIO VIA G. GIOLITTI 223	DD0LA	0001193	20191227	C	8.289,66	0,00	0,00	8.289,66	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0031053	0000000	Preventivo quote ordinarie 2018/2019.	89766	CONDOMINIO VIA CAPRAIA 45/47 C/O	DDLA	0001121	20191206	C	23.824,84	0,00	0,00	23.824,84	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0031055	0000000	Consuntivo quote ordinarie anno 2018 (€ 4.525,24), preventivo quote ordinarie anno 2019 (€ 21.116,15).	83655	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 148/CHERSO 47	DDLA	0001178	20191219	C	25.641,39	0,00	0,00	25.641,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1304768	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014420	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PAGAMENTO DI EURO 16.442,65, CORRISPOSTO DA UNICREDIT SPA- TERZO PIGNORATO- IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA CESI 44 IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. NELLAMBITO DEL GIUDIZIO RECANTE N RGE 13541/18.	97655	CONDOMINIO VIA FEDERICO CESI 44	DD0QE	0001047	20190402	C	16.442,65	16.442,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1308692	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011576	0000000	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 - QUATTRO RATE DA EURO 171,00 DETRATTO IL SALDO CONDOMINIALE 2017 PARI A EURO 17,85	83672	CONDOMINIO PIAZZA SONNINO 37	DD0QD	0000475	20190325	C	666,15	666,15	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014901	0000000	QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2019 CONDOMINIO VIA DEI MARSI N.58 MUNICIPIO 2	1276	CONDOMINIO VIA DEI MARSI,58	DD0TB	0000820	20190502	C	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014902	0000000	QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2019 CONDOMINIO VIA DEI MARSI N.42 MUN II	13146	CONDOMINIO VIA DEI MARSI 42	DD0TB	0000820	20190502	C	240,00	0,00	0,00	240,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309311	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029878	0000000	Impegno fondi oneri condominiali dovuti alla Città Metropolitana di Roma Capitale per il periodo "01/01/19- 01/06/19" - Progetto "Le case dell'arcobaleno" comodato d'uso gratuito n. registrazione agenzia delle entrate n. 1433 del 20/06/2016	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DDTP	0002064	20191212	C	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990NAC	1313297	0002069	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0011028	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOGRU . EMERGENZA MALTEMPO 24/27 FEBBRAIO	13944	MINGUZZI SRL	DD0RK	0000044	20190225	C	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0001235	1900388	AGGIUDICAZIONE LAVORAZIONI DI CARROZZERIA IMPRESA O.C.A.I S.R.L.	8153	OCAI S R L	DD0AO	0000314	20180612	C	24.976,88	19.528,11	0,00	5.448,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0002624	1900759	AGGIUDICAZIONE LAVORAZIONI DI MECCANICA	8153	OCAI S R L	DD0AO	0000561	20181108	C	55.641,05	55.632,49	0,00	8,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0002948	1900845	AGGIUDICAZIONE CONCERNENTE LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE DI BENI E SERVIZI DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISO IN DUE LOTTI. LOTTO II	70811	GIALLO B.V.G. SNC	DD0AO	0000636	20181214	C	8.448,00	3.860,18	0,00	4.587,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0002949	1900846	AGGIUDICAZIONE CONCERNENTE LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE DI BENI E SERVIZI DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISO IN DUE LOTTI. LOTTO II	35778	MUNDIAL CARBURANTI SNCSTAZIONE DI SERVIZIO AGIP	DD0AO	0000636	20181214	C	9.052,80	2.511,39	0,00	6.541,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0015497	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SR	0000475	20190920	C	85,40	85,40	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021302	0000001	Aggiudicazione nei confronti dell'Impresa Prenestina Gomme S.n.c. di Tucci Giuliano, della fornitura e posa in opera di n.74 pneumatici, convergenza, equilibratura, sostituzione valvole, per i veicoli di proprietà di Roma Capitale e gestiti dalla Direzion	98953	PRENESTINA GOMME SNC	DD0SR	0000600	20191119	C	7.089,69	0,00	0,00	7.089,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021829	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000469	20190913	C	492,56	492,56	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0022822	0000000	Integrazione fondi lavorazioni delle lavorazioni di meccanica su autovetture, veicoli commerciali e automezzi medio/pesanti di proprietà o gestiti da Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Anno 2019. Impresa:	8153	OCAI S R L	DD0SR	0000525	20191014	C	11.128,21	0,00	0,00	11.128,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0025894	0000000	anticipazione di cassa II semestre 2019 per piccole manutenzioni per gli autoveicoli del comune di Roma € 600	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000625	20191128	C	130,05	130,05	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013947	0000000	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI PLRC - ANNO 2019 - LOTTO N. 1 - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 A MUNDIAL CARBURANTI SNC -	35778	MUNDIAL CARBURANTI SNCSTAZIONE DI SERVIZIO AGIP	DD0RH	0000317	20190326	C	3.000,03	1.420,04	0,00	1.579,99	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013950	0000000	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI PLRC - ANNO 2019 - LOTTO N. 2 - AFF.TO EX ART. 63 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 A DITTA FRASCHETTI EUGENIO -	48022	FRASCHETTIE UGENIO	DD0RH	0000316	20190326	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013963	0000000	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI PLRC - ANNO 2019 - LOTTO N. 3 - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016 A DITTA OIL & WASH SAS -	94334	OIL & WASH GRUPPO SAS	DD0RH	0000315	20190326	C	3.140,54	1.830,62	0,00	1.309,92	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013984	0000000	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN USO AL CORPO DI PLRC - ANNO 2019 - LOTTO N. 4 - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETTE. A) DEL D. LGS. 50/2016 A OIL & WASH SAS.	94334	OIL & WASH GRUPPO SAS	DD0RH	0000314	20190326	C	762,19	559,74	0,00	202,45	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024254	0000000	affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli di proprietà del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Procedura telematica mediante MePA – RdO n. 2325945, prot. n. 171432 del 14/06/19 CIG I lotto: 7941209CF7	88221	GB SRL	DD0SG	0001020	20191028	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024256	0000000	affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli di proprietà del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Procedura telematica mediante MePA – RdO n. 2325945, prot. n. 171432 del 14/06/19 - CIG II lotto: 79412151EE	39360	AUTOFFICINA PONTINA SRL	DD0SG	0001020	20191028	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900185SF	1308110	0001733	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (EXTRA-GARA CUC) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016435	0000000	AFFIDAMENTO diretto a GRUPPO MARINI SRL (cod. fornitore), per fornitura e messa in opera di 4 pneumatici, con impegno di spesa per € 390,40 i.i., di cui € 320,00 per imponibile ed € 70,40 per Iva al 22%	87017	GRUPPO MARINI SRLSOCCORSO STRADALE AUTOFFICINA	DDTQ	0001096	20190628	C	390,40	390,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0001491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0011927	0000000	FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - DINATIVO 4146970/2018 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ' CENTRALI TELEFONICHE 7 (CT7) - FASTWEB SPA - NOTA RAGIONIERE GENERALE PROT. RE 12856/201	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000046	20180131	C	158.134,77	0,00	0,00	158.134,77	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0001491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0018661	0000000	Affidamento ai sensi art. 57 c 5 lett a) D.lgs. 163/2006-RTI Fastweb SpA con Maticmind SpA per fornitura servizi gestione, manutenzione, presidio, IMAC per la Sicurezza, cablaggio e Service Desk, nell'ambito della Convenzione Consip SGM dal 01/08/2019 al	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000308	20190718	C	502.544,17	0,00	0,00	502.544,17	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0001491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0020531	0000000	FONDI PER L'ACQUISTO DEI TERMINALI IP (TELEFONI)NELL'AMBITO DELL'A.Q. CONSIP (ADESIONE CON D.D. N. 46/'18 - ODA N. 4146970/2018) DENOMINATO CT7 (CENTRALI TELEFONICHE 7) - PIANO FABBISOGNI N. FNUT2018000000024164/23.01.2018 PROT. N. GU/1411/2018 - (APPROVAZ.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000348	20190812	C	99.389,11	0,00	0,00	99.389,11	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0011491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002790	0000000	FONDI PER LA FORNITURA DEI SERV. DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, IMAC PER LA SICUREZZA, CABLAGGIOO E SERVICE DESK PREVISTI DALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SGM (ADESIONE CON DD N. 185/'17) - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3656479/2017 - PERIODO 01.10	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000334	20180903	C	545.936,73	545.936,73	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0041491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0005765	0000000	SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI E DEI SERVER PERIFERICI E DI SERVIZI DI PRESIDIO DELLE RETI LOCALI PRESSO LE SEDI DELLAMMINISTRAZIONE DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO EX ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000574	20181227	C	767.025,48	383.512,66	0,00	383.512,82	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0041491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0013774	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP SGM DAL 1.4.2019 AL 31.7.2019 - PER I SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, IMAC PER LA SICUREZZA, CABLAGGIO E SERVICE DESK - RTI FASTWEB SPA CON MATICMIND SPA -	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000128	20190328	C	736.642,40	0,00	0,00	736.642,40	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0041491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0018660	0000000	Affidamento ai sensi art. 57 c 5 lett a) D.lgs. 163/2006-RTI Fastweb SpA con Maticmind SpA per fornitura servizi gestione, manutenzione, presidio, IMAC per la Sicurezza, cablaggio e Service Desk, nell'ambito della Convenzione Consip SGM dal 01/08/2019 al	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000308	20190718	C	408.132,39	0,00	0,00	408.132,39	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900185SF	1309093	0001733	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (EXTRA-GARA CUC) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0013863	0000001	Presa d'atto procedura deserta e affidamento diretto alla garden machine del servizio MA1 € 14.500,00	76018	GARDEN MACHINES SAS DI RUGGIERODARIO	DD0LT	0047070	20190807	C	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900185SF	1309093	0001733	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (EXTRA-GARA CUC) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0013864	0000001	DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 32, COMMA 2, ART. 36, COMMA 6, ART. 63, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN USO AL DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE. AMO2: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (CARR	8153	OCAI S R L	DD0LT	0000142	20190703	C	39.998,92	0,00	0,00	39.998,92	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900185SF	1309093	0001733	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (EXTRA-GARA CUC) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0013865	0000001	DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 32, COMMA 2, ART. 36, COMMA 6, ART. 63, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN USO AL DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE. MP3: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI CAM	9451	PARISIDOMENICO	DD0LT	0000124	20190606	C	12.495,52	677,89	0,00	11.817,63	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900185SF	1309093	0001733	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (EXTRA-GARA CUC) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0013866	1906139	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OIL & WASH S.A.S DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO LA4, SU AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE DEL DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE - ALBO FORNITORI 2019 CIG: ZC827A1663 CRPD2019003015.	94334	OIL & WASH GRUPPO SAS	DD0LT	0000121	20190529	C	1.381,29	0,00	0,00	1.381,29	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302204	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0021646	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302205	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004042	0000000	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	1.476,20	1.476,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302205	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004042	1905289	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	671,00	671,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302205	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015683	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	2.469,46	2.469,46	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2019	0012570	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DON BOSCO, DELLA FONTANA DEL BUFALO E DELLA FONTANA DELLA NAVICELLA - RE.CO. RESTAURATORI CONSORZIATI - CIG Z285A3FC4 - CUP J85I18000530004	14030	RECO RESTAURATORI CONSORZIATI	DD0LB	0000639	20181112	C	30.295,04	30.295,04	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2019	2019	0007395	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E C9OLLOCAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA DI SANDRO PENNA - DITTA ADRIANO FRIOLO MARMI DAL 1883 DI ALESSANDRA FRIOLI - CIG ZCC2696790 - CUP J88C19000000004	99108	FRIOLI ADRIANO MARMI DAL 1883 DIALESSANDRO FRIOLI	DD0LB	0000001	20190108	C	1.744,60	1.744,60	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2019	2019	0009079	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO ALLA DITTA FRANCO STELLA PER LA REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE TARGA COMMEMMORATIVA DEI CONIUGI AURELIO E MELANIE MISTRUZZI IN VIALE CARDO 46. -D.LGS. 50/2016- -CODICE CIG ZF626D04AE- -CODICE CUP J88C19000010004-	2194	STELLAFRANCO	DD0LB	0000050	20190130	C	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302211	0050360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2019	2019	0025535	0000000	Affidamento a "Zetema Progetto Cultura Srl" la realizzazione di interventi di valorizzazione e promozione nei musei a ingresso gratuito da realizzare con i fondi derivanti dalle donazioni dei visitatori in varie sedi.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000713	20191125	C	21.104,00	0,00	0,00	21.104,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302211	0100360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0026294	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi di manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro presso il Museo di Roma in Tras	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000724	20191127	C	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0110361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0024880	0000000	Affidamento alla ditta "Morasca Srl" per la realizzazione e collocazione della targa commemorativa di Ezio Tarantelli in via della Alpi 27, quartiere Trieste (Municipio II).	90747	MORASCA SRL	DD0LB	0000678	20191112	C	2.928,32	0,00	0,00	2.928,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0110361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0025301	0000000	Affidamento alla ditta "Scene UP SRL" per interventi di manutenzione alla scenografia del presepe Pinelliano di piazza di Spagna.	1021853	SCENE UP SRL	DD0LB	0000686	20191115	C	37.868,80	0,00	0,00	37.868,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0110361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0026186	0000000	AFFIDAMENTO A "TEXLA DI ZAHRA AZMOUN" PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI E MANUFATTI TESSILI ALL'INTERNO DEI MUSEI CIVICI DI ROMA CAPITALE.	1022225	TEXLA DI ZAHRA AZMOUN	DD0LB	0000742	20191202	C	14.603,40	0,00	0,00	14.603,40	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0110361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0028450	0000000	AFFIDAMENTO A "ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL" IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 10 PLASTICI AL MUSEO DELLA CIVILTA' ROMANA.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000816	20191217	C	19.633,77	0,00	0,00	19.633,77	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0110361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30101010012PBS 0MM	2019	2019	0029425	0000000	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FABIO MAURI ASSOCIAZIONE PER L'ARTE L'ESPERIMENTO DEL MONDO PER MANUTENZIONE DELL'OPERA DI FABIO MAURI "EINE GEORDNETE ARBEITSMASSE" DETENUTA PRESSO LA COLLEZIONE D'ARTE CONTEMPORANEA DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA.	1023044	STUDIO FABIO MAURI ASSOCIAZIONE PER L'ARTE L'ESPERIMENTO DEL MONDO	DD0LB	0000852	20191220	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302212	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005348	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302212	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018609	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018611	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003896	1901218	AFF.TO PELLEGRINO DARIO PER MANUTENZIONE TRANSENNE PERIODO: 2018-2019 (RF. SUB IMP. 4180013765)	29268	PELLEGRINIDARIO	DD0AA	0000538	20181220	C	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003897	1901243	AFF.TO GASPARRO SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE PERIODO: 2018-2019 (RIF. SUB IMP. 4180013779)	98945	GASPARRO SRL	DD0AA	0000539	20181220	C	3.243,19	2.694,19	0,00	549,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006695	0000000	AFFIDAMENTO A ZETEMA INTERVENTI MANUTENZIIONE ORDINARIA PRESSO UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO - RA 20180086398	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RA	0000558	20181228	C	56.413,61	13.347,04	0,00	43.066,57	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006835	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE TAPPEZZERIE DI 19 POLTRONE UBICATE NELLA SALA BANDIERE E INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI ARREDI IN STILE PRESSO LE SALE E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DEL PALAZZO SENATORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RA	0000542	20181220	C	8.113,00	8.113,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302213	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015213	1906049	AFFIDAMENTO ART,36 C.2 L.A) DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 360 FAN COILS NEI LOCALI DEL DIP.RIS.ECONOMICHE - TRATTATIVA DIRETTA N.914066/2019	92205	ICET ITALIA SRL	DD0SC	0007237	20190523	C	10.699,80	3.209,94	0,00	7.489,86	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302213	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0016731	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche - Area Sanzionatoria - C.d.C 0PA - per il II Semestre 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0008735	20190627	C	4.243,77	4.243,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302213	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0021894	0000001	rimodulazione quadro economico e affidamento alla Soc. RT ELETTRICA snc della procedura negoziata s.p.b. per il Servizio di manutenzione ordinaria del corpo illuminante dei locali del Dipartimento Risorse Economiche. RDO n. 2406120 - Importo complessivo	96300	RT ELETTRICA SNC	DD0SC	0015231	20191024	C	9.985,70	0,00	0,00	9.985,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0008790	1905641	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA-I TRIMESTRE 2019 (I SEMESTRE 2019)	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0GB	0000936	20190430	C	144,00	144,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013710	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA- II TRIMESTRE I SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000707	20190329	C	727,40	727,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020300	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del III Trimestre II Semestre dell'anno 2019 di € 4.185,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0001412	20190704	C	427,00	427,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023941	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000017	20200108	C	659,66	659,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003327	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. AGGIUDICAZIONE EX ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 AD AR.MA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFI	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0RH	0001056	20181108	C	37.000,00	33.619,75	0,00	3.380,25	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010052	1904850	SPESE ECONOMALI ANTICIPAZIONE DI CASSA 1 TRIMESTRE 2019 - CORPO POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SG	0000353	20190405	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021037	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000071	20200122	C	10,00	10,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002025	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/16 RDO 1846453 PROT.RH23438/18, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI UBICATI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DEL C.P.L.R.C. PER UN PERIODO DI 12 MESI A DECORRERE DAL 01/05/18 - TEMREX S.R.L.	94156	TEMREX SRL	DD0RH	0000357	20180412	C	447,36	447,36	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002053	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.36 C.2 L.A DEL DLG N.50/2016 E SS - RDO N.1818135 DEL 22/12/2017 (PROT.362753) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO E DI CONTINUITA' IN USO PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - DITTA	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0RH	0000421	20180430	C	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002483	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N.4 CARRELLI ELEVATORI IN USO AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER UN PERIODO DI 12 MESI - RDO 1927691 - GUERRI SRL	88187	GUERRI SRL	DD0SG	0001345	20191206	C	1.740,60	1.740,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002690	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE REVISIONI ANNUALI, PER L'ANNO 2019 DEGLI APPARATI ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.949,18 (SEIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/18).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RH	0000808	20180822	C	567,28	567,28	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002690	1906048	PAGAMENTO TASSE PER REVISIONE N. 3 ETILOMETRI	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDI P.TO	DD0SG	0000473	20190523	C	348,00	348,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002690	1906086	PAGAMENTO TASSE PER REVISIONE N. 3 ETILOMETRI	100134	BANCA D'ITALIATESOR. PROV. DI	DD0SG	0000473	20190523	C	77,46	77,46	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002739	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 C.2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI INDAGINE E FOTOSEGNALAMENTO SPIS, LASE E SPIS/PHOTO IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - SECOM SRL -	53076	SECOM SRL	DD0SG	0000284	20200310	C	2.765,34	0,00	0,00	2.765,34	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024632	0000000	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli archivi rotanti ubicati presso il Comando Generale della P.L.R.C. Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio, mediante procedura negoziata senza previa indizione	94156	TEMREX SRL	DD0SG	0001051	20191106	C	152,50	0,00	0,00	152,50	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0025311	0000000	Affidamento mediante procedura telematica all'impresa STE..N.I. S.r.l. del servizio di assistenza tecnica ordinaria e eventuali interventi straordinari di riparazione sugli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionatori fissi presso le varie	1020353	STE.NI. Srl	DD0SG	0001057	20191106	C	2.489,62	0,00	0,00	2.489,62	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0027721	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000. Affidamento del servizio di riparazione di n. 9 etilometri in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, alla Recom Industriale	49320	RECOM INDUSTRIALE SRL	DD0SG	0001366	20191210	C	3.092,70	0,00	0,00	3.092,70	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0030360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012522	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. AGGIUDICAZIONE EX ART. 36, CO. 2 LETT.B) DEL D. LGS. 50/2016 AD ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFIC	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0RH	0001056	20181108	C	7.340,05	5.991,98	0,00	1.348,07	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0005455	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA METROLOGICA E TARATURA E VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL CAMPIONE, COMPRENSIVO DI TRASPORTO, DI N. 25 AUTOVELOX MOD. 105SE IN DOTAZIONE AL CPLRC PER L'ANNUALITA' 2019 - AFF.TO EX ART. 63 CO. 2 LEYTT. B) DEL D. L	18529	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DD0SG	0000194	20200217	C	35.117,70	0,00	0,00	35.117,70	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0010062	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	195,02	195,02	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0013922	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.,E DELL'ART. 192 T.U.E.L. N. 267/2000 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FEA COSTRUZIONI S.R.L., DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SUL GRUPPO ELE	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0RH	0000333	20190401	C	366,00	366,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0013931	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE DI N.2 CARRELLI ELEVATORI IN USO AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016 A DITTA GUERRI SRL -	88187	GUERRI SRL	DD0RH	0000335	20190401	C	4.215,71	4.215,71	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016057	0000000	Servizio di manutenzione del gruppo elettrogeno e di continuità in uso presso il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per un periodo di ventiquattro mesi. Impegno fondi Euro 7.557,90 iva inclusa CIG: Z2628706DE	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0SG	0000151	20200210	C	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021481	0000000	Servizio di manutenzione straordinaria per apparecchiature Autovelox 105 SE. Determina a contrarre e contestuale affidamento, alla Sodi Scientifica Srl Impegno fondi Euro 47.730,89 I.V.A. inclusa al 22%. C.I.G. n. Z8D2917FC7	18529	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DD0SG	0000286	20200310	C	37.952,59	0,00	0,00	37.952,59	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021486	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,e dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e contestuale affidamento all'impresa FEA COSTRUZIONI S.r.l., di un intervento straordinario di manutenzione sul gruppo ele	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0SG	0000849	20190916	C	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021606	0000000	Servizio relativo a interventi straordinari di manutenzione su n. 7 (sette) flash per Autovelox.	18529	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DD0SG	0000859	20190918	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302218	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014385	1905807	AFF.TO A.M. IMAGE SRL PER MANUTENZIONE SCANNER	81080	A.M.IMAGE SRL	DD0LY	0000114	20190516	C	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302218	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014419	1905445	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERFICI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - STANZA 209 E SALA GIURAMENTI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI	99900	SUPERFICI SRL	DD0GC	0000094	20190506	C	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302218	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014419	1905446	Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento presso i locali del Dipartimento Servizi Delegati alla Società Essezeta s.r.l.	95201	ESSEZETA SRL	DD0GC	0000149	20190612	C	9.470,86	9.470,86	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302218	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014419	1905447	Affidamento diretto alla Società Essezeta s.r.l.ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 per la riparazione di n. 2 climatizzatori presso il locale denominato "centro Stella" sito al 3° piano del Dipartimento Servizi delegati Importo	95201	ESSEZETA SRL	DD0LY	0000195	20190730	C	1.561,60	1.561,60	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302218	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0015345	0000001	Affidamento alla soc.D.M.G. di Di Martino Giancarlo per servizio di manutenzione degli ambienti di lavoro e delle Sale matrimoni civili di Piazza del Campidoglio e Complesso Vignola Mattei, del Dipartimento Servizi Delegati - Trattativa Diretta n°1007052	76607	DMG DI MARTINO GIANCARLO.	DD0LY	0000203	20190819	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302220	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005684	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - DI PILLA MANDATO 1791	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000079	20191003	C	1.708,10	1.708,10	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302220	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005684	1905101	REGOLARIZZAZIONE A.C. I TRIMESTRE 2019- DI PILLA MANDATO 1791	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000030	20190405	C	330,00	330,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302220	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0020446	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 -	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE	DD0AC	0000058	20190715	C	268,40	268,40	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302222	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005775	0000000	SPESE ECONOMALI I SEMESTRE 2019 - DD PROT.QB 1069482/2018 REP.18351/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0018351	20181219	C	1.965,90	1.965,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302222	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005775	1905222	REGOLARIZZAZIONE SPESE I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SC	0004883	20190430	C	1.738,50	1.738,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302223	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0011384	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - SELLONI MANDATO 35943	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000163	20190319	C	2.452,20	2.452,20	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302223	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0027581	0000000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE AFF.TO ALLA SOC. COOP. LINEA SOCIALE	801632	LINEA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE	DD0LZ	0000758	20191210	C	1.146,80	0,00	0,00	1.146,80	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0012547	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI TRATTORI AGRICOLI, MEZZI D'OPERA E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. -	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0LI	0001156	20181022	C	44.375,00	44.375,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013263	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DD0QL	0000722	20180622	C	38.495,44	38.495,44	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013265	0000000	AFFIDAMENTO AR.MA SRL	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMEC	DD0LI	0000772	20180703	C	60.179,26	60.179,26	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013996	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LI	0000416	20190408	C	17.895,17	0,00	0,00	17.895,17	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018566	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LM	0000904	20190716	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021443	0000000	Variante in aumento entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 12 del Dlgs 50/2016, per il "Servizio di riparazione e manutenzione di autocarri e autoveicoli di proprietà del Dipartimento Tutela Ambientale". AFF.TO RAGGRUPPAMEN	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0LI	0001067	20190822	C	34.467,09	34.467,09	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023134	0000001	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO A RTI O.C.A.I. SRL- ARMA SRL "IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARROZZERIA DI MEZZI D'OPERA, AUTOMEZZI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTE." C.I.G. 80360527E4 – GARA 7540788 – CIA S0243	1022573	RTI O.C.A.I. SRL (CAPOGRUPPO) /ARMA SRL	DD0LI	0001583	20191210	C	9.677,29	0,00	0,00	9.677,29	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024177	0000001	AGGIUDICAZIONE E AFF.TO A RTI ARMA SRL/OCAI SRL PER "IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA DI MEZZI D'OPERA, AUTOMEZZI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTE." C.I.G. 80615265B4– GARA 7563200 – CIA S0243875058620	68727	RTI ARMA RAGGRUPPAMENTO OFFICINE/OCAIMECCANICHE (RAGGR.TEMPORANEO)	DD0LI	0000267	20200212	C	24.747,44	0,00	0,00	24.747,44	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024934	0000000	Affidamento Raggruppamento Officine Meccaniche AR.MA. S.r.l. Periodo. 2019 Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di 35 serbatoi Gpl, installati su autocarri Piaggio tipo "PORTER" di proprietà del Dipartimento Tutela Ambientale". Importo	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0LI	0001394	20191113	C	20.709,50	0,00	0,00	20.709,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025299	0000000	Affidamento a Eco Transfer srl del Servizio di prelievo di campione per analisi dei liquami, aspirazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel pozzo artesiano d'innaffiamento dislocato presso il Parco Schuster	95067	ECO TRANSFER SRL	DD0LI	0001443	20191120	C	634,40	0,00	0,00	634,40	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025586	0000000	Determina a contrarre per il "Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione della pavimentazione ed arredi delle aree ludiche nel territorio di Roma Capitale - ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001668	20191219	C	166.845,63	0,00	0,00	166.845,63	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025617	0000000	Integrazione dell'anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Tutela Ambientale, per il II semestre 2019. Importo € 20.000,00 C.d.R. 0VP.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001460	20191125	C	9.070,72	0,00	0,00	9.070,72	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027595	0000000	AFFIDAMENTO ALLE OFFICINE MECCANICHE BONANNI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL ME.P.A., PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PALA MECCANICA TERNA GOMMATA JCB" SMARTCIG: Z772AD160C - TRATTATIVA DIRETTA: N. 1129358	47886	OFFICINE MECCANICHE BONANNI SNC	DD0LI	0001507	20191203	C	6.026,92	0,00	0,00	6.026,92	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005662	0000000	PROSECUZIONE DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APERTURA E CHIUSURA DI OTTO BAGNI PUBBLICI CON CUSTODIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI MUNICIPI I-VIII-XIII. ESECUTORE: ESECUTORE: SOCIETA' COOPERATIVA EUROGLOBAL A.R.L. IMPEGNO FONDI: 228.711,	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0LI	0001653	20181231	C	228.711,82	228.711,82	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018686	0000000	Aff.to Euroglobal arl prosecuzione contratto del Servizio di gestione di apertura e chiusura di otto bagni pubblici - periodo luglio - ottobre 2019	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0LI	0000846	20190708	C	6.798,74	6.798,74	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023956	0000000	Proroga DAL 1/11/ AL 31/12/19 del contratto avente ad oggetto la "prosecuzione dell'appalto del servizio di gestione di apertura e chiusura di 8 bagni pubblici con custodia presenti sul territorio comunale nei MUnicipi 1 - 8 - 13". Coop. Euroglobal arl -	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0LI	0001303	20191024	C	34.367,59	0,00	0,00	34.367,59	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024497	0000000	AFF.TO ALLA soc. coop. EuroGlobal a.r.l. - Intervento di manutenzione urgente del bagno pubblico sito nel Parco del Gianicolo ai fini della rimozione di condizioni di pericolo igienico sanitario - impegno fondi Euro 1.220,00 SMART CIG Z4C2A85867	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0LI	0001357	20191107	C	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0030596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E30102010190BAN 0VP	2019	2019	0018684	0000000	Aff.to soc. coop. Euroglobal arl prosecuzione contratto per la chiusura e apertura di 8 bangi pubblici - periodo luglio ottobre 2019	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0LI	0000846	20190708	C	140.955,00	100.658,61	0,00	40.296,39	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0030596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E30102010190BAN 0VP	2019	2019	0023958	0000000	Proroga DAL 1/11/ AL 31/12/19 del contratto avente ad oggetto la "prosecuzione dell'appalto del servizio di gestione di apertura e chiusura di 8 bagni pubblici con custodia presenti sul territorio comunale nei MUnicipi 1 - 8 - 13". Coop. Euroglobal arl -	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0LI	0001303	20191024	C	42.572,45	0,00	0,00	42.572,45	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0030596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E30102010190BAN 0VP	2019	2019	0031248	0000000	Regolarizzazione atti provvisori differenze derivanti dalla conta dei versamenti degli introiti bagni pubblici.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	NT0LI	0022810	20200327	C	43,80	43,80	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010787	0000001	AGG.NE EDIL GIANCAMILLI SRL - INTERVENTI URGENTI SULLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DEI VIALI DI VILLA PAMPHILJ EST -	89959	EDIL GIANCAMILLI SRL	DD0DH	0000267	20000818	C	34.205,54	0,00	0,00	34.205,54	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015694	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, ED AFFIDAMENTO ALLIMPRESA STRADE E AMBIENTE S.R.L DEI LAVORI PER LE PRIME MISURE DI SICUREZZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA DI VIA DELLE SETTE CHIESE NEL TRATTO TRA VIA S. ADAUTTO E VIA CIALDI MEDIANTE PROCEDURA DI IND	81652	strade e ambiente srl	DD0LI	0000650	20190527	C	28.027,02	28.027,02	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018598	0000000	Affidamento a Edil Giancamilli - Interventi urgenti sulla pavimentazione di parte dei viali di Villa Pamphilj EST.	89959	EDIL GIANCAMILLI SRL	DD0LI	0000806	20190703	C	34.416,66	0,00	0,00	34.416,66	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0019877	0000000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento mediante Trattativa Diretta del M.E.P.A., ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, alla GUNNEBO ITALIA S.p.A. per i “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 8 TORNELLI A TRIPODE POSTI AGLI IN	84714	GUNNEBO ITALIA SPA	DD0LI	0000914	20190718	C	6.868,36	6.868,36	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0019899	0000000	Determina di affidamento, e affidamento a SIRER srl, per il servizio di ripristino quadri elettrici ed elettropompa sommersa presso la Casa del Giardinaggio in via Ardeatina n. 610.” SMARTCIG: Z1C28DE322	85687	SIRER SRL	DD0LI	0000925	20190722	C	7.519,41	7.519,41	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021356	0000001	aggiudicazione ALLA DITTA VIVAI LATINA FIORITA SRL dei “Lavori di Manutenzione Ordinaria delle Aree a Verde di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale”	1020393	VIVAI LATINA FIORITA SRL	DD0LI	0001320	20191029	C	21.318,27	0,00	0,00	21.318,27	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022680	0000000	Determinazione di impegno fondi e contestuale affidamento alla Sociietà S.I.M.O Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e Legge 55/2019- del “Servizio di verifica ISPEL periodica, comprensiva di aggiornamento libretti di manu	97153	S.I.M.O. SRL	DD0LI	0001175	20190925	C	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0001833	1900358	DETERMINA AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CON OPARAIO SPECIALIZZATO ED OFFICINA MOBILE DEI TRATTORI E MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'AZIENDA CASTEL DI GUIDO	20316	ROMANA DIESEL SPA	DD0QL	0000500	20180427	C	15.249,99	15.249,99	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0023112	0000000	DD A CONTRARRE E AFF.TO ALLA DITTA AGRICOLA BALDELLI - servizio di pulizia fossi e canali di scolo in località Palidoro presso l'azienda agricola Castel di Guido - ai sensi delL' art. 36 comma 2 lett. a) - Importo totale di € 18.700,00 IVA inclusa al 10	54755	AGRICOLA BALDELLI	DD0LI	0001268	20191017	C	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0023952	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per intervento di ripristino dell'impianto el	1020683	G.E.A. IMPIANTI SRL	DD0LI	0001328	20191030	C	305,00	0,00	0,00	305,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013391	0000000	FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI	9451	PARISIDOMENICO	DD0QL	0001317	20181126	C	20.563,65	7.764,58	0,00	12.799,07	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0008828	1902909	AGGIUDICAZIONE ALLA LAURIA GROUP SURL DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E TARATURA DELLE PIATTAFORME DI PESATURA DELLE AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE - RDO N. 2212861 - ESERCIZIO 2019	99395	LAURIA GROUP SRL UNIPERSONALE	DD0QL	0000247	20190226	C	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009727	0000000	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONT	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0QL	0000088	20190122	C	1.204,14	1.204,14	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011160	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ROSSI REFRIGERAZIONE PER INTERVENTO URGENTE DI SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE LATTE OVINO PRESSO L'AZ AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE	89576	ROSSI REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SURL	DD0QL	0000325	20190313	C	280,60	280,60	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014428	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOBA SRL PER LA RIPARAZIONE DI N. 5 TRATTRICI DELL'AZIENDA CASTEL DI GUIDO	97545	FO.BA SRL	DD0QL	0000462	20190415	C	4.892,20	4.892,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016694	0000000	Aff.to Carella Francesco per riparazione Land Rover targato RM7G4216 in uso all'azienda agricola Castel di Guido. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo totale € 4.312,64 IVA inclusa al 22% di cui € 3.534,95 di impon	1000399	CARELLAFRANCESCO	DD0LI	0000794	20190703	C	4.312,64	4.312,64	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018643	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta New House 2014 Soc. Coop. del servizio di rimozione e posa in opera delle recinzioni in legno di castagno dell'azienda agricola "Tenuta del Cavaliere". Importo € 32.452,00 Iva inclusa (Imponibile € 26.600 + € 5.852	95168	NEW HOUSE 2014SOC. COOP.	DD0LI	0001020	20190808	C	32.452,00	32.452,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020435	0000000	Oggetto: AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BOSCHIVA CAMPAGNANESE del servizio di manutenzione ordinaria delle staccionate per le riserve di pascolo dei bovini presenti nell'Azienda Agricola di Castel di Guido per metri 400 e affidamento diretto alla ditta indiv	1017977	IMPRESA BOSCHIVA CAMPAGNANESE	DD0LI	0000990	20190801	C	6.093,90	6.093,90	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021439	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'intervento di manutenzione ordinar	99276	ORESTELUCIA	DD0LI	0001118	20190913	C	4.450,56	4.450,56	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024680	0000001	Aggiudicazione e affidamento alla soc ALFA COSTRUZIONI 2 srl del servizio di manutenzione ordinaria fino a 10.000 metri lineari delle staccionate per le riserve di pascolo dei bovini presenti nell'Azienda Agricola di Castel di Guido con scelta del contrae	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0LI	0001616	20191213	C	125.680,87	0,00	0,00	125.680,87	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029429	0000000	Affidamento alla soc. Baiocco srl manutenzione ordinaria al salone aziendale nell'Azienda Agricola di Castel di Guido CIG ZF92B4E10B	98983	BAIOCCO SRL	DD0LI	0001690	20191220	C	29.036,00	0,00	0,00	29.036,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029584	0000000	Affidamento alla soc FEA COSTRUZIONI SRL del servizio di manutenzione ordinaria di due magazzini da adibire a deposito aziendale con apposizione d'impianto videosorveglianza nell'Azienda Agricola di Castel di Guido ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0LI	0001691	20191220	C	48.764,62	0,00	0,00	48.764,62	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302229	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0009728	1905429	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N.2231366 PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO.IMPONIBILE	99754	I.T.C. DI BENEDETTIMAURO	DD0QH	0000196	20190507	C	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302229	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0021648	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302232	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0024266	0000001	Affidamento incarico e impegno fondi alla Studio Roma Arredamenti srl per il servizio di manutenzione di arredi e attrezzature dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina - Importo complessivo di € 18.910,00 inclusa Iva al 22%, - CIG n. ZF92A40119 -	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DD0AE	0000258	20191122	C	18.910,00	0,00	0,00	18.910,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302232	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013977	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000192	20190924	C	219,60	219,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302232	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0014572	1906150	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E PULIZIA DEI FILTRI DI N. 51 CONDIZIONATORI INSTALLATI NELLE SEDI DELL'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - AFF. INELSY SRL	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0RQ	0000122	20190528	C	1.810,48	1.810,48	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302232	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022132	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000191	20190924	C	800,00	0,00	0,00	800,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302232	0020360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020275	0000001	Affidamento incarico e impegno fondi alla Ditta Falegnameria Torelli Maurizio srl per il servizio di manutenzione delle sedute riservate al pubblico dell'Aula Giulio Cesare per un importo complessivo di € 26.779,00 inclusa Iva al 22%, - CIG n. ZCT2966AA5	1020717	TORELLIMAURIZIO	DD0AE	0000225	20191021	C	26.779,00	0,00	0,00	26.779,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302235	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0015346	0000001	Affidamento alla soc.D.M.G. di Di Martino Giancarlo per servizio di manutenzione degli ambienti di lavoro e delle Sale matrimoni civili di Piazza del Campidoglio e Complesso Vignola Mattei, del Dipartimento Servizi Delegati Trattativa Diretta n°100705	76607	DMG DI MARTINO GIANCARLO.	DD0LY	0000203	20190819	C	3.060,71	0,00	0,00	3.060,71	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302235	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0015346	0000002	Affidamento , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la riparazione di n. 1 proiettore alla Ditta I.S.G. s.r.l. di Roma € 210,00 IVA esclusa al 22% CIG 791098602C	1019518	I.S.G. ROMA srlsrl	DD0LY	0000221	20190918	C	256,20	0,00	0,00	256,20	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302235	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0015346	0000003	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/2019 ALLA DITTA I.S.G. ROMA SRL. CIG. 791098602	1019518	I.S.G. ROMA srlsrl	DD0LY	0000291	20191212	C	183,00	0,00	0,00	183,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302236	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2019	0013334	0000000	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 9, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II DEL 'SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, REVISIONE E FORNITURA DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL S.O.M. DI	39360	AUTOFFICINA PONTINA SRL	DD0LI	0001151	20181019	C	120.696,12	20.186,85	0,00	100.509,27	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302236	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0015207	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIXION SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DEL SISTEMA DI AVVISTAMENTO A.I.B (ANTI INCENDIO BOSCHIVO)	99960	PXION SRL	DD0LI	0000590	20190516	C	48.678,00	0,00	0,00	48.678,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302236	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0020109	0000000	Affidamento della riparazione del sistema di telecomunicazione via radio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016. Importo € 1.999,83 IVA 22% inclusa SmartCIG Z8B295CC4E	99960	PXION SRL	DD0LI	0000958	20190731	C	1.999,83	0,00	0,00	1.999,83	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302237	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0010724	1905249	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA, INCLUSA LA RIPARAZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI, DI MOBILIO, SOSTITUZIONE VETRI ETC. PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0QI	0000624	20190430	C	717,04	717,04	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302237	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0014912	0000001	Aggiudicazione definitiva dell'affidamento, alla Società EOS APPALTI S.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria, pulizia filtri e/o riparazione sistemi di impianti di condizionamento degli uffici delle sedi del Dipartimento PAU, inclusa manodopera spec	1000247	EOS APPALTI SRL	DD0LF	0000897	20190617	C	28.377,20	14.188,60	0,00	14.188,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302237	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0022581	0000000	determina a contrarre mediante affidamento diretto alla Ditta SIMONEDIL Srl del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico danneggiato a seguito del principio di incendio accorso presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro 10 del	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LF	0001470	20191014	C	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302239	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009649	0000000	AFFIDAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZONE EDILIZIA, IDRAULICA, DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICO ED ASCENSORE DI PALAZZO ARTE ANTICA DI VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N.20 E MANUTENZIONE D	355	EUR SPA	DD0SB	0000056	20190212	C	222.040,00	0,00	0,00	222.040,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302241	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0010726	1905251	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA, INCLUSA LA RIPARAZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI, DI MOBILIO, SOSTITUZIONE VETRI ETC. PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0QI	0000624	20190430	C	9.004,88	9.004,88	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302241	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0022580	0000000	determina a contrarre mediante affidamento diretto alla Ditta SIMONEDIL Srl del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico danneggiato a seguito del principio di incendio accorso presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro 10 del	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LF	0001470	20191014	C	22.046,31	0,00	0,00	22.046,31	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302241	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0025338	0000000	affidamento direttoalla Ditta TERMOIDRAULICA ALESSANDRO SANNA per il servizio di manutenzione ordinaria riguardante le riparazioni e le sostituzioni nei locali adibiti a servizi igienici inclusa sia la manodopera specifica che parte di piccola ferramenta	1021484	TERMOIDRAULICA SANNA ALESSANDRO DI SANNA ALESSANDRO	DD0LF	0001707	20191118	C	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302242	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0010727	1905252	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA, INCLUSA LA RIPARAZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI, DI MOBILIO, SOSTITUZIONE VETRI ETC. PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0QI	0000624	20190430	C	6.752,80	6.752,80	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302242	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0022585	0000000	determina a contrarre mediante affidamento diretto alla Ditta SIMONEDIL Srl del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico danneggiato a seguito del principio di incendio accorso presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro 10 del	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LF	0001470	20191014	C	96,21	0,00	0,00	96,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302255	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006702	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	1.285,39	0,00	0,00	1.285,39	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302255	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016782	0000000	Impegno di € 3.782,00 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta PROCOSIST S.r.l. per la manutenzione ordinaria di n. 55 condizionatori presso la sede di Via Torre Annunziata 1 del Municipio Roma V. CIG Z3E2901A2F.	81300	PROCOSIST Srl	DD0TE	0002062	20190702	C	505,21	505,21	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302255	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014508	0000000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TENDE A BANDE VERTICALI MUN V UFFICIO SUAP ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERNARELLI S.R.L.	37471	VERNARELLI SRL	DD0CF	0001264	20190419	C	864,00	864,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302255	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016781	0000000	Impegno di € 3.782,00 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta PROCOSIST S.r.l. per la manutenzione ordinaria di n. 55 condizionatori presso la sede di Via Torre Annunziata 1 del Municipio Roma V. CIG Z3E2901A2F.	81300	PROCOSIST Srl	DD0TE	0002062	20190702	C	776,79	776,79	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302255	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016783	0000000	Impegno di € 3.782,00 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta PROCOSIST S.r.l. per la manutenzione ordinaria di n. 55 condizionatori presso la sede di Via Torre Annunziata 1 del Municipio Roma V. CIG Z3E2901A2F.	81300	PROCOSIST Srl	DD0TE	0002062	20190702	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302257	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003796	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018-2021 PROT. N.65560/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MU.VII - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO IEN SRL	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0002800	20181031	C	31.551,03	31.551,03	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302263	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010619	1906068	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	328,60	328,60	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302263	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025794	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. n. 50/2016 a creditori diversi per provvedere alle spese economali, di modico importo, necessarie al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi del Municipio Roma VIII. Impegno fondi	91631	HRC SYSTEM SRL	DDTH	0002329	20191128	C	668,50	0,00	0,00	668,50	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302266	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002747	1901763	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	908,17	0,00	0,00	908,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302266	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015672	0000000	INTERVENTO MANUTENZIONE SU CASSAFORTE CONFORTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO DEL MUN.9 - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SAC SERVIZI SAS DI SANTONI M.	98877	SAC SERVIZI SAS DI SANTONI M	DD0TI	0000651	20190529	C	497,76	0,00	0,00	497,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302271	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002906	1901941	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA SU MEPA RDO 2068128 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FAX E APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA TECNOFASTEN SNC -MUN.10 - ANNO 2019	50033	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C.SNC	DD0CO	0000185	20190131	C	4.307,10	3.756,88	0,00	550,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302271	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0005437	0000000	IMP. FONDI PER PROROGA CONTRATTO N.1187992 PROT.1639 DEL 10.01.2017 - PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FAX SCUOLE E UFFICI COMUNALI MUN. 10 - DITTA GURUSYS SRL	93360	GURUSYS SRL	DD0CO	0002662	20181220	C	207,84	207,84	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302272	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0020889	0000000	anticipazione di cassa II semestre 2019 -mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001556	20190807	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302272	0030361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013347	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA COME DA VERBALE DI GARA PROT.CO/165829 DEL 29.10.2018 - BILANCIO 2018 - IMPRESA NEW VERDE SRL	98560	NEW VERDE SRL	DD0CO	0002392	20181116	C	26.116,16	26.116,16	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302274	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002879	1901702	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO FAX ,FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI- MUN.XI - XOFFICE GROUP SRL	97588	XOFFICE GROUP SRL	DD0CP	0000034	20190114	C	6.999,98	957,32	0,00	6.042,66	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302275	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003052	1900872	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	11.259,52	11.259,52	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302275	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013499	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	11.887,27	11.887,27	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003045	1900879	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	15.693,87	15.693,87	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020179	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	373,63	0,00	0,00	373,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020179	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	484,20	0,00	0,00	484,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020179	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	9.216,93	0,00	0,00	9.216,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020189	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	57,99	0,00	0,00	57,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020189	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	75,15	0,00	0,00	75,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020189	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	1.430,59	0,00	0,00	1.430,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302279	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024144	0000000	determina a contrarre, impegno e affidamento servizio di manutenzione e restauro mobili e arredi, manutenzione e ammodernamento tappezzeria per gli uffici del Municipio Roma XIV. Anno 2019 alla ditta "Installazioni di Edoardo Morea" con sede in Roma via R	1020737	INSTALLAZIONI DI MOREA EDOARDO	DDTP	0001580	20191025	C	995,00	0,00	0,00	995,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020180	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	330,81	0,00	0,00	330,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020180	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	428,71	0,00	0,00	428,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020180	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	8.160,71	0,00	0,00	8.160,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002209	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, RIPARAZIONI E PRONTO INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO FUNZIONANTE A GLICOLE, DEGLI IMPIANTI AUTONOMI EDIFICIO 8 (CAPI GROSSI) E DEGLI UFFICI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LN	0000261	20180521	C	41.064,21	41.064,21	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002210	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLEDIFICIO N. 4	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LN	0000263	20180521	C	25.451,69	25.408,71	0,00	42,98	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002215	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZ	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LN	0000262	20180521	C	9.589,64	9.488,31	0,00	101,33	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0021650	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	165,03	165,03	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009377	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICIO 4 STABILIMENTO CENTRO CARNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000012	20190121	C	35,92	0,00	0,00	35,92	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009377	1904269	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI - PERIODO 01.04.2019 - 31.12.2019	99573	SAERTEC S.R.L.	DD0LU	0000134	20190328	C	107.778,35	64.793,07	0,00	42.985,28	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009450	1904261	SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DELLIMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LO STABILIMENTO CENTRO CARNI PERIODO 1 APRILE 2019-31 DICEMBRE 2019	93437	A.R.A. ANCTINCENDIO SNC DI CELANIE BARLETTA	DD0LU	0000135	20190328	C	22.377,65	14.099,28	0,00	8.278,37	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009650	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI-ANNO 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000023	20190206	C	1,69	0,00	0,00	1,69	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009650	1905032	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI - ROMA, FINO AL 31 DICEMBRE 2019	88234	CIANA SRL	DD0LU	0000170	20190417	C	45.997,45	13.690,95	0,00	32.306,50	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009810	0000000	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DELLIMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CARNI PERIODO 01.03.2019-31.03.2019	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LU	0000039	20190219	C	6.277,30	6.245,92	0,00	31,38	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009855	0000000	PROROGA SERVIZIO FREDDO CENTRO CARNI PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LU	0000038	20190219	C	17.549,81	17.549,81	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010164	0000000	PROROGA SERVIZIO TERMICO CENTRO CARNI PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LU	0000037	20190219	C	10.457,25	10.404,97	0,00	52,28	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011065	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, CON SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE DANNEGGIATE, SU N. 4 IMPIANTI DI PESATURA REPARTO DI MACELLAZIONE E N. 2 PESE A PONTE DA KG. 60.000 CADAUNA, VERIFICA PERIODICA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.M. 93/2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000077	20190308	C	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011065	0000001	Servizio di manutenzione, con sostituzione delle attrezzature danneggiate, su n. 4 impianti di pesatura reparto di macellazione e n. 2 pese a ponte da kg. 60.000 cadauna, verifica periodica secondo le disposizioni del D.M. 93/2017, presso la Direzione dei	1000510	GARDHEN BILANCE SRL	DD0LL	0000233	20190704	C	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013670	0000000	PROROGA SERVIZIO FREDDO CENTRO CARNI PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LU	0000133	20190327	C	17.549,12	17.549,12	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014056	1905260	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RIPARAZIONI E PRONTO INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI: PERIODO 01 MAGGIO 2019 31 GENNAIO 2020	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LU	0000181	20190502	C	202.766,62	132.062,75	0,00	70.703,87	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018576	0000000	impegno fondi manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione e condizionamento del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.	99754	I.T.C. DI BENEDETTIM AURO	DD0LL	0000561	20190703	C	12.980,80	12.980,80	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020196	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta Mancini S.P.A., procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2371148 per la riparazione con eventuale sostituzione di parti di ricambio usurate del gruppo pompe idrauliche per la scuoiatrice installata nella sala macellazio	33297	MANCINI SPA	DD0LL	0000294	20190925	C	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020200	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta Mancini S.P.A., procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2371196 per la riparazione, manutenzione urgentissima ed eventuale sostituzione di parti di ricambio della catena di macellazione rituale, a seguito di numerosi g	33297	MANCINI SPA	DD0LL	0000293	20190925	C	93.696,00	0,00	0,00	93.696,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020297	0000000	Assistenza tecnica programmata comprendente n° 3 tagliandi e n° 3 verifiche annuali della gru FASSI installata sull'autocarro IVECO targato FK 505 LV, utilizzato per il recupero delle carcasse animali sull'intero territorio di Roma Capitale. Ditta: SEBAS	1017731	SEBASTIANI FULVIO & FIGLI SRL	DD0LL	0000252	20190719	C	3.045,77	3.045,77	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021065	0000000	Determina a Contrarre per impegno fondi e approvazione della proposta di affidamento del Servizio di sostituzione ripristino della funzionalità e controllo, delle sbarre poste a protezione del varco di entrata presso lo Stabilimento Centro Carni sito in	74618	FIPAM ITALIA SRL	DD0LL	0000271	20190902	C	6.082,18	6.082,18	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021514	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta Mancini S.P.A.	33297	MANCINI SPA	DD0LL	0000317	20191017	C	41.602,00	0,00	0,00	41.602,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021516	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta Mancini S.P.A., procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2393572 per la riparazione e manutenzione straordinaria, con sostituzione eventuale di parti di ricambio usurati (vagonetti in acciaio inox per elevatore) e ammal	33297	MANCINI SPA	DD0LL	0000318	20191017	C	45.018,00	0,00	0,00	45.018,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024849	0000000	Ditta Gardhen Bilance s.r.l. - Servizio di manutenzione straordinaria sulla pesa a ponte del Mercato all'Ingrosso delle Carni. viale Palmiro Togliatti n, 1280 – 00155 Roma	1000510	GARDHEN BILANCE SRL	DD0LL	0000349	20191114	C	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025372	0000001	Aggiudicazione definitiva alla ditta IMPIANTISTICA DEL SORDO DI DEL SORDO MAURO, procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2456958	1022805	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	DD0LL	0000397	20191213	C	10.917,78	0,00	0,00	10.917,78	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025504	0000000	Determina a Contrarre per impegno fondi e approvazione della proposta di affidamento del Servizio di automatizzazione del cancello interno relativo all'accesso nell'area cosiddetta sporca ai soggetti autorizzati presso lo Stabilimento Centro Carni sit	74618	FIPAM ITALIA SRL	DD0LL	0000363	20191122	C	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025536	0000000	Affidamento diretto alla ditta Acme Systems S.a.s. del Dott. Danilo Matteucci, per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di lavaggio di multipressione del macello pubblico	71712	ACME SYSTEM S.A.S. DEL DOTT. DANILOMATTEUCCI	DD0LL	0000364	20191122	C	2.596,65	0,00	0,00	2.596,65	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0026293	0000000	Affidamento diretto alla ditta Acme Systems S.a.s. del Dott. Danilo Matteucci, per il servizio di manutenzione straordinaria macchina lavasciuga NILFISK mod Scrubtec 886 ed eventuali parti di ricambio deteriorate, installata presso il Macello pubblico €	71712	ACME SYSTEM S.A.S. DEL DOTT. DANILOMATTEUCCI	DD0LL	0000383	20191204	C	2.533,39	0,00	0,00	2.533,39	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302284	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0021522	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - ALFREDO DI PILLA c.d.c. 0DM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000059	20190715	C	915,00	915,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302290	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0007523	0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000004	20190104	C	353,80	353,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302290	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0007523	1904830	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LA	0000437	20190415	C	1.644,20	1.644,20	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302290	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0020118	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e politiche Abitativec.d.c. 1AL €. 3.200,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000678	20190722	C	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302291	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0011560	0000000	PRENOTAZ. ECONOMALE I^ SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SF	0000006	20190325	C	390,40	390,40	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302291	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0015212	1906052	AFFIDAMENTO ART,36 C.2 L.A) DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 35 FAN COILS NEI LOCALI DEL DIP.RIS.PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE - TRATTATIVA DIRETTA N.914066/2019	92205	ICET ITALIA SRL	DD0SC	0007237	20190523	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302292	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0013961	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'-CDR 00ST- I SEMESTRE 2019-AGENTE CONTABILE ROSSELLA RAVAIOLI-NOTA PROT.REG.GEN.N.26658 DEL 13.04.2010.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SE	0000044	20190329	C	615,30	615,30	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302292	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0021223	0000000	Anticipazione di cassa di € 1.825,00 per il II semestre 2019 a favore dell'agente contabile Rossella Ravaioli	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SE	0000112	20190903	C	848,51	848,51	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302292	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0022353	0000000	Determina a contrarre e affidamento alla MR SERVICE S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura e installazione di n. 2 climatizzatori monosplit con rimozione e smaltimento di climatizzatori non funzionanti med	98549	MR SERVICE SRL	DD0SE	0000129	20191007	C	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302293	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013394	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CANILI	5894	MARINO & FIGLI SRL	DD0QL	0001417	20181204	C	35.137,00	35.137,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302294	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001628	0000000	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ARTT. 36 C.2 LETT. B) E 95 C. 4 LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' AMM.NE CAPITOLINA AGGIUD.NE LAVORI AI SENSI	78882	CERIAC SRL	DD0LA	0000898	20171204	C	49.985,00	22.337,43	0,00	27.647,57	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302294	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024271	0000000	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO A FAVORE DELLA CERIAC S.R.L.	78882	CERIAC SRL	DDLA	0000940	20191025	C	4.630,13	0,00	0,00	4.630,13	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302301	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015992	0000000	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria per riattivazione piscina presso la casa di riposo Roma 3 Via Ventura n. 60 CIG ZE4288AEA8	100072	EMME DUE IMPIANTI SRLS	DDLD	0001645	20190527	C	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302301	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022179	0000000	DETERMINA a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di Manutenzione Ordinaria sugli immobili in uso al Dipartimento Politiche Sociali destinate a "Case di Riposo". Periodo 01/1	18220	L'ANCORA COSTRUZIONI SRL	DDLD	0002906	20190930	C	37.115,85	0,00	0,00	37.115,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009923	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CIS-TIBRIM (LOTT	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000388	20190204	C	2.420,98	2.420,98	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010153	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZ. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO CIS-TIBERIM (LOTTO B) - RIBA	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000387	20190204	C	2.553,33	2.553,33	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014063	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - TRANS-TIBERIM (L	99755	DE LUCA DOMENICO IMPR. IN RTI CONSABINA APPALTI SRL E ING. R.BARTOLO	DD0TA	0000688	20190301	C	1.924,89	1.924,89	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020470	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -Tiberim Lotto C, dell	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002656	20190801	C	3.572,56	0,00	0,00	3.572,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020480	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CESSIONARIA AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDTA	0002657	20190801	C	4.008,09	0,00	0,00	4.008,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020503	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim Lotto A - Durata	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002658	20190801	C	3.641,18	0,00	0,00	3.641,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302313	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010741	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 5 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI T	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0000412	20190304	C	15.368,40	15.368,40	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0005296	0000000	IMPEGNO FONDI PER 2 CONTRATTO APPLICATIVO	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0003877	20181219	C	22.857,45	0,00	0,00	22.857,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012377	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	C	3.344,35	3.344,35	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0005297	0000000	IMPEGNO FONDI PER 2 CONTRATTO APPLICATIVO	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0003877	20181219	C	11.688,69	0,00	0,00	11.688,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302338	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012375	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	C	953,67	0,00	0,00	953,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302338	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0005294	0000000	IMPEGNO FONDI PER 2 CONTRATTO APPLICATIVO	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0003877	20181219	C	9.907,34	0,00	0,00	9.907,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302338	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014616	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE LAVORI DI EMERGENZA SULLE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO AI SENSI LETT.R C.1 ART.65 DEL.C.C.N.10/99 E S.M.I. - TERRITORIO DEL MUNICIP	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0001157	20190410	C	5.213,13	0,00	0,00	5.213,13	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302339	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012381	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2018 AFF. ALLIMPRESA ELSIS S.R.L. CON IL RIBASSO DEL 37,492% (LAVORI-ONERI SICUREZZA)-	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0002324	20180801	C	24.550,82	24.550,82	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302339	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0005293	0000000	IMPEGNO FONDI PER 2 CONTRATTO APPLICATIVO	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0003877	20181219	C	55.797,31	0,00	0,00	55.797,31	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302345	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015939	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12, ambito territoriale direttri	96732	GRANDI LAVORI SRL	DDTF	0001407	20190604	C	80.145,30	0,00	0,00	80.145,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302346	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003445	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	27.677,43	27.677,43	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302347	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025501	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Soc. PROCOSIST Srl per la fornitura del servizio di manutenzione periodica e messa a norma, riparazione con eventuale sostituzione provvisoria delle apparecchi	81300	PROCOSIST Srl	DDTG	0002867	20191106	C	5.953,60	0,00	0,00	5.953,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302347	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013395	0000000	MEPA - RDO 2104815/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTI NIDI MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA 2018 AFFIDAMENTO:INELSY S.R.L.	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0CI	0003110	20181130	C	6.746,72	6.746,72	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302347	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0004004	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	C	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302349	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003447	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	14.023,53	14.023,53	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302351	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003797	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018-2021 PROT. N.65560/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MU.VII - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO IEN SRL	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0002800	20181031	C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302358	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011254	1905748	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	171,69	88,23	0,00	83,46	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302358	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012360	0000000	AFFIDAMENTO ACEA ATO2 SPA - FORNITURA IDRICA X FUNZIONAMENTO NUOVO MERCATO DEL PARCO	29279	ACEA SPA	DD0CM	0001457	20180706	C	428,36	0,00	0,00	428,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302358	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011255	1905749	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	7.734,79	7.734,79	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002494	1904968	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019, DURATA 180 GIORNI - AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA-IMPR	97406	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	13.623,78	13.500,00	0,00	123,78	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015986	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	5.926,04	0,00	0,00	5.926,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023883	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97406	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	DDTI	0001231	20191016	C	16.595,92	0,00	0,00	16.595,92	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002761	1901735	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	112,02	0,00	0,00	112,02	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020695	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	175,34	0,00	0,00	175,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2019	2019	0002760	1901743	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	5.147,34	0,00	0,00	5.147,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0002775	1901761	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.054,81	0,00	0,00	1.054,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0021400	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	1.582,79	0,00	0,00	1.582,79	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002776	1901739	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.038,99	0,00	0,00	1.038,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0012342	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMPRESO PRONTO INTERVENTO MUN.XI -ANNI 2018/2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CP	0001164	20180726	C	915,00	0,00	0,00	915,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013414	0000000	AFF.TO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019-COOP. GREAT GREEN	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0CP	0001988	20181210	C	10.228,96	10.228,96	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002531	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMPRESO PRONTO INTERVENTO MUN.XI -ANNI 2018/2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CP	0001164	20180726	C	915,00	0,00	0,00	915,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002531	1900831	AFF.TO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019/COOP.GREAT GREENN	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0CP	0001988	20181210	C	8.308,89	8.308,89	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002795	1900825	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019-IMPRESA CONTI PIANTE SRL	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0CP	0001929	20181205	C	23.185,03	23.185,03	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013407	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019-IMPRESA CONTI PIANTE SRL	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0CP	0001929	20181205	C	29.478,45	29.478,45	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302369	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013492	0000000	AFF.TO APPALTO SUPPORTO ALLA M.O. AA.NN.E SCUOLE MATERNE MUN.XII ANNO 2018- SOCIETA' AMBIENTE LAVORI SRL -(LAVORI+ONERI SICUREZZA) (giusta DD 1493/24.10.19 -PERIZIA VARIATA DISTRI.ECONOMIE)	93921	AMBIENTE LAVORISRL	DD0CQ	0001756	20181217	C	17.000,00	16.242,90	0,00	757,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302370	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013440	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	1.115,53	1.115,53	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302370	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013449	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	1.115,54	1.115,54	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302371	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021053	0000000	integrazione contrattuale art.106 c.12 dlgs 50/16 “Quinto d’obbligo” per l’appalto “Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 - 2019 - LOT	24844	ELMA I SRL	DDTN	0001187	20190809	C	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302374	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020921	0000000	Aff.to diretto “Appalto per lavori di manutenzione ordinaria per bonifica amianto nella SIC Isacco Artom sita in via Isacco Artom n. 141 – Municipio Roma XII- ASSA AMBIENTE E COSTRUZIONI	86022	ASSA SRL (già SAS)	DDTN	0001211	20190814	C	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302374	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0022392	0000000	Incremento contrattuale ai sensi art.106 c.12 dlgs 50/16.cd “Quinto d’obbligo” “Lavori edili di supporto alla Manutenzione Ordinaria di plessi scolastici ed edifici del Municipio Roma XII - Biennio 2017 - 2018”, impresa 3 DI srl	92313	3 DI S.R.L.	DDTN	0001319	20190923	C	833,85	0,00	0,00	833,85	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302388	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015208	0000000	AFFID.TO DIRETTO URGENTE INTERVENTO TECNICO NECESSARIO PER APERTURA ARMADIO BLINDATO DELL'UFFICIO ANAGRAFICO MUN. 13 ALLA DITTA PASSEPARTOUT SAS ANNO 2019	70726	PASSEPARTOUT DI ANDREA BIANCONCINI & C. SAS	DD0TO	0000724	20190520	C	195,20	195,20	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302388	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015643	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ED URGENTE INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ARMADIO BLINDATO UFFICIO ANAGRAFICO MUN. 13 ANNO 2019 ALLA DITTA PASSEPARTOUT SAS	70726	PASSEPARTOUT DI ANDREA BIANCONCINI & C. SAS	DD0TO	0000819	20190530	C	207,40	207,40	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302388	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020037	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'affidamento del servizio per la saldatura dei perni di n. 3 poltrone della sala consiliare nella sede del Municipio XIII, Roma Aurelio, (extra Gara Centralizzata), con il sistema della	1017790	BRAIALESSIO	DD0TO	0001021	20190730	C	73,33	73,33	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302388	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0026282	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 e impegno fondi per il periodo Dicembre 2019, servizio di manutenzione delle attrezzatture di cucina e lavanderia in uso presso gli Asili Nido Comunali ricadenti nel Municipio XIII, e conte	97588	XOFFICE GROUP SRL	DD0TO	0001721	20191204	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304781	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006676	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELETTRODOMESTICI (GRANDI E PICCOLI) E DELLE CAPPE ASPIRANTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2019 - AFF.TO DIRETTO AD :INELSY SRL	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0CH	0000031	20190109	C	16.000,00	12.500,19	0,00	3.499,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304781	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0026278	0000000	Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32 del D. lgs.n. 50/2016 e affidamento diretto alla società INELSY s.r.l. per il servizio di Manutenzione Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DDTF	0002767	20191128	C	8.758,44	0,00	0,00	8.758,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304781	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016205	0000000	Aff. specifico c.a. nell'ambito dell'a.q. per lavori di m.o., scuole medie ed asili nido di proprietà comunale - Municipio Roma VI delle Torri. II Contratto Applicativo scad. al 19/09/2019 - Impresa BURLANDI FRANCO SRL. Esigibilità dell'impegno al 31/	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DDTF	0001512	20190620	C	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0005089	0000000	ACCORDO QUADRO 1 CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0CH	0003309	20181220	C	39.284,00	39.284,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016037	0000000	A.Q. per lavori di m.e.o. su edifici non scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. 2 contratto applicativo fondi di Bilancio 2019 € 419.907,58. Impresa SICOBE Srl Unipersonale opere in economia. Esigibilita' al 19.6.2019	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DDTF	0001032	20190423	C	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016038	0000000	A.Q. per lavori di m.e.o. su edifici non scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. 2 contratto applicativo fondi di Bilancio 2019 € 419.907,58. Impresa SICOBE Srl Unipersonale. Esigibilita' al 19.6.2019	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DDTF	0001032	20190423	C	322.568,00	322.516,32	0,00	51,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304782	0020360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020012	0000001	Sub-Impegno fondi ed affidamento alla Società VERNARELLI S.r.l. del servizio di manutenzione di beni mobili ed arredi del Municipio VI. Anno 2019 -CIG Z242937FB7 - RDO 2376230	37471	VERNARELLI SRL	DDTF	0002642	20191115	C	56,76	0,00	0,00	56,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304794	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024143	0000000	determina a contrarre, impegno e affidamento servizio di manutenzione e restauro mobili e arredi, manutenzione e ammodernamento tappezzeria per gli uffici del Municipio Roma XIV. Anno 2019 alla ditta "Installazioni di Edoardo Morea" con sede in Roma via R	1020737	INSTALLAZIONI DI MOREA EDOARDO	DDTP	0001580	20191025	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304797	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0010722	1905247	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA, INCLUSA LA RIPARAZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI, DI MOBILIO, SOSTITUZIONE VETRI ETC. PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0QI	0000624	20190430	C	3.382,04	3.382,04	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304797	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0022584	0000000	determina a contrarre mediante affidamento diretto alla Ditta SIMONEDIL Srl del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico danneggiato a seguito del principio di incendio accorso presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro 10 del	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LF	0001470	20191014	C	171,16	0,00	0,00	171,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304798	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005285	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000225	20181218	C	2.967,09	0,00	0,00	2.967,09	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304798	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005285	1905586	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LT	0000105	20190507	C	198,45	198,45	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304798	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0018636	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000158	20190715	C	834,46	0,00	0,00	834,46	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304799	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0015867	0000000	FORNIT SERV INTERVENTO TECNICO SU SCAFFALATURE METALLICHE E RELATIVO FACCHINAGGIO - SOC STUDIO ROMA SRL	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DD0SD	0000170	20190531	C	4.272,44	4.272,44	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304799	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018626	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili del 2° semestre dell'anno 2019 di €. 7.137,27.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000160	20190718	C	727,56	727,56	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304799	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004000	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLA RAGIONERIA GENERALE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000263	20181213	C	106,00	0,00	0,00	106,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304799	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004000	1901705	AFFIDAMENTO A STUDIO ROMA ARREDAMENTI	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DD0RE	0000278	20181220	C	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304799	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0018627	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili del 2° semestre dell'anno 2019 di €. 7.137,27.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000160	20190718	C	2.499,34	2.499,34	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304799	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0027382	0000000	Affidamento del servizio di manutenzione relativo all'allestimento di un ponteggio nella sede di Via del Tempio di Giove n. 21, mediante procedura MEPA per un importo di 4.950,00 oltre IVA al 22%. CIG: ZD72A0EA80	99019	SPEED SCARL	DD0SD	0000261	20191105	C	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304799	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029814	0000000	FORNITURA PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ARREDI E ATTREZZATURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DD0SD	0000401	20191224	C	2.360,70	0,00	0,00	2.360,70	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304801	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0019781	0000000	Anticipazione di cassa 2° semestre 2019 SEGRETARIATO GENERALE C.D.R. 1DG SEGRETARIATO GENERALE - MANDATO N. 80812	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	RCAC	0000002		C	366,00	366,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304803	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0010723	1905248	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA, INCLUSA LA RIPARAZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI, DI MOBILIO, SOSTITUZIONE VETRI ETC. PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0QI	0000624	20190430	C	1.790,02	1.790,02	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304803	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0022583	0000000	determina a contrarre mediante affidamento diretto alla Ditta SIMONEDIL Srl del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico danneggiato a seguito del principio di incendio accorso presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro 10 del	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LF	0001470	20191014	C	171,16	0,00	0,00	171,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304807	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0010725	1905250	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA, INCLUSA LA RIPARAZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI, DI MOBILIO, SOSTITUZIONE VETRI ETC. PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0QI	0000624	20190430	C	2.326,22	2.326,22	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304807	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0022582	0000000	determina a contrarre mediante affidamento diretto alla Ditta SIMONEDIL Srl del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico danneggiato a seguito del principio di incendio accorso presso la sede di Viale Civiltà del Lavoro 10 del	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LF	0001470	20191014	C	171,16	0,00	0,00	171,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304809	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029861	0000000	Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 e smi , Nulla Osta alla stipula del Primo Contratto Applicativo per la esecuzione Manutenzione ordinaria dei Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro - durata dei lavori gg. 365 dalla	97497	SQUALO 7 SRL	DDTA	0004491	20191217	C	129.212,00	0,00	0,00	129.212,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304812	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025946	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 a Magior Tende Soc. Coop e impegno d spesa di € 1.801,20 (IVA inclusa) per il servizio di restauro di tende veneziane presso la sede del Municipio IV. CIG Z592AA24CE.	98894	MAGIOR TENDE SOC COOP	DDTD	0002222	20191128	C	1.801,20	0,00	0,00	1.801,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304818	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0003793	0000001	Determina ai sensi dell'art.32 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di affidamento diretto alla Società "EDILEMME Srl" dei lavori di "messa in sicurezza dell'area del parco di Villa Lazzaroni."	48653	EDILEMME SRL	DDTG	0003231	20191206	C	468,60	0,00	0,00	468,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304818	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0003794	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018-2021 PROT. N.65560/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MU.VII - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO IEN SRL	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0002800	20181031	C	14.531,39	14.531,39	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304826	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - PMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003862	1905891	AFF.TO APPALTO LAVORI M.O. E PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO NON SCOLASTICO :UFFICI,BOX ANAGRAFICI,MERCATI,CENTRI SOCIALI, CENTRI ASS.LI MUN.XI- IMPRESA SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL -ANNO 2019 (LAVORI + ON.SIC.)	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DD0TM	0000694	20190509	C	4.886,97	0,00	0,00	4.886,97	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0003046	1900878	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	3.566,61	3.566,61	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0020176	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	234,49	0,00	0,00	234,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0020176	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	303,88	0,00	0,00	303,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0020176	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	5.784,54	0,00	0,00	5.784,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0020190	0000000	Approvazione progetto esec., impegno fondi ed indizione gara appalto manutenzione ordin. uffici mercati e centri anziani 01.07.19-31.10.19. Rimborsi a fattura	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	0,01	0,00	0,00	0,01	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0020190	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	7,18	0,00	0,00	7,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0020190	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	9,30	0,00	0,00	9,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0020190	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	177,10	0,00	0,00	177,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020178	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	31,12	0,00	0,00	31,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020178	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	40,33	0,00	0,00	40,33	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020178	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	767,79	0,00	0,00	767,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304830	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000715	1900036	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	C	22.199,35	4.199,35	0,00	18.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304830	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000714	1900037	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	C	19.424,76	19.424,76	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025588	0000000	Affidamento alla ditta individuale "Maggi Barbara", mediante ordine di acquisto MEPA n. 1095138, del servizio di manutenzione delle aree verdi del Palazzetto dello Sport e dello Stadio Flaminio.	1022025	MAGGIBARBARA	DD0LV	0000254	20191105	C	18.470,68	0,00	0,00	18.470,68	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0007396	0000001	aggiudicazione dell'appalto con proceduta negoziata, indetto in Me.Pa. mediante richiesta di R.d.O., dei lavori di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza del tratto fognario insistente sull'area denominata "Campo Testaccio" alla TANTARI EDOARDO	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0LV	0000098	20190419	C	9.530,81	0,00	0,00	9.530,81	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014641	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AREA A VERDE 'PARCO COLLI D'ORO' -INDIZIONE GARA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LET.B)DEL D.LGS. 50/2016, INTEGRATO CON D/D REP. EA/102/2019- aggiudicazione con dd 194/2019 R.C. 28,45%	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DD0LV	0000061	20190312	C	27.047,91	27.047,91	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016335	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIULIA APPALTI SRL - Approvazione progetto esecutivo, Quadro economico,nomina ufficio Direzione lavori, impegno fondi, DD a contrarre ed indizione gara -procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento lavori manutenz	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0LV	0000200	20190820	C	141.394,60	0,00	0,00	141.394,60	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305726	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0003245	1902839	RIMODULAZIONE N.Q. ECONOMICO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EURO IMPIANTI SRL DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO SCUOLE MATERNE ANNO 2019 DURATA APPALTO 180 GIORNI	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TC	0000383	20190225	C	10.096,90	0,00	0,00	10.096,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305726	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016559	0000000	Accordo quadro - I contratto applicativo relativo a appalto lavori di “Manutenzione ordinaria delle strutture educative scolastiche asili nido e scuole materne ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro – periodo dal 01.07.2019 al 30.06.20	1000602	GAMMA Srl UNIPERSONALE in RTI con BIELETTRONICA Srl	DDTC	0001286	20190627	C	3.659,99	0,00	0,00	3.659,99	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305731	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002987	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 13/09/2019 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	C	17.035,00	17.035,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305731	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014462	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018/2019 - IMPRESA A.V.S. APPALTI S.R.L. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TO	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0000940	20190415	C	8.517,58	8.517,58	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305732	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003032	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - ANNO 2019 IMPRESA BURLANDI FRA	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	C	16.241,64	16.241,64	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305732	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016202	0000000	Aff. specifico c.a. nell'ambito dell'a.q. per lavori di m.o., scuole medie ed asili nido di proprietà comunale - Municipio Roma VI delle Torri. II Contratto Applicativo scad. al 19/09/2019 - Impresa BURLANDI FRANCO SRL. Esigibilità dell'impegno al 31/	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DDTF	0001512	20190620	C	8.120,84	0,00	0,00	8.120,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305733	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002984	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 13/09/2019 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	C	13.970,25	13.970,25	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305733	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014464	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018/2019 - IMPRESA A.V.S.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0000940	20190415	C	6.985,13	6.985,13	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305743	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0028622	0000000	AFF.TO ALLA DITTA VITO MIROBALLI PER RIPARAZIONE E REVISIONE DEL TORCHIO CALCOGRAFICO SCUOLA ARTI ORNAMENTALI. PERIODO 2019 Impegno Fondi di euro 900,00 (IVA esente per regime fiscale forfetario, Legge di stabilità per il 2016) CIG ZA72ADCC9B	1022860	MIROBALLIVITO	DD0LZ	0000787	20191217	C	900,00	0,00	0,00	900,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305760	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2019	2019	0022590	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305760	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2019	2019	0022789	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305763	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028635	0000000	Q.P. LAVORI Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. - Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impegn	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	1.968,49	0,00	0,00	1.968,49	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305763	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028880	0000000	Q.P. LAVORI -Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e relativ	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	1.968,49	0,00	0,00	1.968,49	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305765	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009134	0000000	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - AREA A- ANNI 2018-2019. (CIG 762863980C)- IMPEGNO FONDI PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2019	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0000145	20190201	C	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305765	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009636	1902471	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306475	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0002059	1900746	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' BORGIA COSTRUZIONI SRL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0QA	0000669	20181108	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306481	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010613	1906038	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	99,43	99,43	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306481	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013461	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	8.503,37	8.503,37	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306487	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0002876	1901701	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO FAX ,FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI- MUN.XI - XOFFICE GROUP SRL	97588	XOFFICE GROUP SRL	DD0CP	0000034	20190114	C	1.835,86	0,00	0,00	1.835,86	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307240	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006707	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	20.961,01	20.961,01	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307240	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027547	0000000	Accordo quadro man.ed. ord. predittiva, migliorativa e incidentale: asili nido,uffici,centri anziani mercati comunali Roma Capitale ricadenti nel Municipio Roma V - anni 2019/2020. Importo Totale compresa IVA al 22%€ 1.195.860,00 CIG7993984C46 - CUP J88D	1022177	COST.EL SRL	DDTE	0003570	20191126	C	0,69	0,00	0,00	0,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307560	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0015471	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO A APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROM	1020146	B.P.C. SRL RTI con Consorzio Concordia	DD0TB	0000975	20190527	C	11.971,55	0,00	0,00	11.971,55	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307562	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002878	1901703	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO FAX ,FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI- MUN.XI - XOFFICE GROUP SRL	97588	XOFFICE GROUP SRL	DD0CP	0000034	20190114	C	146,39	0,00	0,00	146,39	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307906	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0013827	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. SU UN GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRESSO LA STRUTTURA DI CASA IRIDE DI VIA TORRE SPACCATA 157 ROMA AFF. EDIL GI SRL	10788	EDIL GI SRL	DD0QE	0000882	20190325	C	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307906	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0014903	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. PER IL FUNZIONAM. DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRESSO LA STRUTTURA 'CASA IRIDE' DI VIA TORRE SPACCATA 157 AFF. AI SENSI ART.36 CO,.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 A EDIL GI SRL	10788	EDIL GI SRL	DD0QE	0001337	20190423	C	748,00	748,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307906	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0020108	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.32 CO.2 D.LGS.50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZ. DEL VERDE PRESSO IL COMPLESSO DI VIA CERCHIARA 90 AFF.SOC. A.M.VERDE 2000 SRL	24848	A M VERDE 2000 SRL	DDLD	0002196	20190723	C	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308117	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0015918	0000000	Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici AANN - mun. IV - affidamento diretto			DDTD	0001125	20190531	C	9.293,39	0,00	0,00	9.293,39	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308117	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0015918	0000001	Lavori di manutenzione ordinaria Impianti Elettrici e Tecnologici degli asili nido di Roma Capitale – Municipio Roma IV AFF.TO IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI SRL	95546	IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL	DDTD	0002008	20191029	C	7.706,61	0,00	0,00	7.706,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002772	1901749	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	41.463,27	0,00	0,00	41.463,27	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308917	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0006709	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	989,92	0,00	0,00	989,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1309312	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020011	0000001	Sub-Impegno fondi ed affidamento alla Società VERNARELLI S.r.l. del servizio di manutenzione di beni mobili ed arredi del Municipio VI. Anno 2019 -CIG Z242937FB7- RDO 2376230 Spesa € 20.056,76 (imponibile € 16.439,97 IVA 22% € 3.616,79) comprensiva di on	37471	VERNARELLI SRL	DDTF	0002642	20191115	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1309313	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0009162	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DELL'ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. COSMAV SRL IN ATI	1018028	COSMAV SRL IN ATI CON HB COSTRUZIONI SRLS.R.L.	DD0TA	0004091	20181228	C	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1309314	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0003369	1904725	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1313611	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2019	0012761	0000000	MANUTENZIONE FULL-SERVICE CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI ANNUALITA' 2018 - 45 FILOBUS COD CUP E81I08000000005	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001007	20181205	C	378.098,26	378.098,26	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1313611	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0002817	0000000	MANUTENZIONE FULL-SERVICE CORRIDOIO EUR TOR DE' CE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000723	20180912	C	1.409.078,90	1.001.883,44	0,00	407.195,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1313611	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0020214	0000000	Manutenzione Full-Service dei n°45 filobus di cui all'appalto "Realizzazione del sistema di trasporto pubblico su sede propria di tipo filoviario, a capacità intermedia, a servizio dei Corridoi Eur-Tor de' Cenci ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta" – cod. CUP	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000667	20190628	C	50.822,84	0,00	0,00	50.822,84	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1313611	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0025851	0000000	Manutenzione Full-Service dei n. 45 filobus di cui all'appalto "Realizzazione del sistema di trasporto pubblico su sede propria di tipo filoviario, a capacità intermedia, a servizione dei Corridoi Eur-Tor dè Cenci ed Eur-Laurentino-Tor Pagnotta cod CUP E8	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001041	20191022	C	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302394	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014843	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302394	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014853	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302394	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014863	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302394	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0014873	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0002068	0000000	ACCORDO QUADRO IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO TVCC MUSEI VILLE E PARCHI GESTIONE CENTRALE SISTEMI PALAZZO BRASCHI - ARTT.36 C.2 LETT.C), 63 C.2 LETT.C) DLGS 50/2016 E SMI - PERIODO APRILE 2018-APRILE 2019 O 365 GIORNI DAL VERBALE DI CONSEGNA	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0QN	0000273	20180223	C	69.405,80	59.761,85	0,00	9.643,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0003637	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0007545	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	875,54	0,00	0,00	875,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0007545	1903405	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.024,46	0,00	0,00	2.024,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013971	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, CO. 2 LETT. C) E COMMA 6 E ART. 63, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L' APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, SPECIALI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000261	20190307	C	195.913,70	0,00	0,00	195.913,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013971	0000001	Aggiudicazione definitiva lavori manutenzione esercizio impianti speciali allarme antintrusione, rilevazione incendi TVCC c/o musei, ville, parchi storici, aree archeologiche, monumentali nonchè centro controllo e gestione centralizzata presso Palazzo Bra	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000797	20190711	C	211.975,00	0,00	0,00	211.975,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013983	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, CO. 2 LETT. C) E COMMA 6 E ART. 63, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L' APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, SPECIALI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000261	20190307	C	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014264	0000000	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRSSO MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTION	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000465	20190410	C	66.350,71	65.427,87	0,00	922,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028925	0000000	Determina a contrarre affidamento, ai sensi art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6 D.Lgvo 50/2016 e s.m.i. sistema RDO MePA fornitura Telecamere adeguamento AHD e IP e sostituzione impianti speciali videosorveglianza, Roma Capitale, installati presso muse	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001424	20191203	C	48.678,00	0,00	0,00	48.678,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302395	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0014849	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.740,97	545,38	0,00	1.195,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302395	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0014859	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.740,97	0,00	0,00	1.740,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302395	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0014869	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.740,97	1.740,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302395	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0014879	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302395	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0003473	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	162,71	162,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302395	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0003638	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	162,71	162,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302395	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0006726	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	491,25	0,00	0,00	491,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302395	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0006726	1903291	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.135,89	1.135,89	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302396	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014847	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302396	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014857	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302396	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014867	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302396	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014877	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302396	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0003477	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	270,00	270,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302396	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0003644	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	269,99	269,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302396	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0006732	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.793,33	0,00	0,00	1.793,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302396	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0006732	1903297	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	4.146,61	4.146,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003866	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001558	20181203	C	31.431,42	30.642,87	0,00	788,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003867	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL	97756	MOMA ELEVATORS SRL	DD0LG	0001558	20181203	C	24.993,73	11.345,17	0,00	13.648,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003868	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL	5109	OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL	DD0LG	0001558	20181203	C	26.579,54	26.579,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003869	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL	85984	GRIVAN GROUP SRL	DD0LG	0001558	20181203	C	32.230,07	31.573,19	0,00	656,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0014848	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	18.406,82	18.406,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0014858	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	18.406,82	0,00	0,00	18.406,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0014868	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	18.406,82	18.406,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0014878	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027916	0000000	Ulteriore impegno fondi ad integrazione per l'appalto di manutenzione l'esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale inerenti la 2a proroga dell'appalto di manutenzione. Periodo: 16.09.2019-1	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0001507	20191211	C	92.746,85	0,00	0,00	92.746,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027917	0000000	Ulteriore impegno fondi ad integrazione per l'appalto di manutenzione l'esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale inerenti la 2a proroga dell'appalto di manutenzione. Periodo: 16.09.2019-1	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001507	20191211	C	83.919,38	0,00	0,00	83.919,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027923	0000000	Ulteriore impegno fondi ad integrazione per l'appalto di manutenzione l'esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale inerenti la 2a proroga dell'appalto di manutenzione. Periodo: 16.09.2019-1	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0001507	20191211	C	73.333,77	0,00	0,00	73.333,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003480	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	7.882,48	7.882,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003648	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	9.105,10	9.105,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0015985	0000000	Accordo Quadro manutenzione, rinnovamento modifica impianti allarme antifurto, antincendio, antirapina, televisivi a circuito chiuso, di controllo accessi e gestione affluenza pubblico, scuole edifici di Roma Capitale. Gestione del centro di controllo e	99375	GIS SRL	DD0LG	0000698	20190617	C	261.876,81	260.534,57	0,00	1.342,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0020437	0000000	Accordo Quadro lavori manutenzione, rinnovamento e modifica impianti allarme antifurto, antincendio, antirapina, t.c.c., di controllo accessi e gestione affluenza pubblico, scuole edifici di Roma Capitale. Gestione centro di controllo e gestione centrali	99375	GIS SRL	DD0LG	0000891	20190801	C	117.844,57	117.198,36	0,00	646,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022226	0000000	Aggiudicazione e impegno fondi Accordo Quadro lavori manutenzione, rinnovamento modifica impianti allarme antifurto, antincendio, antirapina, TVCC, controllo accessi, scuole ed edifici Roma Capitale. Gestione centro.Control Security Sistemi di Sicurezza	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0001070	20190218	C	361.434,54	0,00	0,00	361.434,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022227	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE ex art.113 D.LGS. n.50/16. Aggiudicazione e impegno fondi Accordo Quadro lavori manutenzione, rinnovamento modifica impianti allarme antifurto, antincendio, antirapina, TVCC, controllo accessi, scuole ed edifici Roma Capitale. Ges	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001070	20190218	C	18.253,03	0,00	0,00	18.253,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0028903	0000000	Determina a contrarre affidamento diretto art. 36 comma 2, lettera A D.lgs. 50/2016 interventi riparazione impianti idrici antincendio, presso alcune scuole Capitoline e ripristino sicurezza sottovia veicolari “Nuova Circonvallazione Interna” e galleria “	1021045	ITM Srl	DD0LG	0001420	20191203	C	35.697,20	0,00	0,00	35.697,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0030822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0006699	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE A	83163	SVE S.R.L.	DD0LG	0001596	20181205	C	669.815,20	383.990,24	0,00	285.824,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0030822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0006700	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO FATTURE PER OPERE SPECIALISTICHE RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001596	20181205	C	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0030822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021701	0000001	Aggiudicazione, rimodulazione q.e. impegno fondi appalto manutenzione, esercizio adeguamento impianti speciali gallerie veicolari e nei sottopassi pedonali di Roma Capitale. Periodo 04/11/2019 – 03/11/2020 CIG 801699598E CUP J86B19002160004	57169	SAPRO EDIL RESTAURI 85 SRL	DD0LG	0001232	20191031	C	205.392,86	0,00	0,00	205.392,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0040364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0007546	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	719,90	0,00	0,00	719,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0040364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0007546	1903406	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	48.603,15	0,00	0,00	48.603,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0040364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0007546	1903632	ONERI DI INCENTIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUAD	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000236	20190301	C	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0040364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009155	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTIINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI PRSSO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PERIODO 0	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000075	20190131	C	28.144,39	27.996,01	0,00	148,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0040364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009974	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	87.247,70	87.247,70	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0040364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0014907	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A E DELL'ART.63, CO.2 LETT.C DEL D.LGS N.50/16, DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISYINO E MESSA IN SICUREZZ DA ESEGUIRSI SUL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPIETA' DI ROMA CAPITALE SITO IN VIA CERNAIA N.40 - RESIT S	95880	RESIT SRL	DD0LG	0000491	20190417	C	18.079,99	18.079,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0040364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020828	0000000	Affidamento alla società A.E.T. Srl, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgvo 50/2016 es.m.i., per l'attività di ripristino e/o collegamento in SSP alla rete elettrica di n. 10 impianti fotovoltaici; Nomina RUP e gruppo di lavoro, Impegno fondi € 1	98429	AET SRL	DD0LG	0000800	20190711	C	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004140	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI RDO TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DEI SERV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001449	20181119	C	30.476,57	0,00	0,00	30.476,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004140	1903454	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PREVIO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C E 63 CO. 2 LETT. D DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO N. 2142	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000078	20190131	C	185.493,68	185.493,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004145	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI RDO TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DEI SERV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001449	20181119	C	54.413,65	0,00	0,00	54.413,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004145	1903543	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PREVIO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C E 63 CO. 2 LETT. D DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO N. 2142	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000078	20190131	C	182.064,70	181.019,28	0,00	1.045,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004146	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI RDO TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DEI SERV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001449	20181119	C	45.384,73	0,00	0,00	45.384,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004146	1903544	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PREVIO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C E 63 CO. 2 LETT. D DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO N. 2142	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000078	20190131	C	179.231,59	179.231,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004147	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI RDO TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DEI SERV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001449	20181119	C	45.906,58	0,00	0,00	45.906,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004147	1903550	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PREVIO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C E 63 CO. 2 LETT. D DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO N. 2142	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000078	20190131	C	183.130,78	182.184,75	0,00	946,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014845	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	83.993,61	83.993,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014855	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	83.993,61	0,00	0,00	83.993,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014865	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	64.167,60	53.174,16	0,00	10.993,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014875	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	82.443,28	82.443,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021338	0000000	2^ Proroga dell’appalto di manutenzione, esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale. Importo complessivo € 729.920,75 - Periodo: 16/09/2019 - 15/01/2020, o comunque 4 quattro mesi dalla dat	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000966	20190822	C	154.917,80	0,00	0,00	154.917,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021339	0000000	2^ Proroga dell’appalto di manutenzione, esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale. Importo complessivo € 729.920,75 - Periodo: 16/09/2019 - 15/01/2020, o comunque 4 quattro mesi dalla dat	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000966	20190822	C	149.687,92	0,00	0,00	149.687,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021340	0000000	2^ Proroga dell'appalto di manutenzione, esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale. Importo complessivo € 729.920,75 - Periodo: 16/09/2019 - 15/01/2020, o comunque 4 quattro mesi dalla dat	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000966	20190822	C	152.054,04	0,00	0,00	152.054,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021341	0000000	2^ Proroga dell'appalto di manutenzione, esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale. Importo complessivo € 729.920,75 - Periodo: 16/09/2019 - 15/01/2020, o comunque 4 quattro mesi dalla dat	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000966	20190822	C	152.944,39	0,00	0,00	152.944,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003483	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.191,31	1.191,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003654	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.283,30	2.283,30	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006739	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.549,82	0,00	0,00	4.549,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0006739	1903304	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.520,27	10.520,27	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009975	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	10.046,73	10.046,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302401	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0003669	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	70,00	70,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302401	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0006752	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	214,22	0,00	0,00	214,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302401	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0006752	1903317	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	495,32	495,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302402	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014840	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	7.187,50	7.187,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302402	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014850	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	7.187,50	0,00	0,00	7.187,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302402	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014860	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	7.187,50	7.187,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302402	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014870	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	3.187,50	3.187,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014841	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014851	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014861	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014871	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014844	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014854	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014864	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014874	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.000,00	43,63	0,00	956,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0000608	0000000	PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO, DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000034	20170118	C	11.387,78	0,00	0,00	11.387,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0000608	1904036	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, AI SENSI DEL D.P.R. N. 162/1999, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE LOTTO 1 MUNICIPI 1,4,8,9,11,12,13,1	55798	ELTI SRL EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA	DD0LG	0000219	20190228	C	24.907,22	0,00	0,00	24.907,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0000609	0000000	PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO, DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000034	20170118	C	6.293,01	0,00	0,00	6.293,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0000609	1904038	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, AI SENSI DEL D.P.R. N. 162/1999, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE LOTTO 2 MUNICIPI 2,3,5,6 E 7 - PERI	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0LG	0000219	20190228	C	31.374,49	0,00	0,00	31.374,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014846	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	57.852,28	57.852,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014856	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	54.423,30	0,00	0,00	54.423,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014866	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	76.416,20	0,00	0,00	76.416,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014876	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0021688	0000000	Ulteriore impegno fondi annualità 2019 servizio esecuzione verifiche periodiche biennali e straordinarie impianti elevatori edifici di Roma Capitale, DPR n. 162/1999 e ss. mm. e ii. -CIG Lotto 1: 68260602E9 -CIG Lotto 2: 6826063562 -CUP: J89G16000490004	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0LG	0001507	20191211	C	31.628,40	0,00	0,00	31.628,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027924	0000000	Ulteriore impegno fondi ad integrazione per l'appalto di manutenzione l'esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale inerenti la 2a proroga dell'appalto di manutenzione. Periodo: 16.09.2019-1	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0001507	20191211	C	10.585,61	0,00	0,00	10.585,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027925	0000000	Ulteriore impegno fondi ad integrazione per l'appalto di manutenzione l'esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale inerenti la 2a proroga dell'appalto di manutenzione. Periodo: 16.09.2019-1	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0001507	20191211	C	56.304,09	0,00	0,00	56.304,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027929	0000000	Ulteriore impegno fondi ad integrazione per l'appalto di manutenzione l'esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale inerenti la 2a proroga dell'appalto di manutenzione. Periodo: 16.09.2019-1	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0001507	20191211	C	35.261,30	0,00	0,00	35.261,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302407	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014842	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302407	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014852	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302407	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014862	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302407	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014872	0000000	PROROGA TERMINI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATO	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000525	20190429	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002048	1900650	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI MUNICIPIO X-ANNUALITA' 2019- I.Q.M. ISPEZIONI SRL	89371	I Q M ISPEZIONI SRL	DD0CO	0001574	20180731	C	8.259,02	0,00	0,00	8.259,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002860	1900812	AFFID. LAVORI MANUTENZIONE GESTIONE ED ESERCIZIO ASCENSORI SU EDIFICI PREV.USO ABITATIVO MUNICIPIO 10 ANNO 2019 - IMPRESA NORD ELEVATORS SRL	98452	NORD ELEVATORS SRL	DD0CO	0002490	20181203	C	258.707,17	225.221,17	0,00	33.486,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016411	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA NORD ELEVATORS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI DI VIA V. PETRA-ES. 2019- 60 gg consegna - IMPRESA NORD ELEVATORS SRL	98452	NORD ELEVATORS SRL	DDTL	0001669	20190902	C	196.494,44	150.805,86	0,00	45.688,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302408	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009672	1905865	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X : UFFICI, MERCATI,CENTRI ANZIANI - IMP. MINICUCCI CAIRO SRL	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0TL	0001037	20190524	C	13.691,72	13.691,72	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002859	1900811	AFFID. LAVORI MANUTENZIONE GESTIONE ED ESERCIZIO ASCENSORI SU EDIFICI PREV.USO ABITATIVO MUNICIPIO 10 ANNO 2019 - IMPRESA NORD ELEVATORS SRL	98452	NORD ELEVATORS SRL	DD0CO	0002490	20181203	C	107.726,57	107.726,57	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016412	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA NORD ELEVATORS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI DI VIA V. PETRA-ES.2019 60 gg consegna- IMPRESA NORD ELEVATORS SRL	98452	NORD ELEVATORS SRL	DDTL	0000392	20200213	C	64.231,18	0,00	0,00	64.231,18	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302408	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013335	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: UFFICI, MERCATI RIONALI, CENTRI ANZIANI. FONDI ANNUALITA' 2018. - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL TRAMITE MEPA	98492	CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0CO	0002324	20181108	C	12.535,11	0,00	0,00	12.535,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302408	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020433	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI .MUNICIPIO X F.O.2019- THERMOCLIMA SRL	1000205	THERMOCLIMA SRL	DDTL	0001229	20190619	C	41.757,28	41.757,28	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302410	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003725	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	25,00	25,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302410	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006804	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	81,46	0,00	0,00	81,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302410	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006804	1903369	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	188,37	0,00	0,00	188,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302411	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003547	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	250,00	250,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302411	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003726	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	243,35	243,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302411	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006805	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.638,43	0,00	0,00	1.638,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302411	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006805	1903370	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.788,46	0,00	0,00	3.788,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302411	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002746	1901738	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	429,81	0,00	0,00	429,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302411	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016542	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Società Tecnosystem3 s.n.c. di L. Izzo & C. , per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei condizionatori installati negli uffici e servizi del Municipio IX Eur – anno 2019 – – RDO MEPA n. 234	94315	TECNOSYSTEM 3 SNCDI LUIGI IZZO & C.	DDTI	0001248	20191022	C	2.140,04	0,00	0,00	2.140,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302411	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020206	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto d'urgenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società Tecnosystem3 snc di Luigi Izzo & C. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei condizionatori installati negli	94315	TECNOSYSTEM 3 SNCDI LUIGI IZZO & C.	DDTI	0000871	20190725	C	1.000,00	949,19	0,00	50,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302412	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003548	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	900,00	900,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302412	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003727	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302412	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006806	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.129,52	0,00	0,00	3.129,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302412	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006806	1903371	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	7.236,22	0,00	0,00	7.236,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302412	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010012	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	6.910,50	6.910,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302412	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002744	1901729	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.298,74	0,00	0,00	1.298,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302412	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020707	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	2.032,98	0,00	0,00	2.032,98	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302413	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003549	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	109,54	109,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302413	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003728	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	209,94	209,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302413	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006807	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	697,23	0,00	0,00	697,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302413	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006807	1903372	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.612,17	0,00	0,00	1.612,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302413	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002780	1901765	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	2.077,97	0,00	0,00	2.077,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302413	0020365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002781	1901736	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	2.047,13	0,00	0,00	2.047,13	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302416	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003550	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	4.546,37	4.546,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302416	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006808	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.314,36	0,00	0,00	3.314,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302416	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006808	1903373	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	7.663,61	0,00	0,00	7.663,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302416	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010013	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.318,64	7.318,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302416	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020960	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	4.514,36	0,00	0,00	4.514,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003551	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003729	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006809	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	5.277,69	0,00	0,00	5.277,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006809	1903374	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	12.203,31	0,00	0,00	12.203,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010014	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	11.654,00	11.654,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302419	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003552	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	261,00	261,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302419	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003730	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	500,25	500,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302419	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006810	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.661,34	0,00	0,00	1.661,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302419	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006810	1903375	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.841,42	0,00	0,00	3.841,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302419	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013337	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: UFFICI, MERCATI RIONALI, CENTRI ANZIANI. FONDI ANNUALITA' 2018. - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL TRAMITE MEPA	98492	CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0CO	0002324	20181108	C	8.137,34	0,00	0,00	8.137,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003553	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	900,00	900,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003731	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.510,32	1.510,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006811	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	5.015,73	0,00	0,00	5.015,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006811	1903376	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	11.597,57	0,00	0,00	11.597,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302420	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020961	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	2.801,53	0,00	0,00	2.801,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302426	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0013860	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 EIMPEGNO FONDI DI 9.272,00 PER MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO AANN MUN. 13-APRILE-DICEMBRE 2019-AFFID.TO ALLA DITTA XOFFICE GROUP	97588	XOFFICE GROUP SRL	DD0CS	0000504	20190402	C	9.272,00	7.354,77	0,00	1.917,23	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302427	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003568	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	700,00	700,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302427	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003743	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	998,99	998,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302427	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006825	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.679,97	0,00	0,00	3.679,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302427	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006825	1903389	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	8.508,98	0,00	0,00	8.508,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302428	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028626	0000000	Q.P. LAVORI - Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impegn	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	56,55	0,00	0,00	56,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302428	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028873	0000000	Q.P. LAVORI - Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e relat	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	56,55	0,00	0,00	56,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302428	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022605	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di compet	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	14,23	0,00	0,00	14,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302428	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022802	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	14,23	0,00	0,00	14,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302429	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022593	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	1.897,66	0,00	0,00	1.897,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302429	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022791	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	1.897,66	0,00	0,00	1.897,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302429	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003573	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	590,67	590,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302429	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003746	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302429	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006830	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.769,44	0,00	0,00	3.769,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302429	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006830	1903394	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	8.715,86	0,00	0,00	8.715,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302429	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022598	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	141,38	0,00	0,00	141,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302429	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022795	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	141,38	0,00	0,00	141,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302429	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028628	0000000	Q.P. LAVORI Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. - Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impegn	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	49,84	0,00	0,00	49,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302429	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028874	0000000	Q.P. LAVORI - Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - - Importo del contratto e rela	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	49,83	0,00	0,00	49,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302430	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017449	0000001	lavori di revisione e manutenzione impianto condizionamento sede Mun. XV- affidamento a SIT SRL- quota parte Lavori con ribasso del 25%	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGIC A	DDTQ	0001185	20190712	C	1.281,84	0,00	0,00	1.281,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302430	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017449	0000002	lavori di revisione e manutenzione impianto condizionamento sede Mun. XV- affidamento a SIT SRL quota parte oneri di sicurezza	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGIC A	DDTQ	0001185	20190712	C	1.355,35	0,00	0,00	1.355,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302430	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017448	0000001	lavori di revisione e manutenzione impianto condizionamento sede Mun. XV- affidamento a SIT SRL- quota parte Lavori con ribasso del 25%	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGIC A	DDTQ	0001185	20190712	C	15.886,50	0,00	0,00	15.886,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302430	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0017450	0000001	lavori di revisione e manutenzione impianto condizionamento sede Mun. XV-affidamento a SIT srl quota parte oneri della sicurezza	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGIC A	DDTQ	0001185	20190712	C	169,65	0,00	0,00	169,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0022588	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	23.437,62	0,00	0,00	23.437,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0022787	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302431	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0022596	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	879,06	0,00	0,00	879,06	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302431	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0022793	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	879,07	0,00	0,00	879,07	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022595	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022792	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	1.507,78	0,00	0,00	1.507,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302431	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022599	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	56,55	0,00	0,00	56,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302431	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022796	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	56,55	0,00	0,00	56,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302432	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0022591	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	3.076,72	0,00	0,00	3.076,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302432	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0022790	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	3.076,72	0,00	0,00	3.076,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302432	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0022597	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	832,92	0,00	0,00	832,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302432	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0022794	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	832,91	0,00	0,00	832,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302432	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028624	0000000	Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impegno fondi a	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	197,93	0,00	0,00	197,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302432	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028872	0000000	Q.P. LAVORI -Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e relativo impeg	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	197,93	0,00	0,00	197,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302432	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022600	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	53,59	0,00	0,00	53,59	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302432	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022797	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	53,58	0,00	0,00	53,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302433	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022604	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - CIG 795	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	21,15	0,00	0,00	21,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302433	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022801	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	21,15	0,00	0,00	21,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302434	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022602	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	28,28	0,00	0,00	28,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302434	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022799	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	28,27	0,00	0,00	28,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302434	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022603	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	26,95	0,00	0,00	26,95	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302434	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022800	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	26,95	0,00	0,00	26,95	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302435	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003575	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	850,00	850,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302435	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003747	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.124,06	967,72	0,00	1.156,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302435	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006832	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	7.054,03	0,00	0,00	7.054,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302435	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006832	1903396	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	16.310,61	0,00	0,00	16.310,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302435	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022601	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	40,19	0,00	0,00	40,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302435	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022798	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	40,18	0,00	0,00	40,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302436	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028631	0000000	Q.P. LAVORI Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. - Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impe	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	2.940,18	0,00	0,00	2.940,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302436	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028876	0000000	Q.P. LAVORI Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e relativo	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	2.940,19	0,00	0,00	2.940,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302436	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003576	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	587,46	587,46	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302436	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003748	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	587,47	0,00	0,00	587,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302436	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006833	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.901,95	0,00	0,00	3.901,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302436	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006833	1903397	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.022,25	0,00	0,00	9.022,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302436	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028623	0000000	Q.P LAVORI -Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. - Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impe	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	272,78	0,00	0,00	272,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302436	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028870	0000000	Q.P. LAVORI Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE- Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e relativo impegno	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	272,77	0,00	0,00	272,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302436	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028629	0000000	Q.P. LAVORI Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. - Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impegn	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	42,41	0,00	0,00	42,41	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302436	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028875	0000000	Q.P. LAVORI -Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e relativ	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	42,42	0,00	0,00	42,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302437	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0003469	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO 31 GENNAIO 2019 ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUE	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	433,41	433,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302437	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006719	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.439,38	0,00	0,00	1.439,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302437	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006719	1903284	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.328,18	3.328,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302437	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0013881	0000001	Determinazione di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria, installati presso le sedi dell'Avvocatura Capitolina, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z1A27A43A7 CODICE ATTIV	95201	ESSEZETA SRL	DD0RF	0037437	20190613	C	2.964,24	2.964,24	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302438	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0003470	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	157,96	157,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302438	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0003631	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	157,97	157,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302438	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0006720	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302438	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0006720	1903285	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302441	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0003472	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	117,09	117,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302441	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0003634	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	117,09	117,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302441	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0006723	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	353,50	0,00	0,00	353,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302441	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0006723	1903288	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	817,37	817,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302442	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0003635	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	106,05	106,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302442	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006724	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	352,18	0,00	0,00	352,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302442	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006724	1903289	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	814,33	814,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302443	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0003636	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	45,00	45,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302443	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0006725	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	104,39	0,00	0,00	104,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302443	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0006725	1903290	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	241,37	241,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302446	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003475	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	255,28	255,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302446	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003640	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	255,28	255,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302446	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0006728	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.695,57	0,00	0,00	1.695,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302446	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0006728	1903293	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.920,56	3.920,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302447	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0003476	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	109,88	109,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302447	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0003641	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	109,88	109,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302447	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0006729	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	729,83	0,00	0,00	729,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302447	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0006729	1903294	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.687,53	1.687,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302448	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0003642	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	50,00	50,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302448	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006730	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	151,44	0,00	0,00	151,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302448	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006730	1903295	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	350,18	350,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003643	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	951,00	951,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006731	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	452,87	0,00	0,00	452,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006731	1903296	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.047,13	1.047,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009973	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	32.969,66	32.969,66	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0000366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2019	0012896	0000000	VARIANTE DEL CONTRATTO REP. 12499/2012 - CIG 1112515C68 PER RIPRISTINO/ SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO RADIO TETRA INSTALLATI SULLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - RTI LEONARDO SPA CON TELECOM ITALIA SPA -	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000542	20181207	C	101.587,35	0,00	0,00	101.587,35	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0020364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0022223	0000000	Aggiudicazione e impegno fondi Accordo Quadro lavori manutenzione, rinnovamento modifica impianti allarme antifurto, antincendio, antirapina, TVCC, controllo accessi, scuole ed edifici Roma Capitale. Gestione centro.Control Security Sistemi di Sicurezza	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0001070	20190218	C	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0060366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2019	0012895	0000000	VARIANTE DEL CONTRATTO REP. N. 12499/2012 - CIG 1112515C68 PER IL RIPRISTINO/SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO RADIO TE.T.RA. INSTALLATI SULLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - RTI LEONARDO SPA CON TELECOM ITALIA SPA -	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000542	20181207	C	13.238,25	0,00	0,00	13.238,25	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0080366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0005756	0000000	CT REP. 12499/2012 FORNITURA SERVIZIO 'ALL INCLUSIVE' DELLA RETE RADIO MULTIACCESSO ROMA CAPITALE - CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN ATTESA NUOVA CONVENZIONE CONSIP - RTI LEONARDO SPA CON TELECOM SPA -	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000569	20181221	C	2.569.337,08	1.517.936,52	0,00	1.051.400,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0009070	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.50/16 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE ME.PA.- AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.95 CO.4 LETT.A) D.LGS. N.50/16 RIBASSO D'ASTA DEL 36 ,389% - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MO	98979	SIPROS SRL	DD0LG	0000002	20190108	C	441.570,95	325.544,24	0,00	116.026,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0009072	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE A RIMBORSO PER OPERE SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MODIFIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000002	20190108	C	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0009072	0000002	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE A RIMBORSO PER OPERE SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MODIFIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE	1019616	DUESSE COSTRUZIONI SRLS	DD0LG	0001529	20191213	C	18.727,00	0,00	0,00	18.727,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0009753	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE FOTOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI, ADIBITE AL CONTROLLO DELLO SVERSAMENTO ILLECITO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ORDINE DIRETTO	99386	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	DD0LG	0000079	20190131	C	48.312,00	24.156,00	0,00	24.156,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0015294	0000001	Aggiudicazione ALFA SISTEMI srl manutenzione hardware software servizi installazione configurazione messa in opera e supporto videowall Sala Sistema Roma. Rimod. q.e. nomina D.L. periodo 30 gg dalla consegna	92073	ALFA SISTEMI SRL	DD0LG	0000869	20190730	C	121.162,47	0,00	0,00	121.162,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0015295	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, PREVIO ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, CO. 2, LETT. B) E CO. 6 E SS. E 63, CO. 2, LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. MEDIANTE RICHIESTA DI RDO TRAMITE ME.PA, PER L'AFFIDAME	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000523	20190429	C	2.250,92	0,00	0,00	2.250,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0015884	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 IN RELAZIONE ALL APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO SALA SISTEMA ROMA E RELATIVE UNITA' PERI	98979	SIPROS SRL	DD0LG	0000565	20190510	C	81.740,00	0,00	0,00	81.740,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0015888	0000001	Aggiudicazione definitiva fornitura Telecamere per adeguamento IP e sostituzione impianti speciali e di videosorveglianza Sala Sistema Roma. Rimodulazione del quadro economico SMART CIG: ZE92890649	1019281	ELECTRONIC'S TIME SRL	DD0LG	0001036	20190923	C	43.984,66	0,00	0,00	43.984,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0029134	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di manutenzione, esercizio e modifica degli impianti tecnologici di sicurezza installati presso “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegat	98979	SIPROS SRL	DD0LG	0001539	20191216	C	83.204,00	0,00	0,00	83.204,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0091523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0029135	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di manutenzione, esercizio e modifica degli impianti tecnologici di sicurezza installati presso “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegat	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001539	20191216	C	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302450	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0001917	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 L.A) D.LGVO 50/2016 E SMI D.LGVO 56/2017 PERIODO 01/04/2018-30/04/2018	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000446	20180330	C	4.193,19	0,00	0,00	4.193,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302450	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003645	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	80,00	80,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302450	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0006733	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	236,74	0,00	0,00	236,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302450	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0006733	1903298	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	547,39	547,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0003478	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	450,38	450,38	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0003646	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	863,23	863,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005685	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - DI PILLA MANDATO 1791	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000079	20191003	C	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005685	1905103	REGOLARIZZAZIONE A.C. I TRIMESTRE 2019- DI PILLA MANDATO 1791	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000030	20190405	C	207,40	207,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0007538	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.508,21	0,00	0,00	1.508,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0007538	1903398	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.487,34	3.487,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0025749	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - € 2218,60	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000086	20191023	C	427,00	427,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302452	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0003479	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	133,60	133,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302452	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0003647	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	133,61	133,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302452	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006734	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	887,40	0,00	0,00	887,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302452	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0006734	1903299	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.051,87	2.051,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302453	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0003481	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	204,99	204,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302453	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0003649	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	204,99	204,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302453	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006735	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.361,55	0,00	0,00	1.361,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302453	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0006735	1903300	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.148,22	3.148,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302455	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0003650	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	370,33	370,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302455	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0006736	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.229,86	0,00	0,00	1.229,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302455	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0006736	1903301	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.843,74	2.843,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0002067	0000000	ACCORDO QUADRO IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO TVCC MUSEI VILLE E PARCHI GESTIONE CENTRALE SISTEMI PALAZZO BRASCHI - ARTT.36 C.2 LETT.C), 63 C.2 LETT.C) DLGS 50/2016 E SMI - PERIODO APRILE 2018-APRILE 2019 O 365 GIORNI DAL VERBALE DI CONSEGNA	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0QN	0000273	20180223	C	63.305,80	63.305,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0003652	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0007560	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	845,35	0,00	0,00	845,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0007560	1903408	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013976	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, CO. 2 LETT. C) E COMMA 6 E ART. 63, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L' APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, SPECIALI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000261	20190307	C	189.813,70	0,00	0,00	189.813,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013976	0000001	Aggiudicazione definitiva lavori manutenzione esercizio impianti speciali allarme antintrusione, rilevazione incendi TVCC c/o musei, ville, parchi storici, aree archeologiche, monumentali nonchè centro controllo e gestione centralizzata presso Palazzo Bra	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000797	20190711	C	211.975,00	0,00	0,00	211.975,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015215	0000000	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GEST	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000581	20190520	C	54.325,32	0,00	0,00	54.325,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302457	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003653	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	245,12	245,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302457	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0006738	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	814,04	0,00	0,00	814,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302457	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0006738	1903303	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.882,25	1.882,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302457	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015730	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 - LAVORI MANUTENZIONE ORDIANARIA PER STRUMENTAZIONE - NOTA QC/1890/2019	99373	GEOGLOBEX DI CASIRAGHI ALESSIO	DD0LA	0000311	20190313	C	573,40	573,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302458	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0003655	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	40,00	40,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302458	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0006740	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	111,15	0,00	0,00	111,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302458	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0006740	1903305	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	256,99	256,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302459	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0003656	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	20,00	20,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302459	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006741	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	53,63	0,00	0,00	53,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302459	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0006741	1903306	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	124,02	124,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302460	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0003484	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	206,12	206,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302460	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0003657	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	395,07	395,07	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302460	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0006742	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.312,04	0,00	0,00	1.312,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302460	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0006742	1903307	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.033,76	3.033,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0003485	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	6.433,81	6.433,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0003658	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	8.331,46	8.331,46	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0003883	0000000	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA, DEI SISTEMI AUDIO/VIDEO PRESENTI IN AULA CONSILIARE GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI-PERIODO NOV-DIC 2019	11162	EDISCO SRL	DD0LG	0001305	20191118	C	17.835,42	0,00	0,00	17.835,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0020364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0007547	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	25.296,33	0,00	0,00	25.296,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0020364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0007547	1903407	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	58.491,33	0,00	0,00	58.491,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0020364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009976	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	49.934,41	49.934,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302462	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003661	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	25,00	25,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302462	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006744	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	27,98	0,00	0,00	27,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302462	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0006744	1903309	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	64,68	64,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302464	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0003488	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	447,19	0,92	0,00	446,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302464	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0003662	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	857,13	857,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302464	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0006745	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.846,51	0,00	0,00	2.846,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302464	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0006745	1903310	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.581,83	6.581,83	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302466	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1XM - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE GIOVANILI - NON USARE	2019	2019	0003489	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	204,10	204,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302466	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1XM - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE GIOVANILI - NON USARE	2019	2019	0003665	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	204,10	204,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302466	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1XM - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE GIOVANILI - NON USARE	2019	2019	0006748	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.355,65	0,00	0,00	1.355,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302466	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1XM - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE GIOVANILI - NON USARE	2019	2019	0006748	1903313	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.134,58	3.134,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302468	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0011033	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.37 CO.1 E DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/16 , PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'IMMOBILE DI CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 191 ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA LINEA ADDUZIONE ELETTRICA E LA PREDISPOSIZIONE	87540	ECOGENA SRL	DD0LG	0000241	20190301	C	45.399,99	0,00	0,00	45.399,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302468	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0003491	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	289,37	289,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302468	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0003667	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	289,38	289,38	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302468	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0006750	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.922,03	0,00	0,00	1.922,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302468	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0006750	1903315	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	4.444,19	4.444,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302469	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003492	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	444,22	444,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302469	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003668	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	851,42	851,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302469	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0006751	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.827,59	0,00	0,00	2.827,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302469	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0006751	1903316	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.538,06	6.538,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302470	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0003670	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	25,00	25,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302470	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0006753	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	76,28	0,00	0,00	76,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302470	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0006753	1903318	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	176,39	176,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0003493	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	2.265,94	2.265,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0003518	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0003671	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	4.342,05	4.342,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0003697	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.631,88	2.631,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0006754	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	8.654,15	0,00	0,00	8.654,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0006754	1903319	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	20.010,59	20.010,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0007543	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.401,23	0,00	0,00	4.401,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0007543	1903403	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.176,71	10.176,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302472	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003495	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.230,68	1.230,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302472	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003673	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.358,80	2.358,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302472	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006756	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.700,17	0,00	0,00	4.700,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302472	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006756	1903321	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.867,92	10.867,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302472	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009978	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	10.378,72	10.378,72	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302472	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016686	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	4.240,60	4.240,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302472	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016687	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	2.418,54	2.418,54	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302473	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0016689	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	752,05	752,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302473	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003496	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.334,88	1.334,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302473	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003674	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.558,51	2.558,51	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302473	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006757	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	8.496,87	0,00	0,00	8.496,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302473	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006757	1903322	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	19.646,81	19.646,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302473	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016691	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	1.887,30	1.887,30	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302473	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016692	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	762,33	762,33	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302474	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003497	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	673,82	673,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302474	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003676	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.291,48	1.291,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302474	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006759	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.289,04	0,00	0,00	4.289,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302474	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006759	1903324	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.917,29	9.917,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302474	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016711	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	52.760,93	42.521,84	0,00	10.239,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003498	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.168,72	1.168,72	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003677	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.240,03	2.240,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006760	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.463,52	0,00	0,00	4.463,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006760	1903325	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.320,74	10.320,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009979	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	9.856,18	9.856,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302475	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015708	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AD A.Q. E SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO AI SENSI DELL'ART. 149 C.1 E C.2 D. LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0001680	20190530	C	4.815,64	28,52	0,00	4.787,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302475	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016713	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	463,05	463,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302475	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016714	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	609,85	609,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302476	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003499	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	245,06	245,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302476	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003678	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	245,06	245,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302476	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007540	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.627,68	0,00	0,00	1.627,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302476	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007540	1903400	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.763,58	3.763,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302477	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009654	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 3CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0000202	20190205	C	21.240,73	21.240,73	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302478	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003500	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.083,68	1.083,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302478	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003679	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.077,04	2.077,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302478	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006761	1903326	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	15.949,61	15.949,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010636	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI N	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0000328	20190220	C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015504	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A DELLAPPALTO DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN US	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DD0TB	0000976	20190527	C	28.503,64	0,00	0,00	28.503,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302479	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003501	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302479	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003680	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.029,29	2.029,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302479	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006762	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.043,60	0,00	0,00	4.043,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302479	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006762	1903327	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.349,77	9.349,77	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302479	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009980	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	8.928,92	8.928,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302479	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009657	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 3CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0000202	20190205	C	29.494,91	29.494,91	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302479	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015469	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO A APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROM	1020146	B.P.C. SRL RTI con Consorzio Concordia	DD0TB	0000975	20190527	C	16.330,25	0,00	0,00	16.330,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302480	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003502	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	145,78	145,78	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302480	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003681	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	279,41	279,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302480	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006763	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	927,95	0,00	0,00	927,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302480	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006763	1903328	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.145,63	2.145,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003503	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	451,72	451,72	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003682	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	865,79	865,79	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006764	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.725,18	0,00	0,00	1.725,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006764	1903329	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.989,05	3.989,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009981	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	3.809,48	3.809,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302482	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003504	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.139,48	1.139,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302482	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003683	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.183,99	2.183,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302482	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006765	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	7.253,07	0,00	0,00	7.253,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302482	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006765	1903330	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	16.770,86	16.770,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302483	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003505	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	232,71	232,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302483	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003684	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	213,00	213,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302483	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006766	1903331	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.638,32	1.638,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003506	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	805,71	805,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003685	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	738,57	738,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007541	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	214,21	0,00	0,00	214,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007541	1903401	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	495,32	495,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302488	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003247	1902841	RIMODULAZIONE N.Q. ECONOMICO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EURO IMPIANTI SRL DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO SCUOLE MATERNE ANNO 2019 DURATA APPALTO 180 GIORNI	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TC	0000383	20190225	C	23.003,47	0,00	0,00	23.003,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009982	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.414,74	7.414,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302488	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016555	0000000	Accordo quadro - I contratto applicativo relativo a appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle strutture educative scolastiche asili nido e scuole materne ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro – periodo dal 01.07.2019 al 30.0	1000602	GAMMA Srl UNIPERSONALE in RTI con BIELETTRONICA Srl	DDTC	0001286	20190627	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302489	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003507	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302489	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003686	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.982,17	1.982,17	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302489	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006767	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.949,69	0,00	0,00	3.949,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302489	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006767	1903332	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.132,66	9.132,66	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302489	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009983	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	8.721,56	8.721,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302490	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003508	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	718,47	718,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302490	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003687	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.377,06	1.377,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302490	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006768	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.573,26	0,00	0,00	4.573,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302490	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006768	1903333	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.574,49	10.574,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003509	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	508,97	508,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003688	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	508,98	508,98	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006769	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.632,19	0,00	0,00	2.632,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006769	1903334	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.086,26	6.086,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009984	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	2.478,96	2.478,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302491	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003256	1901317	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	334,17	334,17	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302491	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016482	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	398,82	0,00	0,00	398,82	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302491	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003255	1901316	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	999,48	999,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302491	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016483	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	1.192,89	0,00	0,00	1.192,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302492	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003510	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302492	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003689	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.987,74	1.987,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302492	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006770	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.960,80	0,00	0,00	3.960,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302492	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006770	1903335	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.158,31	9.158,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302492	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009985	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	8.746,08	8.746,08	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302493	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003511	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	613,39	613,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302493	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003690	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	497,41	497,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302493	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006771	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.213,38	0,00	0,00	2.213,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302493	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006771	1903336	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	5.117,87	5.117,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302493	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009986	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	4.887,49	4.887,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302494	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003512	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	776,63	776,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302494	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003691	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.488,54	1.488,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302494	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006772	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.966,07	0,00	0,00	2.966,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302494	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006772	1903337	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.858,28	6.858,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302494	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009987	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	6.549,57	6.549,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015919	0000000	Lavori di manutenzione ordinaria Impianti Elettrici e Tecnologici degli asili nido di Roma Capitale – Municipio Roma IV - Affidamento diretto			DDTD	0001125	20190531	C	9.050,56	0,00	0,00	9.050,56	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015919	0000001	Lavori di manutenzione ordinaria Impianti Elettrici e Tecnologici degli asili nido di Roma Capitale – Municipio Roma IV AFF.TO IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI SRL	95546	IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL	DDTD	0002008	20191029	C	10.949,44	0,00	0,00	10.949,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302495	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003513	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.054,96	1.054,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302495	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003692	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.022,05	2.022,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302495	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006773	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.029,06	0,00	0,00	4.029,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302495	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006773	1903338	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.316,15	9.316,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302495	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009988	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	8.896,81	8.896,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302496	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003514	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	900,00	900,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302496	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003693	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.281,69	1.281,69	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302496	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006774	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	5.252,98	0,00	0,00	5.252,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302496	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006774	1903339	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	12.146,17	12.146,17	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302496	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009989	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	6.599,43	6.599,43	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302497	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003515	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	164,11	164,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302497	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003694	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	164,11	164,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302497	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007542	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302497	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007542	1903402	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.520,36	2.520,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302498	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003516	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	521,58	521,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302498	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003695	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	999,68	999,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302498	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006775	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.991,98	0,00	0,00	1.991,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302498	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006775	1903340	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	4.605,95	4.605,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302498	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009990	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	4.398,62	4.398,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302499	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003517	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	359,91	359,91	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302499	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003696	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	689,82	689,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302499	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006776	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.290,90	0,00	0,00	2.290,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302499	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006776	1903341	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	5.297,12	5.297,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302500	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004456	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	11.071,46	11.071,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302500	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016114	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	3.305,70	0,00	0,00	3.305,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302500	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004455	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	34.994,36	34.994,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302500	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016115	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	6.383,28	0,00	0,00	6.383,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302501	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0004450	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	3.534,97	3.534,97	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302501	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0016122	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	1.055,47	0,00	0,00	1.055,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302501	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003519	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302501	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003698	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.870,51	1.870,51	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302501	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006777	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	6.516,84	0,00	0,00	6.516,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302501	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006777	1903342	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	15.068,52	15.068,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302501	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009991	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	14.390,23	14.390,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302501	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0004447	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	5.302,46	5.302,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302501	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0016124	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	1.583,19	0,00	0,00	1.583,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302501	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004449	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	21.513,63	21.513,63	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302501	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016123	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	7.258,57	0,00	0,00	7.258,57	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302501	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004448	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	41.505,93	41.505,93	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302501	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016125	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	7.261,85	0,00	0,00	7.261,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302502	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0004457	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	7.069,95	7.069,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302502	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0016126	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	2.110,93	0,00	0,00	2.110,93	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003520	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.832,13	1.832,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003699	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	3.211,58	3.211,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006778	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	7.051,55	0,00	0,00	7.051,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006778	1903343	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	16.304,88	16.304,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009992	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	15.570,95	15.570,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302502	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004458	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	13.290,38	13.290,38	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302502	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016127	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	5.638,36	0,00	0,00	5.638,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302502	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004459	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	52.522,19	52.522,19	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302502	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016128	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	9.298,93	0,00	0,00	9.298,93	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302503	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003522	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	450,00	450,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302503	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003701	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	654,83	654,83	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302503	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006780	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.174,69	0,00	0,00	2.174,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302503	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006780	1903345	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	5.028,40	5.028,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302503	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004460	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	5.467,89	5.467,89	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302503	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016129	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	1.632,60	0,00	0,00	1.632,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302503	0020365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004461	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	21.140,85	21.140,85	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302503	0020365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016130	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	6.312,19	0,00	0,00	6.312,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302504	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004462	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	3.534,97	3.534,97	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302504	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016131	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	1.055,47	0,00	0,00	1.055,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003523	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003702	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.550,87	2.550,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006781	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	5.082,89	0,00	0,00	5.082,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006781	1903346	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	11.752,87	11.752,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009993	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	11.223,84	11.223,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302504	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004464	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	17.477,51	17.477,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302504	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016133	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	5.218,41	0,00	0,00	5.218,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302504	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004463	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	9.262,92	9.262,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302504	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016132	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	3.600,75	0,00	0,00	3.600,75	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302504	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016134	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	4.128,69	0,00	0,00	4.128,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302505	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003524	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	651,93	651,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302505	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003703	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	651,93	651,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302505	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006782	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.598,09	0,00	0,00	2.598,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302505	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006782	1903347	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.007,41	6.007,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302505	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009994	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	5.737,01	5.737,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302505	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004468	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	678,84	71,51	0,00	607,33	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302505	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016139	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	230,35	0,00	0,00	230,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302505	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004467	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	3.375,26	3.375,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302505	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016138	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	1.007,78	0,00	0,00	1.007,78	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302505	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004469	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	3.065,92	2.081,82	0,00	984,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302505	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016140	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	1.097,56	0,00	0,00	1.097,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302513	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003525	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	431,19	431,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302513	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003704	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	431,18	431,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302513	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006783	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.718,37	0,00	0,00	1.718,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302513	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006783	1903348	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.973,27	3.973,27	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302513	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009995	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	3.794,43	3.794,43	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302513	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016204	0000000	Aff. specifico c.a. nell'ambito dell'a.q. per lavori di m.o., scuole medie ed asili nido di proprietà comunale - Municipio Roma VI delle Torri. Il Contratto Applicativo scad. al 19/09/2019 - Impresa BURLANDI FRANCO SRL. Esigibilità dell'impegno al 31/	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DDTF	0001512	20190620	C	17.395,16	0,00	0,00	17.395,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302514	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003526	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.181,97	1.181,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302514	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003705	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.264,44	2.264,44	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302514	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006784	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.514,32	0,00	0,00	4.514,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302514	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006784	1903349	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.438,21	10.438,21	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302514	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009996	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	9.968,36	9.968,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302515	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003527	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	830,74	830,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302515	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003706	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	830,73	830,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302515	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006785	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.310,67	0,00	0,00	3.310,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302515	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006785	1903350	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	7.655,06	7.655,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302515	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009997	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.310,49	7.310,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003528	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	390,12	390,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003707	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	747,73	747,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006786	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006786	1903351	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	4.841,26	4.841,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009998	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302517	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003529	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	695,98	695,98	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302517	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003708	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	695,98	695,98	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302517	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006787	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.773,63	0,00	0,00	2.773,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302517	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006787	1903352	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.413,31	6.413,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302517	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009999	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	6.124,62	6.124,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302518	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003530	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	199,16	199,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302518	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003709	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	213,63	213,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302518	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006788	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	596,91	0,00	0,00	596,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302518	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006788	1903353	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.380,19	1.380,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003531	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	902,31	902,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003710	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	902,32	902,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006789	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.595,92	0,00	0,00	3.595,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006789	1903354	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	8.314,63	8.314,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010000	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.940,37	7.940,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302519	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003062	1900815	MEPA - RDO 2104815/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTI NIDI MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO:INELSY S.R.L.	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0CI	0003110	20181130	C	8.975,11	8.975,11	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302519	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003061	1900816	MEPA - RDO 2104815/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTI NIDI MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO:INELSY S.R.L.	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0CI	0003110	20181130	C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302519	0030365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IAN - ASILI NIDO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0013745	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE E IMPIANTISTICHE SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO DEL MUNICIPIO VII II	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0000845	20190329	C	107.996,05	0,00	0,00	107.996,05	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003532	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.304,18	1.304,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003711	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.499,67	2.499,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006790	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.980,86	0,00	0,00	4.980,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006790	1903355	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	11.516,97	11.516,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010001	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	10.998,55	8.187,51	0,00	2.811,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003533	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.825,34	1.825,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003712	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006791	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	7.097,80	0,00	0,00	7.097,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006791	1903356	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	16.411,83	16.411,83	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010002	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	15.673,08	15.673,08	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003534	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	844,73	844,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003713	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006792	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.302,07	0,00	0,00	3.302,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006792	1903357	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	7.635,17	7.635,17	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010003	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.291,50	7.291,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003535	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003714	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006793	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	5.679,46	0,00	0,00	5.679,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006793	1903358	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	13.132,28	13.132,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010004	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	12.541,16	12.541,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302523	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0013747	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE E IMPIANTISTICHE SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO DEL MUNICIPIO VII II	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0000845	20190329	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302524	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003536	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	159,76	159,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302524	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003715	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	306,20	306,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302524	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006794	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.016,89	0,00	0,00	1.016,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302524	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006794	1903359	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.351,29	2.351,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005084	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN. VII - I CONTRATTO APPLICATIVO AL 28/02/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ITALPROIM	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0003139	20181205	C	13.656,58	0,00	0,00	13.656,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0013748	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE E IMPIANTISTICHE SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO DEL MUNICIPIO VII II	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0000845	20190329	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012994	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN. VII - I CONTRATTO APPLICATIVO AL 28/02/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ITALPROIM	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0003139	20181205	C	5.002,44	0,00	0,00	5.002,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0005085	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN. VII - I CONTRATTO APPLICATIVO AL 28/02/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ITALPROIM	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0003139	20181205	C	5.538,44	0,00	0,00	5.538,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013749	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE E IMPIANTISTICHE SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO DEL MUNICIPIO VII II	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0000845	20190329	C	0,44	0,00	0,00	0,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022863	0000000	A.Q. triennale prot 260014 15/11/2018 i Lavori di “Manutenzione Ordinaria per la messa in sicurezza degli impianti elettrici e di altre dotazioni tecnologiche e impiantistiche sul patrimonio edilizio scolastico di competenza o in uso del Municipio Roma VI	51894	ITALPROIM S.R.L.	DDTG	0002550	20191007	C	70.950,34	0,00	0,00	70.950,34	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302531	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003537	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	518,96	518,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302531	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003716	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	518,96	518,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302531	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006795	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.068,19	0,00	0,00	2.068,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302531	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006795	1903360	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	4.782,14	4.782,14	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302531	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010005	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	4.566,89	4.566,89	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302532	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003538	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	916,92	916,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302532	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003717	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302532	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006796	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.600,12	0,00	0,00	3.600,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302532	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006796	1903361	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	8.324,35	8.324,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302532	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010006	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.949,64	7.949,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302533	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003539	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	564,56	564,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302533	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003718	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.082,08	1.082,08	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302533	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006797	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.156,16	0,00	0,00	2.156,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302533	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006797	1903362	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	4.985,58	4.985,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302533	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010007	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	4.761,16	4.761,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302534	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003540	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	281,58	281,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302534	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003719	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	218,63	218,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302534	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006798	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.133,56	0,00	0,00	1.133,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302534	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006798	1903363	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.621,06	2.621,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302534	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010008	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	2.503,08	2.503,08	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302535	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003541	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	369,61	369,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302535	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003720	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	708,41	708,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302535	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006799	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.352,65	0,00	0,00	2.352,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302535	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006799	1903364	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	5.439,90	5.439,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302536	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003542	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	196,49	196,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302536	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003721	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	219,63	219,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302536	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006800	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	586,24	0,00	0,00	586,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302536	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006800	1903365	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.355,54	1.355,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302536	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013260	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0001394	20180627	C	22.804,13	22.798,49	0,00	5,64	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302536	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013455	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	68.871,46	13.788,03	0,00	55.083,43	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302536	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011256	1905750	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	45.612,20	45.612,20	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302536	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022717	0000001	Affidamento Appalto manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole dell'Infanzia Comunali e dei Centri Assistenza di competenza del Municipio Roma VIII CIG 7987604B55 - Impresa FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA -	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DDTH	0002396	20191209	C	9.034,84	0,00	0,00	9.034,84	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302537	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003543	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	950,00	950,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302537	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003722	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	977,80	977,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302537	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006801	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.326,52	0,00	0,00	3.326,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302537	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006801	1903366	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	7.691,74	7.691,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302537	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010009	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.345,50	7.345,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302537	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002762	1901742	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMODUL. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LA	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.066,42	0,00	0,00	1.066,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302537	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002763	1901741	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	3.732,48	0,00	0,00	3.732,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302537	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016193	0000000	PROROGA MAN. ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O USO COMUNE ROMA MUN.9 LAMA COSTRUZIONI SRL-DL.32/2019 -ART.60 DLGS.50/16 PERIODO-1/07719-31/08/19	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TI	0000661	20190531	C	8.864,69	0,00	0,00	8.864,69	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302538	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003544	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302538	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003723	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.477,73	1.477,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302538	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006802	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.379,29	0,00	0,00	3.379,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302538	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006802	1903367	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	7.813,73	7.813,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302538	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010010	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.462,02	7.462,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002752	1901753	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.333,03	0,00	0,00	1.333,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302539	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003545	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302539	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003724	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.009,31	1.009,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302539	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006803	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.302,67	0,00	0,00	4.302,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302539	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006803	1903368	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.948,79	3.118,87	0,00	6.829,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302539	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010011	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	9.500,99	9.500,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002748	1901757	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	888,68	0,00	0,00	888,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302540	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003554	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	227,42	227,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302540	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006812	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	755,27	0,00	0,00	755,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302540	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006812	1903377	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.746,36	0,00	0,00	1.746,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302541	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003555	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	944,87	944,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302541	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003732	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302541	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006813	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.737,43	0,00	0,00	3.737,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302541	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006813	1903378	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	8.641,83	0,00	0,00	8.641,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302541	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010015	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	8.252,84	8.252,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302541	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009890	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (816997) MANUTENZIONE IMPIANTI DELLE SCUOLE MUN.XI FEB. 2019- DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0000290	20190221	C	6.755,13	6.755,13	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302541	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009887	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (816997) MANUTENZIONE IMPIANTI DELLE SCUOLE MUN.XI FEB. 2019- DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0000290	20190221	C	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003556	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	826,45	826,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003733	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006814	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	6.015,35	0,00	0,00	6.015,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006814	1903379	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	13.908,93	0,00	0,00	13.908,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302542	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024638	0000000	Aff.to rdo ME.PA. 2177482 “Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento negli impianti tecnologici (elettrici, termici in consegna al MUN XI, grandi elettrodomestici asili nido) degli immobili municipali –. anno 2019- Impresa SQUALO 7 SRL (LAVORI	97497	SQUALO 7 SRL	DDTM	0001653	20191105	C	12.915,04	0,00	0,00	12.915,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003557	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003734	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.471,45	1.471,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006815	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.932,03	0,00	0,00	2.932,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006815	1903380	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.779,58	0,00	0,00	6.779,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010016	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	6.474,40	6.474,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302543	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024639	0000000	Aff.to rdo ME.PA. 2177482 “Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento negli impianti tecnologici (elettrici, termici in consegna al MUN XI, grandi elettrodomestici asili nido) degli immobili municipali –. anno 2019- Impresa SQUALO 7 SRL (LAVORI	97497	SQUALO 7 SRL	DDTM	0001653	20191105	C	9.516,34	0,00	0,00	9.516,34	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302545	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003038	1902376	AFF.TO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI DEL MUNICIPIO XI- ANNI 2019/2020 - EDILIMPIANTI DI FAZIO RICCARDO SRL	96268	EDILIMPIANTI DI FAZIO RICCARDO	DD0CP	0000231	20190212	C	6.313,48	3.313,50	0,00	2.999,98	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302546	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003558	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	750,00	750,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302546	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003735	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.194,50	1.194,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302546	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006816	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.966,95	0,00	0,00	3.966,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302546	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006816	1903381	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.172,55	0,00	0,00	9.172,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302546	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009889	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (816997) MANUTENZIONE IMPIANTI DELLE SCUOLE MUN.XI FEB. 2019- DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0000290	20190221	C	7.244,87	7.244,87	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302546	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024640	0000000	Aff.to rdo ME.PA. 2177482 “Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento negli impianti tecnologici (elettrici, termici in consegna al MUN XI, grandi elettrodomestici asili nido) degli immobili municipali –. anno 2019- Impresa SQUALO 7 SRL (LAVORI	97497	SQUALO 7 SRL	DDTM	0001653	20191105	C	3.630,96	0,00	0,00	3.630,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302546	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009886	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (816997) MANUTENZIONE IMPIANTI DELLE SCUOLE MUN.XI FEB. 2019- DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0000290	20190221	C	2.142,67	1.880,68	0,00	261,99	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302547	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003559	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	199,16	199,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302547	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006817	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	661,40	0,00	0,00	661,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302547	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006817	1903409	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.529,33	0,00	0,00	1.529,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302548	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003560	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	685,47	685,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302548	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003736	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302548	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006818	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.367,39	0,00	0,00	4.367,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302548	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006818	1903382	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.098,47	0,00	0,00	10.098,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302548	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0001205	1900086	AFF.TO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI E CLIMATIZZATORI 2017 - 2018 - 2019/PROCOSIST SRL	81300	PROCOSIST Srl	DD0CQ	0002169	20171220	C	1.758,13	1.758,13	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003561	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	750,00	750,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003737	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.874,14	1.874,14	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006819	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.938,72	0,00	0,00	3.938,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006819	1903383	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	9.107,28	0,00	0,00	9.107,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010017	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.569,57	7.569,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302551	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003562	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	250,00	250,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302551	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003738	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	107,57	107,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302551	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006820	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302551	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006820	1903384	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.745,80	0,00	0,00	2.745,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302551	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008673	1905690	MUN.XII II TRIMESTRE 2019 REGOL.ANTIC.CASSA QSG	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000730	20190521	C	250,00	250,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302551	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016585	0000000	“Quinto d’obbligo” ai sensi art.106 c.12 dlgs 50/16 appalto per il servizio di manutenzione degli elettrodomestici negli asili nido e dei climatizzatori negli edifici comunali del Municipio Roma XII – Anni 2017 – 2018 – 2019”, alla Società PROCOSIST S.r	81300	PROCOSIST Srl	DDTN	0000915	20190621	C	5.584,25	3.859,07	0,00	1.725,18	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003563	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	700,00	700,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003739	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	408,54	408,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006821	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	3.681,49	0,00	0,00	3.681,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0006821	1903385	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	8.512,50	0,00	0,00	8.512,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302553	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003564	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	227,42	227,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302553	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006822	1903386	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.746,36	0,00	0,00	1.746,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302553	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001207	1900088	AFF.TO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI E CLIMATIZZATORI 2017 - 2018 - 2019/PROCOSIST SRL	81300	PROCOSIST Srl	DD0CQ	0002169	20171220	C	973,05	973,05	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302557	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003565	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	968,69	968,69	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302557	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003740	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.796,94	1.796,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302557	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006823	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	6.184,04	0,00	0,00	6.184,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302557	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0006823	1903387	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	14.298,99	0,00	0,00	14.298,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302558	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003566	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	943,28	943,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302558	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003741	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	943,28	943,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302558	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006824	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	6.265,32	0,00	0,00	6.265,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302558	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006824	1903388	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	14.486,94	0,00	0,00	14.486,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302559	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020033	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 per l'affidamento del servizio per la saldatura dei perni di n. 3 poltrone della sala consiliare nella sede del Municipio XIII, Roma Aurelio, (extra Gara Centralizzata), con il sistema della	1017790	BRAIALESSIO	DD0TO	0001021	20190730	C	292,67	292,67	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302560	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003567	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	900,00	900,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302560	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003742	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.492,31	1.492,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302560	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007544	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302560	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0007544	1903404	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	11.459,46	0,00	0,00	11.459,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302563	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003569	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	847,62	847,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302563	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003744	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.624,62	1.624,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302563	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006826	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	5.395,34	0,00	0,00	5.395,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302563	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0006826	1903390	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	12.475,34	0,00	0,00	12.475,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302564	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003570	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	196,63	196,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302564	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006827	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	653,03	0,00	0,00	653,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302564	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006827	1903391	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.509,95	0,00	0,00	1.509,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302565	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003571	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302565	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003745	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	560,15	560,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302565	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006828	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.860,26	0,00	0,00	1.860,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302565	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006828	1903392	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	4.301,36	0,00	0,00	4.301,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302567	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003572	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	240,33	240,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302567	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006829	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	798,15	0,00	0,00	798,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302567	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006829	1903393	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.845,51	0,00	0,00	1.845,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302568	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003574	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	675,95	675,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302568	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006831	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.244,85	0,00	0,00	2.244,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302568	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006831	1903395	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	5.190,64	0,00	0,00	5.190,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302568	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022606	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	9,37	0,00	0,00	9,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302568	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022803	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	9,37	0,00	0,00	9,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302569	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0003632	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	250,56	250,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302569	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0006721	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	832,13	0,00	0,00	832,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302569	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2019	2019	0006721	1903286	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.924,07	1.924,07	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0003471	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	153,86	153,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0003633	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	153,86	153,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0006722	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	464,53	0,00	0,00	464,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0006722	1903287	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.074,12	1.074,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2019	2019	0009971	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302572	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003474	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	1.090,06	1.090,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302572	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003639	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	2.075,28	2.075,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302572	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006727	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	4.648,46	0,00	0,00	4.648,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302572	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006727	1903292	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	10.748,36	10.748,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302572	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009972	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	7.599,20	7.599,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0003482	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	762,58	762,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0003486	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	762,49	762,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0003651	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	1.461,61	1.461,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0003659	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	762,59	762,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0006737	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	2.912,44	0,00	0,00	2.912,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0006737	1903302	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	6.734,25	6.734,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0007539	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.481,16	0,00	0,00	1.481,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PP - POLIZIA COMMERCIALE	2019	2019	0007539	1903399	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	3.424,80	3.424,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302578	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0003487	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	117,09	117,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302578	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0003660	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	117,09	117,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302578	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0006743	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	353,50	0,00	0,00	353,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302578	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0006743	1903308	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	817,37	817,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302580	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003664	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	245,12	245,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302580	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0006747	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	814,04	0,00	0,00	814,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302580	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0006747	1903312	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.882,25	1.882,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302582	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0003490	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	175,63	175,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302582	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0003666	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	175,63	175,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302582	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0006749	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	1.166,54	0,00	0,00	1.166,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302582	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0006749	1903314	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.697,32	2.697,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302587	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003494	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	256,78	256,78	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302587	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003672	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	492,16	492,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302587	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006755	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	980,69	0,00	0,00	980,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302587	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006755	1903320	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.267,61	2.267,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302587	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009977	0000000	AFFIDAMENTO IN AMBITO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE	99375	GIS SRL	DD0LG	0000158	20190219	C	2.165,53	2.165,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302587	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016679	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	1.759,56	1.759,56	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302587	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016680	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	6.062,05	6.062,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302589	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003260	1901321	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	323,48	323,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302589	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0016490	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	355,94	0,00	0,00	355,94	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302589	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003259	1901320	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	957,97	957,97	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302589	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016492	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	1.054,17	0,00	0,00	1.054,17	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1304834	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0009678	1905872	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X : UFFICI, MERCATI,CENTRI ANZIANI - IMP. MINICUCCI CAIRO SRL	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0TL	0001037	20190524	C	2.385,37	2.385,37	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1304834	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013338	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: UFFICI, MERCATI RIONALI, CENTRI ANZIANI. FONDI ANNUALITA' 2018. - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL TRAMITE MEPA	98492	CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0CO	0002324	20181108	C	880,88	0,00	0,00	880,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1304838	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003675	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	196,63	196,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1304838	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006758	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	653,03	0,00	0,00	653,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1304838	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006758	1903323	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.509,95	1.509,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304841	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004451	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	15.476,21	15.476,21	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304841	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016119	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	4.620,86	0,00	0,00	4.620,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1304841	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004452	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	5.535,74	5.535,74	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1304841	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016118	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	1.652,85	0,00	0,00	1.652,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304841	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004445	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	42.120,51	42.120,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304841	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004446	0000001	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEONDO DISPOSIZIONE DPR N. 462/01 PRESSO ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V ANNO 2019 AFF.TO A ELTI SRL	55798	ELTI SRL EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA	DDTE	0001935	20190625	C	2.259,75	0,00	0,00	2.259,75	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304841	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016120	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	10.413,31	0,00	0,00	10.413,31	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304843	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004465	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	9,84	9,84	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304843	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0016135	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	17,86	0,00	0,00	17,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304843	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004466	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	40,24	40,24	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304843	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016137	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	56,02	0,00	0,00	56,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003264	1901325	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	6.462,94	6.462,94	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016488	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	2.613,88	0,00	0,00	2.613,88	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0026188	0000000	Affidamento a MARANESI IMPIANTI SRL ex art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e ss.mm. - “Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare e centri anziani – residui anno 2019” - Municipio III	97144	MARANESI IMPIANTI SRL	DD0TC	0002369	20191202	C	61,09	0,00	0,00	61,09	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003263	1901324	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	13.493,19	13.493,19	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003263	1901325	FATTURA A RIMBORSO - FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO NELLA SEDE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO, IN VIA FLAVIO ANDO' 6	95256	HOLDING OFFICE SRL	DD0TC	0001311	20190702	C	1.256,44	1.256,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016489	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	14.973,11	0,00	0,00	14.973,11	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1307257	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013253	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	C	83,27	83,27	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1307257	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013460	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	268,45	268,45	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1307257	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011248	1905742	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	572,44	572,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308125	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009891	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (816997) MANUTENZIONE IMPIANTI DELLE SCUOLE MUN.XI FEB. 2019- DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0000290	20190221	C	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308125	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024637	0000000	Aff.to rdo ME.PA. 2177482 "Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento negli impianti tecnologici (elettrici, termici in consegna al MUN XI, grandi elettrodomestici asili nido) degli immobili municipali –. anno 2019- Impresa SQUALO 7 SRL (LAVORI	97497	SQUALO 7 SRL	DDTM	0001653	20191105	C	85.797,38	0,00	0,00	85.797,38	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308125	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009888	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (816997) MANUTENZIONE IMPIANTI DELLE SCUOLE MUN.XI FEB. 2019- DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0000290	20190221	C	9.354,89	9.354,89	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308125	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024641	0000000	Aff.to rdo ME.PA. 2177482 "Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento negli impianti tecnologici (elettrici, termici in consegna al MUN XI, grandi elettrodomestici asili nido) degli immobili municipali –. anno 2019- Impresa SQUALO 7 SRL (LAVORI	97497	SQUALO 7 SRL	DDTM	0001653	20191105	C	11.729,86	0,00	0,00	11.729,86	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308125	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024642	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO "Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento negli impianti tecnologici (elettrici, termici in consegna al MUN XI, grandi elettrodomestici asili nido) degli immobili municipali –. anno 2019- (OP.ECONOMIA .)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0001653	20191105	C	7.437,54	0,00	0,00	7.437,54	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308126	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0003663	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	221,67	221,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308126	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0006746	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	736,16	0,00	0,00	736,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308126	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0006746	1903311	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	1.702,19	1.702,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308129	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001206	1900087	AFF.TO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI E CLIMATIZZATORI 2017 - 2018 - 2019/PROCOSIST SRL	81300	PROCOSIST Srl	DD0CQ	0002169	20171220	C	2.629,95	2.629,95	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308342	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013336	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: UFFICI, MERCATI RIONALI, CENTRI ANZIANI. FONDI ANNUALITA' 2018. - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL TRAMITE MEPA	98492	CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0CO	0002324	20181108	C	2.523,27	0,00	0,00	2.523,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0000612	0000000	AGG.NE DEFINITIVA SOCIETA' TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO & C DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONDIZIONATORI MUN.IX PERIODO 01.01.2019-31.03.2019-	94315	TECNOSYSTEM 3 SNCDI LUIGI IZZO & C.	DD0CN	0000340	20170310	C	1.276,25	1.276,25	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002756	1901732	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	3.739,51	0,00	0,00	3.739,51	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016535	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Società Tecnosystem3 s.n.c. di L. Izzo & C. , per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei condizionatori installati negli uffici e servizi del Municipio IX Eur – anno 2019 – – RDO MEPA n. 23	94315	TECNOSYSTEM 3 SNCDI LUIGI IZZO & C.	DDTI	0001248	20191022	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021388	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	830,06	0,00	0,00	830,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002755	1901752	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	10.986,00	0,00	0,00	10.986,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020207	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto d'urgenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società Tecnosystem3 snc di Luigi Izzo & C. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei condizionatori installati negli	94315	TECNOSYSTEM 3 SNCDI LUIGI IZZO & C.	DDTI	0000871	20190725	C	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308699	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002768	1901747	APPROVAZIONE GRADUATORIAE RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVOR	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	166,03	0,00	0,00	166,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308919	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016681	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	3.512,35	3.512,35	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308919	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016682	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	756,29	756,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308920	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004454	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	86,76	86,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308920	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016116	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	25,90	0,00	0,00	25,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308920	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004453	0000000	LAVORI, ONERI ED ECONOMIE MIT MIE 2019/2020 I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	92666	SAICO SRL	DD0CF	0003853	20181218	C	207,08	207,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308920	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016117	0000000	Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici di scuole ed edifici di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio Roma V - Anni 2019/2020 - - Autorizzazione stipula 2° Contratto applicativo - Affidamento specifico	92666	SAICO SRL	DDTE	0001673	20190530	C	84,17	0,00	0,00	84,17	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308921	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003521	0000000	IMPIANTI ANTINTRUSIONE 01 GENNAIO¿ 31 GENNAIO 2019	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	C	291,56	291,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308921	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0003700	0000000	APPALTO IMPIANTI ESTINTORI 28/11/2018 ¿ 31/01/2019	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	C	267,27	267,27	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308921	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006779	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20181220	C	887,60	0,00	0,00	887,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308921	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0006779	1903344	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO RICARICA REVISIONE ESTINTORI - MUNICIPI DAL I AL XV - RIMODULAZIONE QUADRI ECINIICO A SEGUITO	90876	SITAI S.R.L.	DD0LG	0000236	20190301	C	2.052,34	2.052,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302593	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011178	0000000	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (D.LGS. N. 50/2016 ART.36 CO.2 LETTERA B) SENZA PREVIA PUBB. BANDO PER AFF. LAVORI MANUT. ORD IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI AFF. SA.MA. SAS DI SALVISCHIANI P & C ANNO 2019	64124	SAMA SAS	DD0QE	0000715	20190312	C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302593	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017277	0000000	affidamento quinto d'obbligo ex art.106 co.12 del d.lgs. 50/2016 per prosecuzione lavori di manutenzione ordinaria per la conservazione degli uffici del dipartimento Politiche Sociali. Anno 2019 aff. impresa Sa.Ma. Sas	64124	SAMA SAS	DDLD	0002010	20190704	C	3.671,74	3.671,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302593	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028322	0000000	Affidamento per lavori di riparazione gruppo raffrescamento primo piano presso gli Uffici Dipartimentali.	98852	CLIMACSRL	DDLD	0001916	20190626	C	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302595	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002631	1900756	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA DELLE COPERTURE, DEI BOCCHETTONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI CON SEDE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI N.	98465	EDILTECNICA 2D S.R.L	DD0LU	0000357	20181109	C	8.297,16	6.801,55	0,00	1.495,61	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302595	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0003360	0000000	IMPEGNO FONDI PER APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA DELLE COPERTURE, DEI BOCCHETTONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI	98465	EDILTECNICA 2D S.R.L	DD0LU	0000357	20181109	C	3.546,66	0,00	0,00	3.546,66	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302595	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009368	1904604	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI SITO IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI N. 1280- ROMA - FINO AL 31 DICEMBRE 2019	93492	EDIL NIC SRL	DD0LU	0000162	20190410	C	70.564,79	0,00	0,00	70.564,79	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302596	0090368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0008853	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDIN. CON RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL DIP. POLITICHE SOCIALI DI VIALE MANZONI,16 AFF. AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 A CEPI SRL	72766	C.E.PI SRL	DD0QE	0003607	20181112	C	46.198,46	0,00	0,00	46.198,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302596	0090368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009092	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO LA CASA DEL VOLONTARIATO - VIA FILIPPO CORRIDONI N.13.IMPEGNO DI SPESA DI 12.858,80= INCLUSA IVA 22% CIG : ZE62658583	64284	ROMAPPALTI srl	DD0QE	0004194	20181219	C	12.858,80	12.858,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302596	0090368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009305	0000000	AFFIDAM. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART,36 CO.2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZ ORDINARIA PRESSO L'ANDRONE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DI VIALE MANZONI,16 TODIMA SRL	62044	TODIMA SRL	DD0QE	0000121	20190117	C	28.074,73	28.074,73	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302596	0090368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0011179	0000000	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (D.LGS. N. 50/2016 ART.36 CO.2 LETTERA B) SENZA PREVIA PUBB. BANDO PER AFF. LAVORI MANUT. ORD IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI AFF. SA.MA. SAS DI SALVISCHIANI P & C ANNO 2019	64124	SAMA SAS	DD0QE	0000715	20190312	C	10.194,51	10.194,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302597	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0002058	1900745	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' BORGIA COSTRUZIONI SRL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0QA	0000669	20181108	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0030375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2019	2019	0000882	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO) DI CUI ALLA D.G.C. 184/2017 - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000869	20170921	C	10.352.276,54	7.585.976,86	0,00	2.766.299,68	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0030375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2019	2019	0029372	0000000	Affidamento ad ATAC S.p.A. dei Servizi complementari al servizio di trasporto pubblico di linea, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada per il periodo 04-12-2019 – 31/01/2020.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001342	20191217	C	332.502,93	0,00	0,00	332.502,93	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0080375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102010202PPS 0MC	2019	2019	0029370	0000000	Affidamento ad ATAC S.p.A. dei Servizi complementari al servizio di trasporto pubblico di linea, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada per il periodo 04-12-2019 – 31/01/2020.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001342	20191217	C	527.626,87	0,00	0,00	527.626,87	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302601	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2019	0013296	0000000	LAVORI MANUTENZIONE BUSTO COLOSSALE DI ALESSANDRO MAGNO INSERITO NELL'EDICOLA A RIDOSSO DELLA TORRE B4 DELLE MURA AURELIANE. AFFIDAMENTO ALLA NOVART SRL. IMPORTO LAVORI 17.211,78, ONERI DELLA SICUREZZA 9.730,37. CIG 7265259962, CUP J81E17000850004	97977	NOVART SRL	DD0LB	0000437	20190716	C	28.288,90	28.147,41	0,00	141,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302601	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2019	2019	0013842	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DD REPERTORIO RI 605/29.10.2018 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - SUBURBIO - ALLA COGEPO SRL CON IL RIB	99728	COGEPO SRL	DD0LB	0000230	20190328	C	400.000,00	288.766,98	0,00	111.233,02	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302603	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005350	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA MANUTENZIONE EDIFICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302603	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005350	0000001	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA MANUTENZIONE EDIFICI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AA	0314506	20190801	C	854,00	854,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302603	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018610	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302603	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029288	0000000	Contratto di Affidamento di Servizi stipulato nel settore della cultura tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 del 9/05/2017.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AH	0000581	20191220	C	17.766,00	0,00	0,00	17.766,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302607	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002203	1900655	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (RIBASSO D'ASTA 32,237 %) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGI EDIFICI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018/2019 - ANNUALITA' 2019 - MANTON S.R.L.	91360	MANTON LAVORISRL	DD0SG	0000759	20180806	C	7.106,40	7.106,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302607	0090368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0002202	1900654	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (RIBASSO D'ASTA 32,237 %) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGI EDIFICI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018/2019 - ANNUALITA' 2019 - MANTON S.R.L.	91360	MANTON LAVORISRL	DD0SG	0000759	20180806	C	113.083,18	111.912,29	0,00	1.170,89	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302607	0090368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0018573	0000000	Aumento entro il quinto d'obbligo alla Società MANTON LAVORI SRL dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2018/2019. Impegno Fondi Euro € 26.102,73 (I.V.A. compresa) N° Gara 7078978 – CIG	91360	MANTON LAVORISRL	DD0SG	0000537	20190612	C	26.102,73	0,00	0,00	26.102,73	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302609	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008728	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE PRENOTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000033	20190116	C	183,00	183,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302609	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0008728	1906106	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000308	20190530	C	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302611	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0005276	1900914	AFFIDAMENTO ALLA SOC SPEED SCARL ODA 2179559 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SEDI DELLA RAGIONERIA GENERALE	99019	SPEED SCARL	DD0SD	0000289	20181228	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302611	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0020243	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI CONDIZIONATORI PRESSO SEDI UFFICI RAGIONERIA GENERALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000180	20190731	C	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302611	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0020243	0000001	AFFIDAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI E LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE MEPA - MR SERVICE SRL	98549	MR SERVICE SRL	DD0SD	0000393	20191223	C	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302611	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0020243	0000002	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE	99019	SPEED SCARL	DD0SD	0000180	20190731	C	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302614	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0029359	0000000	AFF.TO A ZETEMA PROGETTO CULTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MANUFATTO P.ZZA DEI CINQUECENTO TIT.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000808	20191220	C	32.404,21	0,00	0,00	32.404,21	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302615	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013506	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	93808	PERRONE CLAUDIO	DD0QL	0001593	20181220	C	35.231,54	0,00	0,00	35.231,54	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302618	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021879	0000000	note qc/32615-32841/2019 - ordinanza comune di narni n. 172/2019 - Interventi necessari a ristabilire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità effettuati a cura del Comune di Narni, relativamente all'immobile di proprietà di Roma Capitale,	51953	COMUNE DI NARNI	DDLA	0000831	20190925	C	27.641,54	27.641,54	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302618	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025337	0000000	LETT. AFF.TO PROT. N. QC/63314/2011 - E-MAIL DEL 05/11/2019 - supporto alla manutenzione ordinaria del patrimonio capitolino municipio X-XX. Impegno fondi € 2.634,91 IVA inclusa	80185	SUPREMA APPALTI SRL	DDLA	0000993	20191106	C	2.634,91	2.634,91	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2019	0013548	0000000	CT APPLICATIVO QC/37043/06.12.2018 - LOTTO 2 -	99485	SAS LAVORI SRL (CG) ATI	DD0LA	0001212	20181114	C	69.817,26	69.817,26	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015516	0000000	CT APPLICATIVO QC/7060/27.02.2019 - LOTTO 3 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE. LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA. LOTTO 3. ANNO 2019	9661	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL	DD0LA	0000304	20190313	C	486.102,68	125.929,69	0,00	360.172,99	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016058	0000000	Accordo Quadro REP. N. 13000/2018 – Lotto 2 –Impegno fondi Contratto Applicativo prot. n. QC/6515/2019 - ANNO 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	99485	SAS LAVORI SRL (CG) ATI	DD0LA	0000321	20190318	C	280.151,43	0,00	0,00	280.151,43	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018674	0000000	ACCORDO QUADRO 134045/2019 - 1° CT APPLICATIVO QC/24444/26.06.2019 - LOTTO 1° - ANNO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ O IN USO A ROMA CAPITALE. LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA -Accordo Quadro	1019193	SQUALO 7 SRL (CG) ATI	DD0LA	0000606	20190705	C	480.255,85	0,00	0,00	480.255,85	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030774	0000000	CT REP. N. 12930/2017 - CT APPL.VO PROT. QC/7060/20189 - NOTE QC NN. 48069-48088 DEL 16/12/2019 - Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili	9661	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL	DD0LA	0001180	20191219	C	91.720,54	0,00	0,00	91.720,54	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0031605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0015372	0000000	ACCORDO QUADRO 12931/2017 - CT APPLICATIVO QC/7211/28.02.2019 - LOTTO 4 - ANNO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE. LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA -	39535	ELETTROSTAFF SRL	DD0LA	0000266	20190228	C	487.566,39	276.309,63	0,00	211.256,76	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008P0SF	1302629	0011493	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013348	0000000	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DELLE AREE ADIACENTI LE PISTE CICLABILI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. MUNICIPI I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0LI	0001227	20181107	C	154.830,22	35.281,58	0,00	119.548,64	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302629	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009239	0000001	Aggiudicazione LA VITTORIA SRL - dell'appalto per i "Lavori di manutenzione ordinaria edifici, uffici e sedi operative del Dipartimento Tutela Ambientale". CIG 7707391442 CUP J84G18000130004 N. Gara 0007265552 R.d.O.n. 2219994	1000506	LA VITTORIA SRL	DD0LI	0000257	20200211	C	308.868,59	0,00	0,00	308.868,59	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0028942	0000000	Affidamento dell'intervento di sostituzione caldaia presso la stazione dei carabinieri di via Armenti 90	32869	CPL CONCORDIA SOC.COOP.ARL	DD0LG	0001552	20191217	C	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030189	0000000	Lavori di costruzione della scuola elementare di 15 aule in via Massa S. Giuliano, località Castelverde – Municipio Roma VI (CIG: 0015043DDC-CUP: J89H04000070004 Appalto lavori di risanamento per infiltrazioni di acqua piovana nella scuola. Affidamento	1023259	EDILCOSTRUZIONI DI MAURIZIO MILAZZO	DD0LG	0001037	20190923	C	4.052,42	0,00	0,00	4.052,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0010217	0000000	APPALTO DI LAVORI PER INDAGINI STRUTTURALI SULLE MURATURE E SULLE STRUTTURE LIGNEE E PER INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE AL RIPRISTINO DELLA PORZIONE DELL'EDIFICIO PUNTELLATO IN VIA DELLA GRECA N. 5.INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001691	20181217	C	11.126,40	0,00	0,00	11.126,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0010217	0000001	APPALTO DI LAVORI PER INDAGINI STRUTTURALI SULLE MURATURE E SULLE STRUTTURE LIGNEE E PER INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE AL RIPRISTINO DELLA PORZIONE DELL'EDIFICIO PUNTELLATO IN VIA DELLA GRECA N. 5.INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENT	1019270	EXPERIMENTATIONS srl	DD0LG	0000939	20190809	C	31.695,60	0,00	0,00	31.695,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0010219	0000000	ADEMOLIZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'PEGASO' CON TRE SEZIONI IN VIA EURIPIDE 15 - MUNICIPIO ROMA X INDAGINI GEONIOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001704	20181218	C	11.972,48	0,00	0,00	11.972,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020175	0000000	Appalto dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di Via Petroselli n.45, Via Petroselli n.50, Via della Greca n.5 e Via dei Cerchi n.6. Conferma del gruppo di lavoro. Approvazione progetto definitivo. Determina a contrarre e co	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LG	0000805	20190716	C	25.266,20	0,00	0,00	25.266,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302643	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016675	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302643	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027853	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (GARA N.7605893) RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0004250	20191202	C	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302643	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016677	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	2.497,96	2.497,96	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0014059	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - TRANS-TIBERIM (L	99755	DE LUCA DOMENICO IMPR. IN RTI CONSABINA APPALTI SRL E ING. R.BARTOLO	DD0TA	0000688	20190301	C	5.231,34	5.231,34	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0020471	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -Tiberim Lotto C, dell	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002656	20190801	C	9.709,23	0,00	0,00	9.709,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0020481	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDTA	0002657	20190801	C	10.892,88	0,00	0,00	10.892,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0020505	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim Lotto A - Durata	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002658	20190801	C	9.895,74	0,00	0,00	9.895,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0029846	0000000	Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 e smi , Nulla Osta alla stipula del Primo Contratto Applicativo per la esecuzione Manutenzione ordinaria dei Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro - durata dei lavori gg. 365 dalla	97497	SQUALO 7 SRL	DDTA	0004491	20191217	C	11.440,81	0,00	0,00	11.440,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009925	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CIS-TIBRIM (LOTT	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000388	20190204	C	506,65	506,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010157	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZ. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO CIS-TIBERIM (LOTTO B) - RIBA	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000387	20190204	C	534,34	534,34	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014064	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - TRANS-TIBERIM (L	99755	DE LUCA DOMENICO IMPR. IN RTI CONSABINA APPALTI SRL E ING. R.BARTOLO	DD0TA	0000688	20190301	C	402,83	402,83	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020472	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -Tiberim Lotto C, dell	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002656	20190801	C	747,65	0,00	0,00	747,65	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020482	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDTA	0002657	20190801	C	838,80	0,00	0,00	838,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020504	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim Lotto A - Durata	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002658	20190801	C	762,01	0,00	0,00	762,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009924	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CIS-TIBRIM (LOTT	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000388	20190204	C	6.579,57	6.579,57	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010156	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZ. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO CIS-TIBERIM (LOTTO B) - RIBA	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000387	20190204	C	6.939,25	6.939,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003815	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RI	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	C	57.502,04	57.502,04	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027855	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (GARA N.7605893) RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0004250	20191202	C	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302645	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004291	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RI	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0004020	20181219	C	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302645	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009161	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DELL'ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. COSMAV SRL IN ATI	1018028	COSMAV SRL IN ATI CON HB COSTRUZIONI SRLS.R.L.	DDTA	0002434	20190723	C	79.465,61	42.026,30	0,00	37.439,31	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302645	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0012711	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO R	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302645	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0009160	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DELL'ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. COSMAV SRL IN AT	1018028	COSMAV SRL IN ATI CON HB COSTRUZIONI SRLS.R.L.	DD0TA	0004091	20181228	C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022974	0000000	Primo contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento - R.T.I. DEMA COSTRUZIONI (Impresa mandataria) - EME RESTAURI SRL (Impresa	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0003606	20191011	C	41.302,80	41.302,80	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022974	0000001	Primo contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento - R.T.I. DEMA COSTRUZIONI (Impresa mandataria) - EME RESTAURI SRL (Impresa	93769	ARETI SPA	DDTA	0000550	20200220	C	636,71	0,00	0,00	636,71	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0025797	0000000	Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c e art. 149 d. lgs. 50/2016 per APPALTO DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA DI DONATO – via Bixio 83-85 - Municipio Roma I Centro - IMPRESA LUP	81160	LUPO ROCCO srl	DDTA	0004075	20191119	C	2.805,51	0,00	0,00	2.805,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003812	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RI	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	C	45.045,59	45.045,59	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009163	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DELL'ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. COSMAV SRL IN ATI	1018028	COSMAV SRL IN ATI CON HB COSTRUZIONI SRLS.R.L.	DD0TA	0004091	20181228	C	22.506,45	0,00	0,00	22.506,45	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027856	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (GARA N.7605893) RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0004250	20191202	C	85.447,23	0,00	0,00	85.447,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029416	0000000	AFFIDAMENTO ALLA FASOLINO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BELSIANA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - INCARICO ESPLETATO ENTRO IL 31.12.2019	1019796	R.T.I. F.C.FASOLINO COSTRUZIONI SRL/MAVILI SRL	DDTA	0004441	20191213	C	44.524,41	0,00	0,00	44.524,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302646	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003814	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RI	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009164	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DELL'ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO AFFID. COSMAV SRL IN ATI C	1018028	COSMAV SRL IN ATI CON HB COSTRUZIONI SRLS.R.L.	DD0TA	0004091	20181228	C	15.070,37	0,00	0,00	15.070,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016684	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	18.627,81	18.627,81	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302647	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003817	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RI	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	C	1.469,82	0,00	0,00	1.469,82	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302647	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0016685	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	6.411,56	6.411,56	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302647	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016688	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	36.153,85	36.153,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302648	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0016690	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	7.400,52	7.400,52	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302648	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015709	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AD A.Q. E SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO AI SENSI DELL'ART. 149 C.1 E C.2 D. LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0001680	20190530	C	2.001,60	2.001,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302648	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016695	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	27.812,29	27.812,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302648	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2018	2019	0013434	0000000	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI I.C. DANIELE MANIN VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I - RIBASSO DEL 29,666% AFFID. TEMPUS ET OPERA SRL	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0003914	20181206	C	34.375,00	33.692,85	0,00	682,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302649	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0016708	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	3.651,04	3.651,04	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302649	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2019	2019	0027858	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (GARA N.7605893) RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0004250	20191202	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302649	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016709	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	7.903,01	7.903,01	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029460	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO FONDI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C e COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - Tra	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0004497	20191217	C	3.945,72	0,00	0,00	3.945,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029851	0000000	Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 e smi , Nulla Osta alla stipula del Primo Contratto Applicativo per la esecuzione Manutenzione ordinaria dei Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro - durata dei lavori gg. 365 dalla	97497	SQUALO 7 SRL	DDTA	0004491	20191217	C	4.708,09	0,00	0,00	4.708,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029461	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO FONDI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C e COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - Tra	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0004497	20191217	C	35.161,84	0,00	0,00	35.161,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009919	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CIS-TIBERIM (LOT	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000388	20190204	C	241.927,12	241.927,12	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010155	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZ. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO CIS-TIBERIM (LOTTO B) - RIBA	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000387	20190204	C	255.152,39	252.351,27	0,00	2.801,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014061	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - TRANS-TIBERIM (L	99755	DE LUCA DOMENICO IMPR. IN RTI CONSABINA APPALTI SRL E ING. R.BARTOLO	DD0TA	0000688	20190301	C	250.357,45	141.498,68	0,00	108.858,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015192	0000000	VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C) E COMMA 7 ART. 106 D. LGS. 50/2016 SU ACCORDO QUADRO E CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0001146	20190411	C	101.480,30	101.181,46	0,00	298,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020068	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO APPROVATO CON DD REP. CA/45/2019 E AL RELATIVO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 106 COMMA 1 LETTERA C E COMMA 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE -	97497	SQUALO 7 SRL	DDTA	0002109	20190711	C	104.193,85	104.193,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020473	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -Tiberim Lotto C, dell	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002656	20190801	C	53.006,91	0,00	0,00	53.006,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020477	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDTA	0002657	20190801	C	348.745,05	0,00	0,00	348.745,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020500	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim Lotto A - Durata	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002658	20190801	C	316.820,69	0,00	0,00	316.820,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0009921	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CIS-TIBERIM (LOT	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000388	20190204	C	29.350,02	29.350,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0010151	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZ. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO CIS-TIBERIM (LOTTO B) - RIBA	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000387	20190204	C	30.954,48	30.954,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302650	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0014058	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - TRANS-TIBERIM (L	99755	DE LUCA DOMENICO IMPR. IN RTI CONSABINA APPALTI SRL E ING. R.BARTOLO	DD0TA	0000688	20190301	C	23.335,86	23.335,86	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302650	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0020468	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -Tiberim Lotto C, dell	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002656	20190801	C	43.310,79	0,00	0,00	43.310,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302650	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0020478	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDTA	0002657	20190801	C	48.590,79	0,00	0,00	48.590,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302650	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0020501	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim Lotto A - Durata	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002658	20190801	C	44.142,76	0,00	0,00	44.142,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0170373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0020474	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -Tiberim Lotto C, dell	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002656	20190801	C	257.842,60	0,00	0,00	257.842,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302652	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015710	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AD A.Q. E SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO AI SENSI DELL'ART. 149 C.1 E C.2 D. LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0001680	20190530	C	23.183,95	23.183,95	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302652	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016712	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	123.880,36	123.880,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015707	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AD A.Q. E SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO AI SENSI DELL'ART. 149 C.1 E C.2 D. LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0001680	20190530	C	69.202,49	69.202,49	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0022113	0000000	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "PRONTI SPORT-VIA" RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO "MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2" -MUNICIPIO I - RIBASSO DEL 29,666% AFFID. TEMPUS ET OPERA SRL (DD AF	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DDTA	0003474	20190927	C	13.009,50	12.248,66	0,00	760,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0024651	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AD A.Q. E SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO AI SENSI DELL'ART. 149 C.1 E C.2 D. LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO, SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE D	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DDTA	0003952	20191111	C	35.247,47	0,00	0,00	35.247,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0027349	0000000	Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 c.1 e c.2 D. Lgs. 50/2016 relativa al primo contratto applicativo dell'Accordo Quadro manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0004221	20191128	C	71.955,61	0,00	0,00	71.955,61	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302654	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009655	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 3CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0000202	20190205	C	217.733,89	217.733,89	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302654	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015474	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO A APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROM	1020146	B.P.C. SRL RTI con Consorzio Concordia	DD0TB	0000975	20190527	C	83.737,24	0,00	0,00	83.737,24	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302654	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0015473	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO A APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROM	1020146	B.P.C. SRL RTI con Consorzio Concordia	DD0TB	0000975	20190527	C	31.567,91	0,00	0,00	31.567,91	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006679	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0003027	20181218	C	151.575,56	147.468,83	0,00	4.106,73	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020331	0000000	Accordo Quadro -Aff.to IV contratto applicativo a impresa PLEN COSTRUZIONI S.r.l. in ordine alla manutenzione ordinaria e al pronto intervento sugli edifici non scolastici e sugli impianti di proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DDTB	0001409	20190801	C	83.570,00	0,00	0,00	83.570,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302656	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0015507	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A DELLAPPALTO DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN US	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DD0TB	0000976	20190527	C	43.879,81	0,00	0,00	43.879,81	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302656	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010637	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI N	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0000328	20190220	C	92.000,00	90.232,94	0,00	1.767,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302656	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015505	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A DELLAPPALTO DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN US	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DD0TB	0000976	20190527	C	17.936,07	0,00	0,00	17.936,07	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302657	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009656	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 3CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0000202	20190205	C	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302657	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015470	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO A APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROM	1020146	B.P.C. SRL RTI con Consorzio Concordia	DD0TB	0000975	20190527	C	16.510,07	0,00	0,00	16.510,07	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302658	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006678	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0003027	20181218	C	17.733,92	17.733,92	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302659	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010638	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI N	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0000328	20190220	C	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302659	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015503	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DD0TB	0000976	20190527	C	81.914,55	0,00	0,00	81.914,55	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302670	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003244	1902838	RIMODULAZIONE N.Q. ECONOMICO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EURO IMPIANTI SRL DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO SCUOLE MATERNE ANNO 2019 DURATA APPALTO 180 GIORNI	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TC	0000383	20190225	C	48.394,10	0,00	0,00	48.394,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302670	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016563	0000000	Accordo quadro - I contratto applicativo relativo a appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle strutture educative scolastiche asili nido e scuole materne ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro – periodo dal 01.07.2019 al 30.0	1000602	GAMMA Srl UNIPERSONALE in RTI con BIELETTRONICA Srl	DDTC	0001286	20190627	C	5.188,80	0,00	0,00	5.188,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302670	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016561	0000000	Accordo quadro - I contratto applicativo relativo a appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle strutture educative scolastiche asili nido e scuole materne ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro – periodo dal 01.07.2019 al 30.0	1000602	GAMMA Srl UNIPERSONALE in RTI con BIELETTRONICA Srl	DDTC	0001286	20190627	C	86.153,67	0,00	0,00	86.153,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302670	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0003246	1902840	RIMODULAZIONE N.Q. ECONOMICO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EURO IMPIANTI SRL DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO SCUOLE MATERNE ANNO 2019 DURATA APPALTO 180 GIORNI	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TC	0000383	20190225	C	19.575,31	0,00	0,00	19.575,31	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302670	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016562	0000000	Accordo quadro - I contratto applicativo relativo a appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle strutture educative scolastiche asili nido e scuole materne ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro – periodo dal 01.07.2019 al 30.0	1000602	GAMMA Srl UNIPERSONALE in RTI con BIELETTRONICA Srl	DDTC	0001286	20190627	C	52.014,32	0,00	0,00	52.014,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302671	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003254	1901315	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	15.153,58	15.153,58	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302671	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016485	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	7.612,49	0,00	0,00	7.612,49	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302671	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003253	1901314	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	26.954,17	26.954,17	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302671	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003253	1901315	FATTURA A RIMBORSO - FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO NELLA SEDE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO, IN VIA FLAVIO ANDO' 6	95256	HOLDING OFFICE SRL	DD0TC	0001311	20190702	C	212,50	212,50	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302671	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016486	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	50.599,35	43.811,75	0,00	6.787,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302671	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0026189	0000000	Affidamento a MARANESI IMPIANTI SRL ex art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e ss.mm. - "Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare e centri anziani – residui anno 2019" - Municipio III	97144	MARANESI IMPIANTI SRL	DD0TC	0002369	20191202	C	2.863,89	0,00	0,00	2.863,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003250	1901697	AFF.TO IMPRESA S.P. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ANNO 2019	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DDTC	0000257	20200212	C	45.776,00	36.776,00	0,00	9.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020136	0000000	Accordo quadro art 54 del D.Lgs 50/2016 manutenzione ordinaria strutture scolastiche elementari e medie 1° contratto applicativo affidamento RTI Marrsia e SIT MUN. III. 2° semestre 2019	1017959	MARRSIA SRL IN ATI CON SIT SRL	DD0TC	0001431	20190718	C	103.607,19	0,00	0,00	103.607,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010012A17 6GT	2019	2019	0020138	0000000	Accordo quadro art 54 del D.Lgs 50/2016 manutenzione ordinaria strutture scolastiche elementari e medie 1° contratto applicativo affidamento RTI Marrsia e SIT MUN. III. 2° semestre 2019	1017959	MARRSIA SRL IN ATI CON SIT SRL	DD0TC	0001431	20190718	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020139	0000000	Accordo quadro art 54 del D.Lgs 50/2016 manutenzione ordinaria strutture scolastiche elementari e medie 1° contratto applicativo affidamento RTI Marrsia e SIT MUN. III. 2° semestre 2019	1017959	MARRSIA SRL IN ATI CON SIT SRL	DD0TC	0001431	20190718	C	69.820,18	0,00	0,00	69.820,18	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302673	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003249	1901698	AFF.TO IMPRESA S.P. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ANNO 2019	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DDTC	0000257	20200212	C	28.109,11	28.109,11	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302673	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020137	0000000	Accordo quadro art 54 del D.Lgs 50/2016 manutenzione ordinaria strutture scolastiche elementari e medie 1° contratto applicativo affidamento RTI Marrsia e SIT MUN. III. 2° semestre 2019	1017959	MARRSIA SRL IN ATI CON SIT SRL	DD0TC	0001431	20190718	C	16.736,27	0,00	0,00	16.736,27	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302675	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003258	1901319	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	845,77	845,77	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302675	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016480	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	930,69	0,00	0,00	930,69	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302675	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003257	1901318	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	534,48	534,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302675	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016481	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	588,15	0,00	0,00	588,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302676	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003251	1901696	AFF.TO IMPRESA S.P. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ANNO 2019	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DDTC	0000257	20200212	C	72.785,99	71.116,80	0,00	1.669,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302676	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016564	0000000	Accordo quadro - I contratto applicativo relativo a appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle strutture educative scolastiche asili nido e scuole materne ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro – periodo dal 01.07.2019 al 30.0	1000602	GAMMA Srl UNIPERSONALE in RTI con BIELETTRONICA Srl	DDTC	0001286	20190627	C	98.217,35	0,00	0,00	98.217,35	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0003248	1902842	RIMODULAZIONE N.Q. ECONOMICO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EURO IMPIANTI SRL DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO SCUOLE MATERNE ANNO 2019 DURATA APPALTO 180 GIORNI	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TC	0000383	20190225	C	38.018,00	0,00	0,00	38.018,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302677	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011435	0000001	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI 'LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE DEL MUNICIPIO III ANNO 2019'	94200	ALFA SRL U.S.	DD0TC	0001141	20190531	C	9.734,86	0,00	0,00	9.734,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302680	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - EAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0024315	0000001	Competenze dovute a RESINE INDUSTRIALI riconosciute da Commissario ad Acta con deliberazione n. 31 del 24/10/2019 a seguito di lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a tutela della pubblica incolumità in occasione degli eventi metereol	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DH0TD	0000267	20000818	C	27.947,05	0,00	0,00	27.947,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013134	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AFF.TO IMPRESA GI.FE SRL	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002559	20181227	C	222.519,69	131.713,68	0,00	90.806,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009584	0000000	SOMME PER PAGAMENTO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000284	20190201	C	525,84	0,00	0,00	525,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009584	1903129	AFFIDAMENTO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE AFF.TO DITTA GREAT GREEN COOP. SOCIALE ARL	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0TD	0000469	20190305	C	974,16	0,00	0,00	974,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009585	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0000284	20190201	C	20.928,59	0,00	0,00	20.928,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0009583	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARI SUPPORTO	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0000284	20190201	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302681	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009226	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI NON SCOLASTICI PROPRIETA' COMUNALE AFF.TO DITTA DO.VE SRL	78500	DO.VE SRL	DD0TD	0000283	20190201	C	41.883,81	41.883,81	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302681	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016587	0000000	Approvazione I contratto applicativo relativo all'accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non scolastico di Roma Capitale rica	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDTD	0001238	20190627	C	7.559,56	7.559,56	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302681	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016586	0000000	Approvazione I contratto applicativo relativo all'accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non scolastico di Roma Capitale rica	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDTD	0001238	20190627	C	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302682	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0024317	0000001	Competenze dovute a RESINE INDUSTRIALI riconosciute da Commissario ad Acta con deliberazione n. 31 del 24/10/2019 a seguito di lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a tutela della pubblica incolumità in occasione degli eventi metereolo	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DH0TD	0000267	20000818	C	37.577,51	0,00	0,00	37.577,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013135	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AFF.TO IMPRESA GI.FE SRL	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002559	20181227	C	44.864,25	43.764,25	0,00	1.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009586	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0000284	20190201	C	37.740,41	37.740,41	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013539	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA I.C. CORTINA AFF.TO GIDI IMPIANTI SRL AFF.TO DITTA GIDI IMPIANTI SRL	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002566	20181227	C	9.680,67	0,00	0,00	9.680,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302683	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0024316	0000001	Competenze dovute a RESINE INDUSTRIALI riconosciute da Commissario ad Acta con deliberazione n. 31 del 24/10/2019 a seguito di lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a tutela della pubblica incolumità in occasione degli eventi metereolo	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DH0TD	0000267	20000818	C	9.903,78	0,00	0,00	9.903,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S00SS	1302683	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2018	2019	0012472	0000000	BANDO REGIONE LAZIO PRONTI SPORT VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA I.C. CORTINA DI VIA FACCHINETTI N. 42	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002089	20181022	C	2.885,57	0,00	0,00	2.885,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S00SS	1302683	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2018	2019	0013540	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA I.C. CORTINA AFF.TO GIDI IMPIANTI SRL AFF.TO DITTA GIDI IMPIANTI SRL	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002566	20181227	C	11.831,93	0,00	0,00	11.831,93	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302684	0001495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011344	0000000	PRIMA APPALTI S.R.L. CA N.5/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0TD	0000006	20190228	C	27.591,36	0,00	0,00	27.591,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SSS	1302684	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2019	0012433	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE AFF.TO IMPRESA PLASTISIGNAL SRL	58868	PLASTISIGNAL SRL	DD0TD	0001992	20181009	C	66.201,53	0,00	0,00	66.201,53	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SSS	1302684	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2019	0012434	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE AFF.TO IMPRESA PLASTISIGNAL SRL	58868	PLASTISIGNAL SRL	DD0TD	0001992	20181009	C	26.232,87	0,00	0,00	26.232,87	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SSS	1302684	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0012432	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE AFF.TO IMPRESA PLASTISIGNAL SRL	58868	PLASTISIGNAL SRL	DD0TD	0001992	20181009	C	66.201,53	0,00	0,00	66.201,53	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SSS	1302684	0070374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0028855	0000000	Accordo quadro, affidamento dei manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento Municipio Roma FF.TO A ATI LDF APPALTI CON DOVE SRL - RIB DEL 39,050% QUOTA LAVORI+ONERI IV –	1020554	ATI L.D.F. APPALTI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	DDTD	0002226	20191128	C	147.441,35	0,00	0,00	147.441,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012412	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	C	471.308,71	467.728,13	0,00	3.580,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0110373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013537	0000000	MANUTENZIONE STRADALE AFF.TO D'ANNUNZIO SRL	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0TD	0002543	20181221	C	228.173,99	227.033,12	0,00	1.140,87	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0180373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0028854	0000000	Accordo quadro, affidamento dei manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento Municipio Roma IV – AFF.TO A ATI LDF APPALTI CON DOVE SRL - RIB DEL 39,050% QUOTA LAVORI+ONERI	1020554	ATI L.D.F. APPALTI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	DDTD	0002226	20191128	C	104.345,29	0,00	0,00	104.345,29	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080OSS	1302686	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016589	0000000	Approvazione I contratto applicativo relativo all'accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non scolastico di Roma Capitale rica	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDTD	0001238	20190627	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0024318	0000001	Competenze dovute a RESINE INDUSTRIALI riconosciute da Commissario ad Acta con deliberazione n. 31 del 24/10/2019 a seguito di lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a tutela della pubblica incolumità in occasione degli eventi metereolo	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DH0TD	0000267	20000818	C	20.393,42	0,00	0,00	20.393,42	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013137	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AFF.TO IMPRESA GI.FE SRL	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002559	20181227	C	15.440,47	15.440,47	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009581	1903130	AFFIDAMENTO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA	DD0CE	0000469	20190305	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009582	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0000284	20190201	C	119.327,00	95.293,28	0,00	24.033,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013136	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AFF.TO IMPRESA GI.FE SRL	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002559	20181227	C	120.387,51	101.895,17	0,00	18.492,34	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302688	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006704	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	358,24	0,00	0,00	358,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302690	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013287	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	C	155.513,95	155.513,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302690	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006716	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	574.821,02	206.856,13	0,00	367.964,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302690	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013288	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	C	81.887,01	81.887,01	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302691	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013291	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	C	42.706,61	42.706,61	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302691	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006714	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	53.135,87	29.004,62	0,00	24.131,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302691	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0006715	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	89.130,31	89.130,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302692	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003939	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MANUT ORD. SCUOLE MATERNE E INF IMP. DA CA SUD COSTRUZIONI	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003716	20181206	C	123.060,26	123.060,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302692	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012638	0000000	ULTERIORE 15% DELL'ACCORDO QUADRO SCUOLE MATERNE INFANZIA PRIMARIE AFF.TO A ALFA COSTRUZIONI CON RIB DEL 30,35%	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0003602	20181129	C	11.167,90	11.167,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302692	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013285	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA AL	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0002322	20180801	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302692	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003937	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MAN. ORD. SCUOLE MATERNE E INF IMP DA.CA. SUD COSTRUZIONI	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003716	20181206	C	88.722,31	88.722,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302692	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016107	0000000	Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manut. ordinaria edilizia - Anno 2019 Autorizzazione stipula II° contratto applicativo Affidamento II° contratto applicativo in favore dell'Impresa DA.CA. SUD COSTRUZIONI S.r.l. - Impegno fondi, rimodulazione Q	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DDTE	0001675	20190530	C	107.956,77	47.329,08	0,00	60.627,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302692	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E20101020010PSV 92M	2018	2019	0012639	0000000	ULTERIORE 15% DELL'ACCORDO QUADRO SCUOLE MATERNE INFANZIA PRIMARIE AFF.TO A ALFA COSTRUZIONI CON RIB DEL 30,35%	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0003602	20181129	C	34.119,67	34.119,67	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302692	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016108	0000000	Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manut. ordinaria edilizia - Anno 2019 Autorizzazione stipula II° contratto applicativo Affidamento II° contratto applicativo in favore dell'Impresa DA.CA. SUD COSTRUZIONI S.r.l. - Impegno fondi, rimodulazione Q	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DDTE	0001675	20190530	C	3.392,21	0,00	0,00	3.392,21	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302693	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003940	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MAN. ORD. SCUOLE MATERNE E INF IMP DA.CA. SUD COSTRUZIONI	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003716	20181206	C	26.869,99	26.869,99	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302693	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003942	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MAN. ORD. SCUOLE MATERNE E INF IMP DA.CA. SUD COSTRUZIONI	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003716	20181206	C	110.392,11	110.392,11	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302693	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003943	1901712	SERVIZIO DI CARICAMENTO , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SCUOLA VIA CARPINETO AFF.TO AD AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CF	0000207	20190122	C	4.168,23	4.168,23	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302693	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016100	0000000	Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manut. ordinaria edilizia - Anno 2019 Autorizzazione stipula II° contratto applicativo Affidamento II° contratto applicativo in favore dell'Impresa DA.CA. SUD COSTRUZIONI S.r.l. - Impegno fondi, rimodulazione Q	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DDTE	0001675	20190530	C	32.434,62	0,00	0,00	32.434,62	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302694	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0006701	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	5.034,03	0,00	0,00	5.034,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302694	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0027558	0000000	Accordo quadro man.ed. ord. predittiva, migliorativa e incidentale: asili nido,uffici,centri anziani mercati comunali Roma Capitale ricadenti nel Municipio Roma V - anni 2019/2020. Importo Totale compresa IVA al 22%€ 1.195.860,00 CIG7993984C46 - CUP J88D	1022177	COST.EL SRL	DDTE	0003570	20191126	C	12.291,28	0,00	0,00	12.291,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302695	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006712	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	5.879,75	0,00	0,00	5.879,75	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003938	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MAN. ORD. SCUOLE MATERNE E INF IMP DA.CA. SUD COSTRUZIONI	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003716	20181206	C	80.874,13	78.166,17	0,00	2.707,96	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013284	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA AL	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0002322	20180801	C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003941	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MAN. ORD. SCUOLE MATERNE E INF IMP DA.CA. SUD COSTRUZIONI	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003716	20181206	C	111.671,49	111.671,49	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016110	0000000	Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manut. ordinaria edilizia - Anno 2019 Autorizzazione stipula II° contratto applicativo Affidamento II° contratto applicativo in favore dell'Impresa DA.CA. SUD COSTRUZIONI S.r.l. - Impegno fondi, rimodulazione Q	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DDTE	0001675	20190530	C	92.861,81	0,00	0,00	92.861,81	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013286	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA AL	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0002322	20180801	C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003031	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - ANNO 2019 IMPRESA BURLANDI FRA	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	C	321.436,86	297.402,34	0,00	24.034,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0023028	0000000	Affid. 1° Contratto Applicativo Accordo Quadro manuten. ord. scuole medie e asili nido anno 2019/20 CIG 79458502DA IMP. COGEPO srl (LAVORI + ONERI) - ASILI NIDO (ENT. TRASFER.)	99728	COGEPO SRL	DDTF	0002237	20191016	C	75.640,00	0,00	0,00	75.640,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0023034	0000000	Affid. 1° Contratto Applicativo Accordo Quadro manuten. ord. scuole medie e asili nido anno 2019/20 CIG 79458502DA IMP. COGEPO srl (OPERE IN ECONOMIA) - ASILI NIDO (ENT. TRASFER.)	99728	COGEPO SRL	DDTF	0002237	20191016	C	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0023030	0000000	Affid. 1° Contratto Applicativo Accordo Quadro manuten. ord. scuole medie e asili nido anno 2019/20 CIG 79458502DA IMP. COGEPO srl (LAVORI + ONERI) - ASILI NIDO	99728	COGEPO SRL	DDTF	0002237	20191016	C	69.394,33	0,00	0,00	69.394,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302708	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025189	0000000	accordo quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione edilizia ordinaria su edifici non scolastici (centri anziani – sedi istituzionali – mercati – centri sportivi – immobili di proprietà comunale) lavori in conto terzi ricadenti nel ter	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DDTF	0002670	20191119	C	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302708	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025188	0000000	accordo quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione edilizia ordinaria su edifici non scolastici (centri anziani – sedi istituzionali – mercati – centri sportivi – immobili di proprietà comunale) lavori in conto terzi ricadenti nel ter	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DDTF	0002670	20191119	C	136.416,81	0,00	0,00	136.416,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0020220	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell' a.q. per lavori di m.e.o. scuole Elementari e Materne ricadenti nel territorio del Municipio VI Roma delle Torri per anni 1. Terzo contratto applicativo fondi di Bilancio 2018/2019 - Impresa A.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DDTF	0001513	20190620	C	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0025661	0000000	Affidamento 2° Contratto Applicativo (Accordo Quadro lavori manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari – Bilancio 2019/2020), in favore dell'ATI: RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Impegno fondi per lavori e oneri	1019707	RTI RAVO SRL(C.G.) - E.T.Costruzioni Srl	DDTF	0002715	20191126	C	158.600,00	0,00	0,00	158.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0025662	0000000	Affidamento 2° Contratto Applicativo (Accordo Quadro lavori manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari – Bilancio 2019/2020), in favore dell'ATI: RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Opere in economia	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0002715	20191126	C	10.118,44	0,00	0,00	10.118,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002982	0000001	Servizio di derattizzazione da effettuare presso la scuola elementare G.B. Basile di Via Merope n. 24 nell'ambito dell'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria delle Scuole Elementari e Materne di proprietà comunale ricadenti nel territorio del	98680	S.I.S. SERVIZI DI IGIENE E SANITA'PROF. AMBIENT. SRL	DDTF	0001184	20190515	C	854,00	854,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002983	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 13/09/2019 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	C	91.052,55	91.052,55	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014463	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018/2019 - IMPRESA A.V.S.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0000940	20190415	C	63.462,42	63.462,42	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020221	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell’ambito dell' a.q. per lavori di m.e.o. scuole Elementari e Materne ricadenti nel territorio del Municipio VI Roma delle Torri per anni 1. Terzo contratto applicativo fondi di Bilancio 2018/2019 - Impresa A.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DDTF	0001513	20190620	C	18.061,85	0,00	0,00	18.061,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003030	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - ANNO 2019 IMPRESA BURLANDI FRANCO SRL VIA DI PASS	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	C	76.927,75	76.864,50	0,00	63,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016201	0000000	Aff. specifico c.a. nell’ambito dell'a.q. per lavori di m.o., scuole medie ed asili nido di proprietà comunale - Municipio Roma VI delle Torri. II Contratto Applicativo scad. al 19/09/2019 - Impresa BURLANDI FRANCO SRL. Esigibilità dell’impegno al 31/	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DDTF	0001512	20190620	C	84.362,61	0,00	0,00	84.362,61	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023027	0000000	Affid. 1° Contratto Applicativo Accordo Quadro manuten. ord. scuole medie e asili nido anno 2019/20 CIG 79458502DA IMP. COGEPO srl (LAVORI+ONERI) - MEDIE	99728	COGEPO SRL	DDTF	0002237	20191016	C	25.752,79	0,00	0,00	25.752,79	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023032	0000000	Affid. 1° Contratto Applicativo Accordo Quadro manuten. ord. scuole medie e asili nido anno 2019/20 CIG 79458502DA IMP. COGEPO srl (OPERE IN ECONOMIA) - MEDIE	99728	COGEPO SRL	DDTF	0002237	20191016	C	5.186,93	0,00	0,00	5.186,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016035	0000000	A.Q. per lavori di m.e.o. su edifici non scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. 2 contratto applicativo fondi di Bilancio 2019 € 419.907,58. Impresa SICOBE Srl Unipersonale Esigibilita' al 19.6.2019	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DDTF	0001032	20190423	C	19.780,00	0,00	0,00	19.780,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0016036	0000000	A.Q. per lavori di m.e.o. su edifici non scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. 2 contratto applicativo fondi di Bilancio 2019 € 419.907,58. Impresa SICOBE Srl Unipersonale opere in economia. Esigibilita' al 19.6.2019	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DDTF	0001032	20190423	C	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016031	0000000	accordo quadro per lavori di manutenzione edilizia ordinaria su edifici non scolastici (centri anziani – sedi istituzionali – mercati – centri sportivi – immobili di proprietà comunale) lavori in conto terzi ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0001032	20190423	C	41,55	0,00	0,00	41,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016032	0000000	accordo quadro per lavori di manutenzione edilizia ordinaria su edifici non scolastici (centri anziani – sedi istituzionali – mercati – centri sportivi – immobili di proprietà comunale) lavori in conto terzi ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DDTF	0001032	20190423	C	72.939,86	28.875,66	0,00	44.064,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0025665	0000000	Affidamento 2° Contratto Applicativo (Accordo Quadro lavori manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari – Bilancio 2019/2020), in favore dell'ATI: RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Impegno fondi per lavori e oneri	1019707	RTI RAVO SRL(C.G.) - E.T.Costruzioni Srl	DDTF	0002715	20191126	C	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0025666	0000000	Affidamento 2° Contratto Applicativo (Accordo Quadro lavori manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari – Bilancio 2019/2020), in favore dell'ATI: RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Opere in economia	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0002715	20191126	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002985	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 13/09/2019 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	C	24.874,82	24.874,82	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013951	0000000	OTTAVO CTR.APP.VO ACC.QUADRO LAVORI MAN. ORD. S.E. E MAT. MUN.VI INTEGR. IMP.3.18.20356 PER ERRORE MATERIALE ACQUISITO PER IMPOPRTOI INFERIORE DI EURO 10.000. MARRSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DDMHC	0001783	20180705	C	10.000,00	7.847,71	0,00	2.152,29	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014465	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018/2019 - IMPRESA A.V.S.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0000940	20190415	C	152.599,71	152.599,71	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025663	0000000	Affidamento 2° Contratto Applicativo (Accordo Quadro lavori manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari – Bilancio 2019/2020), in favore dell'ATI: RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Impegno fondi per lavori e oneri	1019707	RTI RAVO SRL(C.G.) - E.T.Costruzioni Srl	DDTF	0002715	20191126	C	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025664	0000000	Affidamento 2° Contratto Applicativo (Accordo Quadro lavori manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari – Bilancio 2019/2020), in favore dell'ATI: RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Opere in economia	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0002715	20191126	C	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0002986	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 13/09/2019 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	C	73.295,18	71.351,40	0,00	1.943,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0023000	0000000	Primo Contratto Applicativo A.Q. lavori manutenzione ordinaria scuole materne elementari Fondi Bilancio 2019/2020, RTI RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). ANNO 2019 - Quota lavori e oneri sicurezza.	1019707	RTI RAVO SRL(C.G.) - E.T.Costruzioni Srl	DDTF	0002142	20191002	C	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0023001	0000000	Primo Contratto Applicativo dell'A.Q. lavori manutenzione ordinaria scuole materne elementari , RTI RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Anno 2019 - Opere in economia contrattualizzate.	1019707	RTI RAVO SRL(C.G.) - E.T.Costruzioni Srl	DDTF	0002142	20191002	C	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025667	0000000	Affidamento 2° Contratto Applicativo (Accordo Quadro lavori manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari – Bilancio 2019/2020), in favore dell'ATI: RAVO S.r.l. (mandataria) e E.T. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante). Impegno fondi per lavori e oneri	1019707	RTI RAVO SRL(C.G.) - E.T.Costruzioni Srl	DDTF	0002715	20191126	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0014466	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018/2019 - IMPRESA A.V.S.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0000940	20190415	C	67.676,78	66.117,92	0,00	1.558,86	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020222	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell' a.q. per lavori di m.e.o. scuole Elementari e Materne ricadenti nel territorio del Municipio VI Roma delle Torri per anni 1. Terzo contratto applicativo fondi di Bilancio 2018/2019 - Impresa A.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DDTF	0001513	20190620	C	45.239,01	0,00	0,00	45.239,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003274	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	205.648,10	192.981,65	0,00	12.666,45	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023153	0000000	Approvazione dello schema del quarto Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 2" Rilascio nulla osta alla stipula con l'imp	92195	COSVIM SOC COOP	DDTG	0002650	20191016	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004008	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020429	0000000	Approvazione dello schema del terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 1" Rilascio nulla osta alla stipula con l'impr	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTG	0001769	20190709	C	450,84	0,00	0,00	450,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0012507	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	32.666,45	32.666,45	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302713	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0012834	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	C	42.604,45	42.604,45	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302713	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0004009	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	C	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302713	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0025498	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 244042/05/11/2019 Manutenzione ordinaria edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII Ateo 1 I CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 LAVORI + ON SIC + OP ECONOMIA	95476	SUD SERVICE SRL	DDTG	0002997	20191119	C	53.107,09	0,00	0,00	53.107,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302714	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016812	0000000	Il terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di “Manutenzione ordinaria su edifici pubblici di competenza o in uso al Municipio Roma VII”. Rilascio nulla osta alla stipula con l'Impresa I.E.N. S.r.l. al 31/12/2019 CIG Accordo Quadro n. 7226489F	86859	I.E.N. SRL	DDTG	0001633	20190626	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302714	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027918	0000000	Approvazione schema 4 Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di “Manutenzione ordinaria su edifici pubblici di competenza o in uso al Municipio Roma VII”. Rilascio nulla osta alla stipula con l'Impresa I.E.N. S.r.l. Lavori + Oneri della sicurezza	86859	I.E.N. SRL	DDTG	0003165	20191203	C	22.065,00	0,00	0,00	22.065,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003273	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	90.887,16	50.201,68	0,00	40.685,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0020430	0000000	Approvazione dello schema del terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di “Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII” – Ambito Territoriale ATEO 1” Rilascio nulla osta alla stipula con l’impr	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTG	0001769	20190709	C	29.376,99	0,00	0,00	29.376,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0024472	0000000	A.Q. triennale 259686 15/11/2018 v d'obbligo e V Contratto Applicativo al 31/12/2019 Lavori di “Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII” – Ambito Territoriale ATEO 2” Rilascio nulla osta alla stipula	92195	COSVIM SOC COOP	DDTG	0002776	20191029	C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012506	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	1.042,42	1.042,42	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302715	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022045	0000000	Approvazione dello schema del quarto Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 1" Rilascio nulla osta alla stipula con l'imp	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTG	0002392	20190919	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0024473	0000000	A.Q. triennale 259686 15/11/2018 v d'obbligo e V Contratto Applicativo al 31/12/2019 Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 2" Rilascio nulla osta alla stipula	92195	COSVIM SOC COOP	DDTG	0002776	20191029	C	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003272	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	42.819,17	42.819,17	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004006	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	C	1.605,82	192,55	0,00	1.413,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004007	0000001	Aff. somme a disposizione della S. A. relative all'appalto di Manut. Ord. degli edifici scolastici, del Mun. Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 2" con validità anni solari 2018-2019-2020. Importo complessivo appalto € 1.300.000,00. CIG n. 7553552C4A N.	66862	GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.	DDTG	0002101	20190820	C	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023150	0000000	Approvazione dello schema del quarto Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 2" Rilascio nulla osta alla stipula con l'imp	92195	COSVIM SOC COOP	DDTG	0002650	20191016	C	32.890,00	0,00	0,00	32.890,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023152	0000000	Approvazione dello schema del quarto Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 2" Rilascio nulla osta alla stipula con l'imp	92195	COSVIM SOC COOP	DDTG	0002650	20191016	C	8.555,00	0,00	0,00	8.555,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302718	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003798	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018-2021 PROT. N.65560/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MU.VII - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO IEN SRL	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0002800	20181031	C	22.879,99	22.879,99	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302719	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0022299	0000000	Approvazione dello schema del terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 2" Rilascio nulla osta alla stipula con l'impr	92195	COSVIM SOC COOP	DDTG	0002459	20190926	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302719	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004005	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	C	27.259,76	26.888,15	0,00	371,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302719	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0012505	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	132.243,73	132.243,73	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302719	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0012833	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	C	165.952,60	165.952,60	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302720	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010712	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 51201 DEL 28/02/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, DELLE CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PISTE CICLABILI COMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII I CONTRATTO APPLICATIVO FINO AL	19742	RAVO S.R.L.	DD0CI	0000584	20190304	C	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302720	0020370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003446	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	235,61	235,61	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302720	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012687	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018-2021 PROT. N.65560/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MU.VII - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO IEN SRL	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0002800	20181031	C	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302720	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016813	0000000	Terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione ordinaria su edifici pubblici di competenza o in uso al Municipio Roma VII". Rilascio nulla osta alla stipula con l'Impresa I.E.N. S.r.l. al 31/12/2019 CIG Accordo Quadro n. 7226489F5C N	86859	I.E.N. SRL	DDTG	0001633	20190626	C	6.224,92	0,00	0,00	6.224,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302728	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013459	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	6.580,30	6.580,30	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302728	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022714	0000001	Affidamento Appalto lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole dell'Infanzia Comunali e dei Centri Assistenza di competenza del Municipio Roma VIII - CIG 7987604B55 - Euro 350.115,5 – Impresa FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA - cod.	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DDTH	0002396	20191209	C	1.301,76	0,00	0,00	1.301,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302729	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013261	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0001394	20180627	C	75.645,68	75.615,69	0,00	29,99	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302729	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013462	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	42.585,39	8.650,42	0,00	33.934,97	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302729	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016112	0000001	Affidamento dell'appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli Asili Nido di competenza del Municipio Roma VIII - anno 2019 - CIG 7918368BFA - alla società I.C.E.T. Italia s.r.l. – Importo contrattuale € 138.581,76	92205	ICET ITALIA SRL	DDTH	0001791	20190905	C	63.838,21	63.838,21	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302729	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016113	0000001	Affidamento dell'appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli Asili Nido di competenza del Municipio Roma VIII - anno 2019 - CIG 7918368BFA - alla società I.C.E.T. Italia s.r.l. – Importo contrattuale € 138.581,76	92205	ICET ITALIA SRL	DDTH	0001791	20190905	C	28.372,53	28.372,53	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003444	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MAN. ORDINARIA LOCALI C. ANTIVIOLENZA 'CASA ROSA'	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0002398	20181122	C	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009356	1902718	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI, IN PARTICOLARE DELLE SCUOLE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, EUROPA E TRE FONTANE	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0000422	20190222	C	40.000,00	39.652,09	0,00	347,91	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011246	1905740	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	27.341,21	14.050,05	0,00	13.291,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013256	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	C	22.757,63	22.757,63	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011245	1905739	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	104.586,87	104.586,87	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302732	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0011247	1905741	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	7.665,58	3.939,18	0,00	3.726,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302734	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011249	1905743	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	1.249,58	642,14	0,00	607,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302734	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013255	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	C	1.182,56	1.182,56	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302734	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013458	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	416,44	416,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302734	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011250	1905744	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	6.122,76	6.122,76	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013254	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	C	4.916,49	4.916,49	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013457	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	9.037,12	9.037,12	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011251	1905745	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	28.461,15	28.461,15	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014565	0000000	ESTENSIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI AI SENSI DELLART. 106, COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2106 - APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA - MUNICIPIO VIII - SAMA SAS	64124	SAMA SAS	DD0CM	0000828	20190416	C	32.702,62	32.702,62	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022722	0000001	Affidamento Appalto manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole dell'Infanzia Comunali e dei Centri Assistenza di competenza del Municipio Roma VIII - CIG 7987604B55 - Impresa FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA -	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DDTH	0002396	20191209	C	34.203,76	0,00	0,00	34.203,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025638	0000001	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs.50/16 dell' appalto lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole dell'infanzia comunali del Municipio Roma VIII SMART CIG ZEF2AB124F alla società I.C.E.T. ITALIA Srl, -	92205	ICET ITALIA SRL	DDTH	0002444	20191212	C	49.772,99	0,00	0,00	49.772,99	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013456	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	C	22.208,19	22.208,19	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0022716	0000001	Affidamento Appalto manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole dell'Infanzia Comunali e dei Centri Assistenza di competenza del Municipio Roma VIII CIG 7987604B55 - Euro 350.115,5 Impresa FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA -	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DDTH	0002396	20191209	C	39.226,25	0,00	0,00	39.226,25	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302736	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011252	1905746	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	20.769,37	10.672,93	0,00	10.096,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302736	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027508	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs.50/16 alla Alcor Società Cooperativa dell' appalto lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria edificio ex Manifattura Tabacchi – C.ne Ostiense n.191 - Municipio VIII - SMARTCIG Z95	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DDTH	0002398	20191209	C	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302736	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013274	0000000	AFFIDAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI MANUTODINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOL E UFF PUBB MUN VIII (APPALTO RESINE INDUSTRIALI SRL)	97744	AOPS INGEGNERI ASSOCIATISENZANONNO RICCARDO	DD0CM	0001583	20180726	C	2.603,38	2.603,38	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302736	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009734	0000000	AFFIDAMENTO AD A.M.A. SPA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA MONTEZEMOLO SITA IN VIA ANDREA DI BONAIUTO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CM	0000378	20190214	C	1.025,56	0,00	0,00	1.025,56	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302736	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011253	1905747	AFF LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF TERITORIALI MUN VIII ANNO 2019 -ALCOR SOC COOP	99966	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA.	DD0TH	0001139	20190521	C	3.973,77	3.973,77	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002765	1901768	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	146.967,37	0,00	0,00	146.967,37	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016194	0000000	PROROGA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI PROPRIETA' O USO COMUNE ROMA MUN.9 PERIODO 1/07/19 -31/08/19 - AFFID.TO DL.32/19 ART.60 DLGS 50/16	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TI	0000661	20190531	C	68.640,57	0,00	0,00	68.640,57	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020699	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	19.707,39	0,00	0,00	19.707,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0002764	1901740	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	30.289,04	0,00	0,00	30.289,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002758	1901750	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	20.993,17	0,00	0,00	20.993,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021385	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	31.501,21	0,00	0,00	31.501,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002757	1901751	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	26.432,45	0,00	0,00	26.432,45	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302739	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002754	1901731	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMODUL. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LA	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	5.912,60	0,00	0,00	5.912,60	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302739	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021390	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	8.712,17	0,00	0,00	8.712,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302739	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002753	1901730	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMODUL. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LA	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.288,72	0,00	0,00	1.288,72	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008SS	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002751	1901754	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	8.089,40	0,00	0,00	8.089,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008SS	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0016212	0000000	PROROGA MAN. ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O USO COMUNE ROMA MUN.9 LAMA COSTRUZIONI SRL-DL.32/2019 -ART.60 DLGS.50/16 PERIODO-1/07719-31/08/19	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TI	0000661	20190531	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008SS	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0021393	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	2.661,45	0,00	0,00	2.661,45	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008SS	1302740	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002750	1901755	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	2.930,10	0,00	0,00	2.930,10	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008SS	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002773	1901758	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	27.673,93	0,00	0,00	27.673,93	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0016214	0000000	PROROGA MAN. ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O USO COMUNE ROMA MUN.9 LAMA COSTRUZIONI SRL-DL.32/2019 -ART.60 DLGS.50/16 PERIODO-1/07719-31/08/19	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TI	0000661	20190531	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021397	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	32.048,94	0,00	0,00	32.048,94	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002777	1901762	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.243,21	0,00	0,00	1.243,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020706	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	1.946,06	0,00	0,00	1.946,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302743	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002745	1901767	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	2.971,82	0,00	0,00	2.971,82	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302743	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021404	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	3.195,75	0,00	0,00	3.195,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020709	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	16.228,04	0,00	0,00	16.228,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0002743	1901728	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMODUL. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LA	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	103.797,95	0,00	0,00	103.797,95	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0016196	0000000	PROROGA APPALTO MANIUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNE ROMA MUN.9 PERIODO 1/7/2019-31/08/2019 -DL.32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI) ART.60 DLGS 50/16	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TI	0000661	20190531	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020708	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	20.670,46	0,00	0,00	20.670,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002782	1901766	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	4.404,43	0,00	0,00	4.404,43	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021407	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	6.609,04	0,00	0,00	6.609,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002783	1901769	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMODUL. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LA	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	7.551,95	0,00	0,00	7.551,95	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302747	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020286	0000000	Appalto lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X adibiti ad asili nido"- ripresa impegno es. 2019 ai sensi del D.LGS 118/2011	94200	ALFA SRL U.S.	DDTL	0001463	20190724	C	126.798,94	0,00	0,00	126.798,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302747	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020287	0000000	Appalto lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X adibiti ad asili nido"- Ripresa impegno es. 2019 ai sensi D.LGS 118/2011	94200	ALFA SRL U.S.	DDTL	0001463	20190724	C	53.733,89	0,00	0,00	53.733,89	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302747	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024611	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI AD ASILI NIDO. FONDI 2019-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DDTL	0002615	20191211	C	7.486,26	0,00	0,00	7.486,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302747	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0024610	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI AD ASILI NIDO. FONDI 2019-2020	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0002615	20191211	C	4.219,65	0,00	0,00	4.219,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302748	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009670	1905863	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X : UFFICI, MERCATI,CENTRI ANZIANI - IMP. MINICUCCI CAIRO SRL	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0TL	0001037	20190524	C	90.639,92	90.639,92	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302748	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009671	1905864	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X : UFFICI, MERCATI,CENTRI ANZIANI - IMP. MINICUCCI CAIRO SRL	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0TL	0001037	20190524	C	99.944,82	19.944,82	0,00	80.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302749	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0009675	1905869	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X : UFFICI, MERCATI,CENTRI ANZIANI - IMP. MINICUCCI CAIRO SRL	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0TL	0001037	20190524	C	7.650,51	7.650,51	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0027447	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per "Interventi iurgenti per ripristino funzionalità scala emergenza, teatro e revisione copertura scuola elementare di Via di Dragone" all'impresa PEGASO SRL per u	80978	PEGASO S.R.L.	DDTL	0002478	20191203	C	38.698,08	0,00	0,00	38.698,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302750	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011339	1905416	SORTE COSTITUITA DAGLI INTERESSI EX DPR 207/2010 SULLA FT. N. 23/14 PROT. N. CO/159886/14, MANTON LAVORI SRL.SENTENZA TAR LAZIO SEZIONE II 6351/2017	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CO	0000913	20190508	C	21.986,07	21.986,07	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2019	0012176	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA E ADEGUAMENTO PER MANTENIMENTO PARITA' SCOLASTICA	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CO	0002663	20171129	C	15.277,49	15.277,49	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013269	0000000	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTEMZIONE ORDINARIA FABBRICATI LOTTO 2 SCUOLE ADIBITI SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI F.O.2018	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	C	7.738,80	7.738,80	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013304	0000000	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0001784	20180905	C	19.648,81	19.648,81	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020934	0000001	Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X, adibiti a: Istituti Comprensivi e Scuole Materne Comunali - Zona 1", Fondi annualit	802524	LA FENICE SRL S	DDTL	0002151	20191103	C	24.880,98	0,00	0,00	24.880,98	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020954	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	24.513,79	0,00	0,00	24.513,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0027420	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per "Lavori urgenti relativi alla ristrutturazione del muro perimetrale della scuola elementare Fanelli-Marini in via delle Saline e della bonifica delle aree verdi	98991	GR GROUP SRL	DDTL	0002577	20191206	C	33.153,29	0,00	0,00	33.153,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020935	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - ZONA 1. FONDI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO, COSTITUZIONE DEL GR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0002151	20191103	C	5.135,94	0,00	0,00	5.135,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020935	0000001	Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X, adibiti a: Istituti Comprensivi e Scuole Materne Comunali - Zona 1", Fondi annualit	802524	LA FENICE SRL S	DDTL	0002151	20191103	C	24.783,91	0,00	0,00	24.783,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020955	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL LOTTO 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO, COSTITUZIONE DEL GRUPPO D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001957	20191007	C	5.135,94	0,00	0,00	5.135,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020955	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	24.418,16	0,00	0,00	24.418,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021201	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 26 c. 2 lett. a) D.L.gs 50/16 dei "Lavori di manutenzione ordinaria volti al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie ed al ripristino delle condizioni di sicurezza, propedeutici alla riapertura dei plessi	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTL	0001671	20190903	C	17.916,97	0,00	0,00	17.916,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2019	0012218	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA E ADEGUAMENTO PER MANTENIMENTO PARITA' SCOLASTICA	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CO	0002663	20171129	C	28.909,62	7.886,41	0,00	21.023,21	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013267	0000000	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	C	39.085,88	38.254,41	0,00	831,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020936	0000001	Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X, adibiti a: Istituti Comprensivi e Scuole Materne Comunali - Zona 1", Fondi annualit	802524	LA FENICE SRL S	DDTL	0002151	20191103	C	18.482,69	0,00	0,00	18.482,69	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020956	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	18.209,93	0,00	0,00	18.209,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021204	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 26 c. 2 lett. a) D.L.gs 50/16 dei "Lavori di manutenzione ordinaria volti al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie ed al ripristino delle condizioni di sicurezza, propedeutici alla riapertura dei plessi	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTL	0001671	20190903	C	17.916,97	0,00	0,00	17.916,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022380	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI ADIBITI A SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X-ESIGIBILITA ES. 2019 - IMPRESA GRAZIANI PAOLO	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTL	0001823	20190920	C	32.207,76	30.284,35	0,00	1.923,41	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020937	0000001	Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X, adibiti a: Istituti Comprensivi e Scuole Materne Comunali - Zona 1", Fondi annualit	802524	LA FENICE SRL S	DDTL	0002151	20191103	C	21.637,34	0,00	0,00	21.637,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020957	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	21.318,02	0,00	0,00	21.318,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0000372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0026311	0000000	Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l'utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in mare o da terra. Bilancio 2019 - CIG: 8109882656. Impegno fondi, approvazione del verbale di g	75744	CICINELLI SRLIMPRESA	DDTL	0002449	20191202	C	44.774,00	0,00	0,00	44.774,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0010372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0000794	1900045	AGGIUDICAZIONE LAVORI DRAGAGGIO CANALE DEI PESCATORI DI OSTIA	89604	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0CO	0001921	20170908	C	92.402,35	49.547,36	0,00	42.854,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0030372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0014007	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO ALLA FOCE DEL CANALE DEI PESCATORI - OSTIA - ALL'IMPRESA SAMA DI SALZANO ANGELO S.R.L.	60514	SAMA SRL DI SALZANO ANGELO	DD0CO	0000711	20190408	C	13.244,81	13.244,81	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0022378	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI ADIBITI A SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X. ESIGIBILITA' 2019- IMP. GRAZIANI PAOLO	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTL	0001823	20190920	C	9.437,71	7.857,61	0,00	1.580,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2019	0012177	0000000	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA E ADEGUAMENTO PER MANTENIMENTO PARITA' SCOLASTICA. ANNO 2017	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CO	0002663	20171129	C	42.603,88	42.603,88	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020938	0000001	Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X, adibiti a: Istituti Comprensivi e Scuole Materne Comunali - Zona 1", Fondi annualit	802524	LA FENICE SRL S	DDTL	0002151	20191103	C	17.515,42	0,00	0,00	17.515,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020958	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	19.260,50	0,00	0,00	19.260,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013268	0000000	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	C	93.601,63	93.601,63	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013305	0000000	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0001784	20180905	C	107.832,28	107.832,28	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013427	0000000	AFFIDAMENTO SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN.XI- IMPRESA VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL- ANNO 2018	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0CP	0002009	20181214	C	45.071,74	32.327,89	0,00	12.743,85	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003909	0000001	Affidamento lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio XI - Anno 2019 -Impresa A.D.C. 76 SRL LAVORI +ONERI SICUREZZA	98645	ADC 76 S.R.L.	DDTM	0001561	20191024	C	164.999,50	0,00	0,00	164.999,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024019	0000000	Affidamento lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio XI - Anno 2019 -Impresa A.D.C. 76 SRL LAVORI + ONERI SICUREZZA	98645	ADC 76 S.R.L.	DDTM	0001561	20191024	C	98.561,58	0,00	0,00	98.561,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024378	0000000	Aumento dell'importo del contratto fino a concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016, relativo all'"APPALTO A SUPPORTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORI	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DDTM	0001505	20191017	C	72.914,35	0,00	0,00	72.914,35	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0003906	0000001	Affidamento lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio XI - Anno 2019 -Impresa A.D.C. 76 SRL- LAVORI+ONERI SICUREZZA	98645	ADC 76 S.R.L.	DDTM	0001561	20191024	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0024011	0000000	Affidamento diretto ai sensi all'art. 36 comma 2, lett. a) Dlgs 50/16 trattativa ME.PA. 1070789 lavori di consolidamento terreno di fondazione locali caldaia Asilo Nido Mandorlo Rosa e Scuola Infanzia Pescaglia Progetto 0-6, Via Pescaglia 75 – URETEK IT	87383	URETEK ITALIA SPA	DDTM	0001607	20191030	C	10.794,56	0,00	0,00	10.794,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0025859	0000000	Aumento dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D. Lgs 50/2016, relativo ai "LAVORI: ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO FANTASIA, VIA VOLPATO 20"- NOTA AUTORIZZAZIONE DIP.SERV.ED.SCOLAST. QM2019/24490	36912	RECCHIAGIOVANNI	DDTM	0001677	20191107	C	19.554,00	0,00	0,00	19.554,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003860	1905889	AFF.TO APPALTO LAVORI M.O. E PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO NON SCOLASTICO :UFFICI,BOX ANAGRAFICI,MERCATI,CENTRI SOCIALI, CENTRI ASS.LI MUN.XI- IMPRESA SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL -ANNO 2019(LAVORI+ON.SIC.)	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DD0TM	0000694	20190509	C	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013428	0000000	AFFIDAMENTO SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN.XI- IMPRESA VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL- ANNO 2018	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0CP	0002009	20181214	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009292	0000000	AFF.TO DIRETTO ART 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 28/2/2019- A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0000158	20190130	C	28.797,56	28.770,76	0,00	26,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024818	0000000	Impegno fondi per il collaudo dell'appalto dei "Lavori di messa in sicurezza degli edifici comunali – Scuole dell'Infanzia e Scuole Elementari del Municipio XI" CUP J83G14001410004 CIG 606503620A Impresa: DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DDTM	0001620	20191031	C	490,20	490,20	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029322	0000000	INCREMENTO contrattuale fino a concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016, relativo a " Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio non scolastico: Uffici, box anagrafici, mercati, centri sociali, ce	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DDTM	0002004	20191220	C	34.261,52	0,00	0,00	34.261,52	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302760	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2019	0013426	0000000	AFFIDAMENTO SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN.XI- IMPRESA VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL- ANNO 2018	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0CP	0002009	20181214	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302760	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003907	0000001	Affidamento lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio XI - Anno 2019 -Impresa A.D.C. 76 SRL LAVORI+ONERI SICUREZZA	98645	ADC 76 S.R.L.	DDTM	0001561	20191024	C	103.143,90	0,00	0,00	103.143,90	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302760	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020235	0000000	Affidamento diretto me.pa. 871217 ai sensi art. 36 Dlgs 50/16- lavori di Manutenzione Ordinaria Copertura Scuola Arvalia - via Monte delle Capre 41 - Società Be Solar S.R.L. – SMARTCIG ZA7278E273-	61271	BE SOLAR S.R.L.	DDTM	0000974	20190710	C	45.281,95	45.281,95	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2019	0013425	0000000	AFFIDAMENTO SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN.XI- IMPRESA VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL- ANNO 2018	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0CP	0002009	20181214	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003908	0000001	Affidamento lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio XI - Anno 2019 -Impresa A.D.C. 76 SRL LAVORI+ONERI SICUREZZA	98645	ADC 76 S.R.L.	DDTM	0001561	20191024	C	99.993,10	0,00	0,00	99.993,10	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0002554	1900760	AFF.TO APPALTO DI M.O.PER INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PROTNTO INTERVENTO OTT.2018 APRILE 2019- IMPRESA A.D.C.76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0001762	20181113	C	101.668,19	101.668,19	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0003377	1901195	LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA DI POGGIO VERDE.SOCIETA' ANDROMEDA SRL - VERBALE DI GARA CP/164906 DEL 4/12/18 - RIBASSO DEL 37,678% - ANNO 2019	99059	ANDROMEDA SRL	DD0CP	0002105	20181224	C	64.696,96	64.696,96	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027910	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. ART.36 COMMA 2 LETTERA A), PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI IN OCCASIONE DELLE ALLERTA METEO DIRAMATE DAL DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE DI	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDTM	0001829	20191127	C	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013542	0000000	LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA DI POGGIO VERDE.SOCIETA' ANDROMEDA SRL - VERBALE DI GARA CP/164906 DEL 4/12/18 - RIBASSO DEL 37,678% - ANNO 2018	99059	ANDROMEDA SRL	DD0CP	0002105	20181224	C	183.999,82	183.999,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014678	0000000	AUMENTO DI SPESA ENTRO IL 15% ART.106 C.2 LETT.B)DLGS 50/2016 'APPALTO INTERVENTI MIRATI,SEGNALETICA E PRONTO INTERVENTO DA OTT. AD APRILE 2019'- IMPRESA ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0000603	20190415	C	14.563,97	13.965,66	0,00	598,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016378	0000000	Aumento di spesa ai sensi art.106 c.2 lettera b)Dlgs 50/16 relativo all' Appalto lavori per il rifacimento della sede stradale di via Poggio Verde aggiudicato all'impresa ANDROMEDA S.R.L. cod.cred. 99059	99059	ANDROMEDA SRL	DDTM	0000880	20190624	C	33.840,52	33.840,52	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021191	0000000	integrazione relativa Aumento di spesa ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 106 comma 2, lettera b) per Appalto lavori per il rifacimento della sede stradale di via Poggio Verde	99059	ANDROMEDA SRL	DDTM	0001234	20190905	C	2.000,00	471,60	0,00	1.528,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0016464	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. ART.36 COMMA 2 LETTERA A), PER OPERE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI, ANNUALITA 2019". L&G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE(LAVRO+ON.SIC.)	99617	L&G SERVICE DI CAGGIULA LUIGIPASQUALE	DDTM	0000877	20190624	C	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0180373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0014882	0000000	AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO 'LAVORI DI MANUTEN.PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA STRADE MUN. XI AMBITO PERIFERICO 'PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2019- IMPRESA E.T. COSTRUZIONI SRL	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0CP	0000639	20190418	C	485.159,59	393.748,68	0,00	91.410,91	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0180373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0022379	0000000	Aumento di spesa art. 106 c.2) lett.b) Dlgs 50/16 Appalto di manutenzione pronto intervento, con l'onere della sorveglianza H24 sulle sedi stradali, sui manufatti comunali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDTM	0001423	20191003	C	59.968,47	0,00	0,00	59.968,47	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0190373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0014884	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI CONTENUTE NEL Q.E.DEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO 'LAVORI DI MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO, SORVEGLIANZA STRADE MUN.XI - AMBITO PERIFERICO- 2019/2020 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CP	0000639	20190418	C	162,90	0,00	0,00	162,90	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0190373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0014884	0000001	AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE SPECIALISTICHE RELATIVAMENTE ALLA REVISIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE E MECCANICHE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO XI SITO IN VIA CAMPIGLIA MARITTIMA ALT. CIV.25.(prestazioni extra-contr. del Q.E.m	83176	ALECO SRL	DDTM	0071580		C	13.640,00	0,00	0,00	13.640,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003861	0000000	RENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. APPALTO BIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI,BOX ANAGRAFICI,MERCATI,CENTRI SOCIALI, CENTRI ASSISTENZIALI MUN.XI ANNI 2018/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CP	0001813	20181119	C	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003861	1905890	AFF.TO APPALTO LAVORI M.O. E PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO NON SCOLASTICO :UFFICI,BOX ANAGRAFICI,MERCATI,CENTRI SOCIALI, CENTRI ASS.LI MUN.XI- IMPRESA SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL -ANNO 2019(LAVORI + ON.SIC.)	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DD0TM	0000694	20190509	C	11.775,02	0,00	0,00	11.775,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003861	1905891	Impegno fondi e affidamento per la liquidazione delle prestazioni extracontrattuali nell'ambito dell'appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio non scolastico: uffici , box anagrafici, mercati, centri sociali, centri assistenzial	40368	ISTEDIL S.P.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA	DDTM	0002008	20191220	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009291	0000000	AFF.TO DIRETTO ART 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 28/2/2019- A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0000158	20190130	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302764	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0012419	0000001	Impegno fondi e affidamento diretto per prestazioni extracontrattuali relative a lavori di ritiro, trasporto e smaltimento cassoni in amianto dagli immobili di proprietà comunale da eseguirsi nell'anno 2019 nell'ambito dell'appalto di manutenzione ordinar	86022	ASSA SRL (già SAS)	DDTM	0001153	20190808	C	19.825,00	19.825,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302764	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013424	0000000	AFFIDAMENTO SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN.XI- IMPRESA VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL- ANNO 2018	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0CP	0002009	20181214	C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302764	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0024018	0000000	Affidamento lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio XI - Anno 2019 -Impresa A.D.C. 76 SRL LAVORI + ONERI SICUREZZA	98645	ADC 76 S.R.L.	DDTM	0001561	20191024	C	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302765	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002385	1900861	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI LOTTO A ANNI 2018 - 2019 IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	6.876,30	6.876,30	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302765	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002385	1900862	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	7.488,19	7.488,19	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302765	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016175	0000000	"Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO A", assunzione impegni di spesa anno 2019, a favore della Società aggiudicataria	24844	ELMA I SRL	DDTN	0000882	20190619	C	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302765	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016182	0000000	Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO B", assunzione impegni di spesa anno 2019 a seguito del riaccertamento ordinario	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0000881	20190619	C	55.025,32	55.025,32	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302765	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013437	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	9.394,69	9.394,69	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013446	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	9.394,69	9.394,69	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013493	0000000	AFF.TO APPALTO SUPPORTO ALLA M.O. AA.NN.E SCUOLE MATERNE MUN.XII ANNO 2018- SOCIETA' AMBIENTE LAVORI SRL -(LAVORI+ONERI SICUREZZA) (giusta DD 1493/24.10.19 -PERIZIA VARIATA DISTRI.ECONOMIE)	93921	AMBIENTE LAVORISRL	DD0CQ	0001756	20181217	C	30.230,00	30.230,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016183	0000000	Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO B", assunzione impegni di spesa anno 2019 a seguito del riaccertamento ordinario	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0000881	20190619	C	34.974,68	34.974,68	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022394	0000000	Incremento contrattuale ai sensi art.106 c.12 dlgs 50/16.cd "Quinto d'obbligo" "Lavori edili di supporto alla Manutenzione Ordinaria di plessi scolastici ed edifici del Municipio Roma XII - Biennio 2017 - 2018", impresa 3 DI srl	92313	3 DI S.R.L.	DDTN	0001319	20190923	C	7.714,59	0,00	0,00	7.714,59	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013436	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	32.500,00	6.499,99	0,00	26.000,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0013445	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016815	0000001	Affidamento Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici del Municipio Roma XII - Biennio 2019 - 2020 LOTTO A - RTI G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI/ Soc. Coop. XXX Novembre a.r.l. CIG Lotto A: 7980726F6C	1021639	RTI G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL(CAPOGRUPPO)SOC.COOP. XXX NOVEMBRE ARL(MANDANTE)	DDTN	0001691	20191119	C	1.447,01	0,00	0,00	1.447,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302765	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021050	0000000	Incremento contrattuale art.106 c.12 dlgs50/16. "Quinto d'obbligo" per l'appalto "Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 - 2019 - LOTTO	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0001189	20190812	C	17.498,33	0,00	0,00	17.498,33	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302766	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002383	1900860	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI LOTTO A ANNI 2018 - 2019 IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302766	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002383	1900863	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302766	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016174	0000000	Riproposizione impegno EL.MA. I. S.r.l., P.IVA 00902421007. CIG Lotto A: 75017006AC	24844	ELMA I SRL	DDTN	0000882	20190619	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008008S	1302766	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016180	0000000	Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO B", assunzione impegni di spesa anno 2019 a seguito del riaccertamento ordinario	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0000881	20190619	C	20.302,23	20.302,23	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302766	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011346	1904040	RICONOSCIMENTO DFB ART.194 C.1, LETT A)RELATIVO AL RICORSO PER OTTEMPERANZA DEL D.I.N.6097/2016 IN FAVORE DELLA BMT APPALTI A TITOLO DI SORTE CAPITALE RESIDUA - (DEL C.ACTA CON I POTERI A.C. N.7/7.3.2019)	62219	BMT APPALTI SRL	DD0TN	0000435	20190326	C	6.607,02	6.607,02	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302766	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011347	1904042	RICONOSCIMENTO DFB ART.194 C.1, LETT A)RELATIVO AL RICORSO PER OTTEMPERANZA DEL D.I.N.7976/2016 IN FAVORE DELLA MANTON LAVORI SRL QUALE CESSIONARIA DELLA BMT APPALTI SRL A TITOLO DI SORTE CAPITALE RESIDUA - (DEL C.ACTA CON I POTERI A.C. N.8/7.3.2019)	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0TN	0000437	20190326	C	8.717,43	8.717,43	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013438	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	48.530,08	48.530,08	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013447	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	48.530,09	48.530,09	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013489	0000000	AFFIDAMENTO SUPPORTO M.O. EDIFICI ANNO 2018 - MUN-XII - SOCIETA' 3 DI SRL	92313	3 DI S.R.L.	DD0CQ	0001713	20181211	C	128.008,08	80.195,75	0,00	47.812,33	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016181	0000000	Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO B", assunzione impegni di spesa anno 2019 a seguito del riaccertamento ordinario	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0000881	20190619	C	28.597,74	28.597,74	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016814	0000001	Affidamento Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici del Municipio Roma XII - Biennio 2019 - 2020 LOTTO A - RTI G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI/ Soc. Coop. XXX Novembre a.r.l. CIG Lotto A: 7980726F6C	1021639	RTI G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL(CAPOGRUPPO)SOC.COOP. XXX NOVEMBRE ARL(MANDANTE)	DDTN	0001691	20191119	C	17.852,25	0,00	0,00	17.852,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021051	0000000	integrazione contrattuale art.106 c.12 dlgs50/16. "Quinto d'obbligo" per l'appalto "Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 - 2019 - LOT	24844	ELMA I SRL	DDTN	0001187	20190809	C	51.200,31	24.268,02	0,00	26.932,29	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302767	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0016173	0000000	"Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO A", assunzione impegni di spesa anno 2019, a favore della Società aggiudicataria	24844	ELMA I SRL	DDTN	0000882	20190619	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302767	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0016179	0000000	Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO B", assunzione impegni di spesa anno 2019 a seguito del riaccertamento ordinario	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0000881	20190619	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302767	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013439	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	23.355,76	23.355,76	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302767	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013448	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	23.355,76	23.355,76	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302767	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0017400	0000001	Affidamento diretto RDO 2349903 ME.PA. "Appalto per i Lavori di manut ordinaria per l'apertura parziale plesso scolastico "V.H. Girolami" – via Manassei n. 60 – Municipio Roma XII". società S.M. EDILIZIA S.R.L.,(Q.P. LAVORI+ECONOMIE+ON.SICUREZZA)	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDTN	0001163	20190806	C	67.864,75	67.864,75	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302767	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022390	0000000	Incremento contrattuale ai sensi art.106 c.12 dlgs 50/16.cd "Quinto d'obbligo" "Lavori edili di supporto alla Manutenzione Ordinaria di plessi scolastici ed edifici del Municipio Roma XII - Biennio 2017 - 2018", impresa 3 DI srl	92313	3 DI S.R.L.	DDTN	0001319	20190923	C	14.544,86	0,00	0,00	14.544,86	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302768	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021052	0000000	Integrazione contrattuale art.106 c.12 dlgs50/16 "Quinto d'obbligo" per l'appalto "Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 - 2019 LOTT	24844	ELMA I SRL	DDTN	0001187	20190809	C	16.608,11	16.608,11	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302768	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013441	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	9.692,50	9.692,50	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302768	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013450	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	9.692,50	9.692,50	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302768	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021054	0000000	integrazione contrattuale art. 106 c.12 dlgs 50/16 “Quinto d’obbligo” per l’appalto “Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 - 2019 LO	24844	ELMA I SRL	DDTN	0001187	20190809	C	4.113,34	4.113,34	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302768	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022391	0000000	Incremento contrattuale ai sensi art.106 c.12 dlgs 50/16.cd “Quinto d’obbligo” “Lavori edili di supporto alla Manutenzione Ordinaria di plessi scolastici ed edifici del Municipio Roma XII - Biennio 2017 - 2018”, impresa 3 DI srl	92313	3 DI S.R.L.	DDTN	0001319	20190923	C	271,66	0,00	0,00	271,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302768	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010012A17 6GT	2019	2019	0021049	0000000	Incremento contrattuale art.106 c.12 dlgs 50/16“Quinto d’obbligo” per l’appalto “Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 - 2019 LOTTO	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0001189	20190812	C	55.000,00	34.781,64	0,00	20.218,36	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002377	1900859	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI LOTTO A ANNI 2018 - 2019 IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002377	1900864	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016172	0000000	“Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO A”, assunzione impegni di spesa anno 2019, a favore della Società aggiudicataria	24844	ELMA I SRL	DDTN	0000882	20190619	C	10.684,54	10.684,54	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016178	0000000	Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2018 – 2019 - LOTTO B", assunzione impegni di spesa anno 2019 a seguito del riaccertamento ordinario	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDTN	0000881	20190619	C	10.684,54	10.684,54	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0017396	0000001	Affidamento diretto RDO 2349903 ME.PA. "Appalto per i Lavori di manut ordinaria per l'apertura parziale plesso scolastico "V.H. Girolami" – via Manassei n. 60 – Municipio Roma XII". società S.M. EDILIZIA S.R.L.,(Q.P. LAVORI+ECONOMIE+ON.SICUREZZA)	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDTN	0001163	20190806	C	18.149,63	7.860,38	0,00	10.289,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013443	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	74.645,75	74.645,75	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013452	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	74.645,76	74.645,76	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013494	0000000	AFF.TO APPALTO SUPPORTO ALLA M.O. AA.NN.E SCUOLE MATERNE MUN.XII ANNO 2018- SOCIETA' AMBIENTE LAVORI SRL -(LAVORI+ONERI SICUREZZA) (giusta DD 1493/24.10.19 -PERIZIA VARIATA DISTRI.ECONOMIE)	93921	AMBIENTE LAVORISRL	DD0CQ	0001756	20181217	C	14.703,45	0,00	0,00	14.703,45	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2019	0013520	0000000	AFF.TO LAVORI DI M.O. RIMOZIONE AMIANTO IC N.MARTELLINI -MUN.XII IMPRESA AST SRL	98819	AST S.R.L.	DDTN	0001426	20191011	C	39.991,16	39.991,16	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003362	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO-ACCORDO QUADRO ART.54 D.LGS 50/2016-ANNO 2019-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO ART. 63 C. 2 LETTERA C D.LGS 50/2016 CRITERIO MINOR PREZZO ART. 95 COMMA 4 LETTERA A D.LGS 50/2016-APPAROVAZIONE PROGETTO-LAVORI MAN.NE ORDIN	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0TO	0001525	20181106	C	14.265,31	0,00	0,00	14.265,31	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003362	1904718	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DDTO	0001180	20190909	C	95.160,00	94.524,75	0,00	635,25	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003362	1904719	AFFIDAMENTO II CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DDTO	0000545	20190404	C	201.027,76	20.305,01	0,00	180.722,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0005518	0000000	PROROGA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI PROPRIETA' ROMA CAPITALE MUN. 13 PERIODO 1-1/14-2-2019	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0TO	0001897	20181228	C	25.699,63	25.699,63	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029362	0000000	Affidamento 3^contratto applicativo manutenzione ordinaria edifici comunali dal 1.01.2019 al 31.12.2019 all'ATI TRA L' IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL (MANDATARIA) E DAVID SRL (MANDANTE) MUN. 13 CIG 76546576C8 CUP J84J18000500004	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DDTO	0001870	20191220	C	11.482,09	0,00	0,00	11.482,09	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0003363	1904719	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0030706	0000000	Impegno fondi e affidamento all' ATI CECCARANELLI-C.E.V. del 1^ contratto applicativo per interventi di manutenzione straordinaria asili nido e scuola materne del Municipio XIII CIG 806242291A CUP J88D19000830004	1023038	IMPRESA CECCARANELLI SRL CAPOGRUPPO ATI	DDTO	0001893	20191220	C	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003364	1904720	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	82.282,02	31.685,31	0,00	50.596,71	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0005519	0000000	PROROGA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI PROPRIETA' ROMA CAPITALE MUN. 13 PERIODO 1-1/14-2-2019	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0TO	0001897	20181228	C	36.398,69	36.398,69	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302777	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016385	0000000	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	18.252,85	0,00	0,00	18.252,85	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302777	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016389	0000000	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302777	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016390	0000000	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	9.163,81	0,00	0,00	9.163,81	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302777	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029360	0000000	Affidamento 3^contratto applicativo manutenzione ordinaria edifici comunali dal 1.01.2019 al 31.12.2019 all'ATI tra IMPRESE COSTRUZIONI CASSANDRA (MANDATARIA) E DAVID SRL (MANDANTE) CIG 76546576C8-CUP J84J18000500004 MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DDTO	0001870	20191220	C	40.537,34	0,00	0,00	40.537,34	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302777	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010012A17 6GT	2019	2019	0014331	0000000	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302778	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003365	1904721	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	53.576,62	24.988,10	0,00	28.588,52	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302778	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0005520	0000000	PROROGA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI PROPRIETA' ROMA CAPITALE MUN. 13 PERIODO 1-1/14-2-2019	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0TO	0001897	20181228	C	11.046,03	11.046,03	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302778	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E20101020010PSV 92M	2019	2019	0016383	0000000	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	22.776,03	0,00	0,00	22.776,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302778	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E20101020010PSV 92M	2019	2019	0016388	0000000	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	18.098,84	0,00	0,00	18.098,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302779	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003366	1904722	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	12.262,71	4.605,37	0,00	7.657,34	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302779	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2019	2019	0016382	0000000	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	22.474,11	0,00	0,00	22.474,11	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302779	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2019	2019	0016384	0000000	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	21.586,88	0,00	0,00	21.586,88	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302779	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2019	2019	0029365	0000000	Affidamento 3^contratto applicativo manutenzione ordinaria edifici comunali dal 1.01.2019 al 31.12.2019 ALL'ATI TRA IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL (MANDATARIA) E DAVID SRL (MANDANTE) MUN. 13 CIG 76546576C8 CUP J84J18000500004	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DDTO	0001870	20191220	C	3.877,93	0,00	0,00	3.877,93	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302782	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003367	1904723	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	78.103,80	45.692,89	0,00	32.410,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302782	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0005521	0000000	PROROGA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI PROPRIETA' ROMA CAPITALE MUN. 13 PERIODO 1-1/14-2-2019	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0TO	0001897	20181228	C	16.102,87	16.102,87	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302782	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0030707	0000000	Impegno fondi e affidamento all'ATI CECCARANELLI-C.E.V. del 1^ contratto applicativo per interventi di manutenzione straordinaria asili nido e scuola materne del Municipio XIII CIG 806242291A CUP J88D19000830004	1023038	IMPRESA CECCARANELLI SRL CAPOGRUPPO ATI	DDTO	0001893	20191220	C	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003053	1900871	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	135.552,67	135.552,67	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019793	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di “Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio Roma XIV” – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019. - (LAVORI ED OPERE IN ECONOMIA)	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTP	0001367	20190919	C	50.501,06	0,00	0,00	50.501,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013498	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	75.764,06	75.764,06	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0019797	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019. -(LAVORI ED OPERE IN ECONOMIA)	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTP	0001367	20190919	C	82.432,04	0,00	0,00	82.432,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0019800	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019. - FATTURE A RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001367	20190919	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0019796	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019. -(LAVORI ED OPERE IN ECONOMIA)	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTP	0001367	20190919	C	45.796,56	0,00	0,00	45.796,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013500	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	12.618,58	12.618,58	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003051	1900873	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	24.256,52	24.256,52	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020173	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	1.468,94	0,00	0,00	1.468,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020173	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	1.903,61	0,00	0,00	1.903,61	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020173	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	36.234,89	0,00	0,00	36.234,89	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020187	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	39,71	0,00	0,00	39,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020187	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	51,45	0,00	0,00	51,45	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020187	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	979,46	0,00	0,00	979,46	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013502	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	35.543,02	35.543,02	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003049	1900875	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	57.074,80	57.074,80	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018675	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TP	0001368	20190919	C	66.867,26	0,00	0,00	66.867,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018675	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019 OPERE IN ECONOMIA	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TP	0001368	20190919	C	7.219,35	0,00	0,00	7.219,35	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018675	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019 FATTURA A RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001368	20190919	C	2.477,53	0,00	0,00	2.477,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302786	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003048	1900876	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	28.725,27	28.725,27	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302786	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013503	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	36.407,60	36.407,60	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302786	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003047	1900877	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	17.639,60	17.639,60	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302786	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018676	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TP	0001368	20190919	C	42.553,43	0,00	0,00	42.553,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302786	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018676	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019 OPERE IN ECONOMIA	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TP	0001368	20190919	C	765,13	0,00	0,00	765,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302786	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018676	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019 FATTURE A RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001368	20190919	C	1.576,67	0,00	0,00	1.576,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013504	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	10.461,06	10.461,06	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003044	1900880	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	24.970,65	24.970,65	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020181	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	1.441,07	0,00	0,00	1.441,07	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020181	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	1.867,48	0,00	0,00	1.867,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020181	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	35.548,41	0,00	0,00	35.548,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018677	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TP	0001368	20190919	C	55.215,29	0,00	0,00	55.215,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018677	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019 OPERE IN ECONOMIA	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TP	0001368	20190919	C	5.961,34	0,00	0,00	5.961,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0018677	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV" – periodo dal 01.07.2019 al 31.10.2019 FATTURE A RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001368	20190919	C	2.045,80	0,00	0,00	2.045,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0003043	1900881	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	122.422,02	122.422,02	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009139	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV- AREA A- ANNI 2018- 2019 IMPEGNO FONDI PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0000145	20190201	C	90.000,00	42.219,25	0,00	47.780,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009643	1902478	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	90.000,00	56.765,87	0,00	33.234,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022589	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	13.909,62	0,00	0,00	13.909,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022788	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	13.909,62	0,00	0,00	13.909,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0022587	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0022785	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022892	0000002	INCENTIVO - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente. Importo complessivo di euro 200.000,00, “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTQ	0002397	20191220	C	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0029184	0000001	LAVORI - Aggiudicazione alla CREIT S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli Asili Nidi ricadenti nel territorio del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Impegno fondi e affidamento del primo contratto applicativo 2019.	86623	C.R.E.I.T. SRL	DDTQ	0002366	20191219	C	167.396,42	0,00	0,00	167.396,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0029184	0000002	ONERI SICUREZZA - Aggiudicazione alla CREIT S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli Asili Nidi ricadenti nel territorio del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Impegno fondi e affidamento del primo contratto applicat	86623	C.R.E.I.T. SRL	DDTQ	0002366	20191219	C	9.808,80	0,00	0,00	9.808,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302791	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0029184	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Aggiudicazione alla CREIT S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli Asili Nidi ricadenti nel territorio del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Impegno fondi e affidamento del primo contratto applica	86623	C.R.E.I.T. SRL	DDTQ	0002366	20191219	C	3.575,11	0,00	0,00	3.575,11	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009135	0000000	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - AREA A- ANNI 2018-2019. (CIG 762863980C)- IMPEGNO FONDI PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2019	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0000145	20190201	C	128.219,75	81.922,55	0,00	46.297,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009638	1902473	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	17.593,28	17.593,28	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017451	0000001	lavori di revisione e manutenzione impianto condizionamento sede Mun. XV- affidamento a SIT SRL- quota parte Lavori con ribasso del 25%	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DDTQ	0001185	20190712	C	11.806,66	0,00	0,00	11.806,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022607	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	2.914,32	0,00	0,00	2.914,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022804	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	2.914,33	0,00	0,00	2.914,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028632	0000000	Q.P. LAVORI Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. - Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo impegn	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	47.887,53	0,00	0,00	47.887,53	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028632	0000001	ONERI SICUREZZA - Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla COGEPO S.r.l. -Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area A - Importo del contratto e relativo i	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0002330	20191217	C	3.958,48	0,00	0,00	3.958,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028878	0000000	Q.P. LAVORI -Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e relativ	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	47.871,63	0,00	0,00	47.871,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028878	0000001	ONERI SICUREZZA - Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 alla LAZIALE STRADE S.r.l. - Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – anni 2019-2020. Area B - Importo del contratto e rel	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0002328	20191217	C	3.974,38	0,00	0,00	3.974,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302792	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009637	1902472	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	110.626,47	56.968,00	0,00	53.658,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302793	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009137	0000000	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - AREA A- ANNI 2018-2019. (CIG 762863980C)- IMPEGNO FONDI PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2019	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0000145	20190201	C	40.683,52	40.683,52	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302793	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009640	1902475	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	40.683,52	40.683,52	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302794	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009136	0000000	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - AREA A- ANNI 2018-2019. (CIG 762863980C)- IMPEGNO FONDI PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2019	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0000145	20190201	C	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302794	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009639	1902474	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009138	0000000	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - AREA A- ANNI 2018-2019. (CIG 762863980C)- IMPEGNO FONDI PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2019	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0000145	20190201	C	68.025,32	68.025,32	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009642	1902477	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	18.310,64	18.310,64	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009641	1902476	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO NUOVA PROGRESS SRL	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0TQ	0000172	20190205	C	49.714,68	49.714,68	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0022586	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla LAZIALE STRADE S.r.l. C.F. e P.I 01068090586 dell'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 ARE	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDTQ	0001714	20191010	C	60.176,50	28.784,78	0,00	31.391,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0022784	0000000	Acquisizione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione alla COGEPO srl Via Cristoforo Colombo n. 440 - 00145 Roma, C.F. e P.I 08623131003 - dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinar	99728	COGEPO SRL	DDTQ	0001722	20191011	C	60.176,50	0,00	0,00	60.176,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0025508	0000000	Accordo quadro biennale per la gestione e la manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche ubicati in varie zone di Roma Capitale" CUP: J83G16000810004 - CIG: 723044719F. II c. appl. 2019 con Inviolatella Costruzioni S.r.l.	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001229	20191030	C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026250	0000000	AQ biennale "Pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto nel territorio di Roma Capitale. Lotto 1 SX Tevere e Lotto 2 DX Tevere". impegno fondi II contr appl 2019	97765	EDIL VALLE SRL	DD0LG	0001280	20191112	C	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026251	0000000	AQ biennale per lavori e attività di "Pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto nel territorio di Roma Capitale. Lotto 1 Sinistra Tevere e Lotto 2 Destra Tevere". impegno	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001280	20191112	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026252	0000000	AQ biennale per lavori e attività di "Pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto nel territorio di Roma Capitale. Lotto 1 Sinistra Tevere e Lotto 2 Destra Tevere". impegno	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001280	20191112	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026254	0000000	AQ biennale per lavori e attività di "Pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto nel territorio di Roma Capitale. Lotto 1 Sinistra Tevere e Lotto 2 Destra Tevere". impegno	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0LG	0001280	20191112	C	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026255	0000000	AQ biennale per lavori e attività di “Pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto nel territorio di Roma Capitale. Lotto 1 Sinistra Tevere e Lotto 2 Destra Tevere”. impegno	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001280	20191112	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0026256	0000000	AQ biennale per lavori e attività di “Pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto nel territorio di Roma Capitale. Lotto 1 Sinistra Tevere e Lotto 2 Destra Tevere”. impegno	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001280	20191112	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0060369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0009047	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 DESTRA TE	97765	EDIL VALLE SRL	DD0LG	0000034	20190121	C	263.400,00	175.924,33	0,00	87.475,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0060369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0009050	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 DESTRA TE	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0LG	0000034	20190121	C	172.550,00	76.482,79	0,00	96.067,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0060369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0009052	0000001	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 DESTRA TEV	1730	ARX SOC COOP	DD0LG	0001436	20191204	C	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0060369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0009094	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 DESTRA TE			DD0LG	0000034	20190121	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0060369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0009122	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 DESTRA TE			DD0LG	0000034	20190121	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0060369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0009147	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE - STIPULA PER ESECUZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - ANNUALITA' 2019 - LAVORI A MISURA / ONERI DELLA	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000033	20190121	C	263.400,00	220.711,23	0,00	42.688,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0060369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0009149	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE - STIPULA PER ESECUZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - ANNUALITA' 2019 - OPERE IN ECONOMIA -			DD0LG	0000033	20190121	C	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0010742	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 5 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI T	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0000412	20190304	C	149.313,72	149.313,72	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020307	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO III CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICO	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DDTB	0001412	20190801	C	80.486,18	0,00	0,00	80.486,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020399	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 4° CONTR.APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA CONSORZIO STABILE QUATTROEMME LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUN	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DDTB	0001411	20190801	C	82.939,65	82.939,65	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0028858	0000000	Accordo quadro, affidamento dei manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento Municipio Roma IV – FF.TO A ATI LDF APPALTI CON DOVE SRL - RIB DEL 39,050% QUOTA LAVORI+ONERI	1020554	ATI L.D.F. APPALTI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	DDTD	0002226	20191128	C	421,91	0,00	0,00	421,91	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0028859	0000000	Accordo quadro, affidamento dei manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento Municipio Roma IV – FF.TO A ATI LDF APPALTI CON DOVE SRL - RIB DEL 39,050% QUOTA LAVORI+ONERI	1020554	ATI L.D.F. APPALTI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	DDTD	0002226	20191128	C	55,17	0,00	0,00	55,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0005295	0000000	IMPEGNO FONDI PER 2 CONTRATTO APPLICATIVO	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0003877	20181219	C	1.869,18	0,00	0,00	1.869,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0014617	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE LAVORI DI EMERGENZA SULLE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO AI SENSI LETT.R C.1 ART.65 DEL.C.C.N.10/99 E S.M.I. - TERRITORIO DEL MUNICIP	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0001157	20190410	C	44.483,61	0,00	0,00	44.483,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0012376	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	C	6.915,95	6.915,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302808	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - IAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0003448	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	227,39	227,39	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302808	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - IAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0010715	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 51201 DEL 28/02/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, DELLE CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PISTE CICLABILI COMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII I CONTRATTO APPLICATIVO FINO AL	19742	RAVO S.R.L.	DD0CI	0000584	20190304	C	8.144,58	8.144,58	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302808	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - IAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003449	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	7.371,42	7.371,42	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0002495	1904969	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019, DURATA 180 GIORNI AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA -IMPR	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	806,94	800,00	0,00	6,94	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0002496	1904970	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019, DURATA 180 GIORNI - AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA -IMP	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	26.447,35	24.243,18	0,00	2.204,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0015987	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	11.855,03	0,00	0,00	11.855,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0023886	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DDTI	0001231	20191016	C	19.560,41	0,00	0,00	19.560,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0029674	0000000	Accordo quadro con unico operatore economicoper l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori CIG 7920389F	1022641	SABINA APPALTI S.R.L.	DDTI	0001796	20191219	C	27.859,70	0,00	0,00	27.859,70	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0001443	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI DELLE ACQUE PIOVANE, MANUFATTI FOGNARI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ECC. MUNICIPIO X. BIENNIO 2018-2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0002417	20171103	C	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0001443	1900334	AGGIUDICAZIONE MANUTENZ. ORDINARIA CANALIZZAZIONI E IMPIANTI FOGNARI MUNIC. X BIENNIO 2018-2019	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0CO	0000387	20180222	C	47.957,90	0,00	0,00	47.957,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0001443	1900335	FONDI INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0000387	20180222	C	3.963,81	0,00	0,00	3.963,81	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0001443	1900360	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER APPALTO M.O. CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE BIENNIO 2018-2019	95885	MATTEIGAETANO	DD0CO	0000663	20180416	C	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0001444	1900336	AGGIUDICAZIONE MANUTENZ. ORIDINARIA CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE, MANUFATTI FOGNARI ECC. MUNIC. X BIENNIO 2018 - 2019	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0CO	0000387	20180222	C	128.154,87	95.675,40	0,00	32.479,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0011211	0000000	MANUTENZIONE E PULIZIA CADITOIE, POTENZIAMENTO SISTEMI DRENANTI ACQUE METEORICHE. MUNICIPIO 10 ANNO 2019 - AFFID.MEPA EX ART. 36 E 63 D.LGS N.50/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000532	20190314	C	232,00	0,00	0,00	232,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0011211	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO " LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DRENANTI DELLE ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X. ANNO 2019" ALL'IMPRESA SISTHEMA SRL. IMPORTO CONTRATTUALE NETTO € 41.275,41	70044	SISTHEMA SRL	DDTL	0001205	20190614	C	50.356,00	0,00	0,00	50.356,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0011211	0000002	Affidamento incarico Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto: "Lavori di pulizia delle caditoie stradali e potenziamento dei sistemi drenanti delle acque meteoriche nel territorio del Municipio Roma X - Anno 2019". Importo € 1.76	95885	MATTEIGAETANO	DDTL	0001969	20191009	C	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0024345	0000000	IMPEGNO FONDI ,AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS 50/2016 PER " INTERVENTO PARZIALE DI RINNOVO DI ALCUNI COMPONENTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA FIUMALBO" MUNICIPIO ROMA X -ANNO 2019 ALL'IM	71805	ELETTROMECCANICA DTM DI GIARRUSSOCONCETTA E C. SNC	DDTL	0002116	20191028	C	20.561,80	0,00	0,00	20.561,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0002914	1900894	AGGIUDICAZIONE M.O. E PRONTO INTERVENTO STRADE LOTTO A ANNI 2018/2019/2020 - GIULIA APPALTI SRL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0CQ	0001759	20181217	C	79.281,75	0,00	0,00	79.281,75	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0002914	1900907	AGG. DEFINITIVA M.O. STRADE CON PRONTO INTERVENTO ANNI 2018-2019-2020 LOTTO B- SOC.LA CASA NOVA COOP.ARL	98999	LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CQ	0001957	20181228	C	79.281,75	0,00	0,00	79.281,75	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013518	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. E PRONTO INTERVENTO STRADE LOTTO A ANNI 2018/2019/2020 - GIULIA APPALTI SRL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0CQ	0001759	20181217	C	4.035,88	4.035,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013533	0000000	AGG. DEFINITIVA M.O. STRADE CON PRONTO INTERVENTO ANNI 2018-2019-2020 LOTTO B- SOC.LA CASA NOVA COOP.ARL	98999	LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CQ	0001957	20181228	C	4.035,88	4.035,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013271	0000000	AFF.TO TRAMITE ME.PA. APPALTO SUPPORTO M.O. STRADE E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2018- IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CQ	0000999	20180718	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013519	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. E PRONTO INTERVENTO STRADE LOTTO A ANNI 2018/2019/2020 - GIULIA APPALTI SRL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0CQ	0001759	20181217	C	2.764,12	2.764,12	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013532	0000000	AGG. DEFINITIVA M.O. STRADE CON PRONTO INTERVENTO ANNI 2018-2019-2020 LOTTO B- SOC.LA CASA NOVA COOP.ARL	98999	LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CQ	0001957	20181228	C	2.764,12	2.764,12	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302813	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - SAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0002977	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE MUN.13 PERIODO 1-7/30-6-2019 IMPRESA AGGIUDICATARIA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2019	99656	CONSORZIO STABILE F2B	DD0TO	0001374	20181011	C	12.426,16	12.426,16	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302813	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - SAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0016497	0000000	Rimodulazione Q.E. Accordo Quadro manutenzione ordinaria sedi stradali 2019/2020 MUN. 13 AFFID.TO DITTA TANTARI EDOARDO SRL	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTO	0000900	20190628	C	14.004,97	6.323,56	0,00	7.681,41	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302813	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - SAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016498	0000000	Rimodulazione Q.E. Accordo Quadro manutenzione ordinaria sedi stradali 2019/2020 MUN. 13 AFFID.TO DITTA TANTARI EDOARDO SRL	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTO	0000900	20190628	C	5.157,32	0,00	0,00	5.157,32	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013528	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	26.214,69	26.214,69	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013527	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	829,67	829,67	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0025533	0000000	Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 e impegno fondi all'impresa Impregetal S.r.l. Importo del contratto euro 54.957,62 (comprensivo di IVA al 22%, oneri per la sicurezza ed opere in economia) - Accordo quadro con unico operatore economico,	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DDTQ	0002074	20191125	C	54.957,62	0,00	0,00	54.957,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0025583	0000000	Affidamento del secondo contratto applicativo 2019 e relativo impegno fondi all'impresa E.T. Costruzioni S.r.l. Importo del contratto euro 54.957,62 . Accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per i l	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDTQ	0002073	20191125	C	54.957,62	0,00	0,00	54.957,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023946	0000000	Aggiudicazione all'Impresa EDILCODED SRL Codice creditore 89238 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Anni 2019-2020 -Impegno fondi annualità 2019 ed affidamento del primo cont	89238	EDIL CODED SRL	DDTQ	0001879	20191030	C	39.477,80	0,00	0,00	39.477,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024093	0000000	Aggiudicazione alla MA.GI.B. S.r.l. dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 lotto B ed affidamento del primo contratto applicativo - ottobre-novem	71538	MA.GI.B. SRL	DDTQ	0001886	20191104	C	39.477,79	0,00	0,00	39.477,79	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029856	0000000	Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 e smi , Nulla Osta alla stipula del Primo Contratto Applicativo per la esecuzione Manutenzione ordinaria dei Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro - durata dei lavori gg. 365 dalla	97497	SQUALO 7 SRL	DDTA	0004491	20191217	C	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009922	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CIS-TIBRIM (LOTT	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000388	20190204	C	2.248,89	2.248,89	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010154	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZ. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO CIS-TIBERIM (LOTTO B) - RIBA	97497	SQUALO 7 SRL	DD0TA	0000387	20190204	C	2.371,83	2.371,83	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014062	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - TRANS-TIBERIM (L	99755	DE LUCA DOMENICO IMPR. IN RTI CONSABINA APPALTI SRL E ING. R.BARTOLO	DD0TA	0000688	20190301	C	1.788,06	1.788,06	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020469	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -Tiberim Lotto C, dell	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002656	20190801	C	3.318,60	0,00	0,00	3.318,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020479	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDTA	0002657	20190801	C	3.723,17	0,00	0,00	3.723,17	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020502	0000000	Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tiberim Lotto A - Durata	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0002658	20190801	C	3.382,35	0,00	0,00	3.382,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302819	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016590	0000000	Approvazione I contratto applicativo relativo all'accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non scolastico di Roma Capitale rica	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDTD	0001238	20190627	C	33.253,12	27.359,74	0,00	5.893,38	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302819	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020721	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO NON SCOLASTICO MUN. IV ANNO 2019 AFF.TO DITTA E.M.C. 2 SRL	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDTD	0001238	20190627	C	771,95	771,95	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302820	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0006711	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	51.591,46	51.591,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302820	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013290	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	C	70.335,10	70.335,10	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302820	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006703	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	27.784,40	0,00	0,00	27.784,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302823	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020829	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei lavori di "Manutenzione ordinaria delle opere in ferro/infissi presenti negli edifici municipali" - Municipio Roma X all'impresa SA.RO Metalli S.R.L	1018030	SA.RO. METALLI SRL	DDTL	0001518	20190802	C	28.994,03	12.404,28	0,00	16.589,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302825	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013488	0000000	AFFIDAMENTO SUPPORTO M.O. EDIFICI ANNO 2018 - MUN-XII - SOCIETA' 3 DI SRL	92313	3 DI S.R.L.	DD0CQ	0001713	20181211	C	5.103,11	5.103,11	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302825	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022393	0000000	Incremento contrattuale ai sensi art.106 c.12 dlgs 50/16.cd “Quinto d’obbligo” “Lavori edili di supporto alla Manutenzione Ordinaria di plessi scolastici ed edifici del Municipio Roma XII - Biennio 2017 - 2018”, impresa 3 DI srl	92313	3 DI S.R.L.	DDTN	0001319	20190923	C	1.496,15	0,00	0,00	1.496,15	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302827	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003368	1904724	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019VALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	11.861,36	0,00	0,00	11.861,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302827	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005522	0000000	PROROGA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI PROPRIETA' ROMA CAPITALE MUN. 13 PERIODO 1-1/14-2-2019	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0TO	0001897	20181228	C	2.445,48	2.445,48	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302827	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014332	0000000	RIMODULAZIONE E AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI MAN.NE ORDINARIA EDIFICI PERIODO 1-1/31-12-2019 ALL'ATI IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL E DAVID SRL MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI CON DAVID SRL	DD0CS	0000545	20190404	C	15.243,16	0,00	0,00	15.243,16	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020182	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	968,98	0,00	0,00	968,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020182	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	1.255,71	0,00	0,00	1.255,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020182	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	23.902,99	0,00	0,00	23.902,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020191	0000000	Approvazione progetto esec., impegno fondi ed indizione gara appalto manutenzione ordin. uffici mercati e centri anziani 01.07.19-31.10.19. Rimborsi a fattura	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	0,01	0,00	0,00	0,01	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020191	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	31,16	0,00	0,00	31,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020191	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	40,34	0,00	0,00	40,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020191	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	769,05	0,00	0,00	769,05	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003042	1900882	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	2.587,98	2.587,98	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020183	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	182,53	0,00	0,00	182,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020183	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	236,54	0,00	0,00	236,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020183	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	4.502,71	0,00	0,00	4.502,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302829	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0022332	0000000	Affidam. ai sensi art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di manutenz. ordinaria presso la struttura casa Iride Aff. soc. Climac Srl	98852	CLIMACSRL	DDLD	0002894	20190927	C	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302830	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0011438	0000001	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI 'LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE DEL MUNICIPIO III ANNO 2019'	94200	ALFA SRL U.S.	DD0TC	0001141	20190531	C	59.392,79	0,00	0,00	59.392,79	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302830	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002787	1900753	AFF.TO IMPRESA BUZZETTI FABRIZIO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINI SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III - ANNO 2	61856	BUZZETTI FABRIZIO	DD0TC	0002094	20181114	C	580.566,44	543.293,51	0,00	37.272,93	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302830	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0027754	0000000	Affidamento diretto a SAICO S.r.l. ex art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e succ.mod. - Servizio di interventi emergenziali per anomalie stradali connesse ad apparati radicali - Periodo: dicembre 2019 - Municipio III	92666	SAICO SRL	DDTC	0002485	20191211	C	38.464,20	0,00	0,00	38.464,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302830	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0016051	0000000	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di lavori per Ripristino tratti stradali, pronto intervento e interventi emergenziali relativi all'apertura C.O.C.del Municipio Roma III Montesacro – Anno	92666	SAICO SRL	DDTC	0002016	20191029	C	194.898,73	0,00	0,00	194.898,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0015940	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12, ambito territoriale direttri	96732	GRANDI LAVORI SRL	DDTF	0001407	20190604	C	40.613,85	0,00	0,00	40.613,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027281	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12; ambito territoriale direttrice RM/NA. CIG 7790062287. Impeg	99418	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL	DDTF	0002732	20191126	C	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027337	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12; ambito NORD direttrice RM/AQ. CIG 780769059C. Il contratto	96732	GRANDI LAVORI SRL	DDTF	0002892	20191206	C	112.102,00	0,00	0,00	112.102,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002881	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI 12, AMBITO TERRITORIALE DIRETTRICE RM/AQ SECONDO CONTRATTO APPLI	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DDTF	0002110	20190926	C	195.748,32	195.748,32	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010243	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER UNA DURATA DI 12 MESI DIRETTRICE RM-AQ - AUTOSTRADE SERVICE SRL III CONTRATTO APPLICATIVO DURATA AL 4.6.20	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0CH	0000543	20190301	C	106.837,84	0,00	0,00	106.837,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015853	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI 12, AMBITO TERRITORIALE D	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDMHC	0001378	20190530	C	408.151,47	0,00	0,00	408.151,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015941	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12, ambito territoriale direttri	96732	GRANDI LAVORI SRL	DDTF	0001407	20190604	C	351.375,28	0,00	0,00	351.375,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302831	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0014074	0000000	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2019 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER UNA DURATA DI ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZ	95192	J.L. GROUP SRL	DD0CH	0000772	20190327	C	200.264,16	0,00	0,00	200.264,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0002897	0000000	LAVORI + O.S. DEL SECONDO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2019 DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MES	98085	SUPER T 82 SRL	DD0CH	0002470	20180928	C	159.611,82	159.611,82	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0010175	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI SCADENZA AL 4.6.2019 - AMBITO TERRITORIALE DIRETTRICE RM/NA. TERZO CONTRATT	98085	SUPER T 82 SRL	DD0CH	0000509	20190226	C	102.051,77	97.048,38	0,00	5.003,39	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0015857	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI 12, AMBITO TERRITORIALE D			DDMHC	0001378	20190530	C	1.409,10	0,00	0,00	1.409,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014663	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA X A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' 2019- IMPRESA SIBAR SRL-	86643	SIBAR SRL	DD0CO	0000834	20190419	C	2.852,58	2.714,48	0,00	138,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014949	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO CDS APPALTO LAVORI A SUPPORTO SEGNALETICA PER DDT- ARCH. D'ALTERIO C.-	99622	D'ALTERIOCONCETTA	DD0CO	0000894	20190506	C	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025566	0000001	Aggiudicazione definitiva Appalto a supporto dei Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale attraversamenti pedonali e decoro urbano nel territorio del Municipio Roma X di Roma Capitale, all'impresa Traffitek S.R.L. cod. cr	83482	TRAFFITEK SRL	DDTL	0002769	20191223	C	65.836,65	0,00	0,00	65.836,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2019	0013543	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DELL'APPALTO DI LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE SEGNALETICA - MUNICIPIO 10 - ANNO 2018	99009	ITEMA SRL	DD0CO	0002743	20181231	C	7.250,11	0,00	0,00	7.250,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302833	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021841	0000000	ELLEBI COSTRUZIONI SRL DEL AC N. 20 DEL 5/3/2019	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DG0SD	0000180	20190913	C	148.186,02	148.186,02	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0013298	0000000	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA MUNICIPIO X ANNO 2018 - AFFID. IMP. NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE.	97917	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE	DD0CO	0001861	20180913	C	143.405,64	0,00	0,00	143.405,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0013313	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORD.TO DELLA SICUREZZA AMBITO APPALTO MANUT.ORD. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUN. X- ARCH. R. SPACCASASSI	85679	SPACCASASSI ROBERTO	DD0CO	0001972	20181001	C	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0013544	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DELL'APPALTO DI LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE SEGNALETICA - MUNICIPIO 10 - ANNO 2018	99009	ITEMA SRL	DD0CO	0002743	20181231	C	43.958,08	0,00	0,00	43.958,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013326	0000000	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE STRADE LOTTO 1 LITORALE - ANNO 2018 - IMPRESA SIBAR SRL	86643	SIBAR SRL	DD0CO	0002252	20181025	C	214.930,79	214.930,79	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013327	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNICIPIO X LOTTO 2 ZONA B ENTROTERRA - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE SQUALO 7 SRL	97497	SQUALO 7 SRL	DD0CO	0002250	20181025	C	61.510,78	61.510,78	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0013750	0000002	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA AGV APPALTI S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - FONDI ANNUALITA' 2019. IMPORTO TOTALE NETTO € 191.	58024	AGV APPALTI SRL	DDTL	0001418	20190716	C	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013328	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNICIPIO X LOTTO 2 ZONA B ENTROTERRA - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE SQUALO 7 SRL	97497	SQUALO 7 SRL	DDTL	0000804	20200326	C	151.939,39	150.872,13	0,00	1.067,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0004143	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO X", SUDDIVISO IN DUE LOTTI_LOTTO ZONA B-ENTROTERRA ALL'R.T.I. COMPOSTO DALL'IMPRESA MANDATARIA	1000122	ATI SIMONEDIL SRL CON SEGNALETICA PER L'ITALIA SRL	DDTL	0001202	20190614	C	299.904,66	238.904,66	0,00	61.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0004141	0000001	Aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai "Lavori di man. ord., sorv. pronto intervento strade Municipio X" Lotto Zona A all'impresa Pe' General Contractor srl per € 702.131,80	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDTL	0001204	20190614	C	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0160373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0014664	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PERLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA X A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' 2019 -IMP. SIBAR SRL	86643	SIBAR SRL	DD0CO	0000834	20190419	C	24.486,35	24.486,35	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302834	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0002979	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE MUN.13 PERIODO 1-7/30-6-2019 IMPRESA AGGIUDICATARIA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2019	99656	CONSORZIO STABILE F2B	DD0TO	0001374	20181011	C	740,30	740,30	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302834	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016467	0000000	Rimodulazione Q.E. Accordo Quadro manutenzione ordinaria sedi stradali 2019/2020 MUN. 13 AFFID.TO DITTA TANTARI EDOARDO SRL	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTO	0000900	20190628	C	1.475,90	487,05	0,00	988,85	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021858	0000000	Accordo Quadro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per i lavori di manutenzione ordinaria d	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DDTO	0001701	20191202	C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302834	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0002981	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE MUN.13 PERIODO 1-7/30-6-2019 IMPRESA AGGIUDICATARIA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2019	99656	CONSORZIO STABILE F2B	DD0TO	0001374	20181011	C	26.770,40	26.770,40	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302834	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0016466	0000000	Rimodulazione Q.E. Accordo Quadro manutenzione ordinaria sedi stradali 2019/2020 MUN. 13 AFFID.TO DITTA TANTARI EDOARDO SRL	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTO	0000900	20190628	C	53.370,84	17.612,38	0,00	35.758,46	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0140373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0002980	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE MUN.13 PERIODO 1-7/30-6-2019 IMPRESA AGGIUDICATARIA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2019	99656	CONSORZIO STABILE F2B	DD0TO	0001374	20181011	C	219.919,12	217.517,81	0,00	2.401,31	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0140373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0016505	0000000	Rimodulazione Q.E. Accordo Quadro manutenzione ordinaria sedi stradali 2019/2020 MUN. 13 AFFID.TO DITTA TANTARI EDOARDO SRL	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTO	0000900	20190628	C	333.862,82	110.191,19	0,00	223.671,63	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0140373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0021863	0000000	Accordo Quadro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per i lavori di manutenzione ordinaria d	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DDTO	0001701	20191202	C	165.570,77	0,00	0,00	165.570,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019828	0000001	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" QUOTA PART	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001426	20190930	C	37,60	0,00	0,00	37,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019828	0000002	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" QUOTA PARTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001426	20190930	C	26,85	0,00	0,00	26,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019828	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN E	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	53,71	0,00	0,00	53,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019828	0000004	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" Lavori, si	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	1.611,41	0,00	0,00	1.611,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0010151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013522	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	1.317,36	1.317,36	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0010151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0019829	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN E	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	38,75	0,00	0,00	38,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0013525	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	85.905,87	48.907,11	0,00	36.998,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013526	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	7.214,42	7.214,42	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0019984	0000002	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019. Impresa aggiudicataria ALFA SRL I	94200	ALFA SRL U.S.	DDTP	0001658	20191105	C	521,68	0,00	0,00	521,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013524	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	484.769,83	333.612,10	0,00	151.157,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0019830	0000004	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" Lavori, si	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	300.740,30	0,00	0,00	300.740,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013244	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	C	101.209,08	95.779,10	0,00	5.429,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013266	0000000	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	C	195.114,21	185.732,40	0,00	9.381,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013523	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	161.480,45	161.480,45	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0110374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0019985	0000001	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019. Impresa aggiudicataria ALFA SRL I	94200	ALFA SRL U.S.	DDTP	0001658	20191105	C	9.825,96	0,00	0,00	9.825,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0003283	1900903	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	51.826,66	51.826,66	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0003284	1900904	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	54.576,46	54.576,46	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0019831	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN E	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	6.787,26	0,00	0,00	6.787,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0019833	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN EC	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	629,89	0,00	0,00	629,89	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0019836	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN EC	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	475,45	0,00	0,00	475,45	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0019837	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN EC	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	332,82	0,00	0,00	332,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0019838	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN EC	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	237,72	0,00	0,00	237,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0020720	0000000	Perizia suppletiva appalto lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/12/2018 – 30/06/2019". Impresa aggiudicataria ATI GAMMA SRL UNIPERSONALE/AMAT	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0001180	20190802	C	41.805,37	0,00	0,00	41.805,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0026206	0000001	Importo lavori e oneri sicurezza appalto “Sorveglianza, pronto intervento a manutenzione ordinaria nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01 dicembre 2019 – 30 giugno 2020” impresa: S.M. Edilizia s.r.l. CIG: 8089841BF9	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDTP	0002119	20191219	C	4.379,47	0,00	0,00	4.379,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302836	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025487	0000000	LAVORI - Affidamento del terzo contratto applicativo e impegno fondi annualità 2019 per un importo contrattuale di euro 65.573,77 oltre IVA al 22% all'impresa SEGNALETICA GENERALE EUROPEA. Accordo quadro con unico operatore economico, per i lavori di manu	98780	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA	DDTQ	0002057	20191122	C	74.528,26	0,00	0,00	74.528,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302836	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025487	0000001	0NERI DI SICUREZZA - Affidamento del terzo contratto applicativo e impegno fondi annualità 2019 per un importo contrattuale di euro 65.573,77 oltre IVA al 22% all'impresa SEGNALETICA GENERALE EUROPEA. Accordo quadro con unico operatore economico, per i la	98780	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA	DDTQ	0002057	20191122	C	5.471,74	0,00	0,00	5.471,74	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015441	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA BUZZETTI FQABRIZIO ACCORSO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' LOCALE LOTTO A SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO - ANNO 2019 - RIBASSO DEL 34,478%	61856	BUZZETTI FABRIZIO	DD0TQ	0000916	20190524	C	378.644,47	139.623,77	0,00	239.020,70	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015442	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA AURA SRL ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' LOCALE CIG 7626145DED - CUP J86G18000830004 LOTTO B - ANNO 2019 - II CONTRATTO APPLICATIVO - RIBASSO DEL 33,333%	98827	AURA SRL	DD0TQ	0000921	20190524	C	378.964,48	0,00	0,00	378.964,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023943	0000000	Aggiudicazione all'Impresa EDILCODED SRL Codice creditore 89238 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Anni 2019-2020 -Impegno fondi annualità 2019 ed affidamento del primo cont	89238	EDIL CODED SRL	DDTQ	0001879	20191030	C	13.264,79	0,00	0,00	13.264,79	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024091	0000000	Aggiudicazione alla MA.GI.B. S.r.l. dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 lotto B ed affidamento del primo contratto applicativo - ottobre-novem	71538	MA.GI.B. SRL	DDTQ	0001886	20191104	C	13.264,79	0,00	0,00	13.264,79	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302836	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0020289	0000000	Il contratto applicativo-annualità 2019 manut. ordinaria della segnaletica stradale sulla viabilità locale	98780	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA	DDTQ	0001388	20190805	C	75.172,92	0,00	0,00	75.172,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP UMC	2019	2019	0023942	0000000	Aggiudicazione all'Impresa EDILCODED SRL Codice creditore 89238 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Anni 2019-2020 -Impegno fondi annualità 2019 ed affidamento del primo cont	89238	EDIL CODED SRL	DDTQ	0001879	20191030	C	105.469,00	0,00	0,00	105.469,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP UMC	2019	2019	0024090	0000000	Aggiudicazione alla MA.GI.B. S.r.l. dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 lotto B ed affidamento del primo contratto applicativo - ottobre-novem	71538	MA.GI.B. SRL	DDTQ	0001886	20191104	C	105.469,00	0,00	0,00	105.469,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0007452	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA' LOCALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV ANNI 2019-2020 - LOTTO A AFFIDAMENTO I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 TRAMITE RDO ALL'IMPRESA IMPR	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DD0CU	0000018	20190110	C	289.846,92	120.266,00	0,00	169.580,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0014640	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA' LOCALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV- ANNI 2019-2020- LOTTO B AFFIDAMENTO ALLA E.T. C	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0CU	0000731	20190426	C	278.396,00	114.762,06	0,00	163.633,94	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0023944	0000000	Aggiudicazione all'Impresa EDILCODED SRL Codice creditore 89238 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Anni 2019-2020 -Impegno fondi annualità 2019 ed affidamento del primo cont	89238	EDIL CODED SRL	DDTQ	0001879	20191030	C	90.773,99	0,00	0,00	90.773,99	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0024092	0000000	Aggiudicazione alla MA.GI.B. S.r.l. dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – Impegno fondi annualità 2019 lotto B ed affidamento del primo contratto applicativo - ottobre-novem	71538	MA.GI.B. SRL	DDTQ	0001886	20191104	C	90.774,00	0,00	0,00	90.774,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0016510	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE DI GRANDE VIABILITA'- LOTTO 1 MUNICIPIO ROMA 1-2 CONTRATTO APPLICATIVO - LAVORI ONERI SIC. ECONOMIE-P. LUGLIO/DICEMBRE 2019 IMPRESA GREEN PARK SRL	98592	GREEN PARK S.R.L.	DD0LG	0000716	20190619	C	1.627.730,50	314.728,77	0,00	1.313.001,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0016538	0000000	Accordo Quadro Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento strade di Grande Viabilità- 2^ Contratto Applicativo-LOTTO 6 Municipi Roma IX e Roma X-Per.Luglio/Dicembre 2019-LAVORI ONERI SIC. OPERE ECONOMIA-Impresa ATI SE.GI. S.P.A. (CG)-	99043	SEGI SPA	DD0LG	0000741	20190626	C	1.216.665,34	0,00	0,00	1.216.665,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0016549	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA'-LOTTO 89-MUN.XIV-XV-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019-QP.LAVORI,ON.SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA-IMPRESA RTI LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS CG.	100075	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOS.A.S. R.T.I.	DD0LG	0000744	20190626	C	94.848,16	0,00	0,00	94.848,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0016728	0000000	2^ Contr. Appli.vo, luglio dicembre 2019, LT 11 Op. d'arte di rilevo in carico al Dip. SIMU nel territorio dei Municipi da Roma I a Roma VII, ACC.QUADRO Manut.ne Ord. Pronto Intervento. Impegno Q.P. Opere economia	1000664	Consorzio Stabile Ganosis Soc.Cons. a R.L.	DD0LG	0000743	20190626	C	20.496,00	0,00	0,00	20.496,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026193	0000000	Autorizzazione stipula 3^ Contratto applicativo, anno 2019. LOTTO 4 - Strade di Grande Viabilità Municipi Roma V e VI - ACC. QUADROmanutenzione ordinaria e pronto intervento" sulla viabilità di competenza del Dip.to S.I.M.U - 12 Lotti R.T.I. CARCONE ARC	99045	CARCONE ARCH.GIUSEPPE SRL	DD0LG	0001403	20191202	C	727.795,03	0,00	0,00	727.795,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026233	0000000	Autorizzazione stipula 3^ Contratto applicativo, anno 2019 - LOTTO 3 Acc. Quadro 12 lotti, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per la “manutenzione ordinaria e pronto intervento” sulla viabilità di competenza del Dip.to S.I.M.U. Strade	84432	SALES S.P.A.	DD0LG	0001412	20191202	C	660.644,64	0,00	0,00	660.644,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026238	0000000	Autorizzazione stipula 3^ Contratto applicativo, anno 2019 - LOTTO 6 Acc. Quadro 12 lotti, con unico operatore economico per , manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla viabilità di competenza del Dip.to S.I.M.U. LOTTO 6 - Strade di Grande Viabil	99043	SEGI SPA	DD0LG	0001410	20191202	C	580.000,20	0,00	0,00	580.000,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026253	0000000	Autorizzazione 3^ Contratto applicativo, anno 2019 LOTTO 1 - Strade di Grande Viabilità ricadenti nel Municipi Roma 1 Accordo quadro suddiviso in 12 lotti, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per la “manutenzione ordinaria e pronto interve	98592	GREEN PARK S.R.L.	DD0LG	0001336	20191125	C	571.481,18	0,00	0,00	571.481,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026257	0000000	Accordo quadro per la “manutenzione ordinaria e pronto intervento” sulla viabilità di competenza del Dip.to S.I.M.U. LOTTO 2. Autorizzazione stipula 3^ Contratto applicativo, anno 2019. – Impegno spesa di € 600.961,02 R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. (Capog	99041	SACCO GIOVANNI SRL CG.C/OPSA COSTRUZIONI SAS OMNIA STRADE SAS	DD0LG	0001411	20191202	C	600.961,02	0,00	0,00	600.961,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026276	0000000	Autorizzazione stipula 3^ Contratto applicativo, anno 2019. ACC, Quadro suddiviso in 12 lotti, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per la “Manutenzione ordinaria e pronto intervento” sulla viabilità di competenza del Dip.to S.I.M.U. LOTTO	99042	SINTEXCAL SPA CG.C/PROGETTO SEGNALETICA SRL	DD0LG	0001368	20191127	C	627.141,00	0,00	0,00	627.141,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0027283	0000000	Conclusione dell'A.Q. "Interventi di manutenzione ordinaria a supporto sulla rete stradale della Grande Viabilità, suddivisa in AMBITO "C" e AMBITO "D" Ripristino ed adeguamento barriere di sicurezza" – durata 365 giorni". Approvazione nuovo Q.E. rimodula	1022499	ANTONINO CHILLE' SRL	DD0LG	0001409	20191202	C	95.953,00	0,00	0,00	95.953,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0028831	0000000	A. Q. lavori di "Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale sulla rete stradale di Grande Viabilità". Impegno di € 43.801,62. Impresa: Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.a. CIG: 712986136D - CUP: J86G17000710004	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0001471	20191206	C	43.801,62	0,00	0,00	43.801,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0025874	0000000	Procedura ME.PA conclusione accordo quadro con unico operatore, appalto dei lavori di "Manutenzione ordinaria a supporto della rete stradale di Grande Viabilità – ripristino della funzionalità idraulica di tratti della rete fognaria secondaria 2019 - 2020	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0LG	0001618	20191220	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0025899	0000000	Accordo quadro suddiviso in 12 lotti, LOTTO 12 - Opere d'Arte di rilievo in carico al Dipartimento S.I.M.U. (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc) ricadenti nel territorio dei Municipi da Roma VIII a Roma XV.-Lavori e oneri sicurezza-Per.31/12/20	99050	EDIL SAN FELICE SPA CG.C/AVR SPA	DD0LG	0001371	20191127	C	306.751,92	0,00	0,00	306.751,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0026197	0000000	Accordo quadro suddiviso in 12 lotti, per la "manutenzione ordinaria e pronto intervento" sulla viabilità di competenza del Dip.to S.I.M.U. LOTTO 11 - Opere d'Arte di rilievo in carico al Dipartimento S.I.M.U. (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc)	1000664	Consorzio Stabile Ganosis Soc.Cons. a R.L.	DD0LG	0001359	20191126	C	276.798,78	0,00	0,00	276.798,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0028210	0000000	A.Q.:Manutenzione ordinaria e pronto intervento riguardanti la viabilità di competenza del Dipartimento Simu – LOTTO 12 Opere d'Arte a carattere stradale di rilievo in carico al Dipartimento SIMU-Municipi da Roma VIII a Roma XV. Secondo contratto applicat	99050	EDIL SAN FELICE SPA CG.C/AVR SPA	DD0LG	0001520	20191213	C	342.754,15	0,00	0,00	342.754,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2017	2019	0012083	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,ECONOM.-AS	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0001883	20171229	C	580,04	580,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2019	0001904	0000000	RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - CANONE PER SORVEGLIANZA/ONERI SICUREZZA SORVEGLIANZA / CANONE PER MONITORAGGIO /ONERI SICUREZZ	59496	AVR SPA	DD0LG	0001662	20161024	C	54.023,03	0,00	0,00	54.023,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2019	0001905	0000000	RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - CANONE/ONERI SICUREZZA SORVEGLIANZA / CANONE /ONERI SICUREZZA MONITORAGGIO - PERIODO 2018-2020	59496	AVR SPA	DD0LG	0001662	20161024	C	236.743,85	0,00	0,00	236.743,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0012304	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE VIII-MUN.ROMA XIV E XV-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OPER	71538	MA.GI.B. SRL	DD0LG	0000794	20180607	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0012314	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE X-SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA DI QUELLE NON IN ESERCI	45584	COGEPRE SRL	DD0LG	0000816	20180613	C	33.906,21	33.906,21	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012359	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) RICADENTI PARTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I E DAL MUNICIPIO VIII AL MUNICIPIO XV. MAGGIORI LAVORI AI SENSI A	93492	EDIL NIC SRL	DD0LG	0001084	20180808	C	167.140,00	0,00	0,00	167.140,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013196	0000000	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) MUNICIPI DA 1 A 7 - CONTRATTO APPLICATIVO PROT.253190/18-LAVORI,ONERI DE	84504	CIPRIANI MARIO SRL	DD0LG	0001757	20181221	C	570.767,47	570.767,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013200	0000000	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) MUNICIPI DA 8 A 15. CARCONE ARCH. GIUSEPPE LAVORI ONERI DELLA SICUREZZA,	65124	CARCONE ARCH.GIUSEPPE SRL	DD0LG	0001783	20181231	C	146.093,44	146.093,44	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2019	0012084	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 2-MUNICIPIO DA 8 A 15 - Q.P.LAVORI, ONERI SIC.,OPERE IN ECONOM.-APPROVAZIONE PRIM	63363	SAFITAL SRL UNIPERSONALE	DD0LG	0001884	20171229	C	20.851,54	0,00	0,00	20.851,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2019	0012270	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIALE CASTRO PRETORIO E ADIACENTI (V.LE UNIVERSITA' E V.LE PRETORIANO)-LAVORI,ONERI SICUREZZA E RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI-IMPRESA FLAMINIA GARDEN SRL-	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0LG	0001579	20171116	C	206.238,38	194.238,38	0,00	12.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0031470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0007048	0000000	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) MUNICIPI DA 8 A 15. CARCONE ARCH. GIUSEPPE-Q.P.LAVORI ONERI DELLA SICUREZ	65124	CARCONE ARCH.GIUSEPPE SRL	DD0LG	0001783	20181231	C	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0031470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016568	0000000	Autorizzazione stipula 2^ Contratto applicativo, periodo 1^ luglio 2019 – 31 dicembre 2019 LOTTO 12 - Opere d'arte di rilevo in carico al Dip.to SIMU (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) nel territorio dei Municipi da Roma VIII a Roma XV dell'Acc	99050	EDIL SAN FELICE SPA CG.C/AVR SPA	DD0LG	0000746	20190626	C	373.323,88	0,00	0,00	373.323,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0031470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016726	0000000	2^ Contr. Appli.vo, luglio dicembre 2019, LT 11 Op. d'arte di rilevo in carico al Dip. SIMU nel territorio dei Municipi da Roma I a Roma VII, ACC.QUADRO Manut.ne Ord. Pronto Intervento. Impegno spesa Lavori Oneri sic, Q.P. Opere economia	1000664	Consorzio Stabile Ganosis Soc.Cons. a R.L.	DD0LG	0000743	20190626	C	1.057.490,96	199.981,39	0,00	857.509,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0031470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016727	0000001	Affidamento diretto alla Società ESSEBI S.r.l., delle attività di indagine diagnostiche e dinamiche su Ponte Risorgimento nell'ambito dell'appalto "Manutenzione ordinaria e pronto intervento riguardanti la viabilità di competenza del Dipartimento Sviluppo	50551	ESSEBI SRL	DD0LG	0001568	20191219	C	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0051470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0028212	0000000	A.Q.:Manutenzione ordinaria e pronto intervento riguardanti la viabilità di competenza del Dipartimento Simu – LOTTO 12 Opere d'Arte a carattere stradale di rilievo in carico al Dipartimento SIMU-Municipi da Roma VIII a Roma XV. Secondo contratto applicat	99050	EDIL SAN FELICE SPA CG.C/AVR SPA	DD0LG	0001520	20191213	C	48.794,47	0,00	0,00	48.794,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0061470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA - NR	2019	2019	0028207	0000000	A.Q.:Manutenzione ordinaria e pronto intervento riguardanti la viabilità di competenza del Dipartimento Simu – LOTTO 12 Opere d'Arte a carattere stradale di rilievo in carico al Dipartimento SIMU-Municipi da Roma VIII a Roma XV- Secondo contratto applicati	99050	EDIL SAN FELICE SPA CG.C/AVR SPA	DD0LG	0001520	20191213	C	38.851,12	0,00	0,00	38.851,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012325	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 2-MUNICIPIO DA 8 A 15 - Q.P.LAVORI, ONERI SIC.,OPERE IN ECONOM. APPROVAZIONE PRIMO	63363	SAFITAL SRL UNIPERSONALE	DD0LG	0000716	20180524	C	35.619,35	0,00	0,00	35.619,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012502	0000000	MANUTENZIONE ORDIANRIA A SUPPORTO DELLA RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA' RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA SECONDARIA - LAVORI / ONERI SICUREZZA - IMPRESA S.T.E.M. S.R.L.,	98473	STEM S.R.L.	DD0LG	0001371	20181031	C	660.295,23	660.295,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012529	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO DEL VERDE PERTINENZIALE DELLA INTERA RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA-PERIODO 365 GG.DALLA DATA CONSEGNA LAVORI-LAVORI,ONERI SICUREZZA-IMPRESA GREEN'S SERVICE D	98544	GREEN'S SERVICE DIRICCIO PAOLO	DD0LG	0001374	20181031	C	688.818,77	684.928,28	0,00	3.890,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2017	2019	0012082	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,ECONOM.-AS	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0001883	20171229	C	1.947,53	1.947,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0012835	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO ARTT.32 C.2 SECONDA PARTE E 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/2016-APPALTO ESECUZIONE DI INTERVENTI LOCALIZZATI PER RISANAMENTO BUCHE SUPERFICIALI DEL MANTO STRADALE DELLA RETE VIARIA DELLA GRANDE VIABILITA' DI ROMA CAPI	98876	ABSOLUTE ASPHALT	DD0LG	0001665	20181212	C	42.146,22	42.146,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016547	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA'-LOTTO 89-MUN.XIV-XV-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019-QP.LAVORI,ON.SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA-IMPRESA RTI LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS CG.	100075	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOS.A.S. R.T.I.	DD0LG	0000744	20190626	C	204.630,44	160.364,02	0,00	44.266,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0140373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACB 0PA	2017	2019	0011992	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 2-MUNICIPIO DA 8 A 15 - RIMBORSO FATTURE-APPROVAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO	63363	SAFITAL SRL UNIPERSONALE	DD0LG	0001884	20171229	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0140373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACB 0PA	2017	2019	0012085	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 2-MUNICIPIO DA 8 A 15 - Q.P.LAVORI, ONERI SIC.,OPERE IN ECONOM.-APPROVAZIONE PRIM	63363	SAFITAL SRL UNIPERSONALE	DD0LG	0001884	20171229	C	96.409,73	0,00	0,00	96.409,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0000350	0000000	RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - CANONE PER SORVEGLIANZA/ONERI SICUREZZA SORVEGLIANZA / CANONE PER MONITORAGGIO /ONERI SICUREZZA	59496	AVR SPA	DD0LG	0001662	20161024	C	1.101.399,75	937.919,29	0,00	163.480,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0000359	0000000	RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - CANONE/ONERI SICUREZZA SORVEGLIANZA / CANONE /ONERI SICUREZZA MONITORAGGIO - PERIODO DAL 2018 A	59496	AVR SPA	DD0LG	0001662	20161024	C	1.362.510,90	1.055.913,51	0,00	306.597,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0000360	0000000	RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SUDDIVISO IN TRE LOTTI - CANONE PER SORVEGLIANZA/ONERI SICUREZZA SORVEGLIANZA / CANONE PER MONITORAGGIO /ONERI SICUREZZA	97912	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVENAZIONALI AUTOSTRADALI S.P.A.	DD0LG	0001662	20161024	C	936.340,21	722.882,09	0,00	213.458,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005613	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RIGUARDANTI VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 3 -MUN.ROMA III E ROMA I-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-I CONTRATTO APPLICATIVO-PER.1.01.2019-	84432	SALES S.P.A.	DD0LG	0001541	20181129	C	1.644.078,10	1.583.510,01	0,00	60.568,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005617	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 2-MUN.ROMA II-I CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-IMPRESA SAC	99041	SACCO GIOVANNI SRL CG.C/OPSA COSTRUZIONI SAS OMNIA STRADE SAS	DD0LG	0001445	20181115	C	1.374.154,32	1.367.195,15	0,00	6.959,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005619	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 7-MUN.ROMA XI-XII E XIII-CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-IM	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DD0LG	0001432	20181113	C	1.096.189,52	1.078.261,58	0,00	17.927,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005625	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 5-MUN.ROMA VII-VIICONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-IMPRESA	99042	SINTEXCAL SPA CG.C/PROGETTO SEGNALETICA SRL	DD0LG	0001444	20181115	C	1.124.840,00	1.109.545,41	0,00	15.294,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005630	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 6-MUN.ROMA IX-ROMA X-CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-IMPRES	99043	SEGI SPA	DD0LG	0001551	20181203	C	1.042.856,00	1.022.535,80	0,00	20.320,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005632	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 9-STRADE DELL'EUR- CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-IMPRESA	99044	FRAMA SRL C/SOCIO UNICO CG.	DD0LG	0001557	20181203	C	910.162,46	905.539,53	0,00	4.622,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005639	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 4-MUN.ROMA V E ROMA VI CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-IMPR	99045	CARCONE ARCH.GIUSEPPE SRL	DD0LG	0001552	20181203	C	1.805.871,60	1.794.761,54	0,00	11.110,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005641	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 1-MUN.ROMA I CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-IMPRESA GREEN P	98592	GREEN PARK S.R.L.	DD0LG	0001377	20181031	C	1.028.040,32	670.343,39	0,00	357.696,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005648	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 10-SEDI TRAMVIARIE E BONIFICA DI QUELLE NON PIU IN ESERCIZIO-CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-A	99049	CARI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001645	20181211	C	913.269,46	850.458,52	0,00	62.810,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005650	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 12-MUN.ROMA VIII E ROMA XV-CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2019-30.06.2019-	99050	EDIL SAN FELICE SPA CG.C/AVR SPA	DD0LG	0001666	20181212	C	1.181.936,00	1.175.750,90	0,00	6.185,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0005653	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-PROCEDURA APERTA-MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU-LOTTO 11-PONTI GALLERIE SOTTOVIA CAVALCAVIA ETC.-CONTRATTO APPLICATIVO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2019-PER.01.01.2	1000664	Consorzio Stabile Ganosis Soc.Cons. a R.L.	DD0LG	0001695	20181217	C	1.385.171,53	1.378.176,04	0,00	6.995,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0013790	0000000	ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO RETE STRDADALE GRANDE VIABILITA SUDDIVISA IN AMBITO A E AMBITO B-RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA SIBAR SRL-	86643	SIBAR SRL	DD0LG	0000280	20190308	C	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0015349	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO - PROCEDURA APERTA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RIGUARDANTI VIABILITA COMPETENZA DIP.TO SIMU - LOTTO 8 - MUN.ROMA XIV E XV - LAVORI,ONERI SICUREZZA OPERE IN ECONOMIA - ANNO 2019 - I CONTRATTO APPLICATIVO AL 30 GIU	100075	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOS.A.S. R.T.I.	DD0LG	0000589	20190521	C	1.512.017,25	930.109,44	0,00	581.907,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0015739	0000000	APPROVAZIONE ART.106 C.2 DLGS 50/2016-MODIFICA CONRATTUALE-MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA-RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA DI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA SECONDARIA-IMPRESA STEM SRL-	98473	STEM S.R.L.	DD0LG	0000624	20190527	C	123.805,36	118.920,50	0,00	4.884,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0016552	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA'-LOTTO 89-MUN.XIV-XV-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019-QP.LAVORI,ON.SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA-IMPRESA RTI LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS CG.	100075	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOS.A.S. R.T.I.	DD0LG	0000744	20190626	C	435.604,58	0,00	0,00	435.604,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0021005	0000000	Lavori di “Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento, sulle strade della Grande Viabilità (Delib. G.C. n.1022/2004). Durata centottanta giorni” – Ambito Territoriale 7. Municipio XI, XII e XIII. Impresa Squalo 7 S.r.l. CIG: 7337924671 CUP	97497	SQUALO 7 SRL	DD0LG	0000928	20190809	C	19.122,12	11.527,17	0,00	7.594,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0400373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0021343	0000000	“Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale sulla rete stradale di G. V. - CIG: 712986136D - CUP: J86G17000710004”.	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0000932	20190809	C	174.106,20	137.061,22	0,00	37.044,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0410373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0013711	0000000	MANUTENZIONE E REVISIONE DEI PREZZI DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL GRA TRATTO TRA GLI SVINCOLI SERENISSIMA GALLA PLACIDIA E DI UN TRATTO AUTOSTRADALE IN PROSECUZIONE DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI GRA LOCALITA' PORTONACCIO FINO ALL'IN	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000104	20190206	C	243.653,26	0,00	0,00	243.653,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0410373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0016550	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA'-LOTTO 89-MUN.XIV-XV-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019-QP.LAVORI,ON.SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA-IMPRESA RTI LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS CG.	100075	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOS.A.S. R.T.I.	DD0LG	0000744	20190626	C	86.890,27	0,00	0,00	86.890,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0011549	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA EX COMPLESSO INDUSTRIALE SITO IN VIA TIBURTINA N. 1040 - ORDINANZA DELLA SINDACA N.202 DEL 27/11/2018 - LAVORI / ONERI DELLA SICUREZZA - IMPRESA COSAR S.R.L. -	12477	COSAR SRL	DD0QN	0000341	20190321	C	35.771,88	0,00	0,00	35.771,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016520	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-2^ CONTRATTO APPLICATIVO-LOTTO 2-MUN.ROMA II-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019 - LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA R.T.I. SACCO GIOVANNI SRL CG. con OPSA COSTRUZIONI SAS, OMNIA STRADE SA	99041	SACCO GIOVANNI SRL CG.C/OPSA COSTRUZIONI SAS OMNIA STRADE SAS	DD0LG	0000730	20190625	C	1.213.538,88	910.304,77	0,00	303.234,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016522	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO-STRADE DELL'EUR-LOTTO 9-STRADE DELL' EUR-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-R.T.I. FRAMA S.r.l. (cg) con PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. e c	99044	FRAMA SRL C/SOCIO UNICO CG.	DD0LG	0000729	20190625	C	761.564,50	0,00	0,00	761.564,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016524	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-LOTTO 7-MUN.ROMA XI,XII E XIII-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA IMPREGETAL SRL-	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DD0LG	0000742	20190626	C	1.735.633,40	490.062,23	0,00	1.245.571,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016543	0000000	Accordo quadro per la "manutenzione ordinaria e pronto intervento" sulla viabilità di competenza del Dip.to S.I.M.U. LOTTO 5 - Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma VII e Roma VIII 2^ -contratto Applicativo LOTTO 5 luglio – dicembre 2019	99042	SINTEXCAL SPA CG.C/PROGETTO SEGNALETICA SRL	DD0LG	0000718	20190619	C	1.780.996,66	1.201.077,68	0,00	579.918,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016551	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA'-LOTTO 89-MUN.XIV-XV-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER.LUGLIO/DICEMBRE 2019-QP.LAVORI,ON.SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA-IMPRESA RTI LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS CG.	100075	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOS.A.S. R.T.I.	DD0LG	0000744	20190626	C	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016557	0000000	2^ contratto Applicativo LOTTO 10 sedi tramviarie luglio – dicembre 2019 ACC.QUADRO Manut.ne Ord. Strade Grande viabilità. lavori, ATI CA.RI. COSTRUZIONI SRL CG Lavori oneri sic., opere economia	99049	CARI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000731	20190625	C	779.115,98	151.386,30	0,00	627.729,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016567	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE-LOTTO 3-MUN.III E IV-2 CONTRATTO APPLICATIVO-PER-LUGLIO/DICEMBRE 2019-LAVORI ON.SICUREZZA E OP. ECONOMIAIMPRESA SALES SPA-	84432	SALES S.P.A.	DD0LG	0000745	20190626	C	1.396.848,31	0,00	0,00	1.396.848,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0420373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016826	0000000	2^ Contr. Appli.vo, luglio-dicembre 2019, LOTTO 4 Strade Grande Viabilità Municipi Roma V e VI, ACC.QUADRO Manut.ne Ord. Pronto Intervento A.T.I. CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.R.L., CG., lavori, oneri sic. Opere in economia	99045	CARCONE ARCH.GIUSEPPE SRL	DD0LG	0000753	20190628	C	1.534.311,97	273.838,17	0,00	1.260.473,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024876	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 5° CONTR.APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA CONSORZIO STABILE QUATTROEMME LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUN	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DDTB	0001917	20191113	C	23.765,01	0,00	0,00	23.765,01	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024881	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO V CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOM	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DDTB	0001916	20191113	C	95.595,07	0,00	0,00	95.595,07	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302838	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029176	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO IMPRESA AGV APPALTI SRL 2° CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE RICOMPRESA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II	58024	AGV APPALTI SRL	DDTB	0002024	20191125	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302838	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029175	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO IMPRESA AGV APPALTI SRL 2° CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE RICOMPRESA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II	58024	AGV APPALTI SRL	DDTB	0002024	20191125	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009361	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTR.APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA CONSORZIO STABILE QUATTROEMME LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUN	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0TB	0000249	20190206	C	232.341,69	230.522,77	0,00	1.818,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010577	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO III CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RIC	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0TB	0000376	20190227	C	45.791,13	0,00	0,00	45.791,13	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016739	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 3° CONTR.APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA CONSORZIO STABILE QUATTROEMME LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUN	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DDTB	0001185	20190628	C	205.944,49	204.381,54	0,00	1.562,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020306	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO IV CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICO	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DDTB	0001412	20190801	C	2.505,68	0,00	0,00	2.505,68	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020309	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO III CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICO	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DDTB	0001412	20190801	C	20.069,47	0,00	0,00	20.069,47	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020398	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 4° CONTR.APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA CONSORZIO STABILE QUATTROEMME LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUN	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DDTB	0001411	20190801	C	20.069,46	19.554,16	0,00	515,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024875	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 5° CONTR.APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA CONSORZIO STABILE QUATTROEMME LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUN	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DDTB	0001917	20191113	C	71.830,06	0,00	0,00	71.830,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302838	0070374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0014267	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO IMPRESA AGV APPALTI SRL 1 CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE RICOMPRESA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II	58024	AGV APPALTI SRL	DD0TB	0000545	20190320	C	67.517,54	67.153,22	0,00	364,32	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0160373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0010576	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO III CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RIC	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0TB	0000376	20190227	C	390.056,28	159.341,06	0,00	230.715,22	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0003375	0000000	ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SDI STRADALI, RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, GALLERIE PP.SS. DI PROPRIETA' COMUNALE, CAVI APERTI DALLE AZIENDE CHE GESTISCONO I PP.SS. E TRANSENNAMENTI, NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V.	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CF	0003338	20181108	C	19.949,34	0,00	0,00	19.949,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028361	0000000	Approvazione progetto definitivo per i lavori supplementari alla manutenzione ordinaria per pronto intervento, manutenzione ordinaria sulle strade di proprietà comunale, esecuzione lavori di emergenza sulle private opere al pubblico transito . Municipio V	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDTE	0003587	20191127	C	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302840	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2019	0012382	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2018 AFF. ALLIMPRESA ELSIS S.R.L. CON IL RIBASSO DEL 37,492% (LAVORI-ONERI SICUREZZA)	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0002324	20180801	C	19.591,26	19.591,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2017	2019	0011989	0000000	INSTALLAZIONE DI N. 3 FONTANELLE PUBBLICHE IN PIAZZA R.MALATESTA N. 60, PIAZZA DELLE PRIMULE E PRESSO IL PARCO DELLE ENERGIE IN VIA DI PORTONACCIO S.N.C. ENTRO IL 31/12/2017 AFF.TO REALIZZAZIONE ALLA SOC. ACEA ATO 2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0CF	0004193	20171213	C	6.101,30	0,00	0,00	6.101,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302840	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0010730	0000000	2 CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE AFF.TO A ELSIS SRL CON RIB DEL 37,492%	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0000550	20190214	C	55.645,74	0,00	0,00	55.645,74	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003374	0000000	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SDI STRADALI, RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, GALLERIE PP.SS. DI PROPRIETA' COMUNALE, CAVI APERTI DALLE AZIENDE CHE GESTISCONO I PP.SS. E TRANSENNAMENTI, NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V. AGGIUDICAZIONE	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CF	0003338	20181108	C	122.225,45	109.169,92	0,00	13.055,53	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0005292	0000000	IMPEGNO FONDI PER 2 CONTRATTO APPLICATIVO	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0003877	20181219	C	149.386,30	0,00	0,00	149.386,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2019	0012300	0000000	INSTALLAZIONE FONTANELLA VIA VILLA CERTOSA FRONTE CIVICO 5 ANGOLO V. GALEAZZO ALESSI	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0CF	0001587	20180524	C	1.710,84	0,00	0,00	1.710,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2019	0012374	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	C	3.786,03	3.786,03	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0012378	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	C	85.000,00	84.592,15	0,00	407,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0012380	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2018 AFF. ALLIMPRESA ELSIS S.R.L. CON IL RIBASSO DEL 37,492% (LAVORI-ONERI SICUREZZA- OPERE IN ECONOMIA)-	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0002324	20180801	C	32.365,06	32.365,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0180373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0010261	0000000	2 CONTRATTO APPLICATIVO 2019- MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%	1074	INVEST SRL	DD0CF	0000435	20190208	C	472.608,55	466.807,21	0,00	5.801,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0180373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0010729	0000000	2 CONTRATTO APPLICATIVO 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE AFF.TO A ELSIS SRL CON RIB DEL 37,492%	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0000550	20190214	C	244.978,51	129.599,93	0,00	115.378,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0180373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0014614	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE LAVORI DI EMERGENZA SULLE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO AI SENSI LETT.R C.1 ART.65 DEL.C.C.N.10/99 E S.M.I. - TERRITORIO DEL MUNICIP	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0001157	20190410	C	282.412,94	159.253,01	0,00	123.159,93	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0190373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0010262	0000000	2 CONTRATTO APPLICATIVO 2019 2 MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%	1074	INVEST SRL	DD0CF	0000435	20190208	C	163.714,38	0,00	0,00	163.714,38	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302842	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0003451	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	51.193,71	51.193,71	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001834	1900364	LAVORI DI APERTURA E CHIUSURA PASSI CARRABILI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VERIFICA E RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:TRILLI COSTRUZIONI SRL LAV. ON. SICUREZZ	97276	TRILLI COSTRUZIONI SRL	DD0CI	0001244	20180511	C	45.135,28	45.135,28	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0020611	0000000	Approvazione dello schema del secondo Contratto Applicativo dell'A.Q. per “Lavori di manutenzione ordinaria dei marciapiedi, delle caditoie, abbattimento barriere architettoniche e piste ciclabili comprese nel territorio del Municipio Roma VII”. Rilascio	19742	RAVO S.R.L.	DDTG	0001987	20190730	C	119,91	119,91	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025752	0000000	A.Q. TRIENNALE PROT 43673 20/02/2019 - Approvazione dello schema del Secondo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i “Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizio di sorveglianza con dispositivo satellitare per le strade ricadenti nel terr	99383	ATI 2P ASFALTI SRL (CAPOGR.) COSTR.CONGLOMERATI E AFFINI SRL SONET SRL	DDTG	0003092	20191126	C	158.491,73	0,00	0,00	158.491,73	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025771	0000000	A.Q. TRIENNALE PROT 47863 25/02/2019 II Contratto Applicativo dell'A.Q. per i “Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizio di sorveglianza con dispositivo satellitare per le strade ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII” – Lot	99418	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL	DDTG	0003095	20191126	C	354.044,00	0,00	0,00	354.044,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025892	0000000	Approvazione dello schema del terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per “Lavori di manutenzione ordinaria dei marciapiedi, delle caditoie, abbattimento barriere architettoniche e piste ciclabili comprese nel territorio del Municipio Roma VII”. Rilascio nu	19742	RAVO S.R.L.	DDTG	0003056	20191125	C	66.215,55	0,00	0,00	66.215,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302842	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0012974	0000000	ACCORDO QUADRO PROT 221871/2018 TRIENNIO FINO AL 03/10/2020 - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII DURATA AL 31/12/2018 AUTOSTRADE SERVICE-S	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0CI	0002755	20181029	C	65.554,79	0,00	0,00	65.554,79	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302842	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013080	0000000	ACCORDO QUADRO PROT 221871/2018 TRIENNIO FINO AL 03/10/2021 - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII DURATA AL 31/12/2018 AUTOSTRADE SERVICE	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0CI	0003321	20181217	C	80.719,64	80.719,64	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003452	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	24.299,78	23.644,59	0,00	655,19	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010135	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 46346 DEL 22/02/2019- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE PER LE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII LOTTO 1 AMBITO TUSC SUD/OVEST I C	59496	AVR SPA	DD0CI	0000491	20190222	C	524.574,14	200.083,39	0,00	324.490,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020612	0000000	Approvazione dello schema del secondo Contratto Applicativo dell'A.Q. per “Lavori di manutenzione ordinaria dei marciapiedi, delle caditoie, abbattimento barriere architettoniche e piste ciclabili comprese nel territorio del Municipio Roma VII”. Rilascio	19742	RAVO S.R.L.	DDTG	0001987	20190730	C	166.942,58	166.942,58	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302842	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0014657	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 221871 DEL 04/10/2018 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE MUN. VII - III CONTRATTO APPLICATIVO DURATA AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO:AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO SPA	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0TG	0001048	20190419	C	115.015,13	0,00	0,00	115.015,13	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0010071	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT N.43673 20/02/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE PER LE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII LOTTO 3 I CONTRATTO APPLICATIVO 01/	99383	ATI 2P ASFALTI SRL (CAPOGR.) COSTR.CONGLOMERATI E AFFINI SRL SONET SRL	DD0CI	0000458	20190221	C	853.686,87	625.828,65	0,00	227.858,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0010134	0000000	ACCORDO QUADRO PROT 46346/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE PER LE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII LOTTO 1 AMBITO TUSC SUD/OVEST I CONTRATTO APPLICATIV	59496	AVR SPA	DD0CI	0000491	20190222	C	1.848,24	0,00	0,00	1.848,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0010809	1904535	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 47863 DEL 25/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA STRADE LOTTO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ATI PE' GENERAL CONTRACTOR SRL CONSORZIO CONCORDIA	99418	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL	DD0CI	0000883	20190403	C	51.393,27	51.393,27	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0150373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0014003	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 47863 DEL 25/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA STRADE LOTTO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ATI PE' GENERAL CONTRACTOR SRL CONSORZIO CONCORDIA	99418	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL	DD0CI	0000883	20190403	C	86.221,62	70.549,61	0,00	15.672,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0160373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0010713	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, DELLE CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PISTE CICLABILI COMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII I CONTRATTO APPLICATIVO FINO AL	19742	RAVO S.R.L.	DD0CI	0000584	20190304	C	124.777,30	124.777,30	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0160373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0014001	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 47863 DEL 25/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA STRADE LOTTO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ATI PE' GENERAL CONTRACTOR SRL CONSORZIO CONCORDIA	99418	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL	DD0CI	0000883	20190403	C	376.317,79	187.807,25	0,00	188.510,54	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0170373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0010714	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 51201 DEL 28/02/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, DELLE CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PISTE CICLABILI COMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII I CONTRATTO APPLICATIVO FINO AL	19742	RAVO S.R.L.	DD0CI	0000584	20190304	C	188.980,07	187.338,66	0,00	1.641,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302843	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013345	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE, CADITOIE, FOSSI, FOGNE SUPERFICIALI, CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE ED INTERVENTI	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CM	0002325	20181113	C	6.281,38	3.768,83	0,00	2.512,55	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302843	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013485	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D.E.B. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE.	81173	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0CM	0002595	20181219	C	6.080,83	6.080,83	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2019	0001910	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE SULLE STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VIII- A.T.I. ELLEBI COSTRUZIONI SRL -SAS LAVORI SRL	96263	RTI ELLEBI COSTRUZIONI SRLSAS LAVORI SRL	DD0CM	0002875	20171227	C	6.794,88	6.794,88	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013343	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE, CADITOIE, FOSSI, FOGNE SUPERFICIALI, CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE ED INTERVENTI	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CM	0002325	20181113	C	398.073,92	245.913,90	0,00	152.160,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013486	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D.E.B. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE.	81173	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0CM	0002595	20181219	C	464.895,26	464.895,26	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302843	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0013346	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE, CADITOIE, FOSSI, FOGNE SUPERFICIALI, CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE ED INTERVENTI	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CM	0002325	20181113	C	28.026,01	20.349,44	0,00	7.676,57	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302843	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0013484	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D.E.B. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE.	81173	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0CM	0002595	20181219	C	27.850,83	27.850,83	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013344	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE, CADITOIE, FOSSI, FOGNE SUPERFICIALI, CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE ED INTERVENTI	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CM	0002325	20181113	C	93.299,09	66.469,00	0,00	26.830,09	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015989	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	127.137,59	0,00	0,00	127.137,59	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023892	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DDTI	0001231	20191016	C	90.834,50	0,00	0,00	90.834,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0002505	1904967	APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019, DURATA 180 GIORNI - AFFID,TO CONSORZIO CONCORDIA -IMPRESA ESECUTRICE SQUALO 7-	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	58.648,29	55.842,65	0,00	2.805,64	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0016419	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	45.188,37	0,00	0,00	45.188,37	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0060374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0023896	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97406	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	DDTI	0001231	20191016	C	36.226,90	0,00	0,00	36.226,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP NMC	2019	2019	0016416	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	26.225,78	0,00	0,00	26.225,78	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP NMC	2019	2019	0023890	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97406	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	DDTI	0001231	20191016	C	26.745,80	0,00	0,00	26.745,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0160373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0002504	1904975	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX-AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA - IMPRESA ESECUTRICE SQUALO7	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	273.046,63	270.749,57	0,00	2.297,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0160373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0016417	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	72.259,90	0,00	0,00	72.259,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0160373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA	2019	2019	0023894	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97046	ASD LAZIO HOCKEY PRATO GIOVANI	DDTI	0001231	20191016	C	49.762,55	0,00	0,00	49.762,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0170373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0003353	1904977	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX-AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA - IMPRESA ESECUTRICE SQUALO 7 SRL-.	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	283.521,48	209.387,75	0,00	74.133,73	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0170373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0016418	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	19.163,30	0,00	0,00	19.163,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0170373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0023895	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97046	ASD LAZIO HOCKEY PRATO GIOVANI	DDTI	0001231	20191016	C	23.214,38	0,00	0,00	23.214,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013270	0000000	AFF.TO TRAMITE ME.PA. APPALTO SUPPORTO M.O. STRADE E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2018- IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CQ	0000999	20180718	C	14.351,40	14.351,40	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302845	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2019	0013530	0000000	AFF.TO LAVORI M.O. SEGNALETICA STRADALE MUN.XII ANNI 2018/2019/2020 - AGV APPALTI SRL	58024	AGV APPALTI SRL	DD0TN	0001949	20181227	C	17.501,70	0,00	0,00	17.501,70	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302845	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	2019	2019	0020595	0000000	“Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale del Municipio Roma XII – Anni 2018 – 2019 - 2020”, assunzione impegni di spesa anno 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui passivi anno 2018. impresa AGV APPALTI SR	58024	AGV APPALTI SRL	DDTN	0001125	20190801	C	29.147,82	0,00	0,00	29.147,82	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013272	0000000	AFF.TO TRAMITE ME.PA. APPALTO SUPPORTO M.O. STRADE E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2018- IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CQ	0000999	20180718	C	144.460,43	144.460,43	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013517	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. E PRONTO INTERVENTO STRADE LOTTO A ANNI 2018/2019/2020 - GIULIA APPALTI SRL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0CQ	0001759	20181217	C	175.275,50	102.568,01	0,00	72.707,49	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013531	0000000	AGG. DEFINITIVA M.O. STRADE CON PRONTO INTERVENTO ANNI 2018-2019-2020 LOTTO B- SOC.LA CASA NOVA COOP.ARL	98999	LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CQ	0001957	20181228	C	175.275,50	172.707,08	0,00	2.568,42	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008800SS	1304850	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0020448	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 -	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE	DD0AC	0000058	20190715	C	1.226,99	1.226,99	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008800SS	1304854	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029634	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 PER L'INTERVENTO TECNICO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO IN CONCESSIONE DI VIA FLORA N 10 - (QUADRO ECONOMICO: IMPORTO LAVORI+ONERI SICUREZZA EURO 39	32869	CPL CONCORDIA SOC.COOP.ARL	DD0LE	0002064	20191216	C	47.946,00	0,00	0,00	47.946,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008800SS	1304855	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0019783	0000000	Anticipazione di cassa 2° semestre 2019 SEGRETARIATO GENERALE C.D.R. 1DG SEGRETARIATO GENERALE - MANDATO N. 80812	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000044	20190531	C	1.403,95	1.403,95	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008800SS	1304856	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0002057	1900744	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' BORGIA COSTRUZIONI SRL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0QA	0000669	20181108	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008800SS	1304858	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0020338	0000000	Impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio Server del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa sito al 1° piano di Circonvallazione Ostiense 191, per un importo complessivo di € 1.121,18 (I.V.A. inclusa).- ELETTROT	63020	elettrotrissrl	DD0SR	0000383	20190719	C	1.121,18	1.121,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008800SS	1304858	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021824	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SR	0000469	20190913	C	1.250,50	1.250,50	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304858	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0028160	0000000	Impegno di spesa per la manutenzione di avvolgibili nelle stanze 160,159 e 158 di circ.ne Ostiense 191	1022709	STRIANI SRLS	DD0SR	0000650	20191206	C	2.358,11	0,00	0,00	2.358,11	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304863	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003818	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RI	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304863	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016710	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	1.751,99	1.751,99	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003262	1901323	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	237,69	237,69	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016468	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	145,87	0,00	0,00	145,87	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003261	1901322	AFF.TO IMPRESA DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0000068	20190114	C	62.961,23	62.961,23	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003261	1901323	FATTURA A RIMBORSO - FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO NELLA SEDE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO, IN VIA FLAVIO ANDO' 6	95256	HOLDING OFFICE SRL	DD0TC	0001311	20190702	C	5.979,92	5.979,92	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016493	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO A IMPRESA RTI E.T. COSTRUZIONI SRL E CO.GE.BI. SRL, RELATIVO AD APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - MUNICIPIO III	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTC	0001242	20190619	C	72.829,43	53.547,70	0,00	19.281,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0026190	0000000	Affidamento a MARANESI IMPIANTI SRL ex art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e ss.mm. - "Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare e centri anziani – residui anno 2019" - Municipio III	97144	MARANESI IMPIANTI SRL	RCTC	0000002		C	14.328,48	0,00	0,00	14.328,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304869	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0015858	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI 12, AMBITO TERRITORIALE D	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DDMHC	0001378	20190530	C	18.040,67	0,00	0,00	18.040,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304869	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0015942	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12, ambito territoriale direttri	96732	GRANDI LAVORI SRL	DDTF	0001407	20190604	C	3.058,69	0,00	0,00	3.058,69	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304869	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015943	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12, ambito territoriale direttri	96732	GRANDI LAVORI SRL	DDTF	0001407	20190604	C	14.981,88	0,00	0,00	14.981,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304870	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013342	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE, CADITOIE, FOSSI, FOGNE SUPERFICIALI, CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE ED INTERVENTI	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CM	0002325	20181113	C	1.419,56	1.182,97	0,00	236,59	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304870	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013341	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE, CADITOIE, FOSSI, FOGNE SUPERFICIALI, CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE ED INTERVENTI	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CM	0002325	20181113	C	2.364,95	1.970,79	0,00	394,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304870	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2019	0013487	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D.E.B. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, TRANSENNAMENTI, SEGNALETICA STRADALE.	81173	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0CM	0002595	20181219	C	2.343,20	2.343,20	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0010814	0000000	AFF. AI SENSI ART.36CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER LA CASA DI ACCOGLIENZA GIACCONE DI VIA CASSIA 472 GEOM. ROBERTO MAINI	99236	MAINIROBERTO	DD0QE	0000319	20190205	C	7.513,00	0,00	0,00	7.513,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013883	0000000	AFF. AI SENSI ART.36CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU UNITA' AERMEC MOD.NRA C/O L'UFFICIO IMMIGRAZIONE DI VIA ASSISI 39 ROMA AFF. CLIMAC SRL	98852	CLIMACSRL	DD0QE	0001050	20190402	C	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013999	0000000	AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDIN. PER RIPARAZ. DELLA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UBICATO PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' DI VIA ASSISI 39 M.A.C.E. SRL	29984	MACE SRL	DD0QE	0001048	20190402	C	715,00	0,00	0,00	715,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015034	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDIN. PER ADEGUAMENTO CENTRO 'GIACCONE' DI VIA CASSIA 472 ALLE NORME E AI CRITERI DI SICUREZZA VIGENTI A SEGUITO VIOLAZIONI ACCERTATE DAI VV.FF. IN DATA 18/10/2018 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 A MM IMMOBILI	99955	M.M. IMMOBILIARE 98 S.R.L.	DD0QE	0001444	20190509	C	29.392,93	29.392,93	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0015035	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDIN. PER ADEGUAMENTO CENTRO 'GIACCONE' DI VIA CASSIA 472 ALLE NORME E AI CRITERI DI SICUREZZA VIGENTI A SEGUITO VIOLAZIONI ACCERTATE DAI VV.FF. IN DATA 18/10/2018 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 A MM IMMOBILI	99955	M.M. IMMOBILIARE 98 S.R.L.	DD0QE	0001444	20190509	C	14.365,62	14.365,62	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0022173	0000000	DETERMINA E affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A) del D.Lgs.n. 50/2016, lavori di Manutenzione Ordinaria sugli immobili Dipartimento Politiche Sociali destinati ad Uffici Pubblici. Periodo 01/10/2019 – 31/12/2019. Aff. S.A.E.P.Srl CIG ZDE29C8	1020057	S.A.E.P. SRL	DDLD	0002905	20190930	C	37.189,75	0,00	0,00	37.189,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0023114	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di Manutenzione Ordinaria sugli immobili in uso al Dipartimento Politiche Sociali destinati "all'accoglienza di soggetti sva	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDLD	0003103	20191017	C	37.818,02	0,00	0,00	37.818,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0027752	0000000	affidamento dei lavori urgenti interventi di riparazione unità di condizionamento AERMEC mod. NRA presso la struttura di Via Assisi n.39 – Roma.	98852	CLIMACSRL	DDLD	0002407	20190809	C	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305783	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020959	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NELLA ZONA 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IM	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDTL	0001957	20191007	C	78,65	0,00	0,00	78,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306503	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016678	0000000	Affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0001975	20190701	C	39.585,18	39.585,18	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306503	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027854	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (GARA N.7605893) RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I	1000567	DEMA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EME RESTAURI SRL	DDTA	0004250	20191202	C	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306504	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006677	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0003027	20181218	C	17.394,30	14.954,30	0,00	2.440,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306507	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006706	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	6.632,10	0,00	0,00	6.632,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306507	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013289	0000000	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	C	5.013,60	5.013,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306507	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006705	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	5.142,26	0,00	0,00	5.142,26	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306510	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002895	0000000	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICA	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0002473	20180928	C	9.992,58	9.992,58	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306510	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0005090	0000000	ACCORDO QUADRO 1 CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0CH	0003309	20181220	C	12.343,53	12.343,53	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306517	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013273	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORD E PRONTO INTERVENTO ASILI NIDO SCUOLE INF COMUNALI E CENTRI ASS- APPALTO SA.MA SAS	97742	GARDINIGIUS EPPE	DD0CM	0001565	20180724	C	4.452,63	3.649,71	0,00	802,92	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306517	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022715	0000001	Affidamento Appalto i manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole dell'Infanzia Comunali e dei Centri Assistenza di competenza del Municipio Roma VIII - CIG 7987604B55 – Impresa FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA -	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DDTH	0002396	20191209	C	1.233,95	0,00	0,00	1.233,95	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306519	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002769	1901734	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	8.358,93	0,00	0,00	8.358,93	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306519	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021381	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	12.542,94	0,00	0,00	12.542,94	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306519	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0002770	1901733	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	147,22	0,00	0,00	147,22	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306522	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009674	1905867	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X : UFFICI, MERCATI,CENTRI ANZIANI - IMP. MINICUCCI CAIRO SRL	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0TL	0001037	20190524	C	2.651,72	2.651,72	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1307580	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013442	0000000	AGGIUDICAZIONE M.O. EDIFICI 2018-2019, LOTTO A IMPRESA ELMA I SRL	24844	ELMA I SRL	DD0CQ	0001739	20181213	C	1.206,92	1.206,92	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1307580	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013451	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA M.O. EDIFICI LOTTO B 2018-2019 D.C. COSTRUZIONI SRL	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001746	20181214	C	1.206,91	1.206,91	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308344	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0024596	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI, IMPREVISTE ED IMPROROGABILI, DEL II° SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000203	20190830	C	1.817,80	1.817,80	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308346	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016588	0000000	Approvazione I contratto applicativo relativo all'accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non scolastico di Roma Capitale rica	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDTD	0001238	20190627	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308922	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2019	2019	0021520	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - ALFREDO DI PILLA c.d.c. 0DM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000059	20190715	C	499,99	499,99	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308923	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0006708	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	3.843,21	3.843,21	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308923	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0006710	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	6.945,11	2.522,13	0,00	4.422,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308924	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0006713	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 AFF.TO A ARC COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,19%	98613	ARC COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0003820	20181214	C	9.901,96	0,00	0,00	9.901,96	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308925	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003792	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018-2021 PROT. N.65560/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MU.VII - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO IEN SRL	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0002800	20181031	C	6.160,52	6.160,52	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013501	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	3.018,24	3.018,24	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0003050	1900874	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	C	14.267,42	14.267,42	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020174	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di “Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV” - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5- RIMBORSO FATTURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	907,85	0,00	0,00	907,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020174	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di “Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV” - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 -OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	1.176,49	0,00	0,00	1.176,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020174	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di “Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV” - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	22.395,16	0,00	0,00	22.395,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020188	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001402	20190926	C	24,54	0,00	0,00	24,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020188	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5 OPERE IN ECONOMIA	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	31,80	0,00	0,00	31,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020188	0000003	Aggiudicazione definitiva per lavori per lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV" - periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019. CIG 79535649C5	1019807	EDIL M.A.S. SRL ATI CON EDIL PRIVERNESE SRL	DDTP	0001402	20190926	C	605,34	0,00	0,00	605,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0040376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2019	0013396	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON IL R.C. DEL 15,613% ALLA DITTA MONTENOVI SRL - CIG 76434706FA - CUP J89F18000970004 - (LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA)	10497	MONTENOVI SRL	DD0LB	0000650	20181120	C	168.340,48	168.340,48	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0040376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2019	0013397	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON IL R.C. DEL 15,613% ALLA DITTA MONTENOVI SRL - CIG 76434706FA - CUP J89F18000970004 - (SOMME A DISPISIZIONE DELL'APPALTO)	10497	MONTENOVI SRL	DD0LB	0000650	20181120	C	10.521,28	9.416,55	0,00	1.104,73	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0040376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2019	2019	0011528	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - CENTRO STORICO - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DD 577/18.10.2018 - AFFIDAMENTO ALLA EDIL VALLE SRL CON IL RIBASSO DEL 32,693% - CIG	97765	EDIL VALLE SRL	DD0LB	0000178	20190311	C	427.220,69	212.246,46	0,00	214.974,23	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0040376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2019	2019	0013844	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DD REPERTORIO RI 605/29.10.2018 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - SUBURBIO - ALLA COGEPO SRL CON IL RIB	99728	COGEPO SRL	DD0LB	0000149	20200310	C	28.049,49	0,00	0,00	28.049,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2019	2019	0027433	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di restauro del parquet ligneo della Pinacoteca Capitolina presso Palazzo Conservatori del Complesso dei Musei Capitolini alla società "CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL".	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LB	0000745	20191202	C	40.332,47	0,00	0,00	40.332,47	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2019	2019	0028218	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto a "LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SAS" per i servizi e forniture finalizzate all'ampliamento degli spazi di deposito della Pinacoteca Capitolina nel Museo della Civiltà Romana alla società LIGUIGLI Fin	91242	LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SASDI LIGUIGLI NICOLA	DD0LB	0000796	20191211	C	44.908,85	0,00	0,00	44.908,85	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0090376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000002AVC 0RG	2019	2019	0027590	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. dei lavori per il completamento della documentazione scientifica necessaria al proseguimento delle indagini conoscitive dell'area	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0LB	0000771	20191205	C	24.799,49	0,00	0,00	24.799,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302849	0040377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2017	2019	0012233	0000000	IMP. FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER INTERV. RIM., RACC. E SMALT. RIF. URBANI E PERICOLOSI DEPOSTI ABUSIVAMENTE SU AREE COMUNALI E/O TERZI,COMPRESA LA RIS. STAT. NAT. DEL LITORALE ROMANO DI 1.252..072,91 E PRESA DATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZ	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000913	20171103	C	2.292,69	2.292,69	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302852	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014618	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE LAVORI DI EMERGENZA SULLE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO AI SENSI LETT.R C.1 ART.65 DEL.C.C.N.10/99 E S.M.I. - TERRITORIO DEL MUNICIP	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0001157	20190410	C	42.207,95	0,00	0,00	42.207,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090121SBI	1302852	0010906	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015734	0000000	AFFIDAMENTO ALLAMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA, DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO VIA G.B. VALENTE N.30 - MUNICIPIO ROMA V.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TE	0001505	20190517	C	10.441,40	0,00	0,00	10.441,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302862	0010377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013529	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	C	775,87	775,87	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012180	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 2 ALL'IMPRESA B.G. AMBIENTE S.R.L.	91159	BG AMBIENTE SRL	DD0QL	0000341	20170426	C	69.915,57	69.915,57	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012181	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 3 ALLA R.T.I. STAZI MARIANO CON FITOCONSULT SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE	94715	RTI GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0QL	0000335	20170426	C	12.317,02	12.317,02	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012182	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 9 ALL'IMPRESA AMBIENTE LAVORI S.R.L. SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DD0QL	0000337	20170426	C	73.618,86	73.618,86	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012183	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 10 ALL'IMPRESA VI.MA.RA. S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVE-GLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTER-VENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZ-ZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	94739	VI.MA.RA. SRL	DD0QL	0000336	20170426	C	33.084,12	33.084,12	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012184	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL LOTTO N. 7 DENOMINATO: MUNICIPI 11 12 13 ALLA R.T.I. EUROCOOP LAGA COO-PERATIVA CON STUDIO TECNICO DOTT. FOR. GIANPIETRO CANTIANI.	94769	AGREEN 2015 RTI EUROCOOPLAGA SCARL	DD0QL	0000333	20170426	C	61.124,82	61.124,82	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012217	0000001	aggiudicazione al secondo classificato, Gruppo Stazi Mariano Srl Cod. Fisc. 05854460580, per la procedura di gara RDO numero 1657476 del 12/12/2017 “Affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde verticale relativo alle potature delle albera	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0LI	0000941	20190724	C	62.004,11	62.004,11	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305794	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025235	0000000	Affidamento ad AMA Spa, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del CDS tra Roma Capitalee AMA Spa per il triennio 2019 – 2021, approvato con Deliberazione dellaGiunta Capitolina n. 106 del 31 maggio 2019, per il servizio di sgombero,carico e trasporto, smaltimento	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LA	0001049	20191120	C	12.040,60	0,00	0,00	12.040,60	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0011926	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO INTERVENTI BONICA AMBIENTALI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000139	20180201	C	529.948,78	44.243,00	0,00	485.705,78	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0011938	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO BONICA AMBIENTALI INTERVENTO URGENTE SGOMBERO CAMPO NOMADI VIA FARAVELLI - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000382	20180319	C	21.788,68	21.788,68	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0012292	0000000	INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000455	20180419	C	686,45	0,00	0,00	686,45	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0012302	0000000	IMPEGNO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE PER RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA MARCO AURELIO, VILLINO VILLA LEOPARDI E MODOLO BORUTTA.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000602	20180531	C	10.360,89	6.320,96	0,00	4.039,93	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0012318	0000000	IMPEGNO FONDI SEVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI INTERVENTI URGENTI PRESSO GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO XIII E VIA DELLA MAGLIANA 856 FRONTE STAZIONE MURATELLA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000701	20180618	C	1.055,59	0,00	0,00	1.055,59	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0012321	0000000	INTERVENTI URGENTI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO VIA DELLE VIGNE 160, VIA DEGLI ALAGNO, VIA ANTONIO PACIOTTI, VILLA SCIARRA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000738	20180627	C	59.168,18	0,00	0,00	59.168,18	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0012322	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI VIA TIVOLI, VIA DELLA GIOVANNA, VIA GALLA PLACIDIA E PARCO LEO LONGANESI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000716	20180620	C	40.356,66	4.864,09	0,00	35.492,57	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2019	0013117	0000000	IMPEGNO FONDI VIA ARTUSI ED ALTRI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001409	20181204	C	50.000,00	17.396,45	0,00	32.603,55	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0025070	0000000	impegno fondi a favore dell'A.M.A. S.p.A. per i servizi di gestione dei rifiuti urbani non coperti dalla Ta.Ri. D.D. 1223/2019. Importo € 505.644,48 (Iva inclusa al 10%)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001404	20191114	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012349	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E PERICOLOSI DEPOSTI ABUSIVAMENTE SU AREE COMUNALI E/O TERZI, E APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATIVO LA CONVENZIONE GIA' SIGLATA A SEGUITO DD 913 DEL 03.11.2	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000799	20180711	C	11.068,10	0,00	0,00	11.068,10	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012363	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE GIA' SIGLATA A SEGUITO DD 913 DEL 3.11.2017 COME INDICATO NELLART 5 DELL	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000915	20180809	C	175.130,96	0,00	0,00	175.130,96	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012418	0000000	INTERVENTI RIMOZIONE RIFIUTI EXTRATARI VIA SCORTICABOVE VIA GREGORIO XI E VIA BARRIE'	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001040	20180927	C	3.683,80	0,00	0,00	3.683,80	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012491	0000000	ACCORDO INTEGRATIVO SERVIZIO EXTRA-TARI PARCO FERRI, VIA MORELLO VIA YOUCENAR VIA CESARE LOMBROSO VIA ARCADIA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001169	20181025	C	6.076,73	0,00	0,00	6.076,73	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013116	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMOZIONE RIFIUTI EXTRA TARI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001409	20181204	C	17.665,09	17.665,09	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010605	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEPOSTI ABUSIVAMENTE SU AREE COMUNALI NEI SITI: VIA TIBURTINA ALTEZZA CIMITERO VERANO (RM2), VIA MON	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000123	20190201	C	613.938,80	195.562,58	0,00	418.376,22	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014450	0000000	AFF.TO AMA SPA PER RIMOZIONE RIFIUTI DEOPOSTI ABUSIVAMENTE IN VARI SITI COMUNALI: VIA QUINTILIANI 51.612,07 VIA DEL CASALE CARRONCINO 38416,39 VIADOTTO DELLA MAGLIANA 13.747,46 VIA DELLA MAGLIANA 5.436,25 VIA SALVATORE OTTOLENGHI 16.105,90 VIA FERO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000418	20190409	C	191.678,54	25.090,16	0,00	166.588,38	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0014520	0000000	AFF.TO AMA SPA FINO AL 31 /5/2019 PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NEL SITO INDUSTRIALE VIA TIBURTINA N. 1040 ROMA MUNICIPIO IV - COMPLETAMENTO INTERVENTO (RIF. IMP. 3180029792-3180029793)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000473	20190416	C	94.382,66	0,00	0,00	94.382,66	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0025037	0000000	RSC - revoca D.D. rep. QE/2912/2018 del 21/09/2018 e contestuale nuovo impegno, relativo all'affidamento all'AMA S.p.A. ex art. 192 del D.lgs n. 50/2016, dell'intervento presso l'ex Villaggio di via Candoni per la "rimozione dei rifiuti ingombranti, pneum	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LX	0000134	20190118	C	275.574,20	0,00	0,00	275.574,20	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0002898	1900818	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG.7163512D19- GARA 6812932)STIPULATO IN DATA 16.7.2018 DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 16.7.2018-AFF.TO ALLA SOC. ECO.TER SRL- TERZO CONTRATTO APPLICATIVO 'SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE ACCUMULO LIQUAMI CASTEL ROM	97703	ECO.TER SRL	DD0QE	0003467	20181026	C	326.014,80	326.014,80	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0002898	1902615	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG.7163512D19- GARA 6812932)STIPULATO IN DATA 16.7.2018 DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 16.7.2018-AFF.TO ALLA SOC. ECO.TER SRL- 4 CONTRATTO APPLICATIVO 'SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE ACCUMULO LIQUAMI LA BARBUTA DAL	97703	ECO.TER SRL	DD0QE	0004244	20181220	C	388.813,81	388.813,81	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0002898	1904267	5 CONTRATTO ACCORDO QUADRO D.D. REP. QE/2287/2018 - SERVIZIO PROVVISORIO DI SVUOTAMENTO PERIODICO DELLA VASCA DI ACCUMULO LIQUAMI NEL VILLAGGIO LA BARBUTA PER 08.04.2019 AL 16.07.2019 - CIG 7840873D14 E GARA 7377341	97703	ECO.TER SRL	DD0QE	0000872	20190322	C	126.848,91	126.848,91	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0023157	0000000	4° Contratto della Proroga dell'Accordo Quadro Servizio provvisorio di svuotamento periodico della vasca di accumulo liquami nel Villaggio La Barbuta dal 21/10/2019presumibilmente al 6.12.2019- aff.to Eco.ter srl	97703	ECO.TER SRL	DD0LX	0003105	20191018	C	193.624,17	0,00	0,00	193.624,17	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0023164	0000000	3° Contratto della Proroga dell'Accordo Quadro Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano dal 21/10/2019	97703	ECO.TER SRL	DD0LX	0003104	20191018	C	105.613,79	0,00	0,00	105.613,79	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0029590	0000000	5° Contratto Esecutivo della Proroga dell'Accordo Quadro per il "Servizio provvisorio di svuotamento periodico della vasca di accumulo liquami nel Villaggio La Barbuta" dal 10/12/2019 al 31/12/2019	97703	ECO.TER SRL	DD0LX	0003836	20191210	C	90.633,11	0,00	0,00	90.633,11	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0029591	0000000	6° Contratto Esecutivo della Proroga dell'Accordo Quadro per il "Servizio provvisorio di svuotamento periodico della vasca di accumulo liquami nel Villaggio La Barbuta" dal 13/12/2019 al 31/12/2019	97703	ECO.TER SRL	DD0LX	0003836	20191210	C	42.694,94	0,00	0,00	42.694,94	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0013740	0000000	AFF AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 12 D.LGS N 50/2016 ART. 7 CT ACCQ INC SERVIZIO SVUOTAMENTO LIQUAMI V. LA BARBUTA PER 08.04.2019 AL 16.07.2019 GARA 7377341 N ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG.7163512D19-GARA 6812932)STIPULATO IN DATA 16.7.2018 DELLA DU	97703	ECO.TER SRL	DD0QE	0000872	20190322	C	242.646,57	242.646,57	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0017342	0000000	6° Contratto Esecutivo/Applicativo Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano Periodo: dal 26/06/2019 al 16/07/2019 Cig e gara derivati: 78973256C0 – GARA 7426487 da quelli dell'Accordo Quadro 71	97703	ECO.TER SRL	DD0LX	0001919	20190626	C	44.072,79	44.072,79	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020070	0000000	Affidamento in proroga ai sensi art. 106 co.11 D.LGS n. 50/16 del 1° Contratto Esecutivo/Applicativo dell'Accordo Quadro (Gara n. 6812932 - CIG n.7163512D19 - CUP: J89D17000720004) alla Eco.ter S.r.l. per il "Servizio provvisorio di svuotamento delle vas	97703	ECO.TER SRL	DD0LX	0002142	20190716	C	197.805,65	96.539,25	0,00	101.266,40	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020083	0000000	Affidamento IN PROROGA ART.106 CO.2 D.LGS N. 50/16 del 2 Contratto Esecutivo/Applicativo dell'Accordo Quadro (Gara n. 6812932 - CIG n.7163512D19 - CUP: J89D17000720004) alla Eco.ter S.r.l. per il "Servizio provvisorio di svuotamento periodico della vasca	97703	ECO.TER SRL	DD0LX	0002141	20190716	C	370.771,83	370.771,83	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1308135	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028602	0000000	Approvazione della modifica in aumento del quinto dell'importo del primo contratto applicativo relativo all' l'Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 106 comma 12, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di manutenzione ordinaria del verde sco	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DDTA	0004317	20191205	C	18.955,87	0,00	0,00	18.955,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1308135	0011708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013211	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PUBBLICO AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MUNICIPALI -AFFID.	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DD0TA	0004026	20181219	C	45.130,65	45.130,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1308135	0011708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0021253	0000000	Affidamento del primo contratto applicativo relativo all' l'Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di manutenzione ordinaria del verde scolastico dei plessi scolastici di pertinenza del Munic	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DDTA	0002663	20190802	C	89.899,36	0,00	0,00	89.899,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020726	0000000	Appalto dei lavori urgenti di manutenzione presso i siti denominati villaggi della solidarietà e relative pertinenze di Roma Capitale. (CIG: 7956120DE9 - CUP: J88F19000100004). Approvazione del progetto definitivo. Determina a contrarre e contestuale af	67253	SABINA APPALTI SRL	DD0LG	0000937	20190809	C	40.692,78	0,00	0,00	40.692,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020727	0000000	Appalto dei lavori urgenti di manutenzione presso i siti denominati villaggi della solidarietà e relative pertinenze di Roma Capitale. (CIG: 7956120DE9 - CUP: J88F19000100004). Approvazione del progetto definitivo. Determina a contrarre e contestuale af	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000937	20190809	C	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0022853	0000000	Appalto dei lavori di demolizione, bonifica, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata, comprensivo del distacco dei relativi impianti, dei moduli abitativi di proprietà di Roma Capitale ubicati all'interno dei Villaggi del	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001065	20190930	C	268.404,05	0,00	0,00	268.404,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1306557	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0026211	0000000	AFF.TO ALL'ARCHITETTO DANIELE MARTUFI DEL Servizio di verifica della progettazione definitiva ai fini della validazione del progetto relativo ai lavori di 'Manutenzione straordinaria delle aree ludiche ubicate presso le aree verdi attrezzate di Roma Capit	45336	MARTUFIDANIELE	DD0LI	0001499	20191129	C	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307668	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0013716	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.36 DLGS 50/16 TRAMITE ME.PA. TRATT.N.816261/19 MONITORAGGIO STRUTTURE PORTANTI C.A. SCUOLA FRATELLI CERVI PONTE GALERIA- ING. STEFANO TRANQUILLI	60022	TRANQUILLISTEFANO	DD0CP	0000498	20190327	C	1.337,93	1.337,93	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307668	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0015712	0000000	AFF.TO INCREMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI ART 106C.12 DLGS 50/16 INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. ALESSANDRO SPERANZA	96393	SPERANZAALESSANDRO	DD0TM	0000830	20190530	C	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307669	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0013717	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.36 DLGS 50/16 TRAMITE ME.PA. TRATT.N.816261/19 MONITORAGGIO STRUTTURE PORTANTI C.A. SCUOLA FRATELLI CERVI PONTE GALERIA- ING. STEFANO TRANQUILLI	60022	TRANQUILLISTEFANO	DD0CP	0000498	20190327	C	1.379,28	108,24	0,00	1.271,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307671	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2019	0012216	0000000	AFF.TO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE N. 2 APPALTI 'RIPRISITNO PIANO 3 SCUOLA GRAZIOSI' E ' MANUT. STRAORD. A.N. CHIARAMONTI'-MUN.XI- ING. ALESSANDRO SPERANZA	96393	SPERANZAALESSANDRO	DD0TM	0002200	20171229	C	7.644,49	6.769,36	0,00	875,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307923	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009870	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO OPERAZIONI PERITALI RICHIESTE AL GEOM. ALESSANDRO CORSI IN QUALITA' DI C.T.U. PER LE ATTIVITA' DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'EDIFICIO IN LOC. BORGHESIANA, VIA BRONTE 69 DI PROPRIETA' DI AVELLA ANNA RELATIVA AL PROCEDIMEN	95963	CORSIALESSANDRO	DD0CH	0000402	20190219	C	1.473,53	1.473,53	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307923	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010079	0000000	DECRETO DI PAGAMENTO DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA AL GEOM. MORENO TUCCINI PER LE OPERAZIONI PERITALI RICHIESTE PER LE ATTIVITA' DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELLEDIFICIO IN LOC. FINOCCHIO, VIA SAN CIPIRELLO 4, DI PROP	99409	TUCCINIMORENO	DD0CH	0000490	20190225	C	1.666,93	1.666,93	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307923	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024561	0000000	Determina a contrarre, impegno fondi, approvazione disciplinare, affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 D.Lgs 50/2016 del servizio di redazione di relazione vegetazionale propedeutica all'intervento di riqualificazione di via Amico Aspertini in	56263	AGRIFOLIA STUDIO ASSOCIATO DI DALLARI D.MORANDINI P. LUCATELLO G.	DDTF	0002401	20191028	C	3.659,31	0,00	0,00	3.659,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308163	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014690	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE CTU ANGELO CIAPRINI PER CONSULENZA SGOMBERI VIA DEL QUADRARO,110 - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DECRETO DI PAGAMENTO EMESSO IL 07/01/2019 PER PROCEDIMENTO N.003/2000 REG ESEC SENTENZE ABUS PROCEDIMENTO SIEP N.135/2000	99890	CIAPRINIANGELO	DD0CI	0001041	20190419	C	1.680,53	1.680,53	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308163	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020626	0000000	Presa d'atto della Rinuncia formale all'incarico da parte dell'Ing. Vincenza Gallaro, nonché affidamento incarico per la redazione della variante e per la fase di assistenza alla esecuzione dei lavori allo Studio di Ing. Iannarilli	94549	IANNARILLISTEFANO	DDTG	0001998	20190731	C	2.324,36	0,00	0,00	2.324,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308357	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0003789	0000000	ELABORAZIONE STUDIO RELATIVO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE CON PIAZZA COPERTA DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI VIA ARCO DI TRAVERTINO MUN. VII I FASE PRELIMINARE ENTRO 31/12/2018 SECONDA FASE FINALE ALLA SCADENZA INCARICO ES.2	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0CI	0002833	20181106	C	15.445,34	15.445,34	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308357	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0015595	0000000	PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONABILE DALLA STAZIONE ANAGNINA SU VIA TUSCOLANA A VIA ANAGNINA FINO CONFINI TERRITORIALI MUN.VII AFFIDAMENTO:CONCETTO ETISMA SRL	99729	CONCETTO ETISMA SRL	DD0TG	0001388	20190527	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308357	0020907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2019	0012117	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA EDIN S.R.L. CON SEDE IN VIA CASILINA 3/T 00182 ROMA, AI SENSI DEL COMMA 8, ART. 31 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA', DEL	55665	E.D.IN. SRL	DD0CI	0002909	20161130	C	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308359	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014630	0000000	SERVIZIO DI INGEGNERIA PER INDIVIDUAZIONE INTERVENTI, CON ELABORATI DI LIVELLO PRELIMINARE, DA PORRE IN ESSERE PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI ORIZZONTAMENTI DELLA GIROLAMI AFFIDAMENTO A ING. ADRIANO PIGNATARO, RESIDENTE IN 00139 - ROMA, VIA	80936	PIGNATAROADRIANO	DD0CQ	0000592	20190426	C	30.895,28	30.895,28	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308359	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028389	0000000	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per incarico di "Perizia tecnica aerofotogrammetrica di accertamento dell'anno di edificazione del muro di confine dell'Asilo Nido Durante". Affidamento incarico alla Società	4639	S A R A NISTRI S R L	DDTN	0001854	20191217	C	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308486	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025777	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) di incarico professionale a ingegnere geotecnico per lo svolgimento di attività inerenti la vulnerabilità sismica e la campagna di rilevazione delle caratteristiche geognostiche e strutturali dell'ed	1021934	PRISMA INGEGNERIA S.R.L.	DDTI	0001616	20191128	C	11.124,65	0,00	0,00	11.124,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2019	0012438	0000000	INCARICO PRE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO ESECUTIVO DI PISTA CICLABILE DALLA STAZIONE TUSCOLANA ALLA FERMATA METRO PORTA FURBA MUN. VII AFFIDAMENTO:SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE SRL (ART.36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016)	98259	SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE SRL	DD0TG	0002633	20181015	C	21.554,56	0,00	0,00	21.554,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010195	0000000	AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE FINALIZZATE ALLAGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALLINTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLEDIFICIO EX SVILUPPO E STAMPA, UBICATO NEL MUNICIPIO VII GEO 3D SRL	68445	GEO 3D SRL	DD0CI	0000165	20190124	C	5.096,92	5.096,92	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014235	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA CATASTALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SUL TERRENO IN LOC. STATUARIO MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO DIRETTO CAVATERRA RICCARDO	99483	CAVATERRARICCARDO	DD0CI	0000954	20190410	C	9.800,50	9.800,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014383	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA', DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PAIZZA RAGUSA VIALE APPIO CLAUDIO ED AREE FITNESS ALL'APERTO TERRITORIO MUN. VII - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.31 C.8 ART.36 C.2 LETT A9	99637	GATTAVALERIA	DD0CI	0000983	20190412	C	23.170,80	6.951,24	0,00	16.219,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014523	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNO STUDIO DELLAREA SITA PRESSO VIA DEL QUADRARO ,110 , FINALIZZATA ALLESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E TOMOGRAFICO ELETTRICO IN 3D UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0CI	0001003	20190415	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016833	0000000	Impegno fondi di € 1.265,53 per la liquidazione del compenso in favore del geom. Giovanni OCCHINO – CTU, per l'incarico di consulenza per la quantificazione dei costi delle demolizioni delle opere abusive in Roma, via Caldopiano, 80. PROCEDIEMTNO SIEP N.7	1000791	OCCHINOGIOVANNI	DDTG	0001705	20190704	C	1.260,03	1.260,03	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024486	0000000	affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nelle verifiche e indagini preliminari necessarie alla presentazione dell'attestazione di rinnovo tardivo dei titoli autorizzativi antincendio relativo agli istituti scolastici: Scuola Pr	86308	NESCIVINCENZO	DDTG	0002834	20191031	C	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025767	0000000	Esecuzione di monitoraggio strutturale ed ingini geotecniche sulle strutture portanti della palestra della scuola primaria Giosue' Carducci TECNICA MP SRL	71133	TECNICA MPSRL	DDTG	0002787	20191029	C	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025880	0000000	Affidamento diretto per la predisposizione della redazione DI.RI. e verifica periodica impianto di terra nei plessi scolastici: G. Puccini v.le dei Consoli, 16 – A. Fabrizi via V. Publicola, 165 – S. Quasimodo via Latina 550	1022125	PAFFILEMIRCO	DDTG	0003058	20191125	C	29.347,65	0,00	0,00	29.347,65	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027436	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art.32 comma 2, lettera a) all'arch. Vincenzo CEPI per prestazioni all'impianto elettrico esistente e rilascio del Certificato di Rispondenza (DI.RI.) presso il plesso scolastico Ponte Linari, via di Muro Linari, 46 Muni	99791	CEPIVINCENZO	DDTG	0003091	20191126	C	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309316	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024478	0000000	adeguamento degli impianti elettrici dei mercati plateatici Tor De' Cenci e Spinaceto e manutenzione straordinaria del mercato plateatico Laurentino - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO LA SIA SRL	1020968	LA SIA S.R.L.	DDTI	0001321	20191031	C	11.124,65	0,00	0,00	11.124,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309316	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025776	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) di incarico professionale a ingegnere geotecnico per lo svolgimento di attività inerenti la vulnerabilità sismica e la campagna di rilevazione delle caratteristiche geognostiche e strutturali dell'ed	1021934	PRISMA INGEGNERIA S.R.L.	DDTI	0001616	20191128	C	23.875,35	0,00	0,00	23.875,35	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309317	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PAN - ASILI NIDO	2018	2019	0012348	0000000	AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO ART. 106 C.12 DLGS 50/2016 - LOTTO V - ING. PARISI DI FINALE ANDREA MARIA- (Q.P.)	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0CP	0000974	20180618	C	3.342,61	0,00	0,00	3.342,61	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309317	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020288	0000000	Affidamento diretto incarico professionale del Servizio di monitoraggio delle strutture del fabbricato dell' Asilo Nido Irlandesi e aree esterne in via degli Irlandesi n.47 all' Ing. Stafano Tranquilli SMARTCIG Z532933038	60022	TRANQUILLISTEFANO	DDTM	0001075	20190722	C	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309317	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020537	0000000	Affidamento diretto art.36 c.2) lett.a) all'Impresa La Torre Costruzioni S.r.l.di un ulteriore prestazione professionale nell'ambito dell' Appalto Integrato di "Lavori di manutenzione straordinaria degli Asili Nido del Municipio XV (ora XI) e adeguamento	54114	LA TORRE COSTRUZIONI SRL	DDTM	0001108	20190731	C	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309318	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012203	0000000	AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 DLGS 50/16 - INCARICO DIRETTORE LAVORI N.2 APPALTI (RIRISTINO 3 PIANO SCUOLA GRAZIOSI/LAVORI MANUT.ASILI NIDO/A.N. CHIARAMONTI) ARCH. RUFO RITA	96296	RUFORITA	DD0TM	0002152	20171215	C	15.473,35	10.400,00	0,00	5.073,35	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309318	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2019	0013279	0000000	AFF.TO INCARICO CSE LAVORI NORME PREVENZIONI INCENDI I.C. F.LLI CERVI PLESSO PONTE GALERIA MUN. XI- ARCH GIACOMO DI RIENZO	93703	DI RIENZOGIACOMO	DD0CP	0001196	20180731	C	4.678,86	4.678,86	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309318	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013715	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.36 DLGS 50/16 TRAMITE ME.PA. TRATT.N.816261/19 MONITORAGGIO STRUTTURE PORTANTI C.A. SCUOLA FRATELLI CERVI PONTE GALERIA- ING. STEFANO TRANQUILLI	60022	TRANQUILLISTEFANO	DD0CP	0000498	20190327	C	3.882,79	3.882,79	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1313984	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029552	0000000	Affidamento attività di progettazione di servizi relativi al macroprogetto della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII - a SMART CIG ZC62B28318 -	1022966	CaldarelliTommaso	DDTG	0003483	20191223	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1313984	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029553	0000000	Affidamento attività di progettazione di servizi relativi al macroprogetto della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII - a SMART CIG ZC62B28318	1022967	FacondiLara	DDTG	0003483	20191223	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1313984	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029708	0000000	Affidamento attività di progettazione di servizi relativi al macroprogetto della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII - impegno fondi 16.666,00 + IVA 20% SMART CIG Z7D2B50E0F	1023071	ARDUINILUCA	DDTG	0003512	20191227	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1313984	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029709	0000000	Affidamento attività di progettazione di servizi relativi al macroprogetto della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII - impegno fondi 16.666,00 + IVA 20% SMART CIG Z7D2B50E0F	1023072	MAZZOLISERGIO	DDTG	0003512	20191227	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000102SM	1327060	0000825	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA,STUDIO E RICERCA - 0IE - Progett. innov. urbana	2019	2019	0029287	0000000	Affidamento e esecuzione servizi ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a CP & Brand s.r.l.s Celestino Ciocca	1022854	CP&BRAND SRLS	DD0LL	0001254	20191218	C	16.848,00	0,00	0,00	16.848,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000102SM	1327060	0000825	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA,STUDIO E RICERCA - 0IE - Progett. innov. urbana	2019	2019	0030299	0000000	AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.36,CO.2,LETT.A)DEL D.LGS.N.50/2016, A SOFT STRATEGY SPA	1022897	SOFT STRATEGY SPA	DD0LL	0001260	20191219	C	20.008,00	0,00	0,00	20.008,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000001	VERGELLI VINCENZO - 3 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	92031	VERGELLIVINCENZO	DD0LC	0003219	20191231	C	431,04	0,00	0,00	431,04	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000002	CASTALDI ERNESTO- 6 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	63088	CASTALDIERNESTO	DD0LC	0003219	20191231	C	862,08	0,00	0,00	862,08	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000003	MAIORANO STEFANO- 46 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	93882	MAIORANOSTEFANO	DD0LC	0003219	20191231	C	6.609,28	0,00	0,00	6.609,28	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000004	HONORATI ONORATO - 11 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	92032	HONORATIONORATO	DD0LC	0003219	20191231	C	1.580,48	0,00	0,00	1.580,48	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000005	LAMARRA UGO - 4 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	92029	LAMARRAUGO	DD0LC	0003219	20191231	C	574,72	0,00	0,00	574,72	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000006	FEDELE MARIO - 4 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	92030	FEDELEMARIO	DD0LC	0003219	20191231	C	574,72	0,00	0,00	574,72	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000007	CASCONE FILIPPO- 7 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	77833	CASCONEFILIPPO	DD0LC	0003219	20191231	C	1.005,76	0,00	0,00	1.005,76	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000008	LAMANNA BENEDETTO - 25 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	93881	LAMANNABENEDETTO	DD0LC	0003219	20191231	C	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000009	CANNELONGA CIRO ANTONIO - 1 SEDUTA - PERIODO 04.01/31.12.2019	63089	CANNELONGACIRO ANTONIO	DD0LC	0003219	20191231	C	143,68	0,00	0,00	143,68	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000010	SAUCHELLI GIUSEPPE - 14 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	98968	SAUCHELLIGIUSEPPE	DD0LC	0003219	20191231	C	2.011,52	0,00	0,00	2.011,52	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000011	CUCCIOLETTA ROBERTO - 6 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	98962	CUCCIOLETTA ROBERTO	DD0LC	0003219	20191231	C	862,08	0,00	0,00	862,08	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000012	DE IORIO MEDORO MASSIMO - 40 SEDUTE - PERIODO 04.01/31.12.2019	1023414	DE IORIOMEDORO MASSIMO	DD0LC	0003219	20191231	C	5.747,20	0,00	0,00	5.747,20	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0005610	0000013	MASSIMILIANO CAPACI - 1 SEDUTA - PERIODO 04.01/31.12.2019	1124274	MASSIMILIANOCAPACI	DD0LC	0003219	20191231	C	143,68	0,00	0,00	143,68	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0011434	0000000	IMPEGNO FONDI MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE STATICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000063	20190321	C	12.931,20	0,00	0,00	12.931,20	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302889	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009565	0000000	FONDI PER PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE, DI NOMINA PREFETTIZIA, PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - N. 14 SEDUTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000140	20190211	C	7.758,72	0,00	0,00	7.758,72	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302940	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0029490	0000000	Impegno della somma di Euro 6.345,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio per la valutazione economica del terreno sito in località Collatina – Municipio V per la realizzazione di un impianto sportivo da parte del	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0LF	0001980	20191219	C	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302945	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0028454	0000000	Impegno Fondi di € 8.530,61 e Regolarizzazione Contabile del pagamento effettuato a seguito di pignoramento agito dall'Arch. Lucia Funari c/Roma Capitale per l'importo complessivo di € 25.328,63, come da Procedimento Esecutivo n. 5293/2019 R.G.E., emesso	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0001929	20191210	C	8.530,61	8.530,61	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302945	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0028470	0000000	Impegno Fondi di € 20.954,83 e Regolarizzazione Contabile del pagamento effettuato a seguito di pignoramento agito dall'Ing. Luciano Tellico	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0001927	20191210	C	20.954,83	20.954,83	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302945	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0028482	0000000	Impegno Fondi di € 11.877,12 e Regolarizzazione contabile del pagamento effettuato a seguito pignoramento agito dall'Ing. Anna Maria Leone c/Roma Capitale, per l'importo complessivo di € 114.372,86, come da Ordinanza di Assegnazione Tribunale Ordinario di	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0001930	20191210	C	11.877,12	11.877,12	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016066	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 all'Ing. ANTONIO BASSI servizi di Ingegneria e Architettura per "DIREZIONE OPERATIVA Impianti meccanici ed elettrici, CONTABILITA' A MISURA" NELL'AMBITO dell'APPALTO di OPERE per MANUTENZIONE	99823	BASSIANTONIO	DDTA	0001740	20190606	C	3.947,31	0,00	0,00	3.947,31	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016176	0000000	Affidamento ENGINIA Studio Associato di cui Ing. Sbarbaro Lorenzo associato servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per "DIREZIONE OPERATIVA Strutturale, CONTABILITA' A MISURA" NELL'AMBITO dell'A	100098	ENGINIA STUDIO AAS.TO DID'AMBRINI E SBARBARO	DDTA	0001741	20190606	C	5.684,00	0,00	0,00	5.684,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016735	0000000	Affidamento all'R.T.P. Morgante /D'Onofrio per servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgsl.50/2016, per "Coordinamento della Sicurezza in fase di ESECUZIONE – CSE - nell'ambito dell'APPALTO di OPERE per MANUT	97824	RTP ALFREDO MORGANTE INGEGNALFREDO	DDTA	0001917	20190621	C	16.459,80	0,00	0,00	16.459,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016837	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AD ARCH. DE SANCTIS ROBERTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER “rilievi stato di consistenza immobile e supporto progettazione definitiva e esecutiva Scuola Elsa Morante via Volta, Roma” –	96264	DE SANCTISROBERTO	DDTA	0002014	20190704	C	12.191,28	12.191,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017437	0000001	AFFIDAMENTO A MELE ANTONIO ING. IN RTP CON ING. MELE DOMENICO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AL "COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI MESSA A NORMA DEL MERCATO RIONALE MONTI (LOTTO 2)" - MUNIC	1021870	MELE ANTONIO ING. IN RTP CON ING. MELE DOMENICO	DDTA	0004125	20191121	C	7.081,07	0,00	0,00	7.081,07	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017438	0000001	AFFIDAMENTO A STUDIO MICROSCAPE ARCHITECTURE URBAN DESIGN ARCHITETTI ASSOCIATI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AL "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CSP PER LA MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO :VIALE DEGLI	1021630	MICROSCAPE ARCHITECTURE URBAN DESIGN ARCHITETTI ASSOCIATI	DDTA	0003873	20191106	C	12.693,28	0,00	0,00	12.693,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020511	0000000	Incarico alla SEACON s.r.l. e approvazione del disciplinare d’incarico professionale per - Direzione operativa, Contabilità lavori , Collaudo tecnico funzionale degli impianti all’interno dell’Ufficio di D.L. nell’ambito dell’appalto lavori di “Revisione	96316	SEACON SRL	DDTA	0002659	20190801	C	6.619,33	0,00	0,00	6.619,33	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025512	0000000	Affidamento al professionista, Arch. Roberto De Sanctis, del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per "supporto al Rup per la progettazione esecutiva di ulteriori opere di messa in sicurezza	96264	DE SANCTISROBERTO	DDTA	0004128	20191121	C	18.723,19	0,00	0,00	18.723,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025544	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A CAVALIERI GIACOMO PER "RILIEVI E RESTITUZIONI GRAFICHE DELL'AREA DI TESTACCIO INTORNO A VIA PAOLO CASELLI" – MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	1021478	CAVALIERIGIACOMO	DDTA	0004040	20191118	C	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026194	0000000	Affidamento ad Ing. TIBERI ADRIANO servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, per "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE, TELEFONIA E RETE DATI PER LE SCUOL	1022228	TIBERIADRIANO	DDTA	0004232	20191129	C	21.569,60	0,00	0,00	21.569,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027284	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALLA SEACON SRL PER "PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAIZZA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI E VIE LIMITROFE, NEL RIONE TRASTEVERE" – MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	96316	SEACON SRL	DDTA	0004252	20191203	C	13.897,81	0,00	0,00	13.897,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027288	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALL' ARCH. ELISEO FEDERICO - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEGLI SCIPIONI E VIE LIMITROFE, NEL RIONE PRATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	53304	ELISEOFEDERICO	DDTA	0004253	20191203	C	17.052,51	0,00	0,00	17.052,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029903	0000000	affidamento al professionista, Ing. Roberto Massaccesi, del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per "verifiche urbanistiche edilizie manufatti ubicati lungo Via di Monte Testaccio nel Tratt	20755	MASSACCESI ROBERTO	DDTA	0004508	20191218	C	22.114,72	0,00	0,00	22.114,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030360	0000000	Affidamento ad arch. Piero Fumo, del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per "verifiche urbanistiche edilizie manufatti ubicati lungo Via di Monte Testaccio nel Tratto 1/3 - da Via Galvani	45011	FUMOPIERO	DDTA	0004510	20191218	C	25.409,25	0,00	0,00	25.409,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030941	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALL' ARCH. DEL VECCHIO ENRICA - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE LARGO DELLE VITTIME DEL TERRORISMO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	1023278	DEL VECCHIOENRICA	DDTA	0004519	20191219	C	4.608,64	0,00	0,00	4.608,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0031061	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 di servizi di Ingegneria e Architettura all'arch. Riccardo Greco e approvazione del disciplinare d'incarico professionale per "ANALISI E GRAFICIZZAZIONE DELLE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE DEL TA	1023070	GRECORICCARDO	DDTA	0004522	20191219	C	5.549,54	0,00	0,00	5.549,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302980	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015383	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO FONDI PER LA REDAZIONE DEL PIANO SAFETY AND SECURITY PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA MINIVOLLEY (DIRETTIVA GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017) PRESSO PIAZZA DELLE GARDENIE PER IL 2 GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	92403	DE SANCTISFRANCESCO	DD0TE	0001570	20190523	C	976,79	976,79	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302980	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021622	0000000	affidamento incarico a profess.esterno per la redazione del piano safety & security per la settimana europea della mobilità sostenibile smartcig z8729b5fc5 PRESTAZIONE NEI GIORNI 21 E 22 SETTEMBRE 2019	92403	DE SANCTISFRANCESCO	DDTE	0002753	20190919	C	1.953,95	1.953,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303020	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0019952	0000000	IMPEGNO FONDI DI € 7.280,00 PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE SALINE,4 OSTIA ANTICA-ARMONIZZAZIONE IMP. 2017/28635 AI SENSI DLGS. 118/2011	95748	CACCHIFAUSTO	DDTL	0001459	20190723	C	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303020	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0022929	0000000	Affidamento dell'incarico professionale per la verifica tecnico/contabile e successiva predisposizione degli atti del collaudo tecnico amministrativo per i lavori operati nelle annualità 2014/2015 nel Municipio Roma X all'impresa ENGINEERING PLATFORM 67.1	1020172	ENGINEERING PLATFORM 67-12 SRLSTP	DDTL	0001992	20191014	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	0000000	IMPEGNO PER SPESE A FAVORE DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NOMINATI IN VARI GIUDIZI PROMOSSI C/ROMA CAPITALE. ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RF	0000050	20190108	C	82.657,91	6.706,66	0,00	75.951,25	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1901716	GIUDIZIO IANNACCONE PAOLA C/ ROMA CAPITALE RG. N. 6559/2013 FASCICOLO 281062 COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	97876	MARCIANORBERTO	DD0RF	0000251	20190122	C	488,00	488,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1901955	LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU A FAVORE ARCH. FRATINI PAOLO NEL GIUDIZIO RG. N. 50932/2014. CODCIE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	97492	FRATINIPAOLO	DD0RF	0000376	20190129	C	4.383,08	4.383,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1902514	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE COMPENSO IN FAVORE DEL CTU NRG 48624/16. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004.	99245	RUSPICIONIPIERO	DD0RF	0000528	20190207	C	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1902660	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO CTU ING. GIUSEPPE MARINO GIUDIZIO NRG 31809/2016 - F. 345599 COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO N. 0AV8004.	60049	MARINOGIUSEPPE	DD0RF	0000689	20190219	C	13.662,40	13.662,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1902777	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SALDO COMPENSO IN FAVORE DEL CTU NRG 45007/2017 CODCIE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004.	86666	MARIANIGIAMPIERO ING.	DD0RF	0000686	20190219	C	1.720,49	1.720,49	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1902949	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE COMPENSO CTU ARCH. ZECCHINELLI LAURA NEL GIUDIZIO RG. N. 7186/2014	52608	ZECCHINELLILAURA	DD0RF	0000838	20190228	C	951,60	951,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1902952	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO A FAVORE DELL'ING. MELLACE GIUSEPPE NEL GIUDIZIO TRIB. RG. N. 46026/2016 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	99237	MELLACEGIUSEPPE	DD0RF	0000837	20190228	C	1.863,60	1.863,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1903440	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL CTU ING. RODRI'GUEZ ESCOBAR JOSE' GUILLERMO NEL GIUDIZIO TRIB. RG. N. 68561/2017. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004.	66567	RODRIGUEZESCOBARJOSE GUILLERMO	DD0RF	0000834	20190228	C	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1903806	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL CTU DOTT. FRANCESCO PASSANTE. RG N. 33243/2017 -IMPORTO COMPLESSIVO 290,00. (COD COAN 0AV 8004)	99499	PASSANTEFRANCESCO	DD0RF	0000959	20190311	C	290,00	290,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1903860	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO A FAVORE DEL CTU DR. MONTANINI GIACOMO NEL GIUDIZIO RG. N. 36890/2015 (COD COAN 0AV 8004)	69417	MONTANINIGIACOMO	DD0RF	0001085	20190318	C	416,00	416,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1903880	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO IN FAVORE CTP ARCH. ROBERTA GALDIERI NEL GIUDIZIO RG. N. 58191/2012 (COD COAN 0AV 8004)	54235	GALDIERIROBERTA	DD0RF	0001095	20190319	C	1.616,16	1.616,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1903883	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ACCONTO A FAVORE DEL CTU D.SSA CECI ALESSANDRA NEL GIUDIZIO RG. N. 67257/2017 (COD COAN 0AV8004)	99577	CECIALESSANDRA	DD0RF	0001094	20190319	C	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904001	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL CTU DOTT. TOMMASO MILILLI (FACENTE PARTE DELLO STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MILILLI E ANATRELLA ASSOCIATI) NEL GIUDIZIO ROMA CAPITALE C/ SOC. MILANO 90 S.R.L. - RG N. 72261/2015 . (COD COAN 0AV 8004)	99578	STUDIO LEGALE E COMMERCIALEMILILLI ANATRELLA ASSOCIATI	DD0RF	0001093	20190319	C	10.150,40	10.150,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904020	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL CTU ARCHITETTO ANTONIO LORENZETTI NEL GIUDIZIO TUTTAUTO 87 S.R.L C/ ROMA CAPITALE - RG N. 59389/2016. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO N. 0AV8004	98433	LORENZETTIANTONIO	DD0RF	0000958	20190311	C	2.479,35	2.479,35	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904075	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ACCONTO COMPENSO A FAVORE DEL CTU ING. DI LAURO MARCELLO NEL CONTENZIOSO TRIB. RG.N.66284/2016 (COD COAN 0AV 8004)	99576	DI LAUROMARCELLO	DD0RF	0001108	20190320	C	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904134	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL CTU ING. CARBONARI ERALDO NEL GIUDIZIO RG. N. 8234/2018. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	99629	CARBONARIERALDO	DD0RF	0001198	20190328	C	2.328,46	2.328,46	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904356	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA SOC. MMW TRADUZIONI SRL PER LA TRADUZIONE GIURATA DI DUE COMPARSE DI COSTITUZIONE	99545	MMW SRL	DD0RF	0001206	20190328	C	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904377	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL CTU INGEGNERE SILVIO TROTTER NEL GIUDIZIO ROMA CAPITALE C/ CONSORZIO ROMANO PARCHEGGI S.R.L. - CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004.	99588	TROTTERSILVIO	DD0RF	0001197	20190328	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904378	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DELL'ING. TOCCINI PAOLO NEL GIUDIZIO CDA RG.N.8686/2017 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO AV8004.	61032	TOCCINIPAOLO	DD0RF	0001196	20190328	C	1.983,04	1.983,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904464	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO A FAVORE DEL CTU DOTT. GIACOMO MONTANINI NEL GIUDIZIO RG. N. 37655/2017 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIA 0AV8004.	69417	MONTANINIGIACOMO	DD0RF	0001244	20190401	C	176,90	176,90	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904753	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO A FAVORE DEL CTU . RG 5108/17 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	99588	TROTTERSILVIO	DD0RF	0001452	20190415	C	1.216,78	1.216,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904754	CONTRIBUTO INPS A CARICO DEI 2/3 DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA NRG 5108/17 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0RF	0001452	20190415	C	170,69	170,69	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904756	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DELL'ARCH. CLAUDIA FERRERI NEI GIUDIZI UNITER CONSORZIO STABILE IN LIQUIDAZIONE C/ ROMA CAPITALE - RG. 80872/2013-5397/2017 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	92250	FERRERICLAUDIA	DD0RF	0001450	20190415	C	26.849,51	26.849,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904760	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL VERIFICATORE ING. DE LUCA GIAN FRANCESCO IN FORZA DELLA SENT. TAR LAZIO N. 12267/2018 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	85347	DE LUCAGIANFRANCESCO	DD0RF	0001457	20190415	C	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904979	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO A FAVORE DEL CTU ING. LUCA MARIA RICCIARDI NEL CONTENZIOSO RG. N. 46078/2017 (COD COAN 0AV8004)	98288	RICCIARDILUCA MARIA	DD0RF	0001513	20190418	C	8.250,25	8.250,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1904989	LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL CTU PERITO ROBERTO DANDREA (FACENTE PARTE DEI SERVIZI TECNICI PERITALI SAS DI ROBERTO DANDREA) - RG N. 84299/2017 - FASCICOLO 360424. (COD COAN 0AV8004)	99470	SERVIZI TECNICI PERITALI S.A.S	DD0RF	0001511	20190418	C	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905182	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A FAVORE DEL CTU DR. FIORENTINO DAMIANO NEL CONTENZIOSO RG. N. 1760/2014 (COD COAN 0AV8004)	99777	FIORENTINODAMIANO	DD0RF	0001519	20190418	C	2.674,63	2.674,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905279	COMPENSO A SALDO IN FAVORE DEL PERITO GRAFICO ANTONELLA MONSU' SCOLARO NOMINATA NEL GIUDIZIO RG N. 48738/2013. . IMPORTO COMPLESSIVO 769,72. (COD COAN 0AV8004)	99767	MONSU' SCOLAROANTONELLA	DD0RF	0001634	20190430	C	769,72	769,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905414	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ACCONTO COMPENSO A FAVORE DEL CTU ING. DI NELLA VINCENZO GIOVANNI NEL CONTENZIOSO RG. N. 80458/2017 (COD COAN 0AV8004)	98045	DI NELLAVINCENZO GIOVANNI	DD0RF	0001647	20190502	C	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905423	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A SALDO A FAVORE DEL VERIFICATORE ARCH. BONTEMPO LUCIA NEL CONTENZIOSO RG. N. 14845/2016 (COD COAN 0AV8004)	99856	BONTEMPOLUCIA	DD0RF	0001761	20190509	C	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905576	LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COLLABORATORE PROFESSIONISTA GEOLOGO DR. NOLASCO LEONARDO NEL CONTENZIOSO ALLEGRA GIORGIO ED ALTRI C/ ROMA CAPITALE CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	75913	NOLASCOLEONARDO	DD0RF	0001759	20190509	C	3.733,20	3.733,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905577	LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COLLABORATORE PROFESSIONISTA AGRONOMO DR. PIERI PIERO NEL GIUDIZIO ALLEGRA GIORGIO ED ALTRI C/ ROMA CAPITALE CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	99868	PIERIPIERO	DD0RF	0001759	20190509	C	2.177,70	2.177,70	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905817	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE COMPENSO IN FAVORE DEL CTU INGEGNERE FABIO PIZZUTI NEL GIUDIZIO BUGIANI CARLA C/ ROMA CAPITALE - RGE N. 16091/2018 - FASCICOLO 369903. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	100032	PIZZUTIFABIO	DD0AH	0001902	20190521	C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1905971	COMPENSO ARCH GIANNETTI ILARIA R.G.N.5908/18 FASCICOLO 365259 (COD COAN 0AV8004)	99768	GIANNETTIILARIA	DD0AH	0001865	20190517	C	1.036,76	1.036,76	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906054	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A SALDO CTU DOTT.SSA LAURA CECCARELLI NEL GIUDIZIO VERDESI STEFANO C/ ROMA CAPITALE E AEQUA ROMA PA SPA - RG N. 32085/2017 - FASCICOLO N. 355402	93408	CECCARELLILAURA	DD0AH	0002028	20190529	C	618,55	618,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906055	Liquidazione quota parte del compenso a saldo per integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio a favore dell'Architetto Federico Mombello nel giudizio Serrenti Marco c/ Cavanda Luis Pedro - Roma Capitale - Acea Ato 2 - RG n. 76793/2015 - Fascicolo	98432	MOMBELLOFEDERICO	DD0AH	0002473	20190702	C	711,13	711,13	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906056	Liquidazione acconto compenso in favore del CTU Architetto Giuseppe Gaetano Robbe nel giudizio Roma Capitale c/ Progettazione esecuzione cantieri e strutture srl , Felici Giuseppe, Marfori Licia e Marciano Aristide - RG n. 55748/2011 - Fascicolo 282328.	91098	ROBBEGIUSEPPE	DD0AH	0002507	20190704	C	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906057	Liquidazione compenso a saldo in favore del CTU Dott. Giovanni Tatarelli nominato nel giudizio Passaretta Giancarlo c/ Roma Capitale - RG n. 1397/2011. Fascicolo 235514. Importo complessivo € 769,80.	35557	TATARELLIGIOVANNI	DD0AH	0002509	20190704	C	769,80	769,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906058	Liquidazione del compenso a saldo in favore del CTU Dott.ssa Alessandra CECI nel giudizio Renzo Valentini S.r.l. c/ Roma Capitale - RG n. 67257/2017 - Fascicolo 358705.	99577	CECIALESSANDRA	DD0AH	0002542	20190709	C	8.797,25	8.797,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906060	Liquidazione quota parte residua a saldo relativa al compenso in favore del CTU Ing. Simonetta Bertusi nel giudizio Peppoloni Rita, Balestra Giuliana, Bedini Maria, Massimi Isabella, Peppoloni Arianna, Peppoloni Gino e Pergolati Marco c/ Comune di Roma, C	51565	BERTUSISIMONETTA	DD0AH	0002878	20190828	C	1.441,16	1.441,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906061	Liquidazione somme a seguito Ordinanza decisoria ex articolo 702 ter c.p.c. Tribunale civile di Roma – Sez. XI. R.G. 50862/2018, a favore del Dott. Salvatore ADAMO - Importo complessivo € 29.367,10.	45174	ADAMOSALVATORE	DD0AH	0002776	20190726	C	29.367,10	29.367,10	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906064	Liquidazione quota parte compenso a saldo in favore del Verificatore Prof. Ing. Fabio Russo. R.G. n. 3923/2002 riunito con R.G.n.14966/2015 - (Fascicoli 157725/341834). Importo complessivo €. 1099,62.	1019071	RUSSOFABIO	DD0AH	0002877	20190828	C	1.099,62	1.099,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906065	Liquidazione compenso a saldo in favore del CTP (consulente esterno) Ing. Vittorio Sebastiani nel giudizio Curci Angelo e Cavalieri Roberto c/ Roma Capitale - RG n. 32655/13 - Fascicolo 314208. Importo complessivo € 3.673,28.	69000	SEBASTIANIVITTORIO	DD0AH	0003150	20190918	C	3.673,28	3.673,28	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906066	Liquidazione del compenso a saldo in favore del CTU Ingegnere Giuseppe Fabbri nel giudizio Nanni Stefania c/ Roma Capitale - RG n. 3128/2016 - Fascicolo 341432. Importo complessivo € 317,72.	1017746	FABBRIGIUSEPPE	DD0AH	0003285	20190930	C	317,72	317,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906067	Liquidazione compenso a saldo in favore del CTP (consulente esterno) Arch. Raffaele Carlucci nel giudizio Franco Palma c/ Roma Capitale - RG n. 74448/2006 – Fascicolo 199925. Importo complessivo € 2.771,88.	56367	CARLUCCIRAFFAELE	DD0AH	0003319	20191003	C	2.771,88	2.771,88	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906068	Liquidazione compenso a saldo in favore del CTP (consulente esterno) Arch. Raffaele Carlucci nel giudizio Chiofalo Antonio Mariano, Minchella Anna Maria ed Proietti Assunta Rosa c/ Roma Capitale - RG n. 86228/2005 - Fascicolo 190587. Importo complessivo €	56367	CARLUCCIRAFFAELE	DD0AH	0003320	20191003	C	1.871,67	1.871,67	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906069	Liquidazione compenso a saldo in favore del CTP (consulente esterno) Arch. Raffaele Carlucci nel giudizio Aligi Morviducci c/ Roma Capitale - RG n. 47464/2005 - Fascicolo 187299. Importo complessivo € 634.40.	56367	CARLUCCIRAFFAELE	DD0AH	0003321	20191003	C	634,40	634,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906070	Liquidazione quota parte compensi a saldo in favore dei componenti dell’organismo incaricato della Verificazione Prof.Ing.Daniella Addessi.	1019078	ADDESSIDANIELA	DD0AH	0002877	20190828	C	833,33	833,33	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906071	Liquidazione quota parte compensi a saldo in favore dei componenti dell'organismo incaricato della Verificazione Prof.Ing.Gaetano Fusco.	1019077	FUSCOGAETANO	DD0AH	0002877	20190828	C	833,33	833,33	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906072	Liquidazione compenso a saldo in favore del CTP (consulente esterno) Ing. Vittorio Sebastiani nel giudizio Antonella Società Immobiliare s.r.l. c/ Roma Capitale e Roma Metropolitane - RG n. 62957/2017 - Fascicolo 358938. Importo complessivo € 657,40.	69000	SEBASTIANIVITTORIO	DD0AH	0003485	20191016	C	657,40	657,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906073	Liquidazione quota parte compenso a saldo relativo al supplemento di perizia in favore del CTU Ing. Eraldo Carbonari nominato nel giudizio La Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Srl c/ Roma Capitale - RG n. 8234/2018- Fascicolo 362891. Importo com	99629	CARBONARIERALDO	DD0AH	0003464	20191015	C	577,73	577,73	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906074	Liquidazione quota parte del compenso a saldo in favore del CTU Ingegnere Vincenzo Giovanni Di Nella nominato nel giudizio Basili Enrico sas c/ Roma Capitale - RG n. 19120/2017 - Fascicolo 353742. Importo complessivo € 8.740,51.	98045	DI NELLAVINCENZO GIOVANNI	DD0AH	0003466	20191015	C	8.740,51	8.740,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906075	Liquidazione quota parte compenso a saldo in favore del CTU Ing. Marcello Di Lauro nominato nel giudizio Maiorana Costruzioni Edili S.r.l. c/ Roma Capitale - RG n. 66284/2016 - Fascicolo 349473. Importo complessivo € 3.674,18.	99576	DI LAUROMARCELLO	DD0AH	0003526	20191018	C	3.674,18	3.674,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906076	Subimpegno relativo al compenso a saldo in favore del Prof. Ing. Marco Ferrero, incaricato della verificazione nel giudizio Marcello Simonetti ed Alessandrina Cavicchioli c/ Roma Capitale e Soc. Ghirza S.r.l.– R.G. n. 9547/2016 - Fascicolo 348471 Importo	1020225	FERREROMARCO	DD0AH	0003673	20191028	C	843,75	843,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906077	IMPEGNO PER SPESE A FAVORE DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NOMINATI IN VARI GIUDIZI PROMOSSI C/ROMA CAPITALE. ANNO 2019	1019071	RUSSOFABIO	DD0RF	0000050	20190108	C	4.618,43	4.618,43	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906078	Subimpegno relativo all'acconto del compenso in favore dell'Arch. Luca Scalvedi nominato nel giudizio Santoro Gianfranco c/ Roma Capitale e Campidoglio Finance - RG n. 20794/2017 - Fascicolo 353737. Importo complessivo € 2.080,00.	53163	SCALVEDILUCA	DD0AH	0003744	20191031	C	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906079	Subimpegno relativo all'acconto quota parte del compenso in favore del CTU Ing. Dante Francesco Vittorio Pascale nominato nel giudizio Mattei Ivana c/ Roma Capitale, Italgas SpA, Acea Ato 2, Virgili Filippo - RG n. 59602/2018 - Fascicolo 369729. Importo	1020715	PASCALEDANTE FRANCESCO VITTORIO	DD0AH	0003822	20191105	C	634,40	634,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906080	Subimpegno relativo al compenso a saldo in favore del CTU Architetto Luca Scalvedi nel giudizio Antonella Società Immobiliare S.r.l. c/ Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. - RG n. 62957/2017- Fascicolo 358938. Importo complessivo € 211,15.	53163	SCALVEDILUCA	DD0AH	0003758	20191031	C	211,15	211,15	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906081	Subimpegno relativo al compenso a saldo in favore del CTU Geometra Antonio Intaglietta nel giudizio Roma Capitale e Comitato di Quartiere Petrelli c/ Flati Giovanni e Floccari Natalina - RG n. 59605/2013 - Fascicolo 317496. Importo complessivo € 2.497	58982	INTAGLIETTA ANTONIO	DD0AH	0003821	20191105	C	2.497,67	2.497,67	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906083	Subimpegno relativo all'acconto del compenso in favore del CTP (consulente esterno) Ing. Vittorio Sebastiani nel giudizio Salini Impregilo s.p.a. c/ Roma Capitale e Roma Metropolitane - RG n. 64657/2016 - Fascicolo 349121. Importo complessivo € 910,00.	69000	SEBASTIANIVITTORIO	DD0AH	0003993	20191114	C	910,00	910,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906084	Subimpegno quota parte compenso a saldo in favore CTU Ing. Paolo Morelli facente parte dello STUDIO MORELLI PROGETTISTI ASSOCIATI nel giudizio Barricelli Alessandra-Barricelli Claudio e Felici Loretta / Roma Capitale +1 – RG n. 47227/2017 - Fasc.357083. I	85085	STUDIO MORELLI PROGETTISTI ASSOCIAT	DD0AH	0004242	20191129	C	1.573,06	1.573,06	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906085	Subimpegno compenso a saldo in favore del CTU Dott. Agr. Gianfilippo Lucatello (facente parte di Agrifolia studio associato di D. Dallari G. Lucatello, P. Morandini) nominato nel giudizio Gabriella Piscini c/ Roma Capitale - RG n. 20617/2019 - Fascicolo	1022028	Agrifolia Studio Ass.di D.Dallari,G.Lucatello,P.Morandini	DD0AH	0004260	20191202	C	1.458,92	1.458,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906086	Subimpegno relativo al compenso a saldo in favore del CTU Dott. Andrea Cavalli nominato nel giudizio Diofebbo Aida c/ Roma Capitale - RG n. 12798/2016- Fascicolo 345095. Importo complessivo € 200,00.	95598	CAVALLIANDREA	DD0AH	0004303	20191204	C	200,00	200,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906087	Subimpegno compenso a saldo in favore del CTU Dott. Emiliano Marocco nominato nel giudizio Grazia Settembrini c/ Roma Capitale - RG n. 37043/2016 - Fascicolo 345456. Importo complessivo € 2.229,60.	1022204	MAROCCOEMILIANO	DD0AH	0004337	20191206	C	2.229,60	0,00	0,00	2.229,60	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906088	Subimpegno relativo al compenso a saldo in favore del CTU Ing. Luca Maria Ricciardi nominato nel giudizio Consorzio Stabile Roma Scarl c/Roma Capitale - RG n. 6269/2017 - Fascicolo 352163. Importo complessivo € 12.499,88.	98288	RICCIARDILUCA MARIA	DD0AH	0004406	20191212	C	12.499,88	0,00	0,00	12.499,88	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906089	SUBIMPEGNO relativo al compenso a saldo in favore del dott. Leonardo NOLASCO nominato dal Commissario ad acta nel giudizio Giorgio Allegra ed altri c/ Roma Capitale R.G. n. 5014/2015 - Fascicolo 333736- Importo complessivo € 3.733,20.	75913	NOLASCOLEONARDO	DD0AH	0004466	20191216	C	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906090	SUBIMPEGNO relativo ai compensi a saldo in favore del dott. Piero PIERI nominato dal Commissario ad acta nel giudizio Giorgio Allegra ed altri c/ Roma Capitale R.G. n. 5014/2015 - Fascicolo 333736- Importo complessivo €2177,70.	99868	PIERIPIERO	DD0AH	0004466	20191216	C	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906091	Subimpegno relativo al compenso a saldo in favore del CTU Ingegnere Piero Ruspicioni nel giudizio Olgiata 20.12 a.r.l. c/ Roma Capitale - NRG. 48624/2016 Fascicolo 347267. Importo complessivo € 14.741,20.	99245	RUSPICIONIPIERO	DD0AH	0004462	20191216	C	14.741,20	0,00	0,00	14.741,20	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906092	Subimpegno relativo all'acconto del compenso su supplemento di perizia in favore del CTP (consulente esterno) Ing. Vittorio Sebastiani nel giudizio Impresa Salini S.p.a. c/ Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l.. Fascicolo 323159 – RG n. 17933/2014.	69000	SEBASTIANIVITTORIO	DD0AH	0004470	20191216	C	509,60	0,00	0,00	509,60	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906100	Subimpegno relativo alla quota parte del compenso a saldo in favore del CTU Ingegnere Emanuele Ciampi nominato nel giudizio SEP Soc. Edilizia Pineto SpA c/Roma Capitale - Regione Lazio - RG n. 431/2016 - Fascicolo 342715. Importo complessivo € 492,98.	66208	CIAMPIEMANUELE	DD0AH	0000831	20200309	C	492,98	0,00	0,00	492,98	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906101	Subimpegno relativo al compenso a saldo in favore del CTU Architetto Luca Scalvedi nominato nel giudizio Santoro Gianfranco c/Roma Capitale e Campidoglio Finance – Tribunale di Roma - RG n. 20794/2017- Fascicolo 353737. Importo complessivo € 568,85.	53163	SCALVEDILUCA	DD0AH	0000960	20200407	C	568,85	0,00	0,00	568,85	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006060	1906102	Subimpegno e liquidazione quota parte acconto compenso CTU Ing. Daniela Porretti della SE.IN. Servizi di Ingegneria di Daniela Porretti e C. S.a.s., Cond. di Via della Lucchina, n. 13 c/R.C. - RG n. 41316/2019 - Fasc. 379661. Importo compl.€.444,08.	1127104	SE.IN Servizi di ingegneria Dr. Prretti e C. SAS	DD0AH	0000975	20200409	C	444,08	0,00	0,00	444,08	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013302	0000000	AFFIDAMENTO AD RTP DI GIORGIO - DE ROSA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNARIA DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE' NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DI Q.P. DEGLI	97822	RTP CATERINA DI GIORGIO ARCHIT EFRANCESCO DE ROSA ARCHIT	DD0TA	0002527	20180808	C	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2019	0013303	0000000	AFFIDAMENTO AD RTP ALFREDO MORGANTE ING. E RITA D'ONOFRIO ARCH. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNARIA DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE' NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENT	97824	RTP ALFREDO MORGANTE INGEGNALFREDO	DD0TA	0002527	20180808	C	3.742,73	0,00	0,00	3.742,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009062	0000000	AFFID.AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - DIPART. ARCHITETTURA E PROGETTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO D	79528	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMADIPART. ARCHITETTURA E PROGETTO	DD0TA	0004031	20181219	C	4.182,37	4.182,37	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010770	0000000	AFFIDAMENTO AD RTP DI GIORGIO - DE ROSA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNARIA DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE' NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DI Q.P. DEGLI	97822	RTP CATERINA DI GIORGIO ARCHIT EFRANCESCO DE ROSA ARCHIT	DD0TA	0000689	20190301	C	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016111	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 all'Ing. Paolo MANGONE per servizi di Ingegneria e Architettura, per "DIREZIONE LAVORI Strutturale: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e Coordinamento e supervisio	43584	MANGONEPAOLO	DDTA	0001743	20190606	C	11.569,91	0,00	0,00	11.569,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016154	0000000	Affidamento all'Arch. LUCA DI DONNA per servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgsl.50/2016, per "DIREZIONE OPERATIVA Architettonica, CONTABILITA' A MISURA" NELL'AMBITO dell'APPALTO di OPERE per MANUTENZIONE O	1000154	DI DONNALUCA	DDTA	0001742	20190606	C	11.847,79	0,00	0,00	11.847,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1305808	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0020618	0000001	affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'ing. Fabio Colletti dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento delle opere infrastrutturali del Piazzale Ovest della St	1019614	COLLETTIFABIO	DD0LF	0001307	20190913	C	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307294	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0011059	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 3-6 ANNI:- INCARICO DI COMMISSARIO ESTERNO DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (G.I.D.) DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2019 PER UN TOTALE DI 15 RIUNIONI - D.SSA VUMBACA MARIA ELISA	51151	VUMBACAMARIA ELISA	DD0LE	0000042	20190110	C	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307294	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0011060	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 3-6 ANNI:- INCARICO DI COMMISSARIO ESTERNO DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (G.I.D.) DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2019 PER UN TOTALE DI 15 RIUNIONI - D.SSA FERRARI MARIA PIA	57283	FERRARIMARIA PIA	DD0LE	0000042	20190110	C	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307294	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0011061	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 3-6 ANNI:- INCARICO DI COMMISSARIO ESTERNO DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (G.I.D.) DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2019 PER UN TOTALE DI 15 RIUNIONI - D.SSA TOTONELLI LAURA	51462	TOTONELLILAURA	DD0LE	0000042	20190110	C	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307680	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0016059	0000000	Appalto di Servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per l'espletamento delle attività tecniche relative alla Microzonazione Sismica livello I del territorio del Municipio IV ai sensi del DGR Regione Lazio n. G11616 del 20/09/2018. CIG: ZED25D5D0A.	44892	GEOPLANNING SERVIZI PER IL TERRITORIO SRL	DDTD	0001008	20190517	C	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307680	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0016400	0000000	Appalto di Servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per l'espletamento delle attività tecniche relative all'analisi delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) del Territorio del Municipio IV , in esecuzione del DGR Regione Lazio n. G11616 del 20/0	1000518	CO.MA.TE.C. SRL	DDTD	0001044	20190523	C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2019	0013301	0000000	AFFIDAMENTO AD RTP DI GIORGIO - DE ROSA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNARIA DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE' NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DI Q.P. DEGLI	97822	RTP CATERINA DI GIORGIO ARCHIT EFRANCESCO DE ROSA ARCHIT	DD0TA	0002527	20180808	C	9.145,10	0,00	0,00	9.145,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010769	0000000	AFFIDAMENTO AD RTP DI GIORGIO - DE ROSA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNARIA DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE' NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DI Q.P. DEGLI	97822	RTP CATERINA DI GIORGIO ARCHIT EFRANCESCO DE ROSA ARCHIT	DD0TA	0000689	20190301	C	9.145,10	0,00	0,00	9.145,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016545	0000000	Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 ad Ing. Lino Perfetti per "Supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione definitiva, esecutiva), per esecuzione del	51837	PERFETTILINO	DDTA	0001674	20190529	C	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016896	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER ELABORAZIONE PROGETTI ANTINCENDIO (VP) INCLUSE LE PROCEDURE DI DEROGA (DER) PER LE ATTIVITA' DI CAT. B - ASILO NIDO RUSPOLI VIA GESU' E MARIA 28 ROMA - MUN	95432	DI MAURO SEBASTIANO	DDTA	0002033	20190708	C	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022966	0000000	Affid. ad Arch. Danilo Novelli ai sensi dell'articolo 106 comma1 lettera b) e comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), per Direttore operativo nell'ambito dell'adeguamento anti	82694	NOVELLIDANILO	DDTA	0003579	20191009	C	4.115,80	0,00	0,00	4.115,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023044	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER REDAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO (VP) INCLUSE LE PROCEDURE DI DEROGA (DER) E IN RIFERIMENTO AGLI ART. 3, 7 E 8 DEL D.P.R. 151/2011 PER LE ATTIVITÀ' DI CA	95432	DI MAURO SEBASTIANO	DDTA	0003675	20191018	C	7.320,05	5.400,03	0,00	1.920,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023395	0000000	affidamento a Ing. Lino Perfetti del servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la redazione del "progetto definitivo ed esecutivo – consolidamento solai Scuola "Regina Margherita" – Direzio	51837	PERFETTILINO	DDTA	0003732	20191023	C	7.880,48	0,00	0,00	7.880,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024336	0000000	progetto esecutivo di opere di adeguamento antincendio da eseguire nella Scuola dell'Infanzia Comunale "Pestalozzi" e nell'asilo nido "L'Angolo dei Piccoli" - affidamento del servizio di Ingegneria ed Architettura ad Arch. Danilo Novelli ai sensi dell'ar	82694	NOVELLIDANILO	DDTA	0003801	20191031	C	8.111,38	0,00	0,00	8.111,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024414	0000000	Affidamento ad arch. Danilo Novelli servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 per "Revisione Progetto Esecutivo II Stralcio per OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO – SCU	82694	NOVELLIDANILO	DDTA	0003909	20191107	C	6.482,91	0,00	0,00	6.482,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028315	0000000	Modifica del contratto iniziale art 106 comma1 lb) e c 7 del Dlgs 50/2016 arch. FEDERICO CELLETTI - servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), per Direttore operativo nell'ambito dell'DIREZIONE OPERATIVA, CONTABILITA	89874	CELLETTIFEDERICO	DDTA	0004401	20191210	C	3.916,86	0,00	0,00	3.916,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029901	0000000	affidamento al professionista, Ing. Roberto Massaccesi, del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per "verifiche urbanistiche edilizie manufatti ubicati lungo Via di Monte Testaccio nel Tratt	20755	MASSACCESI ROBERTO	DDTA	0004508	20191218	C	3.723,15	0,00	0,00	3.723,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030361	0000000	Affidamento ad arch. Piero Fumo, del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per "verifiche urbanistiche edilizie manufatti ubicati lungo Via di Monte Testaccio nel Tratto 1/3 - da Via Galvani	45011	FUMOPIERO	DDTA	0004510	20191218	C	8.425,85	0,00	0,00	8.425,85	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0012299	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AD ING. SANDRO COSSETTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE' NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUT. ORDINA	28609	COSSETTOSANDRO	DD0TA	0001522	20180517	C	10.023,56	10.023,56	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0012805	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A KIROS ENGENEERING SRL RILIEVI ED INDAGINI STRUTTURALI, GEOGNOSTICHE E GEOFISICHEFINALIZZATE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DELLA PALESTRA DELL' I.C. MANIN	95601	KAIROS ENGINEERING SRL	DD0TA	0003702	20181126	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0012981	0000000	ESTENSIONE DELL'AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AD ING. SANDRO COSSETTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE' NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENT	28609	COSSETTOSANDRO	DD0TA	0003917	20181206	C	1.128,96	349,84	0,00	779,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0013329	0000000	AFFIDAMENTO A SINTEL ENGINEERING SRL SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA -COORDIN. SICUREZZA IN ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO I - LOTTO 1)VIA TERME DECIANE, VIA GALVANI E VIA ANICIA -	98214	SINTEL ENGINEERING SRL	DD0TA	0002964	20181003	C	6.045,38	0,00	0,00	6.045,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0013330	0000000	AFFIDAMENTO A RTP INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL CON ING. TARSIA NICOLINO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA -COORDIN. SICUREZZA IN ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO I - LOTTO 2)PIAZZA BERNINI,P.ZZA CIN	98415	RTP INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRLCON ING. TARSIA NICOLINO	DD0TA	0002964	20181003	C	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0013331	0000000	AFFIDAMENTO A MELE ING. ANTONIO IN RTP CON LECCE GEOM. RAFFAELE - MELE ING.DOMENICO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA -COORDIN. SICUREZZA IN ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO I - LOTTO 3) VIA F.CARACC	98416	MELE ING. ANTONIO IN RTP CON LECCEGEOM. RAFFAELE - MELE ING.DOMENICO	DD0TA	0002964	20181003	C	4.782,57	0,00	0,00	4.782,57	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0013332	0000000	AFFIDAMENTO A GRAVIGLIA GIORGIO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA -COORDIN. SICUREZZA IN ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO I - LOTTO 4) A.Q. MANUT. ORDINARIA STRADE LOTTO A -CIS TIBERIM	1019370	GRAVIGLIAGIORGIO	DD0TA	0002964	20181003	C	7.096,11	0,00	0,00	7.096,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2019	0013333	0000000	AFFIDAMENTO A ALIQUO' VITO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA -COORDIN. SICUREZZA IN ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO I - LOTTO 5)A.Q. MANUT. ORDINARIA STRADE LOTTO B -TRANS TIBERIM	94029	ALIQUO'VITO	DD0TA	0002964	20181003	C	5.837,88	0,00	0,00	5.837,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0015652	0000000	AFFIDAMENTO AD ING. MELE ANTONIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUT. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL T	99765	MELEANTONIO	DD0TA	0001106	20190408	C	2.227,43	0,00	0,00	2.227,43	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0015653	0000000	AFFIDAMENTO AD ARCH. BARONE ALBERTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUT. ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NE	47329	BARONEALBERTO	DD0TA	0001106	20190408	C	2.339,72	0,00	0,00	2.339,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0015655	0000000	AFFIDAMENTO AD INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUT. ORDINARIA E SEGNALETICA	99762	INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L.	DD0TA	0001106	20190408	C	2.762,67	0,00	0,00	2.762,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0021294	0000000	Aggiudicazione definitiva dei Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione” e di “Direttore dei Lavori” ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 nell'ambito della manutenzione ordinaria e segnaletica stra	1019370	GRAVIGLIAGIORGIO	DDTA	0002174	20190712	C	5.075,22	0,00	0,00	5.075,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0021295	0000000	Aggiudicazione definitiva dei Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione” e di “Direttore dei Lavori” ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 nell'ambito della manutenzione ordinaria e segnaletica stra	1019371	MANGONECARMINE	DDTA	0002174	20190712	C	5.602,10	0,00	0,00	5.602,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0021296	0000000	Aggiudicazione definitiva dei Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione” e di “Direttore dei Lavori” ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 nell'ambito della manutenzione ordinaria e segnaletica stra	1019049	BOZZIANDREA	DDTA	0002174	20190712	C	4.633,02	0,00	0,00	4.633,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0021679	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALL' ING. SANDRO COSSETTO - II STRALCIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL RIONE TRASTEVERE (VIA DELLE FRATTE DI TRASTEVERE E D	28609	COSSETTOSANDRO	DDTA	0002428	20191022	C	2.900,01	2.900,01	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0027286	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALL' ING. DARIO D'INNOCENZO - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, INTERVENTO SULLA MURATURA IN ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA DI CONTENIMENTO IN VICOLO DEL CANALE, NEL RIONE TRASTEVERE - MUNICIPIO ROMA I	65843	D'INNOCENZO DARIO	DDTA	0004254	20191203	C	25.334,94	0,00	0,00	25.334,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0027287	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALL' ARCH. ELISEO FEDERICO - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEGLI SCIPIONI E VIE LIMITROFE, NEL RIONE PRATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	53304	ELISEOFEDERICO	DDTA	0004253	20191203	C	1.124,89	0,00	0,00	1.124,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U103021000302SM	1316895	0010825	INCARICHI A SOCIETA' DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E20105010040RAL 0FE	2019	2019	0017445	0000001	Progetto europeo RURAL – RU:RBAN - Affidamento incarico alla società in house Risorse per Roma SpA per l'espletamento di attività di progetto nell'anno 2019 per euro 38.550,00 IVA inclusa. CUP J89E18000620007	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LK	0000042	20191001	C	38.550,00	0,00	0,00	38.550,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1307689	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006059	0000000	RAFF.TO CONSORZIO ROMANO INTERPRETI PER FORN. SERV. INTERPRETARIATO, IN CONSECUTIVA E IN CHUCHOTAGE, PER INCONTRI INTRATTENUTI DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI DI ROMA CAPITALE CON PERSONALITA' E DELEGAZ.STRANIERE E SERV.DI TRADUZIONE TESTI SCRITTI 2019 IM	28644	CONSORZIO ROMANO INTERPRETI DICONFERENZA SCARL	DD0RA	0000524	20181219	C	2.187,32	2.187,26	0,00	0,06	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1307689	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009363	1904957	AFFIDAMENTO AUTENTIC ENTERPRIESE SOLUTIONS SRL DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERPRETARIATO E DI TRADUZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 61/2019-ANNO 2019-2020	90324	AES SRL - AUTHENTIC ENTERPRISES OLUTIONS SRL	DD0RA	0000150	20190416	C	10.268,30	7.619,29	0,00	2.649,01	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1307689	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025907	0000000	Affidamento alla società Authentic Enterprise Solutions S.r.l. della fornitura in noleggio di un impianto di traduzione simultanea e dei servizi tecnici complementari in occasione dell'evento "3rd Social impact investments international conference" 6/12/1	90324	AES SRL - AUTHENTIC ENTERPRISES OLUTIONS SRL	DD0AA	0000518	20191202	C	3.281,80	0,00	0,00	3.281,80	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1308364	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009591	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE ATTI DA NOTIFICARE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL CORPO DI PLRC - ANNO 2019 - ART. 36, CO.6 DEL D. LGS. 50/2016 - AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL -	90324	AES SRL - AUTHENTIC ENTERPRISES OLUTIONS SRL	DD0RH	0000155	20190213	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1308364	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0016393	0000000	Integrazione fondi per ulteriori Euro 2.000,00 (euro duemila/00) per il servizio di traduzione degli atti da notificare a cittadini residenti all'estero per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, affidato alla Authentic Enterprise Solutions Srl con	90324	AES SRL - AUTHENTIC ENTERPRISES OLUTIONS SRL	DD0SG	0000576	20190624	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1308364	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021022	0000000	Impegno fondi per Euro 6.000,00 per il servizio di traduzione degli atti da notificare a cittadini residenti all'estero per il Corpo di PLRC	90324	AES SRL - AUTHENTIC ENTERPRISES OLUTIONS SRL	DD0SG	0000093	20200128	C	5.996,17	4.972,08	0,00	1.024,09	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1316957	0010759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010010ICD 0MM	2019	2019	0028190	0000000	affidamento alla AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L del servizio di traduzione dall'italiano all'inglese del Piano di Gestione del Sito UNESCO di Roma.	90324	AES SRL - AUTHENTIC ENTERPRISES OLUTIONS SRL	DD0LB	0000760	20191204	C	1.936,82	0,00	0,00	1.936,82	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1306595	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004530	0000000	CONFERIMENTO INCARICO DI MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA DEL CORPO DI POLIZIA LOCVALE DI ROMA CAPITALE AL MAESTRO NELLO GIOVANNI MARIA NARDUZZI PER IL PERIODO 01 GENNAIO/30 GIUGNO 2019	25005	NARDUZZINELLO	DD0SG	0001126	20181126	C	9.237,04	0,00	0,00	9.237,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1306595	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004570	0000000	CONFERIMENTO INCARICO DI CAPPELLANO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE AL REVERENDO PADRE MASSIMO COCCI, ORDINE DEI FRATI MINORI PER IL PERIODO GENNAIO 2019/DICEMBRE 2020	77830	PROVINCIA DI S. BONAVENTURA DEI FRATI MINORI GIA' MINORITICA PROVINCIA	DD0SG	0001125	20181126	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1306595	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0019973	0000000	Conferimento incarico di Maestro Direttore della Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale al Maestro Nello Giovanni Maria Narduzzi per il periodo 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 (5 mensilità con esclusione del mese di agosto) - Importo compless	25005	NARDUZZINELLO	DD0SG	0000694	20190718	C	11.084,05	0,00	0,00	11.084,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	0000000	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI COLLABORATORI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. - N.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001900	20161024	C	64.465,98	0,00	0,00	64.465,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905161	FATTURA 2_19 DEL 05/04/2019	11398	TOMEIFRANCESCO	DD0GB	0000882	20190419	C	12.499,98	12.499,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905697	FAT 16 DEL 18/04/2019	90120	BABBUCCIALESSIA	DD0GB	0000986	20190509	C	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905698	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENZE DOTT.SSA SANCINI ANGELA	67601	SANCINIANGELA	DD0SA	0001900	20161024	C	5.755,00	5.755,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905699	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENZE DOTT.SSA DURANTE CRISTINA	42411	DURANTECRISTINA	DD0SA	0001900	20161024	C	685,00	685,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905700	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DOTT. DURANTE ANTONINO	51983	DURANTEANTONINO	DD0SA	0001900	20161024	C	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905701	SUIMPEGNO E LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE DOTT-TOMEI FRANCESCO FATTURA 3_19 DEL 3 LUGLIO 2019	11398	TOMEIFRANCESCO	DD0SA	0001900	20161024	C	12.499,98	12.499,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905702	SUIMPEGNO E LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA NARDONE NADIA FATTURA N.3 DEL 10 GIUGNO 2019	94451	NARDONENADIA	DD0SA	0001900	20161024	C	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905703	SUIMPEGNO E LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA COMPARE RAFFAELLA FATTURA N.10/19 DEL 24 GIUGNO 2019	42408	COMPARERAFFAELLA	DD0SA	0001900	20161024	C	7.315,00	7.315,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905704	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 19.735,00.	42411	DURANTECRISTINA	DD0SA	0001585	20190726	C	11.215,00	11.215,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905705	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 19.735,00.	67599	RIPAMONTIKATIA	DD0SA	0001585	20190726	C	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905706	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 19.735,00.	51983	DURANTEANTONINO	DD0SA	0001585	20190726	C	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905707	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 11.640,00.	78473	PLACENTINO ROBERTA ANNA	DD0SA	0001735	20190813	C	360,00	360,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905708	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 11.640,00.	94454	GIOFFRE'PIERAGOSTINO	DD0SA	0001735	20190813	C	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905709	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 11.640,00.	42408	COMPARERAFFAELLA	DD0SA	0001735	20190813	C	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905710	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 13.785,00.	38353	BACCOLOTIZIANA PAOLA	DD0SA	0001796	20190829	C	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905711	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 13.785,00.	94451	NARDONENADIA	DD0SA	0001796	20190829	C	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905712	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 13.785,00.	51983	DURANTEANTONINO	DD0SA	0001796	20190829	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905713	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 13.785,00.	78468	PIMPINELLABENEDETTA	DD0SA	0001796	20190829	C	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905714	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 9.095,00.	42411	DURANTECRISTINA	DD0SA	0001957	20190918	C	170,00	170,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905715	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 9.095,00.	85654	FINORIELISABETTA	DD0SA	0001957	20190918	C	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905716	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 9.095,00.	78472	CASALETEODORICO	DD0SA	0001957	20190918	C	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905717	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 9.095,00.	67601	SANCINIANGELA	DD0SA	0001957	20190918	C	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905718	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medico competente Paola Corbosiero per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo par	94452	CORBOSIERO PAOLA	DD0SA	0001979	20190920	C	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905719	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 27.265,00.	51983	DURANTEANTONINO	DD0SA	0002127	20180930	C	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905720	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 27.265,00.	63218	GABALLOMONICA	DD0SA	0002127	20180930	C	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905721	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 27.265,00.	67599	RIPAMONTIKATIA	DD0SA	0002127	20180930	C	7.765,00	7.765,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905722	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 27.265,00.	94453	SCALABARBARA	DD0SA	0002127	20180930	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905723	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 27.265,00.	51932	PALATIELLOANDREA	DD0SA	0002127	20180930	C	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905724	sub impegno fondi e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i per un importo complessivo pari a € 27.265,00.	42412	FANTINISERGIO	DD0SA	0002127	20180930	C	3.565,00	3.565,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905725	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	11398	TOMEIFRANCESCO	DD0SA	0002385	20191023	C	12.854,98	12.854,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905726	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	51983	DURANTEANTONINO	DD0SA	0002385	20191023	C	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905727	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	51932	PALATIELLOANDREA	DD0SA	0002385	20191023	C	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905728	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	42411	DURANTECRISTINA	DD0SA	0002385	20191023	C	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905729	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	42412	FANTINISERGIO	DD0SA	0002385	20191023	C	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905730	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	63218	GABALLOMONICA	DD0SA	0002385	20191023	C	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905731	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	78468	PIMPINELLABENEDETTA	DD0SA	0002385	20191023	C	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905732	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	38353	BACCOLOTIZIANA PAOLA	DD0SA	0002385	20191023	C	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905733	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 53.961,98.	78473	PLACENTINOROBERTA ANNA	DD0SA	0002385	20191023	C	960,00	960,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905734	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 10.030,00.	42408	COMPARERA FFAELLA	DD0SA	0002585	20191118	C	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905735	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 10.030,00.	67601	SANCINIANGE LA	DD0SA	0002585	20191118	C	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905736	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 4.180,00.	51983	DURANTEANT ONINO	DD0SA	0002735	20191205	C	300,00	300,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905737	sub impegno fondi annualità 2019 e liquidazione delle spettanze dovute ai medici competenti per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i annualità 2018-2019 per un importo complessivo pari a € 4.180,00.	78472	CASALETEOD ORICO	DD0SA	0002735	20191205	C	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905738	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	90132	ANDREOZZIGI ORGIA	DD0SA	0002833	20191213	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905739	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	38353	BACCOLOTIZIANA PAOLA	DD0SA	0002833	20191213	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905740	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	87482	CAFAGNAEUGENIO ANTONIO	DD0SA	0002833	20191213	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905741	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	68985	CAPOZZELLAASSUNTINA	DD0SA	0002833	20191213	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905742	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	78472	CASALETEODORICO	DD0SA	0002833	20191213	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905743	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	42408	COMPARERAFFAELLA	DD0SA	0002833	20191213	C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905744	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	78486	COPPETALUCA	DD0SA	0002833	20191213	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905745	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	51983	DURANTEANTONINO	DD0SA	0002833	20191213	C	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905746	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	95077	DURANTECRISTINA	DD0SA	0002833	20191213	C	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905747	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	42412	FANTINISERGIO	DD0SA	0002833	20191213	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905748	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	85654	FINORIELISABETTA	DD0SA	0002833	20191213	C	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905749	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	63218	GABALLOMONICA	DD0SA	0002833	20191213	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905750	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	94454	GIOFFRE'PIERAGOSTINO	DD0SA	0002833	20191213	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905751	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	78488	GIUBILATIROBERTO	DD0SA	0002833	20191213	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905752	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	90313	MARCHETTIMARIAROSARIA	DD0SA	0002833	20191213	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905753	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	94451	NARDONENADIA	DD0SA	0002833	20191213	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905754	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	51932	PALATIELLOANDREA	DD0SA	0002833	20191213	C	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905755	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	78468	PIMPINELLABENEDETTA	DD0SA	0002833	20191213	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905756	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	78473	PLACENTINOROBERTAANNA	DD0SA	0002833	20191213	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905757	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	67599	RIPAMONTIKATIA	DD0SA	0002833	20191213	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905758	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	43129	RUFFINOMARIA GRAZIA	DD0SA	0002833	20191213	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905759	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	67601	SANCINIANGELA	DD0SA	0002833	20191213	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905760	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	94453	SCALABARBARA	DD0SA	0002833	20191213	C	3.734,08	0,00	0,00	3.734,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0000308	1905761	sub impegno fondi per lo svolgimento delle attività dei Medici Competenti di Roma Capitale previste dall'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - € 251.404,08.	11398	TOMEIFRANCESCO	DD0SA	0002833	20191213	C	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0003346	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE L. 241/1990 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DA REALIZZARSI PRESSO LE SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI DI ROMA CAPITALE - ANNO FORMATIVO 2018/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (PROVINCIA ROMA) - VEDI IMPEGNO 3.18.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0LZ	0000666	20181107	C	245.420,00	245.420,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025722	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAAPITALE - CAMACCI EMANUELA	72091	CAMACCIEMANUELA	DD0LZ	0000646	20191111	C	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025724	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAAPITALE - CANUTI ROSSELLA	36054	CANUTIROSSELLA	DD0LZ	0000646	20191111	C	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025726	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAAPITALE - CASTACANI MARCO	14186	CASTRACANEMARCO	DD0LZ	0000646	20191111	C	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025735	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAPITALE CHIODINO ELVIRA	75015	CHIODINOELVIRA	DD0LZ	0000646	20191111	C	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025736	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAPITALE COLETTA EMILIANO	69070	COLETTAEMILIANO	DD0LZ	0000646	20191111	C	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025737	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAPITALE FILACCHIONE PENELOPE	82415	FILACCHIONEPENELOPE	DD0LZ	0000646	20191111	C	4.552,00	4.552,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025738	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAPITALE FORTE LUCIA	79118	FORTELUCIA	DD0LZ	0000646	20191111	C	4.684,00	4.684,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025739	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAPITALE MOCCI LAURA	57114	MOCCILAURA	DD0LZ	0000646	20191111	C	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025740	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAPITALE RANFI MARIA PAOLA	57111	RANFIMARIAPAOLA	DD0LZ	0000646	20191111	C	4.229,00	4.229,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025742	0000000	IMPEGNO FONDI E Liquidazione a seguito di Verbale di Conciliazione, Tribunale di Roma I Sezione Lavoro - INSEGNANTI SCUOLE D'ARTE E MESTIERI DI ROMA - CAPITALE DIAMANTI ELISABETTA	14201	DIAMANTIELISABETTA	DD0LZ	0000646	20191111	C	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0025757	0000000	AFF. CITTA METROPOLITANA - Approvazione Accordo di collaborazione ex art.15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la gestione dei servizi da realizzare presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale anno formativo 2019-2020	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0LZ	0000706	20191127	C	551.876,50	0,00	0,00	551.876,50	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0005768	0000000	(DM) APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA ASL ROMA 3 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTERVENTO GLOBALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI STRANIERI PER IL PERIODO 1 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO FONDI EURO 28.461,00.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004064	20181207	C	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0008755	0000000	L.328/2000 E L.R.LAZIO 11/2016:-SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO ALL'ASL ROMA 1 DEL PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISAGIO MENTALE DENOMINATO 'GREEN JOB'(FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI SOLI UTE	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004204	20181219	C	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009344	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL 'PROGETTO SPECIALE DIPARTIMENTALE FESTIVAL LO SPIRAGLIO' - AFF.TO ASL ROMA1 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 -	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004066	20181207	C	41.427,77	0,00	0,00	41.427,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009357	0000000	COFINANZIAMENTO PROGETTI ASL ROMA 2 REALIZZAZIONE PROGETTI APPARTAMENTI PERSONALIZZATI/COABITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 328/2000 E ART 12 LEGGE REGIONE LAZIO 11/2016 - ANNO 2019	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004148	20181217	C	119.447,44	0,00	0,00	119.447,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009389	0000000	COFINANZIAMENTO PROGETTI ASL ROMA 1 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI/COABITAZIONE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 328/2000 E ART 12 LEGGE REGIONE LAZIO 11/2016 - ANNO 2019	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004274	20181221	C	101.758,19	0,00	0,00	101.758,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009394	0000000	COFINANZIAMENTO PROGETTI ASL ROMA 3 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI/COABITAZIONE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 328/2000 E ART 12 LEGGE REGIONE LAZIO 11/2016 - ANNO 2019	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDLD	0002216	20190723	C	321.321,80	0,00	0,00	321.321,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009470	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA DEL CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE DI VIA ASSISI PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - AFF.TO ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 -	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004023	20181206	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009823	0000000	PROGETTI PRESENTATI DALLA ASL ROMA 3 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI TAGASTE - PORTUENSE - ARVALIA - MONTEVERDE - CANTIERE 24 - MAZZACURATI PER IL PERIODO 15 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI L. 328/2000	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0000058	20190114	C	318.316,83	0,00	0,00	318.316,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009832	0000000	PROGETTI PRESENTATI DALLA ASL ROMA 1 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: MONTESANO, VOCE DELLA LUNA, VIA DI VALLE AURELIA N. 257 E PLINIO, A. DI GIORGIO E BORROMEO, PALESTRO, S. BALBINA, SABRATO, BOEMONDO, PA	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0000194	20190123	C	453.416,38	0,00	0,00	453.416,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009849	0000000	PROGETTI PRESENTATI DALLA ASL ROMA 3 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO ORGANIZZATE DAI CSM PER IL PERIODO 7 FEBBRAIO / 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI L. 328/2000 E L.R.LAZIO 11/2016	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0000332	20190207	C	24.025,60	0,00	0,00	24.025,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009850	0000000	PROGETTI PRESENTATI DALLA ASL RM 2 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI: CSM D4 - CSM D5 -CSM D6 - CSM D7 - CSM D8 - CSM D9 - PROGETTI DIPARTIMENTALI PERIODO 6 FEBBRAIO/31 DICEMBRE 2019 AI SENSI L. 328/2000 E L.R.LAZIO	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0000294	20190204	C	52.413,30	0,00	0,00	52.413,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0011176	0000000	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DALLA ASL ROMA 1 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO ORGANIZZATE DAI CSM PER IL PERIODO 11 MARZO / 31 DICEMBRE 2019. AI SENSI L.328/2000 E L.R. LAZIO 11/2016	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0000698	20190311	C	51.540,00	0,00	0,00	51.540,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014046	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA ASL ROMA 3 PER LA REALIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI EXPO SALUTE MENTALE. I CENTRI DIURNI E LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO. RITORNARE AL SOCIALE, COSTRUIRE IL FUTURO PER IL PERIODO 9, 10, 11 E 12 MAGGIO 2019.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0000759	20190315	C	14.999,66	0,00	0,00	14.999,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014822	0000000	SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2019	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0001399	20190503	C	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014823	0000000	SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE DEI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2019	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0001399	20190503	C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014824	0000000	SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE DEI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2019	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001399	20190503	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009364	0000000	COFINANZIAMENTO PROGETTI ASL ROMA 2 REALIZZAZIONE ATTIVITA' CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI AI SENSI DELL'ART 14 LEGGE 328/2000 E ART 12 LEGGE REGIONE LAZIO 11/2016 - ANNO 2019	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004157	20181217	C	1.049.775,97	0,00	0,00	1.049.775,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009833	0000000	PROGETTI PRESENTATI DALLA ASL ROMA 1 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: MONTESANO, VOCE DELLA LUNA, VIA DI VALLE AURELIA N. 257 E PLINIO, A. DI GIORGIO E BORROMEO, PALESTRO, S. BALBINA, SABRATO, BOEMONDO, PA	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0000194	20190123	C	450.224,03	0,00	0,00	450.224,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027621	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. IL BRUTTO ANATROCCOLO	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DDTC	0002449	20191206	C	3.756,48	0,00	0,00	3.756,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027622	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. IDEA PRISMA 82	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DDTC	0002449	20191206	C	3.756,48	0,00	0,00	3.756,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027623	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTC	0002449	20191206	C	3.756,48	0,00	0,00	3.756,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027625	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA F.A.I.	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTC	0002449	20191206	C	3.353,76	0,00	0,00	3.353,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027632	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. Soc. PRASSI E RICERCA.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTC	0002449	20191206	C	2.235,84	0,00	0,00	2.235,84	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027633	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. Soc.NOI INSIEME ONLUS	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DDTC	0002449	20191206	C	3.353,76	0,00	0,00	3.353,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027636	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa ESENTE art.10,c.27 ter dpr 633/72 - Ass.VIRTUS ITALIA - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCI	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDTC	0002449	20191206	C	3.137,76	0,00	0,00	3.137,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027640	0000000	Affidamento pacchetti servizio SAISH per un progetto di assistenza intensificata ai disabili psichici utenti del Municipio Roma III Montesacro, dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % -Coop.Soc. PROGETTO SALUTE	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DDTC	0002449	20191206	C	4.471,68	0,00	0,00	4.471,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303063	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0003855	0000000	AFF.TO EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT. LIPARI AGATINO INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE -VERIFICA AMMINISTRATIVA/CONTABILE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO SPRAR 2017/2019- ANNUALITA' 2019	98220	LIPARAAGATINO	DD0QE	0003226	20181012	C	93.237,21	93.237,21	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303067	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0AV - AVVOCATURA	2017	2019	0002692	0000001	NOMINA PROF. AVV. LUISA TORCHIA DIFENSORE DI ROMA CAPITALE NEL GIUDIZIO NRG 24881/2016 TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. LAVORO.	52513	TORCHIALUISA	DD0RF	0002381	20170727	C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303067	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022298	0000000	IIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI IN FAVORE DELLA PROF. AVV. LUISA TORCHIA NRG 24881/2016. SOSTITUISCE PARTE SUBIMPEGNO 2692/1 A SEGUITO COMUNICAZIONE DELLA Ix U.O. MALFUNZIONAMENTO NEL CONTROLLO DELLE DISPONIBILITA' DA IMPEGNARE .	52513	TORCHIALUISA	DD0AH	0002814	20190802	C	1.881,60	1.881,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001797	0000000	BENESSERE ANIMALE + HACCP. GENNAIO-OTTOBRE 2019	85815	GIULIANICARLO	DD0LU	0000090	20180220	C	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009718	0000000	ANALISI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE	DD0LU	0000030	20190211	C	387,41	387,41	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0015214	0000000	VERIFICA OBBLIGATORIA SU GRU MONTATA SU AUTOCARRO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 ART. 71 C. 11 E S.M.I.	85179	ECO CERTIFICAZIONI SPA	DD0LN	0000180	20190430	C	320,90	0,00	0,00	320,90	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0020233	0000001	Incarico collaboratore Dott. Carlo Giuliani benessere animale	85815	GIULIANICARLO	DD0LL	0000365	20191122	C	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0023372	0000000	Proroga "incarico di Responsabile al Dott. Carlo Giuliani (Reg. CE 1039/09), CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE MERCATO Periodo:1° novembre - 30 novembre 2019 Importo € 2.807,00, comprensivi del contributo ENPAV CIG:ZE52A4CB91	85815	GIULIANICARLO	DD0LL	0000327	20191028	C	2.807,00	2.805,00	0,00	2,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0025023	0000000	DD a contrarre impegno fondi e affidamento per l'individuazione di un professionista cui affidare il servizio di rinnovo telematico all'Agenzia delle Entrate dei contratti stipulati tra Roma Capitale e gli Operatori del Mercato all'ingrosso delle Carni d	97806	SALVAGGIOGIUSEPPE	DD0LL	0000310	20191008	C	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303080	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2019	0012406	0000000	AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO AVENTE PER OGGETTO L'ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI TRASPORTO DEL PROGETTO DEL NUOVO STADIO DI ROMA MEDIANTE LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL NUOVO CODICE DE	32485	POLITECNICO DI TORINO	DD0LH	0000753	20180921	C	14.176,40	14.176,40	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303080	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2019	0013061	0000000	NOMINA DELL'ING. GIOVENALI STEFANO QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DI ROMA CAPITALE IMPEGNO DI SPESA DI 4.570,00	98266	GIOVENALISTEFANO	DD0QG	0000657	20180808	C	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303080	0050379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010030DSR 1PZ	2019	2019	0016601	0000000	IMPEGNO DI EURO 962.500,00 RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DE.SI.RE - DECORO SICUREZZA RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0DG	0000563	20190530	C	109.293,64	0,00	0,00	109.293,64	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303081	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0028565	0000000	Impegno fondi e aggiudicazione al Dott. Giovanni Masia incarico di collaboratore occasionale a a supporto delle attività di mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del Sistema Informativo del Mercato all'Ingrosso delle Carni e dei Fiori, per le atti	1022959	MASIAGIOVANNI	DD0LL	0000400	20191218	C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303086	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0014451	0000000	CONVENZIONE PER MONITORAGGIO GAS ENDOGENI ZONA TRIGORIA	20392	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	DD0RK	0000064	20190321	C	22.005,38	0,00	0,00	22.005,38	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0000772	1900095	COMPENSO OIV- DURATA INCARICO TRIENNALE (SCADENZA NOVEMBRE 2020) COMPENSO DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	95830	SUSIOBRUNO	DD0SA	0002179	20171122	C	38.430,00	13.529,47	0,00	24.900,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0000772	1900096	COMPENSO OIV- DURATA INCARICO TRIENNALE (SCADENZA NOVEMBRE 2020) COMPENSO DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	95831	PAPADIAPAOLA	DD0SA	0002179	20171122	C	27.000,00	9.505,48	0,00	17.494,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0000772	1900097	COMPENSO OIV- DURATA INCARICO TRIENNALE (SCADENZA NOVEMBRE 2020) COMPENSO DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	95828	DE ANGELISMASSIMO	DD0SA	0002179	20171122	C	27.000,00	9.505,48	0,00	17.494,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0000772	1900098	COMPENSO OIV COMPONENTE PAPADIA PAOLA- QUOTA INPS (2/3 GESTIONE SEPARATA)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002179	20171122	C	4.320,00	720,88	0,00	3.599,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0000772	1900099	COMPENSO OIV COMPONENTE DE ANGELIS MASSIMO- QUOTA INPS (2/3 GESTIONE SEPARATA)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002179	20171122	C	4.320,00	159,56	0,00	4.160,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303088	0040379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010011SSI 0PL	2019	2019	0022592	0000000	D.G.C N.170/2018 "PROGETTO SCUOLE SICURE" - AZIONI INTEGRATE DI PREVENZIONE ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: ATTIVITA' PROGETTUALI FORMATIVE-EDUCATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENT	92343	ASL ROMA 1.	DDLE	0001730	20191008	C	14.494,00	0,00	0,00	14.494,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303088	0040379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010011SSI 0PL	2019	2019	0022611	0000000	D.G.C N.170/2018 "PROGETTO SCUOLE SICURE" - AZIONI INTEGRATE DI PREVENZIONE ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: ATTIVITA' PROGETTUALI FORMATIVE-EDUCATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENT	92061	ASL ROMA 2	DDLE	0001730	20191008	C	14.494,98	0,00	0,00	14.494,98	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303088	0040379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010011SSI 0PL	2019	2019	0022612	0000000	D.G.C N.170/2018 "PROGETTO SCUOLE SICURE" - AZIONI INTEGRATE DI PREVENZIONE ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: ATTIVITA' PROGETTUALI FORMATIVE-EDUCATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENT	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDLE	0001730	20191008	C	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003293	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DEL D.LGS. 165/2001 ART. 7 C. 6 DELL'INCARICO PERITALE RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLE FORNITURE DEL VESTIARIO ED DELL'EQUIPAGGIAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI GARA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI TECN	82806	FERRAZZANO SERGIO	DD0SG	0001052	20181107	C	3.504,54	0,00	0,00	3.504,54	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003294	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DEL D.LGS. 165/2001 ART. 7 C. 6 DELL'INCARICO PERITALE RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLE FORNITURE DEL VESTIARIO ED DELL'EQUIPAGGIAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI GARA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI TECN	98540	PASQUETTOS TEFANO	DD0SG	0001052	20181107	C	3.504,54	0,00	0,00	3.504,54	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI DEGLI ESECUTORI ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PER L'ESERCIZIO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001174	20181204	C	2.973,76	557,16	0,00	2.416,60	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902299	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 4 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO SAN SEBASTIANO IL 01.01.2019	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0SG	0000143	20190211	C	92,86	92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902300	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 4 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO SAN SEBASTIANO IL 01.01.2019	72079	FARAONISHARON	DD0SG	0000143	20190211	C	92,86	92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902301	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 4 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO SAN SEBASTIANO IL 01.01.2019	92178	MORICONIDANIELE	DD0SG	0000143	20190211	C	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902302	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 4 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO SAN SEBASTIANO IL 01.01.2019	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0SG	0000143	20190211	C	92,86	0,00	0,00	92,86	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902303	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 4 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO SAN SEBASTIANO IL 01.01.2019	92183	TOMASSIGIACOMO	DD0SG	0000143	20190211	C	92,86	92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902322	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 3 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO PIAZZA DI SPAGNA IL 01.01.2019 (QUOTA CON	92184	MASTRANTONIOEMILIANO	DD0SG	0000142	20190211	C	77,47	77,47	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902323	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 3 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO PIAZZA DI SPAGNA IL 01.01.2019 (QUOTA CON	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0SG	0000142	20190211	C	77,47	77,47	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902324	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 3 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO PIAZZA DI SPAGNA IL 01.01.2019 (QUOTA CON	92176	CALOILORENZO	DD0SG	0000142	20190211	C	77,47	77,47	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902325	Liquidazione compensi per le prove del 05 LUGLIO 2019 e il concerto del 07 LUGLIO 2019 in Piazza Santa Croce in Gerusalemme	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0SG	0057569		C	92,86	0,00	0,00	92,86	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902326	Liquidazione compensi per le prove del 05 LUGLIO 2019 e il concerto del 07 LUGLIO 2019 in Piazza Santa Croce in Gerusalemme	72079	FARAONISHARON	DD0SG	0057569		C	92,86	0,00	0,00	92,86	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902327	Liquidazione compensi per le prove del 05 LUGLIO 2019 e il concerto del 07 LUGLIO 2019 in Piazza Santa Croce in Gerusalemme	92183	TOMASSIGIA COMO	DD0SG	0057569		C	77,47	0,00	0,00	77,47	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902328	Liquidazione compensi per tre esecutori Banda PLRC - concerto Piazza di Spagna	72079	FARAONISHA RON	DD0SG	0000872	20190925	C	108,25	0,00	0,00	108,25	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902329	Liquidazione compensi per tre esecutori Banda PLRC - concerto Piazza di Spagna	92183	TOMASSIGIA COMO	DD0SG	0000872	20190925	C	77,47	0,00	0,00	77,47	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902330	Liquidazione compensi per tre esecutori Banda PLRC - concerto Piazza di Spagna	9633	CIAMMARUC ONITONINO	DD0SG	0000872	20190925	C	108,25	0,00	0,00	108,25	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902331	Liquidazione compensi per due esecutori Banda del Corpo di PLRC - concerto Piazza Madonna di Loreto	72079	FARAONISHA RON	DD0SG	0000873	20190925	C	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902332	Liquidazione compensi per due esecutori Banda del Corpo di PLRC - concerto Piazza Madonna di Loreto	9633	CIAMMARUC ONITONINO	DD0SG	0000873	20190925	C	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902333	Liquidazione tre esecutori Banda del Corpo di PLRC - Piazza di Pietra 04/07/2019	72079	FARAONISHA RON	DD0SG	0000875	20190925	C	92,86	92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902334	Liquidazione tre esecutori Banda del Corpo di PLRC - Piazza di Pietra 04/07/2019	92183	TOMASSIGIA COMO	DD0SG	0000875	20190925	C	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902335	Liquidazione tre esecutori Banda del Corpo di PLRC - Piazza di Pietra 04/07/2019	9633	CIAMMARUC ONITONINO	DD0SG	0000875	20190925	C	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0003915	1902336	Liquidazione esecutore Tomassi Banda del Corpo di PLRC	92183	TOMASSIGIA COMO	DD0SG	0000876	20190925	C	185,72	185,72	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022874	0000000	Affidamento della fornitura, mediante procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla IDEO S.r.l., del servizio di progettazione grafica del calendario del Corpo d	45663	IDEO SRL	DD0SG	0000969	20191016	C	917,44	0,00	0,00	917,44	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009597	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. I SEMESTRE 2019	92041	APPETECCHIA PATRIZIA	DD0GC	0000033	20190214	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009597	1905230	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	92041	APPETECCHIA PATRIZIA	DD0GC	0000097	20190506	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009598	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. I SEMESTRE 2019	90671	GUANTINIMARGHERITA	DD0GC	0000033	20190214	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009598	1905231	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	90671	GUANTINIMARGHERITA	DD0GC	0000097	20190506	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009599	1905232	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	90673	ITALIADANIELA	DD0GC	0000097	20190506	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009600	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. I SEMESTRE 2019	90682	NUSCACONCETTA	DD0GC	0000033	20190214	C	413,16	413,16	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009600	1905233	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	90682	NUSCACONCETTA	DD0GC	0000097	20190506	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009601	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. I SEMESTRE 2019	89683	PELLICCIAFERNANDO	DD0GC	0000033	20190214	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009601	1905234	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	89683	PELLICCIAFERNANDO	DD0GC	0000097	20190506	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009602	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. I SEMESTRE 2019	62175	SETTESOLDIVIRGINIA	DD0GC	0000033	20190214	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009602	1905235	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	62175	SETTESOLDIVIRGINIA	DD0GC	0000097	20190506	C	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019914	0000000	compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. PELLICCIA FERNANDO II semestre 2019 Euro 11.155,32	89683	PELLICCIAFERNANDO	DD0LY	0000189	20190718	C	1.239,48	619,74	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019915	0000000	i compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. GUANTINI MARGHERITA II semestre 2019 Euro 11.155,32	90671	GUANTINIMARGHERITA	DD0LY	0000089	20190718	C	1.239,48	619,74	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019916	0000000	compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. APPETECCHIA PATRIZIA II semestre 2019 Euro 11.155,32	92041	APPETECCHIAPATRIZIA	DD0LY	0000089	20190718	C	1.239,48	619,74	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019917	0000000	compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. SETTESOLDI VIRGINIA II semestre 2019 Euro 11.155,32	62175	SETTESOLDIVIRGINIA	DD0LY	0000089	20190718	C	1.239,48	619,74	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019918	0000000	compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. DI TULLIO MAURO II semestre 2019 Euro 11.155,32	1000633	DI TULLIOMAURO	DD0LY	0000089	20190718	C	1.239,48	619,74	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019919	0000000	compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. BAGHINI PATRIZIA II semestre 2019 Euro 11.155,32	1000634	BAGHINIPATRIZIA	DD0LY	0000089	20190718	C	826,32	206,58	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019921	0000000	compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. SALEMME EMILIO II semestre 2019 Euro 11.155,32	1000635	SALEMMEEMILIO	DD0LY	0000189	20190718	C	1.239,48	619,74	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0019922	0000000	compenso ai privati cittadini delegati dal Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. SEVERO PAOLA II semestre 2019 Euro 11.155,32	1000636	SEVEROPAOLA	DD0LY	0000189	20190718	C	1.032,90	413,16	0,00	619,74	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303091	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0015726	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO,AI SENSI DEL D.LGS.50/2016,FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA CONCERNENTE MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE CON LINDICAZIONE DEI RELATIVI	92401	CECCHETTISTEFANO	DD0AO	0000307	20190530	C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004176	0000000	AFF.TO SEDIIN SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELL'IVA PERIODO: ANNO 2019	56116	SEDIIN SPA	DD0SD	0000246	20181121	C	11.590,00	8.692,50	0,00	2.897,50	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0020496	0000000	SERVIZIO PER VALUTAZIONE COEFFICIENTE SOLVIBILITA' E AFFIDABILITA' FINANZIARIA (RATING) DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 APPROVAZIONE BOZZA DI ADDENDUM AL CONTRATTO CON STANDARD & POORS GLOBAL RATINGS	97613	S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED	DD0SD	0000183	20190808	C	1,22	0,00	0,00	1,22	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0022613	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA NELL'OPERAZIONE DI ACCOLLO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ROMECITY 5,354% CON SCADENZA 27 GENNAIO 2048 8ISIN XS0181673798)	1020407	STUDIO LEGALE ASSOC. CON CLIFFORD CHANCE	DD0SD	0000226	20191011	C	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0028480	0000000	Determinazione dirigenziale a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e contestuale affidamento a The Bank of New York Mellon, del servizio per il ruolo di Tabulation Agent nell'operazione di accollo del prestito obbligazion	1022971	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV	DD0SD	0000333	20191209	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0031077	0000000	quota parte iva (vedi imp 2020/9701)	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000046	20200214	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303096	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0021437	0000001	AFFIDAMENTO A ELENA SILVESTRI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE MEDIANTE APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE.	1021204	SILVESTRIELENA	DD0LV	0000201	20190829	C	11.972,72	0,00	0,00	11.972,72	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303096	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0024470	0000000	Impegno fondi e contestuale affidamento all'Avv. Russo Francesco, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di supporto al RUP nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (PER 24 MESI DALLA SOTTOSCRIZI	1019165	RUSSOFRANCESCO	DD0LV	0000252	20191031	C	3.187,25	0,00	0,00	3.187,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003348	0000000	FONDI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA RELATIVI ALLE UTENZE IDRICHE E GAS DI PERTINENZA COMUNALE - ING. DAVIDE PERROTTA	86335	PERROTTADAVIDE	DD0LG	0001410	20181109	C	18.615,43	18.615,43	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0009156	0000000	PROGETTAZIONE PRIME MISURE DI SICUREZZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA DI VIA DELLE SETTE CHIESE NEL TRATTO TRA S. ADAUTTO E VIA A. CIALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000083	20190201	C	353,60	0,00	0,00	353,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0009156	1901954	PROGETTAZIONE PRIME MISURE DI SICUREZZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA DI VIA DELLE SETTE CHIESE NEL TRATTO TRA S. ADAUTTO E VIA A. CIALDI	99247	AT PROGETTI STP SRL	DD0LG	0000083	20190201	C	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0009472	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT.A), D.LGS. N. 50/2016- INCARICO COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DI TOR BELLA MONACA-I STRALCIO FUNZ.-TRATTO	86296	D'ONOFRIORITA	DD0LG	0000119	20190208	C	20.722,00	4.144,40	0,00	16.577,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0009721	0000000	LAVORI DI RIEMPIMENTO DI CAVITA SOTTERRANEE-VIA DEL MANDRIONE-MUN.VII- INCARICO DI PROGETTAZIONE COORDINATA E INTEGRATA DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDIN.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-RTP.ING.F.VIRGILI C/GEOL.G.GIANNELLA-	99340	FILIPPO VIRGILI ING.	DD0QN	0000137	20190214	C	17.116,11	0,00	0,00	17.116,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0009824	0000000	ANALISI PRELIMINARI DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PONTE DELLA MAGLIANA E DEL VIADOTTO AUTOSTRADA A 91 DI ACCESSO AL PONTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA 'REALIZZAZIONE OONTE DEI CONGRESSI, VIABILITA' ACCESSORIA E SISTEMAZIONE BANCHINE DEL			DD0LG	0000118	20190208	C	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0014941	0000000	REALIZZAZIONE DEL PONTE DEI CONGRESSI, VIABILITA' ACCESSORIA E SISTEMAZIONE BANCHINE DEL TEVERE E ADEGUAMENTO DEL PONTE DELLA MAGLIANA - INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELLART. 3 DEL DM 05/11/2001 N. 6792 E DELLA	99965	RANIERIVITTORIO	DD0LG	0000211	20190227	C	43.527,86	0,00	0,00	43.527,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0015247	0000000	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO ALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA MALAFEDE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA DEVIAZIONE DEL FOSSO DEL FONTANILE (	97510	STUDIO LA MONACA SRL	DD0LG	0000428	20190405	C	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0016331	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI RILIEVO INDAGINE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE DA PARTE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE LAZIO PER RIPRISTINO CAVALCAVIA SULLA VIA DEL MARE AL KM. 17,400	99393	STUDIO ASSOCIATO ING. CINUZZI	DD0LG	0000653	20190605	C	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0018659	0000000	Affidamento alla società PROTEUS Srl, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgvo 50/2016 s.m.i., dell'incarico di progettazione di due impianti fotovoltaici da ubicarsi nel territorio del Municipio 13 di Roma Capitale, Nomina RUP e gruppo di lavoro,	97741	PROTEUS SRL	DD0LG	0000798	20190711	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0021992	0000000	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, al Dipartimento Ingegneria di Ingegneria Civile, edile ed Ambientale dell'attività di ricerca concernente la predisposizione di verifiche, studi e modellazioni atti a superare	78497	dip.to ingegneria civile,edile eambientale-univ. roma 'la sapienza'	DD0LG	0000935	20190809	C	48.556,00	0,00	0,00	48.556,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022044	0000000	Impegno spesa ed affidamento diretto per il servizio di mantenimento del sistema di gestione qualità (SGQ) i conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il Dipartimento S.I.M.U. ed assistenza in fase di verifica di sorveglianza da parte dell'organismo	93536	NOESIS SRL	DD0LG	0000907	20190806	C	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022277	0000000	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del sottopasso alla Via Colombo in corrispondenza alla Via Malafede". Codice Intervento C2.1-06 Affidamento all'Arch. Carlo Castelli dell'incarico per la redazione dello studio di ins	55906	CASTELLICARLO	DD0LG	0000792	20190709	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022396	0000000	: impegno fondo per la liquidazione alla NOESIS s.r.l. del 3° saldo a tacitazione di ogni avere relativo alle prestazioni del "servizio di consulenza per la redazione e implementazione del Sistema di Gestione Qualità interna del Dipartimento SIMU, certif	93536	NOESIS SRL	DD0LG	0000909	20190806	C	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0024347	0000000	Impegno spesa ed affidamento diretto del servizio di prima verifica periodica per il mantenimento del sistema di gestione qualità (SGQ) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed al regolamento Accredia RT21 –settore EA34 per il Dipartimento S.I.M.	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0LG	0001018	20190916	C	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303099	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0022539	0000000	Impegno di fondi per €15.000,00 (IVA 22% esclusa) in favore della società K-SOLUTION s.r.l. per il servizio di supporto specialistico concernente l'attività di auditing e assessment in favore della Direzione del Dipartimento Mobilità e Trasporti in materi	1020368	K-SOLUTION	DD0LH	0000963	20191007	C	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303100	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0002410	0000000	FONDI ASSEGNATI A ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI PER RTI PWC ADVISORY S.P.A. (MANDATARIA) E NEXT STEP SOLUTION S.R.L. (MANDANTE) ANNO 2019	95102	R.T.I. PRICEWATERHOUSECOOPERSADVISORY S.P.A. - NEXT STEP	DD0QB	0006215	20180525	C	53.992,40	43.224,40	0,00	10.768,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303103	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0010815	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE', DEL SERVIZIO DI INDAGINI E RILIEVI STRUMENTALI FONOMETRICI, VIBRAZIONI MECCANICHE, MICROCLIMA, AMIANTO, RADON E CH	87433	UNIVERSITA' TOR VERGATASERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZION	DD0QL	0000271	20190304	C	35.990,00	0,00	0,00	35.990,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303103	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011615	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALE - AFF.TO PAOLO DE BERNARDINIS PER SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA PER 16 ORE RIVOLTO AI DETENUTI DI REBIBBIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARTIATO	97579	DE BERARDINISPAOLO	DD0QL	0000355	20190322	C	1.983,20	1.983,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303103	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025250	0000000	Impegno fondi per Incarico di prestazione professionale all'Ing. Carmelo Bongiovanni per la svolgimento del corso di Formazione ex D.Lgs 81/2008 sulla Salute e Sicurezza del lavoro e rischio generale e rischio specifico mansione Servizi Ambientali per n.	1021440	BONGIOVANNICARMELO	DD0LI	0001444	20191120	C	1.983,20	0,00	0,00	1.983,20	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303103	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027427	0000000	AFF.TO DR ANDRIELLI MARCO - "Servizio Analisi di stabilità attraverso la prova di trazione controllata (pulling test) per valutare la resistenza al ribaltamento e allo scalzamento della zolla di 25 alberi, senza alcun danno a carico delle piante analizza	43131	ANDRIELLIMARCO	DD0LI	0001469	20191126	C	12.444,00	0,00	0,00	12.444,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0002640	1900781	SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AZIENDE AGRICOLE ANNO 2019	35122	GIOMBOLINI GIULIANO	DD0LI	0001165	20181024	C	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0017373	0000000	D.D. a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di un corso di aggiornamento per abilitazione utiliz	92164	IMPRESA VERDE LAZIO SRL	DD0LI	0000861	20190711	C	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020074	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno fondi e affidamento a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri" (IZSLT) per effettuazione analisi	78519	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT.DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	DD0LI	0000911	20190717	C	402,00	0,00	0,00	402,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0028311	0000000	AFF.TO AL DOTT. DAVIDE DI DOMENICO Impegno fondi per la sperimentazione di un sistema di controllo per l'allontanamento degli storni tramite l'impiego del laser a Mellivora Pest Management & Consulting di Davide Di Domenico in alcuni siti del territorio	1022830	DI DOMENICODAVIDE	DD0LI	0001622	20191216	C	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303108	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021905	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2019/2021 - ANNUALITA' 2019/2020: INIZIATIVA FORMATIVA SEMINARIALE SUL TEMA DELLA DISABILITA' E INCLUSIONE RIVOLTA ALLE EDUCATRICI E INSEGNANTI CAPITOLINE CHE SI TERRA' NELLE GIO	65663	ZUCCASTEFANO	DDLE	0001608	20190916	C	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303108	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0027620	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DI ROMA CAPITALE BIENNIO 2019/21 - PROPOSTA FORMATIVA 2019/20: PERCORSO BLU "LA PROGETTUALITA' DEL SERVIZIO" - REALIZZAZIONE DI N 6 PACCHETTI FORMATIVI IN VIDEOREGISTRAZIONE - PERIODO NOVEM	65663	ZUCCASTEFANO	DDLE	0001958	20191120	C	743,68	0,00	0,00	743,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303108	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0027624	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DI ROMA CAPITALE BIENNIO 2019/21 - PROPOSTA FORMATIVA 2019/20: PERCORSO BLU "LA PROGETTUALITA' DEL SERVIZIO" - REALIZZAZIONE DI N 6 PACCHETTI FORMATIVI IN VIDEOREGISTRAZIONE - PERIODO NOVEM	93445	ZUCCHERMAGLIOCRISTINA	DDLE	0001958	20191120	C	743,68	0,00	0,00	743,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303108	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0027626	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DI ROMA CAPITALE BIENNIO 2019/21 - PROPOSTA FORMATIVA 2019/20: PERCORSO BLU "LA PROGETTUALITA' DEL SERVIZIO" - REALIZZAZIONE DI N 6 PACCHETTI FORMATIVI IN VIDEOREGISTRAZIONE - PERIODO NOVEM	49948	ROSSIFRANCA	DDLE	0001958	20191120	C	743,68	0,00	0,00	743,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303110	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0014013	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA.	97279	ONORATOMICHELE	DD0RL	0000008	20190408	C	14.759,73	14.759,73	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303110	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0014019	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART 36 CO.2 LETT. A D.LGS N.50/2016 E SS.MM. II. PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2019-2023 AMA S.P.A. IMPEGNO EURO 44.530,00 DI CUI EURO 36.500,00 PER IMPONIBILE E SPESE GENERALI ED EURO 8.030,00 PER IVA	99727	LABELAB SRL	DD0RL	0000007	20190408	C	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303110	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0019876	0000000	Affidamento diretto ex. art 36 co.2 lett. a D.lgs n.50/2016 e ss.mm. ii alla PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. per la valutazione del valore del ramo d'azienda di Roma Metropolitane s.r.l. Smart CIG Z3A294691D.	90013	PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORYSPA	DD0SQ	0000017	20190723	C	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013353	0000000	AFFIDAMENTO A VITULLO ROBERTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	66130	VITULLOROBERTO	DD0QL	0001301	20181120	C	733,00	733,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013354	0000000	AFFIDAMENTO A BONAVOGLIA LUCREZIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98561	BONAVOGLIALUCREZIA	DD0QL	0001301	20181120	C	733,00	733,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013356	0000000	AFFIDAMENTO A ALEANDRI FABIO MARIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	69351	ALEANDRIFABIO MARIA	DD0QL	0001301	20181120	C	733,00	0,00	0,00	733,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013357	0000000	AFFIDAMENTO A IACOMETTA ROSSELLA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98581	IACOMETTAROSSELLA	DD0QL	0001301	20181120	C	733,00	733,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013358	0000000	AFFIDAMENTO A CORONA ELEONORA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98565	CORONAELEONORA	DD0QL	0001301	20181120	C	733,50	0,00	0,00	733,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013361	0000000	AFFIDAMENTO A RAGGI DONATELLA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	84632	RAGGIDONATELLA	DD0QL	0001301	20181120	C	733,50	733,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013362	0000000	AFFIDAMENTO A PET IN TIME 24 SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98548	PET IN TIME 24 S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	733,50	733,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013363	0000000	AFFIDAMENTO A ESSEVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98553	ESSEVET S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	331,06	331,06	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013364	0000000	AFFIDAMENTO A SOS VETERINARIA SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98555	SOS VETERINARIA S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	402,65	402,65	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013365	0000000	AFFIDAMENTO A CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98558	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICOS.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	733,50	0,00	0,00	733,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013366	0000000	AFFIDAMENTO A VETERINARIA VIII COLLE SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98575	VETERINARIA VIII COLLE S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	733,50	733,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013367	0000000	AFFIDAMENTO A ABIVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	63335	ABIVET S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	733,50	0,00	0,00	733,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013384	0000000	AFFIDAMENTO A PET IN TIME DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98548	PET IN TIME 24 S.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013385	0000000	AFFIDAMENTO A ESSEVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98553	ESSEVET S.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013386	0000000	AFFIDAMENTO A VITULLO ROBERTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	66130	VITULLOROBERTO	DD0QL	0001284	20181116	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013387	0000000	AFFIDAMENTO A SOS VETERINARIA SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98555	SOS VETERINARIA S.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013388	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98561	BONAVOGLIA LUCREZIA	DD0QL	0001284	20181116	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013389	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98558	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICOS.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002054	1900761	COMMISSIONE BOTTICELLE GRAZIANO ANTONIO IPPEDICO	97690	IPPEDICOGRAZIANO ANTONIO	DD0LI	0001231	20181107	C	4.457,79	1.869,40	0,00	2.588,39	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900766	AFFIDAMENTO A VITULLO ROBERTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	66130	VITULLOROBERTO	DD0QL	0001301	20181120	C	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900767	AFFIDAMENTO A BONAVOGLIA LUCREZIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98561	BONAVOGLIA LUCREZIA	DD0QL	0001301	20181120	C	1.971,83	1.971,83	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900769	AFFIDAMENTO A ALEANDRI FABIO MARIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	69351	ALEANDRIFABIO MARIA	DD0QL	0001301	20181120	C	1.707,97	0,00	0,00	1.707,97	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900770	AFFIDAMENTO A IACOMETTA ROSSELLA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98581	IACOMETTAROSSELLA	DD0QL	0001301	20181120	C	1.997,85	1.997,85	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900771	AFFIDAMENTO A CORONA ELEONORA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98565	CORONAELEONORA	DD0QL	0001301	20181120	C	1.999,27	1.869,42	0,00	129,85	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900774	AFFIDAMENTO A RAGGI DONATELLA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	84632	RAGGIDONATELLA	DD0QL	0001301	20181120	C	1.982,92	1.982,92	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900775	AFFIDAMENTO A PET IN TIME 24 SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98548	PET IN TIME 24 S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	1.914,97	1.914,97	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900776	AFFIDAMENTO A ESSEVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98553	ESSEVET S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	1.984,01	1.984,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900777	AFFIDAMENTO A SOS VETERINARIA SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98555	SOS VETERINARIA S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	1.991,62	1.991,62	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900778	AFFIDAMENTO A CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98558	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICOS.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	1.958,65	0,00	0,00	1.958,65	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900779	AFFIDAMENTO A VETERINARIA VIII COLLE SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98575	VETERINARIA VIII COLLE S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	1.970,14	0,00	0,00	1.970,14	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002089	1900780	AFFIDAMENTO A ABIVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	63335	ABIVET S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	1.959,25	0,00	0,00	1.959,25	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002216	1900785	AFFIDAMENTO A PET IN TIME SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98548	PET IN TIME 24 S.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	9.942,01	9.942,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002216	1900786	AFFIDAMENTO A ESSEVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98553	ESSEVET S.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	9.989,45	9.989,45	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002216	1900787	AFFIDAMENTO A VITULLO ROBERTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	66130	VITULLOROBERTO	DD0QL	0001284	20181116	C	7.505,25	4.937,00	0,00	2.568,25	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002216	1900788	AFFIDAMENTO A BONAVOGLIA LUCREZIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98561	BONAVOGLIA LUCREZIA	DD0QL	0001284	20181116	C	9.974,91	9.974,91	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002216	1900789	AFFIDAMENTO A SOS VETERINARIA SRL	98555	SOS VETERINARIA S.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002216	1900790	AFFIDAMENTO A CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI DAFFEZIONE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE	98558	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICOS.R.L.	DD0QL	0001284	20181116	C	9.981,84	0,00	0,00	9.981,84	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0003421	0000000	COMMISSIONE BOTTICELLLE ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LI	0001640	20191217	C	4.601,60	0,00	0,00	4.601,60	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0003422	0000000	COMMISSIONE BOTTICELLE DEL GATTO VALERIA	98335	DEL GATTOVALERIA	DD0QL	0001231	20181107	C	4.601,60	2.013,20	0,00	2.588,40	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013368	0000000	AFFIDAMENTO A ROBERTO VITULLO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	66130	VITULLOROBERTO	DD0QL	0001301	20181120	C	3.267,00	3.030,35	0,00	236,65	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013369	0000000	AFFIDAMENTO A BONAVOGLIA LUCREZIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98561	BONAVOGLIA LUCREZIA	DD0QL	0001301	20181120	C	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013371	0000000	AFFIDAMENTO A ALEANDRI FABIO MARIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	69351	ALEANDRIFABIO MARIA	DD0QL	0001301	20181120	C	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013372	0000000	AFFIDAMENTO A IACOMETTA ROSSELLA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98581	IACOMETTAROSSELLA	DD0QL	0001301	20181120	C	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013373	0000000	AFFIDAMENTO A CORONA ELEONORA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98565	CORONAELEONORA	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	733,50	0,00	2.533,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013376	0000000	AFFIDAMENTO A RAGGI DONATELLA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	84632	RAGGIDONATELLA	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	3.266,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013377	0000000	AFFIDAMENTO A PET IN TIME 24 SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98548	PET IN TIME 24 S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	3.266,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013378	0000000	AFFIDAMENTO A SOS VETERINARIA SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98555	SOS VETERINARIA S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	3.266,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013379	0000000	AFFIDAMENTO A CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98558	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICOS.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013380	0000000	AFFIDAMENTO A VETERINARIA VIII COLLE SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98575	VETERINARIA VIII COLLE S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	712,08	0,00	2.554,42	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013381	0000000	AFFIDAMENTO A ABIVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	63335	ABIVET S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303111	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013382	0000000	AFFIDAMENTO A ESSEVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE	98553	ESSEVET S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	C	3.266,50	3.266,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303113	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029563	0000000	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROT. QC/44943 DEL 28/11/2019 - Impegno della somma di € 59.220,00 a titolo di rimborso dei costi necessari per lo svolgimento delle attività di valutazione immobiliare da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili in Osti	34152	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.PROV ROMATERRITORIO	DD0LA	0001156	20191218	C	59.220,00	0,00	0,00	59.220,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303113	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029805	0000000	Oggetto: NOTA QC/48385/2019 - autorizzazione stipula atto di cessione a favore di Roma Capitale aree N.C.T. al foglio n. 907 part. 542 e part. 605 e del fabbricato N.C.E.U. foglio 907 part. 604, da parte della società Albachiara S.p.A. Affidamento dell'	1022958	GERBO STUDIO NOTARILEFRANCESCO	DDLA	0001174	20191219	C	4.308,50	0,00	0,00	4.308,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303136	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0001827	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEM	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	C	20.000,00	3.176,88	0,00	16.823,12	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303136	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0028928	0000000	FONDI PER IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000588	20191219	C	422,81	0,00	0,00	422,81	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303140	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0000986	1900359	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSESSMENT SMART-CITY PER IL PROGETTO DELLA CASA DIGITALE DEL CITTADINO - PERIODO 30 MESI DAL 7/5/2018 - EASYGOV SOLUTIONS SRL -	96901	EASYGOV SOLUTIONS SRL	DD0SB	0000146	20180406	C	19.146,19	7.392,56	0,00	11.753,63	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303144	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011476	0000000	INCARICO DI COMMISARIO AD ACTA ACCESSO AGLI ATTI PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA	99592	DEL PINTOGABRIELE	DD0LF	0000343	20190314	C	500,00	500,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303144	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0002810	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSESSMENT SMART CITY PROGETTO PON METRO	76556	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	DD0QI	0001276	20180828	C	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303145	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025623	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	11.349,60	0,00	0,00	11.349,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303145	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025625	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	17.311,15	0,00	0,00	17.311,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303145	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027594	0000000	Appalto di servizi di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio scolastico di Roma Capitale - Anno 2018. Fase 3 – Scuole dell'infanzia. (CIG: 7594869C28 – CUP: J81G18000320004). Cancellazione dell'impegno assunto e	1022726	MAROTTA GIUSEPPE in ati con ricci-collovà-alimonti-pintaudi	DD0LG	0001348	20191126	C	26.220,76	0,00	0,00	26.220,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025632	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	19.642,84	0,00	0,00	19.642,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025633	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	20.316,38	0,00	0,00	20.316,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025634	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 3 CIG 8047267ECB Determina a co	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	27.226,84	0,00	0,00	27.226,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025635	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	22.417,71	0,00	0,00	22.417,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025637	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	14.362,10	0,00	0,00	14.362,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025621	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	17.350,69	0,00	0,00	17.350,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025622	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001242	20191031	C	17.360,65	0,00	0,00	17.360,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027521	0000000	Appalto di servizi di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio scolastico di Roma Capitale - Anno 2018. Fase 3 - Asili nido. (Lotto 1: CIG: 7594580DAA – CUP: J81G18000290004, Lotto 2: CIG: 7594771B49 – CUP: J81G180	1000413	STEPA SRL	DD0LG	0001299	20191114	C	29.637,42	0,00	0,00	29.637,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027522	0000000	Appalto di servizi di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio scolastico di Roma Capitale - Anno 2018. Fase 3 - Asili nido. (Lotto 1: CIG: 7594580DAA – CUP: J81G18000290004, Lotto 2: CIG: 7594771B49 – CUP: J81G180	1022616	CAIRA FABIO in ati con pacioni-cretaro-panetta-cairat.	DD0LG	0001299	20191114	C	26.314,09	0,00	0,00	26.314,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027523	0000000	Appalto di servizi di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio scolastico di Roma Capitale - Anno 2018. Fase 3 - Asili nido. (Lotto 1: CIG: 7594580DAA – CUP: J81G18000290004, Lotto 2: CIG: 7594771B49 – CUP: J81G180	1022606	DE BENEDETTI in ati f.a.c.e srl-fittante	DD0LG	0001299	20191114	C	31.065,44	0,00	0,00	31.065,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011282	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - 7 CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI - CAPO DI ISTITUTO NUCCIATELLI PIA MARIA - MUNICIPIO 2 -	85368	NUCCITELLIPIA MARIA	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011283	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. VOLSINIO - CAPO DI ISTITUTO TEODORO LOREDANA - MUNICIPIO 2	73880	TEODOROLOREDANA	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011284	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. MICHELI - CAPO DI ISTITUTO NUCCIATELLI PIA MARIA - MUNICIPIO 2 -	85368	NUCCITELLIPIA MARIA	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011285	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. BOCCIONI - CAPO DI ISTITUTO NANNI MATILDE - MUNICIPIO 2 -	98724	NANNIMATILDE	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011286	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. ALFIERI LANTE DELLA ROVERE - CAPO DI ISTITUTO ALFANO CARLA - MUNICIPIO 2	32586	ALFANOCARLA	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011287	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. SETTEMBRINI - CAPO DI ISTITUTO LE FOCHE MARIA ANDREINA - MUNICIPIO 2	95532	LE FOCHEMARIA ANDREINA	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011288	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. F.LLI BANDIERA - CAPO DI ISTITUTO DI PALO CINZIA - MUNICIPIO 2	91378	DI PALOCINZIA	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011289	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. FALCONE E BORSELLINO - CAPO DI ISTITUTO DI PALO CINZIA - MUNICIPIO 2	91378	DI PALOCINZIA	DD0TB	0000535	20190319	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011290	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - 7 CIRC.DID.MONTESSORI - D.S.G.A. CASSANO FAUSTINA - MUNICIPIO 2	81646	CASSANOFAUSTINA	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011291	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. VOLSINIO - D.S.G.A. SAVINO PASQUA LIDIA - MUNICIPIO 2	80798	SAVINOPASQUA LIDIA	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011292	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. MICHELI - D.S.G.A. PAOLETTI ENZO - MUNICIPIO 2	91782	PAOLETTIENZO	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011293	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. BOCCIONI - D.S.G.A. MANZI MICHELE - MUNICIPIO 2	98723	MANZIMICHELE	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011294	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. ALFIERI LANTE DELLA ROVERE - D.S.G.A. PUGGINI ROBERTO - MUNICIPIO 2	53697	PUGGINIROBERTO	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011295	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. SETTEMBRINI VIA SEBENICO - D.S.G.A. NERI FRANCESCA - MUNICIPIO 2	73742	NERIFRANCESCA	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011296	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. F.LLI BANDIERA - D.S.G.A. PONZIANI ADELAIDE - MUNICIPIO 2	87176	PONZIANIADELAIDE	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011297	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - II TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. FALCONE E BORSELLINO - D.S.G.A. PONZIANI ADELAIDE - MUNICIPIO 2	87176	PONZIANIADELAIDE	DD0TB	0000535	20190319	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000001	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. 7° Circolo Didattico Montessori (capi di istituto) I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	98402	LAURICELLA NINOTTAROSAMARIA	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000002	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Volsinio (capi di istituto) I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	73880	TEODOROLOREDANA	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000003	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Micheli (capi di istituto) I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	85368	NUCCITELLIPIA MARIA	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000004	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Boccioni (capi di istituto) I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	98724	NANNIMATILDE	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000005	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Alfieri Lante Della Rovere (capi di istituto). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	32586	ALFANOCARLA	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000007	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. F.lli Bandiera (capi di istituto). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	74535	GIACOMOBONOCINZIA	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000008	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Falcone e Borsellino (capi di istituto) . I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	91378	DI PALOCINZIA	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000009	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. 7°Circolo Didattico Montessori (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	81646	CASSANOFAUSTINA	DDTB	0001842	20191029	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000010	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Volsinio (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	80798	SAVINOPASQUA LIDIA	DDTB	0001842	20191029	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000011	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Micheli (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	91782	PAOLETTIENZO	DDTB	0001842	20191029	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000012	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Boccioni (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	98723	MANZIMICHELE	DDTB	0001842	20191029	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000013	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Alfieri Lante delle Rovere (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	53697	PUGGINIROBERTO	DDTB	0001842	20191029	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000014	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Via Settembrini (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	73742	NERIFRANCESCA	DDTB	0001842	20191029	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000015	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. F.lli. Bandiera (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	1020787	CAMMARANOROSA	DDTB	0001842	20191029	C	77,46	0,00	0,00	77,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000016	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Falcone e Borsellino (segretari). I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	1020690	ALESSIOGIANLUIGI	DDTB	0001842	20191029	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024073	0000017	Affidamento per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma. I.C. Settembrini. I TRANCHE anno scolastico 2019-2020. Mun. II	95532	LE FOCHEMARIAANDREINA	DDTB	0001842	20191029	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010788	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - ALTIERI ANNA MARIA - 89736	89736	ALTIERIANNAMARIA	DD0TC	0000261	20190205	C	774,72	0,00	0,00	774,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010789	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - ABBRUZZETTI ELISABETTA - 89949	89949	ABBRUZZETTIELISABETTA	DD0TC	0000261	20190205	C	154,98	0,00	0,00	154,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010790	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - COCCIA MARIA GRAZIA - 93607	93607	COCCIAMARIA GRAZIA	DD0TC	0000261	20190205	C	774,72	0,00	0,00	774,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010791	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - GORI SILVIA - 40777	40777	GORISILVIA	DD0TC	0000261	20190205	C	154,98	0,00	0,00	154,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010792	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - TODINI MARINA - 89246	89246	TODINIMARINA	DD0TC	0000261	20190205	C	774,72	0,00	0,00	774,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010793	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - DI GIORGIO SILVIA - 91531	91531	DI GIORGIOSILVIA	DD0TC	0000261	20190205	C	154,98	0,00	0,00	154,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010794	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - GALLO ANGELA - 89248	89248	GALLOANGELA	DD0TC	0000261	20190205	C	774,72	0,00	0,00	774,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010795	0000000	IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2019 PER COMPENSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E SEGRETARI MENSE AUTOGESTITE - RIGHI ROSELLA - 98639	98639	RIGHIROSELLA	DD0TC	0000261	20190205	C	154,98	0,00	0,00	154,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030653	0000000	Compenso al Dirigente scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C.PIAZZA DI CAPRI del Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre-dicembre 2019 (€.129,12 per 4 mesi)	89736	ALTIERIANNA MARIA	DDTC	0002588	20191220	C	516,48	0,00	0,00	516,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030654	0000000	Compenso al Segretario scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C.PIAZZA DI CAPRI del Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre-dicembre 2019 (€.25,83 per 4 mesi)	98639	RIGHIROSELLA	DDTC	0002588	20191220	C	103,32	0,00	0,00	103,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030655	0000000	Compenso al Dirigente scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C.VIA VAL DI MAGGIA nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre-dicembre 2019 (€.129,12 per 4 mesi)	93607	COCCIAMARIA GRAZIA	DDTC	0002588	20191220	C	516,48	0,00	0,00	516,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030658	0000000	Compenso al Segretario scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C.VIA VAL DI MAGGIA nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre-ottobre 2019 (€.25,83 per 2 mesi)	40777	GORISILVIA	DDTC	0002588	20191220	C	51,66	0,00	0,00	51,66	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030661	0000000	Compenso al Segretario scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C.VIA VAL DI MAGGIA nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:novembre-dicembre 2019 (€.25,83 per 2 mesi)	1022899	ZANNACINZIA	DDTC	0002588	20191220	C	51,66	0,00	0,00	51,66	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030665	0000000	Compenso al Dirigente scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C. PIAGET-MAJORANA nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre-dicembre 2019 (€.129,12 per 4 mesi)	89246	TODINIMARINA	DDTC	0002588	20191220	C	516,48	0,00	0,00	516,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030666	0000000	Compenso al Segretario scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C. PIAGET-MAJORANA nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre-dicembre 2019 (€.25,83 per 4 mesi)	91531	DI GIORGIOSILVIA	DDTC	0002588	20191220	C	103,32	0,00	0,00	103,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030667	0000000	Compenso al Dirigente scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C. MARIA MONTESSORI nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre-dicembre 2019 (€.129,12 per 4 mesi)	89248	GALLOANGELA	DDTC	0002588	20191220	C	516,48	0,00	0,00	516,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030668	0000000	Compenso al Segretario scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C. MARIA MONTESSORI nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:settembre 2019	45928	AGOSTINIFRANCESCO	DDTC	0002588	20191220	C	25,83	0,00	0,00	25,83	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030669	0000000	Compenso al Segretario scolastico per l'attività di vigilanza sul centro di refezione a gestione autonoma dell'I.C. MARIA MONTESSORI nel Municipio RM 3 - Anno educativo 2019/2020 - periodo:ottobre-dicembre 2019 (€.25,83 per 4 mesi)	1022902	SULPRIZISTEFANIA	DDTC	0002588	20191220	C	77,49	0,00	0,00	77,49	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013609	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	63940	CROCEVIRGINIA ANTONELLA	DD0TD	0000576	20190320	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013610	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	98094	MOLLOLUISA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013611	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	67216	GROSSOSTEFANIA	DD0TD	0000576	20190320	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013612	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	74557	VALERIANNA MARIA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013613	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	83998	ROMAGNOLISILVIA	DD0TD	0000576	20190320	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013614	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	98095	FRANCONIEROGIANNA VALENTINA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013615	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	84087	SABATANOCLAUDIA	DD0TD	0000576	20190320	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013616	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	67217	DI CARLOMARIA GRAZIA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013617	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	92300	COREAMARIA TERESA	DD0TD	0000576	20190320	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013618	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	95618	BENEDETTORITA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013619	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	98408	MANCINOMARILISA	DD0TD	0000576	20190320	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013620	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	67218	PIETRASANTAANTONELLA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013621	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	91295	AURELISTEFANIA	DD0TD	0000576	20190320	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013622	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	84063	GABRIELLICLAUDIA	DD0TD	0000576	20190320	C	619,74	619,74	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013623	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	47214	SINCERIISABELLA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013624	0000000	COMPETENZE PER VIGILANZA MENSA GENNAIO/GIUGNO 2019 SCUOLE MUNICIPIO RM IV	69868	ANGELONIANNALISA	DD0TD	0000576	20190320	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023832	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto G. Falcone anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	63940	CROCEVIRGINIAANTONELLA	DDTD	0001999	20191025	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023833	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto G. Falcone anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	98094	MOLLOLUISA	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023834	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto F. Celli anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	1020308	TIBERIOANNARITA	DDTD	0001999	20191025	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023837	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto F. Celli anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	1020438	PASCUCCIANTONELLA	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023838	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto Palombini anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	83998	ROMAGNOLI SILVIA	DDTD	0001999	20191025	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023839	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto . Palombini anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	85367	CARDONATO MMASO	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023840	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto G. Perlasca anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	84087	SABATANOCL AUDIA	DDTD	0001999	20191025	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023841	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto G. Perlasca anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	67217	DI CARLOMARIA GRAZIA	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023842	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto M. Gandhi anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	1020446	CARNICELLA MARIA CRISTINA	DDTD	0001999	20191025	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023909	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto M. Gandhi anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	95618	BENEDETTORI TA	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023910	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto Tullio De Mario anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	98408	MANCINOMA RILISA	DDTD	0001999	20191025	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023912	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto T. De Mauro anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	1020324	OLIVIERILUIGI	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023913	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto A. Sordi anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	91295	AURELISTEFANIA	DDTD	0001999	20191025	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023914	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto A. Sordi anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	69868	ANGELONIANNALISA	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023915	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto Tedeschi anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	84063	GABRIELLICLAUDIA	DDTD	0001999	20191025	C	413,16	0,00	0,00	413,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023917	0000000	Compenso per la vigilanza sulle mense autogestite Istituto Tedeschi anno scolastico 2019/2020. Periodo settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	47214	SINCERIISABELLA	DDTD	0001999	20191025	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010225	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO LAURICELLA NINOTTA ROSAMARIA - I.C. SIMONETTA SALACONE GENNAIO - GIUGNO 2019	98402	LAURICELLA NINOTTAROSAMARIA	DD0CF	0000708	20190228	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010226	0000000	COMPENSO D.S.G.A.MANCINI STEFANO - I.C. SIMONETTA SALACONE GENNAIO - GIUGNO 2019	91294	MANCINISTEFANO	DD0CF	0000708	20190228	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010227	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO GIACOMINI WANDA- I.C. COCCONI GENNAIO - GIUGNO 2019	67003	GIACOMINIWANDA	DD0CF	0000708	20190228	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010228	0000000	COMPENSO D.S.G.A. AGNELLI FRANCA- I.C. COCCONI GENNAIO - GIUGNO 2019	83979	AGNELLIFRANCA	DD0CF	0000708	20190228	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010229	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO. PERA MARILENA - I.C. LAPARELLI GENNAIO - GIUGNO 2019	93431	PERAMARILENA	DD0CF	0000708	20190228	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010230	0000000	COMPENSO D.S.G.A. CAPECCHI DONATELLA- I.C. LAPARELLI GENNAIO - GIUGNO 2019	88873	CAPECCHIDONATELLA	DD0CF	0000708	20190228	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010231	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO. DE MICHELE LUCIA - I.C. DE CUPIS GENNAIO - GIUGNO 2019	93430	DE MICHELELUCIA	DD0CF	0000708	20190228	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010232	0000000	COMPENSO D.S.G.A- SIMONI ROSA - I.C. DE CUPIS GENNAIO - GIUGNO 2019	81186	SIMONIROSA	DD0CF	0000708	20190228	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010233	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO.SANTORO TIZIANA - I.C. PIROTTA GENNAIO - GIUGNO 2019	46379	SANTOROTIZIANA	DD0CF	0000708	20190228	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010234	0000000	COMPENSO D.G-A. - CRIALESI RITA I.C. PIROTTA GENNAIO - GIUGNO 2019	26770	CRIALESIRITA	DD0CF	0000708	20190228	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028907	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso Capo D'Istituto I.C. DE CUPIS DE MICHELE per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	93430	DE MICHELELUCIA	DDTE	0003767	20191216	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028918	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso DSGA I.C. DE CUPIS - SIMONI ROSA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	81186	SIMONIROSA	DDTE	0003767	20191216	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028919	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso Capo D'Istituto I.C. COCCONI -GIACOMINI WANDA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	67003	GIACOMINIWANDA	DDTE	0003767	20191216	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028921	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso D.S.G.A. I.C. COCCONI -AGNELLI FRANCA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	83979	AGNELLIFRANCA	DDTE	0003767	20191216	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028922	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso Capo D'Istituto I.C. PIROTTA SANTORO TIZIANA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	46379	SANTOROTIZIANA	DDTE	0003767	20191216	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028923	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso DSGA I.C. PIROTTA CRIALESI RITA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	26770	CRIALESIRITA	DDTE	0003767	20191216	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028929	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso Capo D'Istituto I.C. SALACONE - LABALESTRA ROSANNA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	1022807	LABALESTRAROSANNA	DDTE	0003767	20191216	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028936	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso DSGA I.C. SALACONE - PRIORI SANDRA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	1022810	PRIORISANDRA	DDTE	0003767	20191216	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028938	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso Capo D'Istituto I.C. LAPARELLI - PERA MARILENA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	93431	PERAMARILENA	DDTE	0003767	20191216	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028939	0000000	Servizio di refezione scolastica a gestione autonoma: compenso DSGA I.C. LAPARELLI - TRAPANI ANTONELLA per attività di vigilanza sui centri di refezione auto gestiti periodo settembre-dicembre 2019	1022811	TRAPANIANTONELLA	DDTE	0003767	20191216	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0016240	0000000	Compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S. 2018-2019 GIAMMARI	81663	GIAMMARINICARMINE	DDTF	0001544	20190625	C	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0016241	0000000	compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S. 2018-2019 DE LUCA	84364	DE LUCA ESPOSITOROSARIA	DDTF	0001544	20190625	C	77,46	77,46	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0016242	0000000	Compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S. 2018-2019 ROSSI IV	97083	ROSSIIVANA	DDTF	0001544	20190625	C	180,74	180,74	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0016244	0000000	Compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S. 2018-2019 SENTILI	87332	SENTILIVALERIA	DDTF	0001544	20190625	C	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0016245	0000000	Compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S. 2018-2019 ULISSE R	87331	ULISSERITA	DDTF	0001544	20190625	C	258,20	258,20	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028325	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S	91366	MARINIPATRIZIA	DDTF	0002915	20191210	C	256,10	0,00	0,00	256,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028326	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S	1022427	D'AVINOMICHELE	DDTF	0002915	20191210	C	53,30	0,00	0,00	53,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028327	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S	87332	SENTILIVALERIA	DDTF	0002915	20191210	C	256,10	0,00	0,00	256,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303167	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028331	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Capi d'Istituto e Segretari dei Istituti Comprensivi Merope e Francesca Morvillo, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, presso i quali il servizio di refezione scolastica è a gestione autonoma. A.S	1022581	TROMBETTAANNA DANILA	DDTF	0002915	20191210	C	53,30	0,00	0,00	53,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303175	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002285	1900717	SERVIZIO HACCP	46557	GRUPPO MAURIZI SRL	DD0CM	0002145	20181024	C	3.074,40	2.562,00	0,00	512,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000000	COMPENSO SPETTANTE EX DCC 198/1991 AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DSGA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO 9, PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA NELLE MENSE SCOLASTICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000162	20190213	C	4.854,67	0,00	0,00	4.854,67	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000001	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	68356	GROSSIMARIA FEDERICA	DDTI	0001470	20191125	C	1.291,15	0,00	0,00	1.291,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000002	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	96529	PICCINIDORIA	DDTI	0001470	20191125	C	258,21	0,00	0,00	258,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000003	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	82874	GENNARIMARINA	DDTI	0001470	20191125	C	258,21	0,00	0,00	258,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000004	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	91556	TRIOLOVITO	DDTI	0001470	20191125	C	1.291,15	0,00	0,00	1.291,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000005	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	89328	CARISSIMICRISTIANA	DDTI	0001470	20191125	C	1.291,15	0,00	0,00	1.291,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000006	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	89329	FEMIANOLUISA	DDTI	0001470	20191125	C	258,21	0,00	0,00	258,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000007	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	89327	FINIMANUELA	DDTI	0001470	20191125	C	1.291,15	0,00	0,00	1.291,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000008	Sub-impegno dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Guglielmo Pallavicini, Leonarda Da Vinci, Domenico Purificato, Bruno De Finetti siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza sulla mensa autoge	59687	D'ONOFRIOMARGHERITA MICHELINA	DDTI	0001470	20191125	C	258,21	0,00	0,00	258,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000009	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	60041	SANCANDISTEFANO	DDTI	0001814	20191223	C	774,69	0,00	0,00	774,69	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000010	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	98599	GAMBARARALAURA	DDTI	0001814	20191223	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000011	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	84624	FIASCHITELLOSTEFANIA	DDTI	0001814	20191223	C	1.291,15	0,00	0,00	1.291,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000012	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	98900	ANULLICARLA	DDTI	0001814	20191223	C	258,21	0,00	0,00	258,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000013	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	68345	MODESTINIFRANCO	DDTI	0001814	20191223	C	1.291,15	0,00	0,00	1.291,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000014	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	96525	RENDEMAURIZIO	DDTI	0001814	20191223	C	258,21	0,00	0,00	258,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000015	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	93946	LUCONIROSELLA	DDTI	0001814	20191223	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000016	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	91554	CAROTENUTO ROSA	DDTI	0001814	20191223	C	258,21	0,00	0,00	258,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000017	Sub-impegni dei compensi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA degli Istituti Comprensivi: Fiume Giallo, Orsa Maggiore, Indro Montanelli, Santi Savarino, siti nel Municipio IX Eur, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019.	91554	CAROTENUTO ROSA	DDTI	0001814	20191223	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000018	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Romano Ida, Cortellessa Paola, Tonelli Cristina, e dei DSGA: Verre Adriana, Uzzo Stefano, Governo Francesca, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Compren	1122305	ROMANOIDA	DDTI	0000303	20200227	C	516,46	0,00	0,00	516,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000019	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Romano Ida, Cortellessa Paola, Tonelli Cristina, e dei DSGA: Verre Adriana, Uzzo Stefano, Governo Francesca, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Compren	1124262	TONELLICRISTINA	DDTI	0000303	20200227	C	516,46	0,00	0,00	516,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000020	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Romano Ida, Cortellessa Paola, Tonelli Cristina, e dei DSGA: Verre Adriana, Uzzo Stefano, Governo Francesca, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Compren	1124264	CORTELLESSA PAOLA	DDTI	0000303	20200227	C	516,46	0,00	0,00	516,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000021	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Romano Ida, Cortellessa Paola, Tonelli Cristina, e dei DSGA: Verre Adriana, Uzzo Stefano, Governo Francesca, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Compren	1055029	GOVERNOFRANCESCA	DDTI	0000303	20200227	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000022	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Romano Ida, Cortellessa Paola, Tonelli Cristina, e dei DSGA: Verre Adriana, Uzzo Stefano, Governo Francesca, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Compren	1124263	UZZOSTEFANO	DDTI	0000303	20200227	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000023	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Romano Ida, Cortellessa Paola, Tonelli Cristina, e dei DSGA: Verre Adriana, Uzzo Stefano, Governo Francesca, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Compren	1124261	VERREADRIANA	DDTI	0000303	20200227	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000024	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Francesco Rossi, Turatti Gianfranco, del DSGA: Costantini Stefania, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Comprensivi del Municipio IX EUR.	1125749	ROSSIFRANCESCO	DDTI	0000354	20191029	C	516,46	0,00	0,00	516,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000025	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Francesco Rossi, Turatti Gianfranco, del DSGA: Costantini Stefania, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Comprensivi del Municipio IX EUR.	95061	TURATTIGIANFRANCO	DDTI	0000354	20191029	C	516,46	0,00	0,00	516,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014684	0000026	Sub-impegni compensi in favore dei Dirigenti Scolastici: Francesco Rossi, Turatti Gianfranco, del DSGA: Costantini Stefania, per il servizio di vigilanza nella mensa autogestita anno 2019 negli Istituti Comprensivi del Municipio IX EUR.	84560	COSTANTINISTEFANIA	DDTI	0000354	20191029	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011521	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LETT. PROROGA PROT. CO/11314 DEL 24.1.2019 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MA	60043	CARLETTILUCIA	DD0CO	0000595	20190322	C	1.291,10	0,00	0,00	1.291,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011523	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LETT. PROROGA PROT. CO/2620 DEL 8.1.2019 ISTITUTO COMPRENSIVO INTERNAZIONALE PAR	98903	NARIMILENA	DD0CO	0000595	20190322	C	774,66	774,64	0,00	0,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011524	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LETT. PROROGA PROT. CO/2620 DEL 8.1.2019 ISTITUTO COMPRENSIVO INTERNAZIONALE PAR	66458	OLIVAIRENE	DD0CO	0000595	20190322	C	154,93	154,93	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011525	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LETT. PROROGA CO/2616 DEL 8.1.2019 ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVI - MUN.10 -	89409	RIGANOEUGENIA	DD0CO	0000595	20190322	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011526	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LETT. PROROGA CO/2616 DEL 8.1.2019 ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVI - MUN.10 - P	91495	ARMIGNACCA TIZIANA	DD0CO	0000595	20190322	C	154,93	0,00	0,00	154,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028729	0000000	Impegno fondi per compenso ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori Amministrativi per il servizio di vigilanza svolto sulle mense autogestite nell'anno scolastico 2019/2020. (mesi settembre 2019- dicembre 2019)Di Martino Cinzia	91494	DI MARTINOCIN ZIA	DDTL	0002624	20191211	C	258,22	0,00	0,00	258,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028731	0000000	Impegno fondi per compenso ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori Amministrativi per il servizio di vigilanza svolto sulle mense autogestite nell'anno scolastico 2019/2020. (mesi settembre 2019 -dicembre 2019) Armignacca Tiziana	91495	ARMIGNACCA TIZIANA	DDTL	0002624	20191211	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028732	0000000	Impegno fondi per compenso ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori Amministrativi per il servizio di vigilanza svolto sulle mense autogestite nell'anno scolastico 2019/2020. (mesi settembre 2019 - dicembre 2019) Rigano Eugenia	89409	RIGANOEUGE NIA	DDTL	0002624	20191211	C	206,54	0,00	0,00	206,54	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010235	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGESTIONE PERIODO GEN-GIU 2019 FATTORETTO PAOLA	98583	FATTORETTO PAOLA	DD0CP	0000309	20190225	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010253	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGESTIONE PERIODO GEN-GIU 2019 DI DONATO LIDIA	82034	DI DONATOLIDI A	DD0CP	0000309	20190225	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010255	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGESTIONE PERIODO GEN-GIU 2019 PALADINO IDA	82612	PALADINOIDA	DD0CP	0000309	20190225	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010256	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGESTIONE PERIODO GEN-GIU 2019 ZAMPORLINI LOREDANA	89368	ZAMPORLINILOREDANA	DD0CP	0000309	20190225	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010257	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGESTIONE PERIODO GEN-GIU 2019 ALETTA BRUNO	95706	ALETTABRUNO	DD0CP	0000309	20190225	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010258	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGESTIONE PERIODO GEN-GIU 2019 ATZORI MARIA GRAZIA	95705	ATZORIMARIAGRAZIA	DD0CP	0000309	20190225	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027412	0000001	Imp. fondi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi per vigilanza mense autogestite periodo settembre – dicembre 2019. Importo complessivo € 1.859,16 IST. COMPRENSIVO ORATORIO DAMASIANO D.S. TESTA DONATO	1022548	TESTADONATO	DDTM	0001665	20191106	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027412	0000002	Imp. fondi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi per vigilanza mense autogestite periodo settembre – dicembre 2019. Importo complessivo € 1.859,16 IST. COMPRENSIVO ORATORIO DAMASIANO D.S.G.A. QUIRICONI SAB	79977	QUIRICONISABRINA	DDTM	0001665	20191106	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027412	0000003	Imp. fondi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi per vigilanza mense autogestite periodo settembre – dicembre 2019. Importo complessivo € 1.859,16 IST. COMPRENSIVO FRATELLI CERVI D.S. TERMITE LOREDANA	1022572	TERMITELOREDANA	DDTM	0001665	20191106	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027412	0000004	Imp. fondi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi per vigilanza mense autogestite periodo settembre – dicembre 2019. Importo complessivo € 1.859,16 IST. COMPRENSIVO FRATELLI CERVI D.S.G.A. ZAMPORLINI LOREDA	89368	ZAMPORLINILOREDANA	DDTM	0001665	20191106	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027412	0000005	Imp. fondi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi per vigilanza mense autogestite periodo settembre – dicembre 2019. Importo complessivo € 1.859,16 IST. COMPRENSIVO GRAMSCI D.S. ALETTA BRUNO	95706	ALETTABRUNO	DDTM	0001665	20191106	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027412	0000006	Imp. fondi in favore dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi per vigilanza mense autogestite periodo settembre – dicembre 2019. Importo complessivo € 1.859,16 IST. COMPRENSIVO GRAMSCI D.S.G.A. ATZORI MARIAGRAZIA	95705	ATZORIMARIAGRAZIA	DDTM	0001665	20191106	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009244	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL COMPENSO GESTIONE MENSA AUTONOMA-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019-I.C. BORGONCINI DUCA-MUN.13	85115	LAMBERTIANNA MARIA	DD0CS	0000174	20190205	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009245	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL COMPENSO GESTIONE MENSA AUTONOMA-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019-I.C. BORGONCINI DUCA-MUN. 13	86485	FILIPPONISTEFANIA	DD0CS	0000174	20190205	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009246	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL COMPENSO GESTIONE MENSA AUTONOMA-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019-I.C. LARGO S.PIO V-MUN. 13	32586	ALFANOCARLA	DD0CS	0000174	20190205	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009247	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL COMPENSO GESTIONE MENSA AUTONOMA-PERIODO GENNAIO7GIUGNO 2019-I.C. LARGO S.PIO V-MUN. 13	91337	CRISANTI DE ASCENTIISPATRIZIA	DD0CS	0000174	20190205	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022339	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) degli I.C. “P.zza Borgoncini Duca” e “L.go S. Pio V” relativo al servizio di vigilanza sulle mense a gestione autonoma per il periodo 01 s	85115	LAMBERTIANNA MARIA	DDTO	0001296	20191003	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022340	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) degli I.C. “P.zza Borgoncini Duca” e “L.go S. Pio V” relativo al servizio di vigilanza sulle mense a gestione autonoma per il periodo 01 s	86485	FILIPPONISTEFANIA	DDTO	0001296	20191003	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022341	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) degli I.C. “P.zza Borgoncini Duca” e “L.go S. Pio V” relativo al servizio di vigilanza sulle mense a gestione autonoma per il periodo 01 s	32586	ALFANOCARLA	DDTO	0001296	20191003	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022342	0000000	Impegno fondi per il compenso ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) degli I.C. “P.zza Borgoncini Duca” e “L.go S. Pio V” relativo al servizio di vigilanza sulle mense a gestione autonoma per il periodo 01 s	91337	CRISANTI DE ASCENTIISPATRIZIA	DDTO	0001296	20191003	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027770	0000000	Affidamento al geologo Leonardo Maria Giannini dell'incarico di servizi tecnici per la redazione della relazione geologica, connessa al progetto di variante urbanistica nell'ambito dell'opera pubblica OP1807890001 - PT2018000241 "Realizzazione parcheggio	1022528	GIANNINILEONARDO MARIA	DDTQ	0002283	20191212	C	3.187,49	0,00	0,00	3.187,49	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304956	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003788	0000000	ELABORAZIONE STUDIO RELATIVO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE CON PIAZZA COPERTA DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI VIA ARCO DI TRAVERTINO MUN. VII I FASE PRELIMINARE ENTRO 31/12/2018 SECONDA FASE FINALE ALLA SCADENZA INCARICO ES.2	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0CI	0002833	20181106	C	1.137,60	1.137,60	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011318	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO CONSOLI COMPENSO D.S.G.A. LACAVA CARMELA	509	LACAVACARMELA	DD0CI	0000683	20190312	C	258,20	258,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011319	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO STABILINI COMPENSO D.S.MARANO PATRIZIA	90069	MARANOPATRIZIA	DD0CI	0000683	20190312	C	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011320	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO CONSOLI COMPENSO D.S.LUONGO TERESA	70894	LUONGOTERESA	DD0CI	0000683	20190312	C	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011321	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO STABILINI COMPENSO D.S.G.A.CAPRETTI LUIGI	63311	CAPRETTILUIGI	DD0CI	0000683	20190312	C	258,20	258,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011322	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINI COMPENSO D.S.COSTARELLI CRISTINA	90068	COSTARELLICRISTINA	DD0CI	0000683	20190312	C	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011323	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINI COMPENSO D.S.G.A. MAZZOCCO GIOVANNINA	67031	MAZZOCCOGIOVANNINA	DD0CI	0000683	20190312	C	258,20	258,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011324	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO MESSINA COMPENSO D.S. MASCIO ANDREINA	99434	MASCIOANDREINA	DD0CI	0000683	20190312	C	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304957	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011325	0000000	VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO MESSINA COMPENSO D.S.G.A. MOI MARIA TERESA	46315	MOIMARIA TERESA	DD0CI	0000683	20190312	C	258,20	258,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028971	0000000	Impegno fondi per la corresponsione ai Capi d'Istituto e Segretari del compenso per la vigilanza sulla refezione autogestita presso l'I.C. Nelson Mandela - scuole materne ed elementari A. Celli e I. Pizzetti - l'I.C. Via Fabiola - S.M.S. De Andrè - Via Fa	99089	CONTEFABIOLA	DDTN	0001862	20191219	C	700,74	0,00	0,00	700,74	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015087	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	91336	CARRINOCANDIDA	DD0CT	0000697	20190513	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015088	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	93266	DI SILVESTREFLAVIO	DD0CT	0000697	20190513	C	619,74	619,74	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015089	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	63824	DE CAROMARIA ADELE	DD0CT	0000697	20190513	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015090	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	89308	ROSSIFRANCA IDA	DD0CT	0000697	20190513	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015091	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	98589	TOMASONEC ELESTINA	DD0CT	0000697	20190513	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015092	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	93265	LUCATELLIPA TRIZIA	DD0CT	0000697	20190513	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015093	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	34855	MONTUORIDOMENICO	DD0CT	0000697	20190513	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015094	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI D.S. G. A. DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO GENN-GIU 2019 IMPORTO COMPLESSIVO 3.563,40	98590	PIEMONTESEFABIOLA	DD0CT	0000697	20190513	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027534	0000000	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 19720 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 MUN 14	93266	DI SILVESTREFLAVIO	DDTP	0001706	20191211	C	929,60	0,00	0,00	929,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027536	0000000	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 19720 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 MUN 14 (ROSSI FRANCA IDA)	89308	ROSSIFRANCAIDA	DDTP	0001706	20191211	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027538	0000000	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 19720 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 MUN 14 D'ALESSIO SIMONA	1021019	D'ALESSIOSIMONA	DDTP	0001706	20191211	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027545	0000000	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 19720 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 MUN 14 GIAMPA ROMINA	96528	GIAMPAROMINA	DDTP	0001706	20191211	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027549	0000000	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 19720 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 MUN 14 MONTUORI DOMENICO	34855	MONTUORIDOMENICO	DDTP	0001706	20191211	C	206,56	0,00	0,00	206,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027551	0000000	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE ANNO SCOLASTICO 19720 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 MUN 14 PIEMONTESE FABIOLA	98590	PIEMONTESE FABIOLA	DDTP	0001706	20191211	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2019	0013048	0000000	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO SERVIZIO DI CSE NELL'AMBITO DELL'APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI OPERE E MANUFATTI ABUSIVI, NONCHE' INSEGNE ABUSIVE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. TRIENNIO 2018-2020 - ING.ALIQUO' ROCCO	94399	ALIQUO'ROCCO	DD0CT	0002135	20181219	C	1.547,33	0,00	0,00	1.547,33	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2019	0013278	0000000	AFFIDAMENTO DEFINITIVO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 01.06.2018 31.12.2018	97636	FRANCOMARI ANGELA	DD0CT	0001106	20180709	C	564,40	564,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0000732	1900032	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE SCOLASTICO - MUN 14 ANNO 2019 (APPALTO DI RIFERIMENTO ANNI 2017 2018 2019)	97883	SERPIERISIMONE	DD0TP	0001181	20170713	C	2.073,27	0,00	0,00	2.073,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003344	1900889	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAE CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI PROFESSIONALI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI NEL MUN 14 PERIODO 1 OTTOBRE 2018 A 30/06/2019 AGGIUD. ARCH GIUSEPPE TRIDENTI	98949	TRIDENTIGIUSEPPE	DD0CT	0002161	20181221	C	10.501,37	8.292,06	0,00	2.209,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003440	1900900	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESEC.MANUTENZ.ORD.STRADE MUNIC.14-PER IL PER.1.12 AL 30.6.2019-ARCH.TRULLI FABRIZIO	98978	TRULLIFABRIZIO	DD0CT	0002183	20181221	C	4.158,63	2.415,02	0,00	1.743,61	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005388	0000000	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO SERVIZIO DI CSE NELL'AMBITO DELL'APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI OPERE E MANUFATTI ABUSIVI, NONCHE' INSEGNE ABUSIVE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. TRIENNIO 2018-2020- ING.ALIQUO' ROCCO- TTC186	94399	ALIQUO'ROCCO	DD0CT	0002135	20181219	C	3.206,23	0,00	0,00	3.206,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020526	0000001	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016P PER CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALEPER SERVIZIO DI COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONEAPPALTO M.O. AILI NIDO E SCUOLE	91231	MELUZZIGIAN LUCA	DDTP	0001337	20190911	C	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020740	0000001	Affidamento diretto all'arch. Elio Conte dell'incarico professionale del Servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'appalto di lavori di "Manutenzione ordinaria del verde del Municipio Roma XIV: parchi, aree ludiche,	93507	CONTEELIO	DD0TP	0001372	20190919	C	4.646,96	0,00	0,00	4.646,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020743	0000001	affidamento diretto all'arch. Giuseppe Tridenti dell'incarico professionale del Servizio di C.S.E. nell'ambito dell'appalto lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli uffici, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma XIV"	98949	TRIDENTIGIUSEPPE	DD0TP	0001374	20190919	C	4.336,64	0,00	0,00	4.336,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022777	0000000	Impegno fondi ed affidamento diretto per conferimento dell'incarico professionale del Servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito dell'appalto lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nel	93512	QUAGLIETTI MAURIZIO	DDTP	0001407	20190926	C	5.990,65	0,00	0,00	5.990,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025373	0000000	Affidamento diretto all'arch. Fabrizio Trulli dell'incarico professionale di CSE nell'ambito degli appalti lavori di "Manutenzione straordinaria di ripristino pacchetto stradale e messa in sicurezza marciapiedi in via Alfredo Durante" e "Manutenzione ordi	98978	TRULLIFABRIZIO	DDTP	0001678	20191107	C	8.708,89	0,00	0,00	8.708,89	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028244	0000000	Affidamento diretto all'arch. Fabrizio Nobile dell'incarico professionale per il rilievo, verifica, progetto delle opere di adeguamento normativo e rilascio della Di. Ri. ai sensi del DM. 37/08 dell'impianto di condizionamento a servizio del padiglione 30	79166	NOBILEFABRIZIO	DDTP	0002049	20191211	C	19.951,88	0,00	0,00	19.951,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029601	0000000	Conferimento incarico professionale CSE nell'ambito dell'appalto lavori di "Sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01 dicembre 2019 – 30 giugno 2020".	97883	SERPIERISIMONE	DDTP	0002140	20191220	C	4.565,23	0,00	0,00	4.565,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029664	0000000	Coordinamento sicurezza in fase esecuzione e progettazione Arch. Villani per appalto demolizioni 2017. Competenza servizio 2019.	95005	VILLANIGASPARE	DDTP	0002060	20191212	C	575,36	0,00	0,00	575,36	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0021906	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2019/2021 - ANNUALITA' 2019/2020: INIZIATIVA FORMATIVA SEMINARIALE SUL TEMA DELLA DISABILITA' E INCLUSIONE RIVOLTA ALLE EDUCATRICI E INSEGNANTI CAPITOLINE CHE SI TERRA' NELLE GIO	90228	SCATTONIMARIA LUISA	DDLE	0001608	20190916	C	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0027630	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DI ROMA CAPITALE BIENNIO 2019/21 - PROPOSTA FORMATIVA 2019/20: PERCORSO BLU "LA PROGETTUALITA' DEL SERVIZIO" - REALIZZAZIONE DI N 6 PACCHETTI FORMATIVI IN VIDEOREGISTRAZIONE - PERIODO NOVEM	82909	REGNIRANIERO	DDLE	0001958	20191120	C	743,68	0,00	0,00	743,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0027635	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DI ROMA CAPITALE BIENNIO 2019/21 - PROPOSTA FORMATIVA 2019/20: PERCORSO BLU "LA PROGETTUALITA' DEL SERVIZIO" - REALIZZAZIONE DI N 6 PACCHETTI FORMATIVI IN VIDEOREGISTRAZIONE - PERIODO NOVEM	47398	GALARDINIANNA LIA	DDLE	0001958	20191120	C	1.487,36	0,00	0,00	1.487,36	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305872	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0029639	0000000	Affidamento diretto di incarico professionale per servizio concernente progettazione grafica per la presentazione delle attività del Municipio IV relative al Bilancio Partecipativo 2019- SMART CIG: ZD12B17969.	57527	SOGESTER SRL	DDTD	0002365	20191216	C	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305884	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024407	0000000	Certificato di agibilità e idoneità igienico-sanitaria Asilo Nido “Cento Colori” di Via Mitelli, 8 Municipio Roma VI delle Torri.	95210	SERAFINICORRADO	DDTF	0002489	20191105	C	4.941,99	0,00	0,00	4.941,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1305888	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008797	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI EDIFICIO DENOMINATO EX SVILUPPO E STAMPA DELLA SEDE MUN.VII(EX X) AFF.TO A : ISTEDIL	40368	ISTEDIL S.P.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA	DD0CI	0000159	20190123	C	215,92	215,92	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1305888	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010194	0000000	AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE FINALIZZATE ALLAGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALLINTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLEDIFICIO EX SVILUPPO E STAMPA, UBICATO MUNICIPIO VII GEO 3D SRL	68445	GEO 3D SRL	DD0CI	0000165	20190124	C	1.414,22	1.414,22	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305890	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0003899	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA ANNO 2019 - ARCH	98814	FRISIERISTEFANIA	DD0CO	0002556	20181210	C	1.489,43	1.489,43	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013998	0000001	Rimodulazione quadro economico relativo all'affidamento della progettazione esecutiva, indagini geologiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per rifacimento e messa in sicurezza Mercato San Silverio MUN. 13 alla TDA ARCHITETTURA ED	1022091	TDA ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL	DDTO	0001687	20191129	C	67.875,00	0,00	0,00	67.875,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014914	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORD.TO SICUREZZA PRESENT.NE SCIA VVFF NORMATIVA ANTINCENDIO PER REALIZ.NE 2 AULE SCUOLA DON MILANI ALL'ARCH. BIAGIOLA VALERIO MUN. 13 ANNO 2019	99911	BIAGIOLAVALERIO	DD0CS	0000643	20190506	C	7.736,31	0,00	0,00	7.736,31	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900793	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	67528	MAIOLINIBRUNELLA	DD0TA	0003427	20181108	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900794	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	86892	BARBATISILVANA	DD0TA	0003427	20181108	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900795	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	84401	COSTETTICARLA	DD0TA	0003427	20181108	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900796	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	82527	SONNINOROSSELLA	DD0TA	0003427	20181108	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900797	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	93290	MIRARCHIPASQUALINA	DD0TA	0003427	20181108	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900798	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	89669	CARONIANDREA	DD0TA	0003427	20181108	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900799	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	69867	VOCATURROSA ISABELLA	DD0TA	0003427	20181108	C	774,66	774,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900800	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	86852	GUGLIELMIR OSSANA PIERA	DD0TA	0003427	20181108	C	1.549,32	1.549,32	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900801	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	32587	FALANGANAD IA	DD0TA	0003427	20181108	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900802	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	95599	CITONIMARIA ANTONIETTA	DD0TA	0003427	20181108	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900803	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	63989	AMBRINIANN A	DD0TA	0003427	20181108	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900804	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	60297	BARTOLICAN DIDA	DD0TA	0003427	20181108	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900805	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	95775	FANTOZZIPA OLA	DD0TA	0003427	20181108	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900806	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	86851	VALERINATAL IA	DD0TA	0003427	20181108	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900807	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	98450	DI NAPOLIFIORE LLA	DD0TA	0003427	20181108	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0002541	1900808	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	80421	ABBRUZZESET ERESA	DD0TA	0003427	20181108	C	309,88	309,88	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024508	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico GENNARO DANIELA - I.C. “Claudio Abbado “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	69989	GENNARODANIELA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024509	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico BARBATI SILVANA - I.C. “Luigi Rizzo “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	86892	BARBATISILVANA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024510	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico COSTETTI CARLA - I.C. “Parco della Vittoria “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	84401	COSTETTICARLA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024512	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico SONNINO ROSSELLA - I.C. “Regina Elena “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	82527	SONNINOROSSELLA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024513	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico MIRARCHI PASQUALINA - I.C. “Regina Margherita “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	93290	MIRARCHIPASQUALINA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024514	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico CARONI ANDREA - I.C. “I.C. Via delle Carine “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	89669	CARONIANDREA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024516	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico VOCATURO ROSA ISABELLA - I.C. “Virgilio “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	69867	VOCATUROROSA ISABELLA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024517	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico GUGLIELMI ROSSANA PIERA - I.C. “E-Q-Visconti “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	86852	GUGLIELMIROSSANA PIERA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024518	0000000	Compenso al Dirigente Scolastico DI MATTEO SIMONA - I.C. “Via Guicciardini “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	1021074	DI MATTEOSIMONA	DDTA	0003926	20191108	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024519	0000000	Compenso al Direttore S.G.A FALANGA NADIA - I.C. “Claudio Abbado “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	32587	FALANGANADIA	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024520	0000000	Compenso al Direttore S.G.A GIORDANI REGINALDO - I.C. “Luigi Rizzo “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	57297	GIORDANIREGINALDO	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024521	0000000	Compenso al Direttore S.G.A AMBRINI ANNA - I.C. “Parco della Vittoria “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	63989	AMBRINIANNA	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024523	0000000	Compenso al Direttore S.G.A BARTOLI CANDIDA - I.C. “Regina Elena “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	60297	BARTOLICANDIDA	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024524	0000000	Compenso al Direttore S.G.A DI NAPOLI FIORELLA - I.C. “Regina Margherita “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	98450	DI NAPOLIFIORELLA	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024525	0000000	Compenso al Direttore S.G.A LACENERE FARA - I.C. “Via delle Carine “ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	1020594	LacenereFara	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024526	0000000	Compenso al Direttore S.G.A VALERI NATALIA - I.C. “Virgilio“ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	86851	VALERINATALIA	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024527	0000000	Compenso al Direttore S.G.A DI TOSTO DONATELLA - I.C. “E. Q. Visconti“ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	1020589	Di TostoDonatella	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024528	0000000	Compenso al Direttore S.G.A ABBRUZZESE TERESA - I.C. “Via Guicciardini“ per il servizio di refezione scolastica a gestione autonoma, per l'a.s. 2019/2020- periodo settembre /dicembre 2019 - Municipio Roma I Centro	80421	ABBRUZZESETERESA	DDTA	0003926	20191108	C	103,29	0,00	0,00	103,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2019	0012362	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/16 DELLINCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PRESSO LA SCUOLA MOSCATI DI VIA PADRE SEMERIA 28 ING RENZELLI	97871	RENZELLIMARCO	DD0CM	0001481	20180711	C	1.631,32	0,00	0,00	1.631,32	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002709	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/16 DELLINCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PRESSO LA SCUOLA MOSCATI DI VIA PADRE SEMERIA 28 - ING RENZELLI	97871	RENZELLIMARCO	DD0CM	0001481	20180711	C	271,88	0,00	0,00	271,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0005086	0000000	AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI	98933	AREA ENGINEERING SRL	DD0CM	0002626	20181220	C	6.280,56	0,00	0,00	6.280,56	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011259	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALIQUO' ROCCO X N. 6 APPALTI RELATIVI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI X IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOL.	94399	ALIQUO'ROCCO	DD0TH	0000540	20190314	C	1.766,77	0,00	0,00	1.766,77	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016667	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI PUBBLICI MUN VIII. PRO.SYSTEM SRL	1000117	PRO.SYSTEM SRL	DDTH	0001321	20190626	C	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029659	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 dell'attività di ricognizione, anche mediante indagini, propedeutica alle certificazioni, ai fini dell'accreditamento presso la Regione Lazio delle strutture CFP e COL ricadenti all'interno	67748	IANEROPIETRO	DDTH	0002499	20191220	C	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307942	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019	2019	0009154	0000000	AFF.TO ALL''AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA DEISERVIZI SPL' SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' EROGATA E PERCEPITA RELATIVA AL CDS STIPULATO CON AMA ANNO 2019 - CIMITERI	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0QL	0001637	20181228	C	58.980,33	17.694,10	0,00	41.286,23	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990CQC	1307947	0001734	CONTROLLO QUALITA' CAVI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0020975	0000000	servizio di verifica della regolare esecuzione dei lavori di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nonché dei ripristini degli scavi eseguiti da terzi sulle sedi stradali nel territorio di Roma Capitale, mediante l'esecuzione	17572	UNIVERSITA' STUDI ROMA - DIP.TODI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIE	DD0LG	0000846	20190726	C	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2019	0013421	0000000	AGGIUD. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE X STRADE INTERV.MIRATI OTT.2018-APRILE2019- ARCH.FABIO LEONARDI	37457	LEONARDIFABIO	DD0CP	0002008	20181213	C	2.696,58	2.696,58	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0003054	1900844	AGGIUD. INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO STRADE INTE.MIRATI DA OTT. 2018 A APRILE 2019- ARCH.FABIO LEONARDI	37457	LEONARDIFABIO	DD0CP	0002008	20181213	C	3.595,44	3.595,44	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005431	1905550	AFF.TO INCARICO COORD.SICUR.IN FASE ESECUZIONE CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO STRADE MUN.XI AMBITO PERIFERICO ANNO 2019/2020- ZACCARI GIORGIO -	95772	ZACCARIGIORGIO	DD0CP	0000735	20190515	C	3.457,60	0,00	0,00	3.457,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016333	0000000	"Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art.36, comma 2 lettera a) di un incarico per la progettazione di un ponte prefabbricato con struttura in acciaio, carrabile a doppia corsia e con passerella pedonale protetta, inclusa la proge	100004	JANSON BRIDGING ITALIA SRL	DDTM	0000879	20190624	C	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029715	0000000	affidamento incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, APPALTI E.T. Costruzioni S.r.l. - Aumento di spesa D.d. rep. cp/1423/2019 del 3/10/2019 - Affidamento diretto D.D. rep. cp/1829/201	95772	ZACCARIGIORGIO	DDTM	0002013	20191220	C	1.195,70	0,00	0,00	1.195,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308210	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0013199	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO 50% CONTRATTO PER LO STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA I LIVELLO TERRITORIO ROMA XII- GEOTIBER (RIPROPONE SUBIMP4170005663 CANCELLATO)	89565	GEOTIBER SRL	DD0CP	0002054	20181219	C	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0002016	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA MANUTENZIONE APPLICATIVA E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTRATTI (SI.GE.CO) DI ROMA CAPITALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO COSIP SISTEMI GESTIONALI	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000141	20180330	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0009698	0000000	SERVIZI PROFESSIONALI PER FRUIRE IN MODALITA' APPLICATION SERVICE PROVIDER / SOFTWARE AS A SERVICE (ASP/SAAS) DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE	98107	STUDIO AMICA SOCIETA'COOPERATIVA S.R.L.	DD0AO	0000077	20190208	C	18.543,99	15.453,00	0,00	3.090,99	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0010076	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO	51432	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMATOR VERGATA	DD0AO	0000091	20190220	C	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0013703	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO, DELL'ESTENSIONE DELLE UTENZE PER LA PIATTAFORMA TUTTOGARE, COMPRENSIVI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO SISTEMISTICO E DI HELP DESK, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B E COMMA 7 DEL D.LGS. N.50/2016	98107	STUDIO AMICA SOCIETA'COOPERATIVA S.R.L.	DD0AO	0000150	20190320	C	9.272,00	9.272,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0015169	0000001	Aggiudicazione nei confronti dell'Impresa AON S.p.A. della trattativa diretta su MePA per la prestazione di un servizio di supporto specialistico relativo all'analisi dei rischi operativi e alla valutazione delle attuali coperture assicurative di Roma Cap	47702	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	DD0SR	0000350	20190704	C	42.698,00	0,00	0,00	42.698,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0017334	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, del servizio di supporto specialistico con relative prove tecniche di servizio, finalizzate alla realizzazione del Progetto sperimentale di utilizzo del parco veicolare,	1000867	CORPORATE CAR SOLUTION ITALIA S.R.L.	DD0SR	0000345	20190701	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024183	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Lucia Presilla cc 87	87424	PRESILLALUCIA	DDTQ	0001894	20191104	C	1.291,10	0,00	0,00	1.291,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024184	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Elisamarzia Vitalian	69988	VITALIANOELISAMARZIA	DDTQ	0001894	20191104	C	1.291,10	0,00	0,00	1.291,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024185	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Ermenegilda Esposito	98438	ESPOSITOERMENEGILDA	DDTQ	0001894	20191104	C	1.291,10	0,00	0,00	1.291,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024186	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Marina Frettoni dal	98447	FRETTONIMARINA	DDTQ	0001894	20191104	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024189	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Francesco Consalvi d	1020866	CONSALVIFRANCESCO	DDTQ	0001894	20191104	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024190	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Maria Concetta Messi	87410	MESSINAMARIA CONCETTA	DDTQ	0001894	20191104	C	1.291,10	0,00	0,00	1.291,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024191	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Patrizia Giordano cc	59001	GIORDANOPATRIZIA	DDTQ	0001894	20191104	C	1.291,10	0,00	0,00	1.291,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024192	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di De Paolis Paolo dal	95735	DE PAOLISPAOLO	DDTQ	0001894	20191104	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024193	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Abbatapaolo Marilena	1020867	ABBATEPAOLOMARILENA	DDTQ	0001894	20191104	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024194	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Pasqualina Riuscito	91442	RUSCITOPASQUALINA	DDTQ	0001894	20191104	C	258,22	0,00	0,00	258,22	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024195	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Marina Cavaliere cc	79804	CAVALIEREMARINA	DDTQ	0001894	20191104	C	258,22	0,00	0,00	258,22	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024196	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Barbarulo Patrizia c	98440	BARBARULOPATRIZIA	DDTQ	0001894	20191104	C	258,22	0,00	0,00	258,22	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024197	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Ranaldi Manuela cc 8	87411	RANALDIMANUELA	DDTQ	0001894	20191104	C	258,22	0,00	0,00	258,22	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024198	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Giuseppina Zona cc 6	60685	ZONAGIUSEPPINA	DDTQ	0001894	20191104	C	258,22	0,00	0,00	258,22	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024199	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Salvatore Briguglio	95734	BRIGUGLIOSALVATORE	DDTQ	0001894	20191104	C	258,22	0,00	0,00	258,22	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024200	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Simionato Roberta da	95737	SIMIONATOROBERTA	DDTQ	0001894	20191104	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024203	0000000	Impegno fondi per compensi ai Dirigenti Scolastici e Direttori Generali Servizi Amministrativi per l'attività svolta al di fuori dei propri compiti istituzionali. Annualità 2019. Importo complessivo di € 10.845,22 (impegno a favore di Filizola Marina dal	1020865	FILIZOLAMARINA	DDTQ	0001894	20191104	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1308703	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028285	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 relativo al Programma regionale delle indagini di Microzonazione Sismica di I livello e Condizione Limite dell'Emergenza al Dr. Geologo Andrea Banchelli per la redazione del	77792	BANCHELLIAN DREA	DDTC	0002425	20191205	C	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1308703	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028292	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 relativo al Programma regionale delle indagini di Microzonazione Sismica di I livello e Condizione Limite dell'Emergenza all'Architetto Anna Marzoli per la redazione dello s	99476	MARZOLIANN A	DDTC	0002425	20191205	C	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1308703	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028977	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 relativo al Programma regionale delle indagini di Microzonazione Sismica di I livello e Condizione Limite dell'Emergenza al Dr. Geologo Andrea Banchelli per la redazione del	77792	BANCHELLIAN DREA	DDTC	0002575	20191220	C	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1308703	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028979	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 relativo al Programma regionale delle indagini di Microzonazione Sismica di I livello e Condizione Limite dell'Emergenza all'Architetto Anna Marzoli per la redazione dello s	99476	MARZOLIANN A	DDTC	0002575	20191220	C	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308705	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029622	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) di incarico professionale per Indagini di Microzonazione Sismica (OCDPC n. 293/2015 art. 2 comma 1 lettera a) sul territorio del Municipio Roma IX Eur - CIG 81523625F1-anno 2019	89565	GEOTIBER SRL	DDTI	0001805	20191220	C	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1309122	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029476	0000000	Determina a contrarre. Impegno fondi, approvazione disciplinare, affidamento diretto ex art. 31 co. 8 D.Lgs 50/2016, per incarico redazione progetto definitivo/esecutivo per lavori di adeguamento normativa antincendio asilo nido di Via Luciano Conti, 63	98138	CASSARINOCARLO	DDTF	0003036	20191220	C	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1309122	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029477	0000000	Impegno fondi, approvazione disciplinare, affidamento diretto ex art. 31 co. 8 D.Lgs 50/2016, per incarico redazione progetto definitivo/esecutivo per lavori adeguamento normativa antincendio asilo nido Via Luciano Conti, 63. SPESE TECNICHE A RIMBORSO af	98138	CASSARINOCARLO	DDTF	0003036	20191220	C	324,00	0,00	0,00	324,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1309239	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0002874	0000000	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRADE MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2019 APPLICAZIONE ARTT.31 C.8 36 C.2 LETT A) AFFIDAMENTO ING.ZACCARI GIORGIO	95772	ZACCARIGIORGIO	DD0CI	0002428	20180924	C	2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1309239	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0002875	0000000	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRADE MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2019 APPLICAZIONE ARTT.31 C.8 36 C.2 LETT A) AFFIDAMENTO ING.ZACCARI GIORGIO	95772	ZACCARIGIORGIO	DD0CI	0002428	20180924	C	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1314088	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027218	0000000	Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Impresa Pisani Teodosio Angelo Raffaele del servizio di elaborazione grafica e produzione di calendari da tavolo per la celebrazione della "Giornata in	1022001	PISANITEODOSIO ANGELO RAFFAELE	DDTC	0002352	20191129	C	494,10	0,00	0,00	494,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1314094	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027571	0000000	Appalto di servizio per affidamento diretto per attività di verifica catastale e regolarità urbanistico/edilizia e conseguente regolarizzazione ed acquisizione dei relativi attestati di conformità inerente alcuni immobili del Municipio Roma IV mediante a	1022096	LENTINIDOMENICO	DDTD	0002242	20191202	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1314094	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030012	0000000	Appalto di servizio per il rinnovo delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra nelle sedi del Municipio IV ai sensi del D.P.R. 462/2001 - Anno 2019 AFF.TO IMPRESA EMC 2 SRL	1000361	E.M.C. 2 SRL	DDTD	0002405	20191220	C	1.318,92	0,00	0,00	1.318,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1314136	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027512	0000000	Impegno fondi con contestuale affidamento alla APS A.R.P.A. (cod. cred 1022576) della realizzazione del progetto “FIABE D’INVERNO” in 8 scuole comunali dell’infanzia ricadenti nel territorio del Municipio XIII durante il mese di dicembre 2019. Impegno fon	1022576	APS A.R.P.A. ARTISTI RIUNITI DELLA PAROLA	DDTO	0001762	20191210	C	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1327059	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0IE Progett. innov. urbana	2019	2019	0029339	0000000	Affidamento ed esecuzione servizi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016	100035	CERVED GROUP SPA	DD0LL	0001256	20191218	C	20.984,00	0,00	0,00	20.984,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1327059	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0IE Progett. innov. urbana	2019	2019	0029346	0000000	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT.A)DEL D.LGS.N.50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, RINA SERVICES SPA.	1022924	RINA SERVICES SPA	DD0LL	0086659		C	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1327059	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0IE Progett. innov. urbana	2019	2019	0030253	0000000	Affidamento e esecuzione di servizi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - I-COM Servizi Srl	1022896	I-COM SERVIZI SRL	DD0LL	0001255	20191218	C	18.788,00	0,00	0,00	18.788,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305009	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0001513	1900648	SERVIZIO DI VIFGILANZA DIP. PAU	97814	UNISECUR SRL	DD0LF	0001187	20180726	C	54.135,85	32.789,38	0,00	21.346,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305010	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0000833	1900649	SERVIZIO DI VIFGILANZA DIP. PAU	97814	UNISECUR SRL	DD0LF	0001187	20180726	C	102.120,25	76.077,57	0,00	26.042,68	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305011	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001509	1900385	SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA FISSA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA VII DI PIAZZA DI CINECITTA', 11 - MEDIANTE M.E.P.A. DI CONSIP PER MESI DODICI NATURALI E CONSECUTIVI, DALLA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO FINO AL 28 FEBBRAIO 2019. GRUPPO SECUR S	81583	GRUPPO SECUR S.R.L.	DDMIA	0001571	20180611	C	13.105,40	0,00	0,00	13.105,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305011	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002622	1902029	MEPA RDO 2005906/2018 - SERVIIZIO DI VIGILANZA ATTIVA FISSA NOTTURNA PRESSO MUNICIPIO ROMA VII - SEDE DI P.ZA DI CINECITTA', 11 PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2020 - ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:SECURITAS METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	5181	SECURITAS METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	DD0CI	0003241	20181210	C	99.180,73	79.092,26	0,00	20.088,47	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305011	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002623	1900849	SERVIZIO ACCOGLIENZA E PORTIERATO PRESSO IL MUNICIPIO ROMA VII - SEDE P.ZA DI CINECITTA', 11 E SEDE DI VIA DI FORTIFIOCCA, 71 PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:JOB SOLUTION SOC. COOP.	95096	JOB SOLUTION SOC. COOP.	DD0CI	0003240	20181210	C	96.402,55	80.282,89	0,00	16.119,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305011	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013754	0000000	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, SERVIZIO ASSISTENZA AL PUBBLICO, TUTELA COMPLESSI ARCHITETTTONICI MUNICIPIO VII (CINECITTA' E FORTIFIOCCA) PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2020 ANNUALITA'2019 CIVES CATERVAE CUSTODES 'MARTIRI DI NASIRIYHA ASSOCIAZI	87581	CIVES CATERVAE CUSTODES 'MARTIRI DINASIRIYHA ASSOCIAZIONE	DD0CI	0000732	20190318	C	17.500,00	13.329,96	0,00	4.170,04	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305012	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000656	1900361	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO VIGILANZA ATTIVA FISSA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA DEL MUNICIPIO ROMA X ALLA DITTA COSMOPOL SECURITY SRL - ANNO 2019	96859	COSMOPOL SECURITY SRL	DD0CO	0000850	20180504	C	25.667,82	16.610,06	0,00	9.057,76	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305926	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000881	0000000	SERVIZIO DI PRESIDIO DIPARTIMENTALE, APERTURA/CHIUSURA ACCESSI PEDONALI E CARRABILI NELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI VIALE MANZONI,16(IVA ESENTE IN QUANTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLART. 8 L. 266/91) PERIODO: 1/1-28/2/2019 AFF. ASS. ARVUC	33090	ARVUC ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0QE	0002285	20170626	C	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305926	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010220	0000000	SERVIZIO PRESIDIO DIPARTIMENTALE APERTURA/CHIUSURA CANCELLI AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 ARVUC PERIODO 1/03/2019 - 30/04/2020 ANNUALITA': 2019	33090	ARVUC ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0QE	0000507	20190226	C	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305931	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0000746	1900058	AGGIUDICAZIONE PRESIDIO FISSO VIGILANZA ARMATA SEDE DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE - GARA 6726982 - ANNO 2019	95294	SEVITALIA SICUREZZA SRL	DD0LP	0001452	20170907	C	28.322,91	23.813,79	0,00	4.509,12	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305938	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003086	1900869	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA GARA MEPA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE - INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA - 3 MESI	87588	INTERNATIONAL SECURITY SERVICEVIGILANZA SPA	DD0SB	0000563	20181219	C	92.047,01	92.047,01	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305938	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0010816	0000000	PROROGA EX ART. 106, CO. 11 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO - PERIODO DAL 1/4/2019 AL 30/6/2019 - INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA APS -	87588	INTERNATIONAL SECURITY SERVICEVIGILANZA SPA	DD0SB	0000073	20190225	C	92.514,35	92.514,35	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305938	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0015064	0000001	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE - PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART 36 CO. 2 LETT B) DEL D. LGS. 50/2016 - PERIODO 1/7/2019-31/12/2019.	1000204	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	DD0SB	0000197	20190508	C	188.347,68	156.956,40	0,00	31.391,28	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1306629	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003311	1900820	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI 2 GUARDIE GIURATE NECESSARIO AL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE DI VIA OSTIENSE 131/L ROMA.	42722	COSMOPOL SRL	DD0QB	0016510	20181211	C	64.403,31	53.401,00	0,00	11.002,31	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306629	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0000736	1900403	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO INTEGRATO DI PRIMA ACCOGLIENZA, AUSILIO AGLI UFFICI, INSERIMENTO DATI E ARCHIVIAZIONE PRESSO SEDI DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE IMPRESA SUPERLIND SRL COD CRED. 97556 - CIG 7033404497 - N.GARA 6709407	97556	SUPERLIND @ S.R.L.	DD0SC	0007451	20180621	C	245.051,90	203.183,40	0,00	41.868,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306631	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0003882	0000000	SEVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO L' IMMOBILE VIA CERCHIARA 98- 100 PERIODO: 25/11/2018- 31/3/2019 ANNUALITA' 2019 AFF. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 A MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZA SRL	98251	MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZAS.R.L.	DD0QE	0003536	20181106	C	28.987,20	28.987,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306631	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014922	0000000	SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA CERCHIARA 98 100 PERIODO: 1 APRILE / 31 MAGGIO 2019 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 A MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZA SRL	98251	MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZAS.R.L.	DD0QE	0001007	20190329	C	19.646,88	19.646,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306631	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015347	0000000	SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA CERCHIARA 98 100 PERIODO: 1 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 2019 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 A MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZA SRL	98251	MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZAS.R.L.	DD0QE	0037489	20190523	C	39.293,76	19.646,88	0,00	19.646,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0004182	1901162	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA, NELLA FORMA DI VIGILANZA FISSA, PRESSO IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' SECURITY SERVICE A R.L., TRATTATIVA DIRETTA N. 765	58152	SECURITY SERVICE SRL	DD0LV	0000346	20181220	C	42.748,80	42.748,80	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0009384	1905967	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI,AGGIUDICATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA AI SENSI ART.36 CO.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016-CIG 777664634B -TRATTATIVA DIRETTA 822509	99945	SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L.	DD0LV	0000051	20190304	C	48.070,44	48.070,44	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0013953	1905109	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ,NELLA FORMA DI VIGILANZA FISSA,PRESSO IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI TARMITE AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016-CIG 78640123FF	97814	UNISECUR SRL	DD0LV	0000091	20190416	C	39.718,43	39.718,43	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0015024	1905826	SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS50/2016 - CIG 7903422E25-TRATTATIVA 916866	58152	SECURITY SERVICE SRL	DD0LV	0000117	20190522	C	46.804,08	46.804,08	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025821	0000000	Determinazione a contrarre, Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, Servizio Vigilanza Armata, presso impianti sportivi del Dip. codice cig Z362ABDD68.	97702	FP VIGILANZA SRL	DD0LV	0000276	20191227	C	35.018,88	0,00	0,00	35.018,88	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1306634	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001862	1900373	AFFIDAMENTO A 'COSMOPOL SECURITY SRL' DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CONTROLLO E GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLARME PRESSO LA SEDE DEL DIP. TURISMO-FORMAZIONE LAVORO, IN VIA DI SAN BASILIO 51, PER LA DURATA DI 30 MESI (COMPETENZA 2019).	96859	COSMOPOL SECURITY SRL	DD0QA	0000310	20180530	C	4.849,26	2.835,86	0,00	2.013,40	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306635	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005636	1905431	AFFIDAMENTO EARTH ONLUS PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLIA CCESSI A VILLE ,GIARDINI ,LOTTI 3 E 4 1/05 - 31/12/2019	83439	EARTH	DD0QL	0000505	20190424	C	30.281,76	22.710,00	0,00	7.571,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306635	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005636	1905436	AFF.TO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CCC DI NASIRYHA PER SUPPORTO AL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI VILLE PARCHI E GIARDINI LOTTO 1-2 - 1/5 - 31/12/2019	81327	'MARTIRI DI NASIRIYHA' ASSOCIAZIONECARABINIERI IN CONGEDO	DD0QL	0000506	20190424	C	58.992,78	35.239,05	0,00	23.753,73	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306635	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007453	0000000	SERVIZIO APERTURA CHIUSURA PARCHI	81327	'MARTIRI DI NASIRIYHA' ASSOCIAZIONECARABINIERI IN CONGEDO	DD0QL	0000008	20190104	C	30.279,48	30.279,48	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306635	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0007483	0000000	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA VILLE, APRCHI E GIARDINI MUNICIPI I, II, III E XV IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EARTH	83439	EARTH	DD0QL	0000010	20190104	C	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306635	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024569	0000000	Associazione CCC Martiri di Nasiriyha.Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del Decreto legge 18 agosto 2000, n. 267, di € 73.150,53 (IVA esente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 266	81327	'MARTIRI DI NASIRIYHA' ASSOCIAZIONECARABINIERI IN CONGEDO	DD0LI	0001343	20191105	C	73.150,53	73.150,53	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1307713	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002814	1900851	AFFIDAMENTO AD URGENZA ALL' ASSOCIAZIONE VUP SERVIZIO APERTURA CHIUSURA VIGILANZA SEDI MUNICIPALI MUNICIPIO XI ANNI 2019/2020	92348	ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL LAZIOVIGILI URBANI IN PENSIONE - VUP	DD0CP	0002010	20181214	C	11.850,00	9.150,00	0,00	2.700,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1307713	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013949	0000000	AFF.TO DIRETTO SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI VILLA BONELLI - PERIODO 1.5-31.12.2019 - ASS.REGIONALE LAZIO VIGILI URBANI IN PENSIONE -	92348	ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL LAZIOVIGILI URBANI IN PENSIONE - VUP	DD0CP	0000525	20190404	C	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900725	ASSEMBLEA CAPITOLINA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	83.152,08	62.309,09	0,00	20.842,99	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900726	DIP PATRIM POLIT ABITAT	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	44.347,78	40.907,25	0,00	3.440,53	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900727	DIP SIMU	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	166.304,15	75.135,54	0,00	91.168,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900728	DIP RAZIONA SPESA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	64.962,56	48.387,75	0,00	16.574,81	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900729	DIP SVIL ECON ATT PRODU	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	166.304,15	96.833,31	0,00	69.470,84	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900730	DIP TUTELA AMBIENTE	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	83.152,08	62.329,08	0,00	20.823,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900731	D.G.N 193/2018:-CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIP. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	166.304,15	89.538,50	0,00	76.765,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900732	DIP PROGRA ATTUAZ URBA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	83.152,08	61.372,24	0,00	21.779,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900733	MUNICIPIO ROMA I	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	228.444,72	154.013,63	0,00	74.431,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900734	MUNICIPIO ROMA III	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	166.304,15	100.640,50	0,00	65.663,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900735	ATTIVITA' DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ACQUISITE CON MODALITA' CENTRALIZZATA DAL DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI E AFFIDATO ALLA SOCIETA' RISORSE PER ROMA S.P	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	83.152,08	53.665,96	0,00	29.486,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900736	MUNICIPIO ROMA V	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	124.728,12	70.962,51	0,00	53.765,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900737	MUNICIPIO ROMA VI	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	166.304,15	113.191,73	0,00	53.112,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900738	MUNICIPIO ROMA VIII	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	159.069,50	118.357,97	0,00	40.711,53	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900739	MUNICIPIO ROMA X	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	246.684,49	163.942,24	0,00	82.742,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900740	MUNICIPIO ROMA XII	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	83.152,08	61.514,59	0,00	21.637,49	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900741	MUNICIPIO ROMA XIII	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	41.576,04	26.717,93	0,00	14.858,11	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900742	MUNICIPIO ROMA XIV	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	166.304,15	105.632,42	0,00	60.671,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0003303	1900743	MUNICIPIO ROMA XV	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	C	207.880,19	119.134,70	0,00	88.745,49	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309132	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001446	0000000	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER SERVIZIO DI PORTINERIA, PRIMA INFORMAZIONE E VIGILANZA DA EFFETTUARSI PRESSO LE SEDI DEL MUNICIPIO IX DI VIALE IGNAZIO SILONE	95653	SECURITY LINE SRL ATI CON CON METROSERVICE SRL.	DD0CN	0001430	20171030	C	30.544,80	30.544,80	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309132	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002643	1905340	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SEDI MUNICIPIO 9 VIALE I. SILONE E LARGO CANNELLA - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AMT DUAL SERVICE S.R.L.	99387	AMT DUAL SERVICE S.R.L.	DD0TI	0000272	20190304	C	37.854,92	15.501,92	0,00	22.353,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309132	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021221	0000000	AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI SL SICUREZZA SRL DA SECURITY LINE SRL CON ATTO NOTAIO TOMAZZOLI IN ROMA 20/09/2018 REP.17464 RACC.6292 PERIODO 11/05/2019 31/10/2019	1019274	SL SICUREZZA S.R.L.	DDTI	0000948	20190805	C	49.726,43	41.015,69	0,00	8.710,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309132	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027683	0000000	Proroga appalto del servizio di portineria, prima informazione e vigilanza da effettuarsi presso le sedi del municipio IX di viale Ignazio Silone – edificio I ponte, viale Ignazio Silone – edificio II ponte, viale Ignazio Silone 100 ai sensi art.106 c.11	1019274	SL SICUREZZA S.R.L.	DDTI	0001447	20191120	C	12.747,11	0,00	0,00	12.747,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309325	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002017	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PORTIERATO-VIGILANZA PASSIVA-SEDI DEL MUNICIPIO XIII DI VIA AURELIA N.470, E VIA PIER DELLE VIGNE N.3, MEDIANTE IL SISTEMA DELLA RICJIESTA IN MEPA PERIODO 1-1/31-12-2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CS	0000458	20180409	C	31.755,33	0,00	0,00	31.755,33	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309325	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002017	1900367	SUBIMPEGNO-IVA 22%-ANNO 2019-MUN. 13-AFFID.TO DSI SERVICE SRL- SERVIZIO ACCOGLIENZA E PORTIERATO VIGILANZA PASSIVA SEDI MUN. 13 VIA AURELIA 470 E VIA PIER DELLE VIGNE 3	97377	DSI SERVICE SRL	DD0CS	0000677	20180524	C	38.262,91	31.964,73	0,00	6.298,18	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309325	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002038	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO XIII DI VIA AURELIA N.470, MEDIANTE IL SISTEMA DELLA RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA-ANNO 2019-ATTIVITA' DETTAGLIO SSG 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CS	0000533	20180420	C	10.848,04	0,00	0,00	10.848,04	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309325	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002038	1900623	AFFID.TO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE MUN. 13 VIA AURELIA 470 ANNO 2019	97702	FP VIGILANZA SRL	DD0CS	0001007	20180724	C	40.289,28	35.536,16	0,00	4.753,12	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309325	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002038	1900856	SUB IMPEGNO AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO XIII DI VIA AURELIA 470, PER GARANTIRE L'APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDE ANNO 2019-RDO MEPA N. 1943303/2018	97702	FP VIGILANZA SRL	DD0CS	0001843	20181219	C	19.520,00	15.225,60	0,00	4.294,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1314220	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019853	0000001	DETERMINA A CONTRARRE ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/209 per l'affidamento del servizio di vigilanza e accoglienza presso il servizio sociale e altre sedi decentrate del Municipio Roma VIII per il periodo 2019-2021 tramite Richiesta di offe	1020263	csm global security service srl	DDTH	0001884	20190925	C	7.600,72	0,00	0,00	7.600,72	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1316900	0021630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACU 0RG	2019	2019	0024809	0000000	Progetto Elviten – Servizio di deposito ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per il servizio di deposito, custodia e vigilanza a favore di Park Roma - Siria S.r.l. per il ricovero delle biciclette elettriche. CIG ZE52A7DCEC Impo	1021150	SIRIA s.r.l.	DDTI	0073268	20191112	C	658,80	0,00	0,00	658,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1316979	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024072	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art.36,comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di vigilanza nella sede del Municipio Roma III Montesacro - Via Fracchia n. 45, per i mesi di novembre e dicembre 2019 - Esclusa IVA ai sensi dell'art.8 comma 2 Legge n	33090	ARVUC ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DDTC	0002030	20191129	C	936,00	0,00	0,00	936,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303242	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0001921	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	510,06	0,00	0,00	510,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303242	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0023284	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303243	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0001922	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	2.778,97	2.640,02	0,00	138,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303243	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0001958	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	2.575,41	2.446,64	0,00	128,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303243	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0011760	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	54.566,79	47.419,57	0,00	7.147,22	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303244	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0001923	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	2.022,63	1.921,50	0,00	101,13	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303244	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0001959	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	3.192,25	3.032,64	0,00	159,61	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303244	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0011761	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	30.234,65	26.295,04	0,00	3.939,61	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001924	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	374,59	0,00	0,00	374,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001998	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	7.798,15	7.408,24	0,00	389,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0011807	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	18.195,68	17.285,86	0,00	909,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0023320	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.4.2019-31.10.2019. Lotto B - S.G	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000551	20191021	C	15.724,25	0,00	0,00	15.724,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303246	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0001960	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	585,53	556,25	0,00	29,28	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303246	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0002256	1900618	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	6.459,47	6.136,50	0,00	322,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001925	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	32.506,28	30.880,97	0,00	1.625,31	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011762	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	75.847,99	75.057,23	0,00	790,76	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011808	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023286	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	2.011,28	0,00	0,00	2.011,28	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303254	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0GT - PROGETTI URBANI	2019	2019	0002245	1900607	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	9.077,82	8.623,93	0,00	453,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303256	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0001961	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	26.086,07	24.382,44	0,00	1.703,63	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303256	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011786	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	60.867,50	59.086,07	0,00	1.781,43	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303256	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0013636	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	15.000,00	10.773,60	0,00	4.226,40	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303256	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023254	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	4.093,73	0,00	0,00	4.093,73	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303257	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0001984	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	7.524,12	7.147,91	0,00	376,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303257	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0011809	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	17.556,28	16.678,48	0,00	877,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303257	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0023234	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	6.057,12	0,00	0,00	6.057,12	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0001926	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	21.934,36	21.122,28	0,00	812,08	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0001962	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	13.608,71	12.928,27	0,00	680,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0001997	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	14.544,54	14.531,01	0,00	13,53	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0002226	1900627	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	25.266,57	24.974,85	0,00	291,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0002257	1900619	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	16.104,79	15.299,55	0,00	805,24	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0011763	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	13.921,04	11.167,85	0,00	2.753,19	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0011787	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	31.753,66	31.265,40	0,00	488,26	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0011810	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	33.937,26	31.817,31	0,00	2.119,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0011834	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	58.959,90	58.427,36	0,00	532,54	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303263	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0001927	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	43.613,92	43.389,22	0,00	224,70	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303263	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011764	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	101.765,81	100.496,78	0,00	1.269,03	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303263	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0013637	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	29.384,59	22.500,32	0,00	6.884,27	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303264	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001963	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	17.295,71	16.430,92	0,00	864,79	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303264	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0002227	1900628	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	10.418,45	9.897,53	0,00	520,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303264	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0011788	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	40.356,66	37.979,93	0,00	2.376,73	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303264	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0011835	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	23.000,00	17.946,04	0,00	5.053,96	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0001928	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	3.403,89	3.233,70	0,00	170,19	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0002247	1900609	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	9.882,70	9.388,57	0,00	494,13	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0023287	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	2.394,57	0,00	0,00	2.394,57	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0001929	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	18.173,32	18.173,32	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0001964	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	9.693,38	9.208,72	0,00	484,66	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0002243	1900605	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	12.061,78	12.061,78	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0011765	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	28.361,77	22.547,29	0,00	5.814,48	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0011789	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	22.617,89	22.339,60	0,00	278,29	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013638	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	28.144,15	21.052,46	0,00	7.091,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303267	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001965	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	18.542,82	17.615,68	0,00	927,14	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303267	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0011790	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	52.750,61	44.253,21	0,00	8.497,40	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303267	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023255	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	3.323,86	0,00	0,00	3.323,86	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001930	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	136.646,36	133.944,11	0,00	2.702,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001966	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	75.190,79	59.500,74	0,00	15.690,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001985	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	98.712,99	71.264,76	0,00	27.448,23	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002228	1900629	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	220.029,15	199.024,73	0,00	21.004,42	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002242	1900604	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	120.106,33	115.138,60	0,00	4.967,73	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011766	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	318.841,51	283.734,46	0,00	35.107,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011791	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	160.000,00	152.028,43	0,00	7.971,57	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011811	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	160.000,00	157.178,15	0,00	2.821,85	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011836	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	280.000,00	266.326,96	0,00	13.673,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013639	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	280.248,10	266.408,94	0,00	13.839,16	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023288	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	3.905,58	0,00	0,00	3.905,58	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303269	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0001931	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	2.422,62	2.301,49	0,00	121,13	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303269	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0002246	1900608	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	12.897,84	12.252,95	0,00	644,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303269	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0023289	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	3.146,81	0,00	0,00	3.146,81	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0001918	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 31/3/2019 - LOTTO 6. CIG. 48348070F4	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000161	20180329	C	4.448,67	0,00	0,00	4.448,67	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0001932	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	30.734,73	30.688,47	0,00	46,26	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0001967	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	32.704,61	22.569,38	0,00	10.135,23	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0001996	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	1.053,17	1.000,51	0,00	52,66	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0002244	1900606	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	48.076,63	47.607,48	0,00	469,15	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0011767	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	167.460,74	118.180,44	0,00	49.280,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0011792	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	76.310,76	64.258,17	0,00	12.052,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0013640	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	115.000,00	112.712,66	0,00	2.287,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0023257	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	3.319,07	0,00	0,00	3.319,07	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0001933	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	8.873,65	8.873,65	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0001968	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	5.834,27	5.542,56	0,00	291,71	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0001986	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	1.426,16	1.354,85	0,00	71,31	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0002255	1900617	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	8.060,13	7.657,12	0,00	403,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0011768	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	20.705,18	16.929,97	0,00	3.775,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0011793	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	13.613,30	12.542,56	0,00	1.070,74	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0013641	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	18.806,97	14.238,91	0,00	4.568,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0023290	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	7.661,29	0,00	0,00	7.661,29	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0002229	1900630	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	10.676,72	10.142,88	0,00	533,84	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0011837	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	64.854,98	51.935,43	0,00	12.919,55	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303274	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0001969	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	4.953,47	4.705,80	0,00	247,67	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303274	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0011794	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	11.558,10	9.705,80	0,00	1.852,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303274	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0023258	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	2.677,69	0,00	0,00	2.677,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303275	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0001934	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	10.389,46	10.389,46	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303275	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0011812	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	30.000,00	27.214,29	0,00	2.785,71	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303275	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0023291	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	4.451,11	0,00	0,00	4.451,11	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0001935	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	46.537,98	46.537,98	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0001970	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	773,60	734,92	0,00	38,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0011769	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	108.588,62	103.159,19	0,00	5.429,43	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0011813	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	40.000,00	36.285,71	0,00	3.714,29	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0023292	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	5.675,87	0,00	0,00	5.675,87	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303277	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0023259	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	7.729,21	0,00	0,00	7.729,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001980	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	26.073,25	25.581,32	0,00	491,93	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0011795	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	60.837,58	60.249,90	0,00	587,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0023260	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	17.389,86	0,00	0,00	17.389,86	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303279	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001936	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0319000	20180329	C	4.963,91	4.963,91	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303279	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001971	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	741,63	704,55	0,00	37,08	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303279	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0002250	1900612	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	4.400,51	4.180,48	0,00	220,03	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303279	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0023293	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	13.630,10	0,00	0,00	13.630,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303280	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2019	2019	0001937	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	11.026,19	10.681,89	0,00	344,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303280	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2019	2019	0011770	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	25.727,78	20.974,88	0,00	4.752,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303280	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2019	2019	0011838	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	25.000,00	19.079,70	0,00	5.920,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0001938	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	23.397,18	22.227,32	0,00	1.169,86	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0001987	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	5.122,89	4.866,75	0,00	256,14	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011771	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	54.644,26	44.986,07	0,00	9.658,19	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011814	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	11.953,41	9.114,48	0,00	2.838,93	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013642	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	20.000,00	15.001,05	0,00	4.998,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0011772	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	19.904,25	16.103,87	0,00	3.800,38	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0011839	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	60.000,00	59.493,08	0,00	506,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0013643	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	25.000,00	19.053,57	0,00	5.946,43	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0023321	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.4.2019-31.10.2019. Lotto B - S.G	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000551	20191021	C	20.280,90	0,00	0,00	20.280,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0001939	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	29.170,00	27.711,50	0,00	1.458,50	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0001988	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	9.113,83	8.658,14	0,00	455,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0011773	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	69.051,94	61.374,40	0,00	7.677,54	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0011815	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	21.265,60	18.658,14	0,00	2.607,46	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0013644	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	45.000,00	42.749,79	0,00	2.250,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303284	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0023261	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	12.278,06	0,00	0,00	12.278,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303286	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0001972	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	3.115,06	2.959,31	0,00	155,75	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002251	1900613	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	27.265,54	25.902,26	0,00	1.363,28	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0023263	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	6.731,33	0,00	0,00	6.731,33	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303289	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001974	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	27.657,45	26.657,45	0,00	1.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303289	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011797	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	64.534,05	59.765,05	0,00	4.769,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303289	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023264	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	18.700,75	0,00	0,00	18.700,75	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0001975	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	5.580,92	5.301,87	0,00	279,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0002230	1900631	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	17.919,46	17.919,46	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0011798	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	13.022,14	12.301,87	0,00	720,27	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0011840	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	41.785,44	31.267,93	0,00	10.517,51	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0013645	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	54.800,43	42.226,87	0,00	12.573,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303292	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0001940	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	19.614,38	19.202,94	0,00	411,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303292	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0002248	1900610	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	12.061,78	11.458,69	0,00	603,09	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303292	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0011774	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	35.468,57	28.440,77	0,00	7.027,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303292	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0013646	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	28.144,15	22.199,26	0,00	5.944,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303293	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0001941	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	20.788,52	19.749,09	0,00	1.039,43	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303293	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0011775	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	62.793,28	50.565,84	0,00	12.227,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0001942	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	17.149,12	16.291,66	0,00	857,46	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0001976	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	1.089,31	1.034,84	0,00	54,47	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0011776	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	40.014,61	34.283,83	0,00	5.730,78	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0023294	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	15.626,31	0,00	0,00	15.626,31	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303296	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2019	2019	0013647	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	47.000,00	44.650,00	0,00	2.350,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0001943	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	20.694,00	20.694,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0001977	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	700,10	665,09	0,00	35,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0011777	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	48.286,00	39.995,65	0,00	8.290,35	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0023297	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	18.039,19	0,00	0,00	18.039,19	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303299	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0002232	1900633	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	3.749,83	3.562,34	0,00	187,49	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303301	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023298	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	10.409,91	0,00	0,00	10.409,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0001919	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 31/3/2019 - LOTTO 6. CIG. 48348070F4	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000161	20180329	C	311.890,13	265.518,52	0,00	46.371,61	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0013664	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000168	20190328	C	650.000,00	623.771,22	0,00	26.228,78	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0023224	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000548	20191021	C	189.053,20	0,00	0,00	189.053,20	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303305	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0001983	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	12.370,52	11.751,99	0,00	618,53	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303305	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0011799	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	28.864,55	28.195,22	0,00	669,33	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303307	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0002233	1900634	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	5.608,25	5.327,84	0,00	280,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303309	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0001944	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	1.922,06	1.922,06	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303309	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0023302	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	6.621,51	0,00	0,00	6.621,51	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303312	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0002234	1900635	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	3.888,38	3.847,28	0,00	41,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002235	1900636	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	11.434,89	10.863,14	0,00	571,75	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002249	1900611	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	8.060,13	7.657,12	0,00	403,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0011841	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	18.591,70	18.591,70	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0013648	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	29.074,83	22.191,10	0,00	6.883,73	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0023401	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	14.103,77	0,00	0,00	14.103,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303314	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0001981	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	3.000,94	2.850,89	0,00	150,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303314	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0023400	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	16.805,82	0,00	0,00	16.805,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303316	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0002236	1900637	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	8.816,11	8.785,22	0,00	30,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303316	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0011842	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	20.505,66	13.000,00	0,00	7.505,66	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303316	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0023402	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	33.260,67	0,00	0,00	33.260,67	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303317	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0002237	1900638	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	9.220,16	9.220,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303317	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011843	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303317	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0023404	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	42.744,87	0,00	0,00	42.744,87	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2019	0012843	0000000	AFFIDAMENTO AD AMA SPA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TA	0003987	20181214	C	4.273,55	0,00	0,00	4.273,55	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0021285	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 relativo al servizio di pulizia straordinaria presso la struttura educativa scolastica "A. Cairoli"	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTA	0003202	20190904	C	718,58	0,00	0,00	718,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0021465	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 del servizio di pulizia straordinaria presso le strutture educative-scolastiche "R. Bonghi e A. Baccarini" (Municipio Roma I Centro) alla Società "Roma Multiservizi S.p.A." - CIG ZDF29BFCD5.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTA	0003340	20190913	C	2.931,66	0,00	0,00	2.931,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0021635	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 servizio di pulizia straordinaria presso la struttura educativa-scolastica "Regina Margherita" alla Società "Roma Multiservizi S.p.A.". CIG Z0D29CD1DC.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTA	0003394	20190919	C	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001948	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	34.608,76	24.287,85	0,00	10.320,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001989	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	7.234,47	6.872,75	0,00	361,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011779	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	80.753,77	67.878,32	0,00	12.875,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011816	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	26.880,43	24.288,20	0,00	2.592,23	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023305	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	18.068,95	0,00	0,00	18.068,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001949	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	495,10	0,00	0,00	495,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011780	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	11.847,38	9.823,58	0,00	2.023,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013649	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	97.194,63	95.340,98	0,00	1.853,65	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303339	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001991	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	39.920,33	38.716,01	0,00	1.204,32	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303339	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011817	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	93.147,44	89.384,75	0,00	3.762,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303339	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023322	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.4.2019-31.10.2019. Lotto B - S.G	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000551	20191021	C	31.503,20	0,00	0,00	31.503,20	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303341	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001999	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	7.501,86	7.126,77	0,00	375,09	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303341	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011818	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	17.504,34	16.629,12	0,00	875,22	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303343	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021163	0000000	affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV – Anno 2019 – Importo complessivo del 1° contratto applicativo € 77.014,94 CIG:78262444DB– Numero Gara: 7365173. Approvazione I contr	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DDTD	0001695	20190903	C	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303344	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023323	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.4.2019-31.10.2019. Lotto B - S.G	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000551	20191021	C	64.896,80	0,00	0,00	64.896,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011844	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	103.000,00	97.850,00	0,00	5.150,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013652	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	73.832,92	71.191,43	0,00	2.641,49	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001978	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	31.912,65	31.349,15	0,00	563,50	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011800	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	74.462,85	74.030,16	0,00	432,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023307	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	69.648,51	0,00	0,00	69.648,51	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001956	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	13.476,08	0,00	0,00	13.476,08	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001979	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	39.874,30	29.874,30	0,00	10.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011783	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	31.444,18	25.802,28	0,00	5.641,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011801	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	93.040,03	79.837,73	0,00	13.202,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023309	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	35.780,01	0,00	0,00	35.780,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303353	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003795	0000001	affidamento diretto alla Società “I.E.N. SRL” dei lavori di installazione e certificazione di un autotrasformatore trifase da 20 KVA - ambito II contratto applicativo - cig Z4229B0599	86859	I.E.N. SRL	DDTG	0002327	20190913	C	933,00	933,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303353	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003795	0000002	Affidamento diretto somme a disposizione della stazione appaltante per il servizio di collaudo statico per la piattaforma elevatrice installata in via Marco Dino Rossi 9	1020583	AISA SRL	DDTG	0003085	20191126	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303353	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003795	0000003	Determina ai sensi dell’art.32 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di affidamento diretto alla Società “EDILEMME Srl” dei lavori di “messa in sicurezza dell’area del parco di Villa Lazzaroni.”	48653	EDILEMME SRL	DDTG	0003231	20191206	C	8.647,40	0,00	0,00	8.647,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303357	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023268	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	55.761,75	0,00	0,00	55.761,75	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303357	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023310	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	53.872,35	0,00	0,00	53.872,35	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303358	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023407	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	13.496,10	0,00	0,00	13.496,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001992	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	19.380,27	18.411,26	0,00	969,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002240	1900641	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	15.655,60	14.872,80	0,00	782,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011820	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	45.220,63	42.959,60	0,00	2.261,03	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011847	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	28.322,58	28.322,58	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023410	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	22.177,95	0,00	0,00	22.177,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303361	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0023411	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	1.097,79	0,00	0,00	1.097,79	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001993	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	27.437,72	26.858,83	0,00	578,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002241	1900642	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	11.639,54	11.057,56	0,00	581,98	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011821	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	35.000,00	33.250,00	0,00	1.750,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011848	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023416	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	9.836,13	0,00	0,00	9.836,13	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303367	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001995	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	15.043,19	14.291,03	0,00	752,16	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303367	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011825	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	35.100,78	30.346,66	0,00	4.754,12	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303367	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023235	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	10.198,61	0,00	0,00	10.198,61	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303367	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001154	1900092	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA XII, SITO IN VIA FABIOLA N. 14 2018/2019 COOP.SOCIALE IL PARCHETTO	75331	IL PARCHETTO COOP.SOCIALE	DD0CQ	0002211	20171228	C	1.800,00	800,00	0,00	1.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303370	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002007	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	15.138,82	14.381,88	0,00	756,94	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303370	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011829	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	35.323,91	33.557,71	0,00	1.766,20	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303370	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023236	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	11.974,00	0,00	0,00	11.974,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303372	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002005	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	7.898,63	7.503,70	0,00	394,93	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303372	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011832	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	18.430,14	18.430,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303374	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023237	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	71.895,19	0,00	0,00	71.895,19	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303375	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020051	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART.36 COMMA 2 LETTERA A) PER SERVIZI DI SGOMBERO RIFIUTI PRESSO ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO, VIA DI SAN GREGORIO AL CELIO 3 - COGEA SRL - ANNO 2019	96797	COGEA SRL	DDTA	0002594	20190730	C	2.191,14	2.191,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303383	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010578	0000000	IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EVENTI ORGANIZZATI PER IL CARNEVALE. AFF.TO AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CE	0000451	20190301	C	574,27	574,27	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303383	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021164	0000000	affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV – Anno 2019 – Importo complessivo del 1° contratto applicativo € 77.014,94 CIG:78262444DB– Numero Gara: 7365173. Approvazione I contr	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DDTD	0001695	20190903	C	463,60	0,00	0,00	463,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303385	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023311	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	27.354,56	0,00	0,00	27.354,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303386	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024955	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e del verde pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico e residenziale. Anni 2019-2020 - Autorizzazione stipula 2°	100003	RE AM SRL	DDTE	0003407	20191114	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300290SF	1303386	0001575	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015342	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LASILO NIDO ZIGO-ZAGO SITO IN VIA CASILINA, 711 DEL MUNICIPIO ROMA V, AL FINE DI GARANTIRE LO STANDARD IGIENICO SANITARIO DEL PLESSO A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTE	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0CF	0001565	20190522	C	427,00	427,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303388	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0024956	0000000	Accordo quadro con u residenziale. Anni 2019-2020 - Autorizzazione stnico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e del verde pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico 2^ contrat	100003	RE AM SRL	DDTE	0003407	20191114	C	17.533,00	0,00	0,00	17.533,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303389	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0024954	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e del verde pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico 2^ contratto applicativo 2019 lavori+oneri aff.to a re am c	100003	RE AM SRL	DDTE	0003407	20191114	C	5.522,89	0,00	0,00	5.522,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303390	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024957	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e del verde pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico 2^ contratto applicativo 2019 lavori+oneri aff.to a re am c	100003	RE AM SRL	DDTE	0003407	20191114	C	7.126,78	0,00	0,00	7.126,78	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303394	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020736	0000000	Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32 del D. lgs.n. 50/2016 e ss. mm. ii, e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla società EURO&PROMOS FM	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DDTF	0001765	20190813	C	11.102,00	11.102,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303396	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020431	0000000	Approvazione dello schema del terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 1" Rilascio nulla osta alla stipula con l'impr	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTG	0001769	20190709	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303397	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003271	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	22.929,81	22.929,81	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303398	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003269	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- I CONTRATTO APPLICATIVO DURATADAL 31/10/2018 AL 30/06/2019 - ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0002799	20181031	C	13.144,26	13.144,26	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303399	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020432	0000000	Approvazione dello schema del terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i Lavori di "Manutenzione Ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII" – Ambito Territoriale ATEO 1" Rilascio nulla osta alla stipula con l'impr	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTG	0001769	20190709	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303407	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021387	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	9.477,06	0,00	0,00	9.477,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303409	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002785	1901759	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	2.597,47	0,00	0,00	2.597,47	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303409	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021398	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	3.897,62	0,00	0,00	3.897,62	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305013	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2019	2019	0023265	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	13.710,92	0,00	0,00	13.710,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1305015	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2019	0012842	0000000	AFFIDAMENTO AD AMA SPA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TA	0003987	20181214	C	685,86	0,00	0,00	685,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1305015	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020052	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART.36 COMMA 2 LETTERA A) PER SERVIZI DI SGOMBERO RIFIUTI PRESSO ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO, VIA DI SAN GREGORIO AL CELIO 3 - COGEA SRL - ANNO 2019	96797	COGEA SRL	DDTA	0002594	20190730	C	492,86	492,86	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1305015	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0022267	0000000	Affidamento del servizio di pulizia straordinaria presso le Scuole dell'Infanzia del Municipio Roma I Centro - a ROMA MULTISERVIZI S.P.A. (in sostituzione dell'impegno n. 2018 /19610 assunto con DD Rep, CA/1850/2018 erroneamente cancellato)	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTA	0003509	20191002	C	2.282,62	0,00	0,00	2.282,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305019	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001994	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	8.245,54	7.833,26	0,00	412,28	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305019	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011823	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	19.239,59	18.277,61	0,00	961,98	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305021	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002009	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	8.383,10	7.963,94	0,00	419,16	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305021	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011830	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	19.560,57	18.582,55	0,00	978,02	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305021	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023238	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	37.822,15	0,00	0,00	37.822,15	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305955	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001945	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	13.663,36	12.980,19	0,00	683,17	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305955	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011778	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	31.881,17	25.497,71	0,00	6.383,46	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001952	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	1.092,52	0,00	0,00	1.092,52	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011781	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	10.000,00	8.071,43	0,00	1.928,57	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011819	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	61.871,62	61.871,62	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023306	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023324	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.4.2019-31.10.2019. Lotto B - S.G	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000551	20191021	C	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001954	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	11.414,21	0,00	0,00	11.414,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001982	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	310,28	294,77	0,00	15,51	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011782	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	26.633,16	21.343,50	0,00	5.289,66	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023308	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	28.165,41	0,00	0,00	28.165,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305960	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002010	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	15.424,69	15.424,69	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305960	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011833	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	35.990,94	34.191,40	0,00	1.799,54	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1305965	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002771	1901748	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	5.186,65	0,00	0,00	5.186,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1305965	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021383	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	7.782,81	0,00	0,00	7.782,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0002231	1900632	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	4.087,45	3.883,08	0,00	204,37	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0023295	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	24.759,83	0,00	0,00	24.759,83	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306648	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001990	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	26.516,41	26.515,59	0,00	0,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306648	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002253	1900615	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	48.076,63	47.968,04	0,00	108,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306648	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0013650	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	32.277,74	24.447,21	0,00	7.830,53	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306650	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023267	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	3.066,31	0,00	0,00	3.066,31	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306653	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023408	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	2.526,30	0,00	0,00	2.526,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0023405	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	13.027,10	0,00	0,00	13.027,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002252	1900614	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	29.819,06	29.130,14	0,00	688,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023239	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	7.368,39	0,00	0,00	7.368,39	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307333	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0002004	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	5.465,02	5.191,77	0,00	273,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307333	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011831	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	12.751,71	12.656,61	0,00	95,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307333	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023240	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	5.059,12	0,00	0,00	5.059,12	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307334	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002008	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	2.902,61	2.757,48	0,00	145,13	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1307335	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013738	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 256027 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO LOTTO 3 ZONA TUSCOLANA SUD-EST - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO:PIANETA VERDE SRL	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0CI	0000853	20190329	C	9.802,73	6.179,44	0,00	3.623,29	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1307335	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013968	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 255762 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VERTICALE ORIZZONTALE E MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ASILI NIDO E SCUOLE TERRITORIO MUN.VII LOTTO N.2 ZONA 'TUSCOLANA NORD-OVEST' II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 M.	72592	M.C.K. SRL	DD0CI	0000921	20190408	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1307335	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015097	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 261466 DEL 16/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATURE E DEL VERDE ORIZZONTALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEGLI ASILI	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CI	0001095	20190426	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307958	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0001946	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	745,29	582,84	0,00	162,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307958	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023303	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308225	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0023242	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	13.650,30	0,00	0,00	13.650,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308935	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0001920	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	12.567,94	12.353,56	0,00	214,38	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308935	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011759	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000160	20190326	C	30.000,00	24.341,59	0,00	5.658,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308935	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011785	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	10.136,44	9.626,98	0,00	509,46	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308936	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0023256	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	7.187,81	0,00	0,00	7.187,81	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308937	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0001973	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	C	8.097,03	7.692,18	0,00	404,85	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308937	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0011796	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000159	20190326	C	18.893,07	17.636,83	0,00	1.256,24	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308937	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0023262	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	6.004,92	0,00	0,00	6.004,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308938	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0023299	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	10.115,06	0,00	0,00	10.115,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308939	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0023300	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	1.537,57	0,00	0,00	1.537,57	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308940	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001947	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	3.816,48	3.625,66	0,00	190,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308940	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023304	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000545	20191021	C	11.737,80	0,00	0,00	11.737,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308943	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0001950	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	1.803,68	0,00	0,00	1.803,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308948	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001951	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	342,12	0,00	0,00	342,12	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308948	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0013651	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI , CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO E BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE- PERIODO 1 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000169	20190328	C	50.000,00	49.954,74	0,00	45,26	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308950	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0002254	1900616	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	C	31.642,68	27.916,81	0,00	3.725,87	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308954	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023325	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.4.2019-31.10.2019. Lotto B - S.G	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000551	20191021	C	69.350,05	0,00	0,00	69.350,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001953	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	2.053,89	0,00	0,00	2.053,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308958	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0001955	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	95,93	0,00	0,00	95,93	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308960	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023266	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	35.254,41	0,00	0,00	35.254,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308961	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023269	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768. P	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SR	0000546	20191021	C	31.481,62	0,00	0,00	31.481,62	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308962	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0002238	1900639	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	22.227,02	22.183,91	0,00	43,11	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308962	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011845	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	79.854,70	73.103,71	0,00	6.750,99	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308962	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023406	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	56.176,72	0,00	0,00	56.176,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308964	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0002239	1900640	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	C	6.133,76	6.132,07	0,00	1,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308964	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011846	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO A	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000161	20190326	C	20.946,05	20.946,05	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308964	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023409	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	16.366,27	0,00	0,00	16.366,27	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308965	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002006	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	2.906,42	2.761,10	0,00	145,32	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308965	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023412	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	9.029,80	0,00	0,00	9.029,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308966	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0002013	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	665,06	631,81	0,00	33,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308966	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023413	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	10.105,36	0,00	0,00	10.105,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308967	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023414	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	2.953,07	0,00	0,00	2.953,07	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308968	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0002014	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	648,75	616,31	0,00	32,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308968	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0023415	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	2.255,45	0,00	0,00	2.255,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308969	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002012	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	5.485,96	5.211,66	0,00	274,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308969	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011822	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	12.800,57	12.160,55	0,00	640,02	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308969	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023417	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, nei Centri Sociali per Anziani, nei Mercati Rionali coperti e nelle Cabine della Polizia Locale di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 299 del 1.6.2018. Periodo 1.11.2019-30.4.2020. Lotto A - EURO&	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SR	0000550	20191021	C	3.755,23	0,00	0,00	3.755,23	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308970	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0002001	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	3.454,86	3.282,12	0,00	172,74	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308970	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023244	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	10.669,14	0,00	0,00	10.669,14	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308971	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002003	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	6.727,47	6.391,10	0,00	336,37	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308971	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011826	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	15.697,43	11.184,42	0,00	4.513,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308972	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0002000	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	4.880,76	4.636,72	0,00	244,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308972	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011827	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	11.388,44	10.819,01	0,00	569,43	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308972	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023245	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	23.965,07	0,00	0,00	23.965,07	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308973	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002002	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	13.109,45	12.453,98	0,00	655,47	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308973	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011828	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000162	20190326	C	30.588,72	29.844,66	0,00	744,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308974	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0002011	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	C	3.083,12	2.928,96	0,00	154,16	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308974	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023246	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	11.007,44	0,00	0,00	11.007,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308975	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023247	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	14.090,56	0,00	0,00	14.090,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308976	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023248	0000000	Proroga tecnica del servizio di pulizia negli Uffici, Biblioteche comunali e Centri Sociali per Anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di Riposo per Anziani di Roma Capitale, indetto con D.D. rep.n. 898 del 21.12.2012. Gara 4757768.	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SR	0000547	20191021	C	24.196,11	0,00	0,00	24.196,11	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308977	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001957	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	C	2.240,70	103,50	0,00	2.137,20	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1306655	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010050	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	201,30	201,30	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1306655	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021035	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000071	20200122	C	146,40	146,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1306656	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0001842	0000000	AFFIDAMENTO (AI SENSI D.LGS N.50 ART.36 C.2 L.A) APPALTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLE FATTURE DI PERTINENZA COMUNALE ITALARCHIVI SRL - ANNO 2019	47241	ITALARCHIVI SRL	DD0QN	0000315	20180302	C	3.131,02	1.382,50	0,00	1.748,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308229	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000593	0000000	SERVIZIO CUSTODIA, STOCCAGGIO, GESTIONE DINAMICA ED INFORMATIZZATA DOCUMENTAZIONE MUNICIPALE - PERIODO 01/01/2019 28/02/2019 - AFFIDAMENTO BUCAP SPA	52544	BUCAP SPA	DD0TI	0000280	20170221	C	1.698,65	1.698,65	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308229	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009735	0000000	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BUCAP S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, STOCCAGGIO, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DINAMICA E INFORMATIZZATA DELLA DOCUMENTAZIONE APPARTENENTE AL MUNICIPIO IX EUR	52544	BUCAP SPA	DD0CN	0000179	20190218	C	2.547,99	2.547,99	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308229	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013858	1905914	SERVIZIO CUSTODIA STOCCAGGIO ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DINAMICA DELLA DOCUMENTAZIONE APPARTENENTE AL MUN.9 - PERIODO 01/06/2019 31/12/2019 - AFFIDAMENTO BUCAP SPA	52544	BUCAP SPA	DD0TI	0000634	20190528	C	3.375,75	1.929,00	0,00	1.446,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308502	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0000737	1900828	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVIO DIREZIONE PAU-PROGETTI EDILIZI DEGLI ANNI DAL 1931 AL 1995.PROGETTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,FASCICOLI DI DISCIPLINA EDILIZIA, CONDONI EDILIZI-AFFIDAMENTO PLURIMA SPA	88208	PLURIMA SPA	DD0LF	0001975	20181205	C	200.117,51	116.646,26	0,00	83.471,25	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308502	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0024827	0000000	ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DIREZIONE EDILIZIA DEL DIP. P.A.U.	88208	PLURIMA SPA	DD0LF	0001324	20190920	C	20.972,08	0,00	0,00	20.972,08	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308506	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0000892	1900077	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PRESSO DEPOSITO ESTERNO, RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELLAVVOCATURA - ANNO 2019 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV6002	95987	ALBA SRL	DD0RF	0003621	20171204	C	61.000,00	45.750,00	0,00	15.250,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308506	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009266	0000000	SERVIZIO DI CUSTODIA DI N. 2 LOTTI DI NICKEL WIEW CONFERITI IN PEGNO A GARANZIA DI CREDITI DI ROMA CAPITALE. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021. VEDI IMPEGNI N. 3200001717-3210001235.	29802	SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL	DD0RF	0002447	20190701	C	1.473,33	0,00	0,00	1.473,33	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308506	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0016894	0000000	SERVIZIO DI CUSTODIA DI N. 2 LOTTI DI NICKEL WIRE (RIDUZIONE PER SUBENTRO DEL GRUPPO SECUR SRL DAL 5/2/2019 AL 31/12/2021)	81583	GRUPPO SECUR S.R.L.	DD0AH	0002447	20190701	C	17.558,67	0,00	0,00	17.558,67	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308508	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003438	1900847	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALICA SOCIETA' COOPERATIVA PER UN PERIODO DI 12 MESI, 01.01.2019 31.12.2019.RIF. RDO 2144188/18	98870	ITALICA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	DD0QB	0018137	20181214	C	24.998,26	16.552,64	0,00	8.445,62	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308510	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0003357	0000002	Affidamento alla IRAS Impresa Romana Allestimenti e Servizi s.r.l. per il servizio di movimentazione quotidiana di circa 1200 Registri di Stato Civile conservati presso l'Archivio del Dipartimento Servizi Delegati. € 129.450,00 IVA al 22% esclusa RDO	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0LY	0000187	20190715	C	43.869,15	35.095,32	0,00	8.773,83	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308516	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0003439	0000000	FONFI PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTO, AI SENSI 63 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01.01.2019-31.12.2019 O COMUNQUE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PER LA DURATA DI 12 MESI. CIG 768	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0015132	20181109	C	4.739,77	0,00	0,00	4.739,77	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308516	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0003439	1900848	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PER UN PERIODO DI 12 MESI, 01.01.2019 31.12.2019.RDO 2144188/18	98870	ITALICA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	DD0QB	0018137	20181214	C	4.739,77	4.739,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303431	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004048	0000000	COPISTERIA - COAN 6002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0RF	0004139	20181210	C	255,79	255,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303431	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0004048	1905287	REGOLARIZZA ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIM./19	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AH	0001375	20190410	C	633,14	633,14	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303431	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015676	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0002052	20190530	C	449,77	449,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303440	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005352	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA RIPRODUZIONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303440	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018612	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	500,00	0,00	0,00	500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303440	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025005	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE 20 PANNELLI IN FOREX - ROTOSTAMPA GROUP SRL	66529	ROTOSTAMPA GROUP S.R.L.	DD0AA	0000489	20191115	C	976,00	976,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001507	1900791	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SELECTA SPA SERVIZI DI COMPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI TRIBUTARI ED EXTRA-TRIBUTARI (COSAP CIP, SERVIZI SCOLASTICI, ECC.) SENZA OBBLIGO DI NOTIFICA - DECORRENZA DA	71003	SELECTA SPA	DD0QB	0015755	20181128	C	136.775,30	28.037,11	0,00	108.738,19	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0002899	0000000	SERVIZIO DI COMPOSIZIONE STAMPA CONFEZIONAMENTO E RECAPITO PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE SENZA OBBLIGO DI NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI - PROROGA TECNICA PERIODO 01.10.2018-31.01.2019	93789	GRAFICHE AQUILANE SRL	DD0QB	0013511	20180927	C	21.616,79	21.616,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0003081	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA R.T.I. SELECTA S.P.A.-POSTEL-S.P.A.-CELDA P.A. SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI, AMMINISTRATIVI OCCORRENTI A ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE -DIREZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMEN	87518	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONPOSTEL SPA E CELDA SRL	DD0SC	0013595	20180928	C	105.513,77	81.146,27	0,00	24.367,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009146	0000000	SERVIZIO DI STAMPA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI AMMINISTRATIVI OCCORRENTI A ROMA CAPITALE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CT 12630/2013 - PROROGA TECNICA PERIODO 01.02.2019-30.04.2019 RICHIESTA QB 53542/2019 ACCETTAZIO	87518	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONPOSTEL SPA E CELDA SRL	DD0QB	0000790	20190130	C	316.541,32	208.518,63	0,00	108.022,69	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015270	0000000	PROROGA TECNICA PERIODO 01.05.2019-31.07.2019 SERVIZIO DI STAMPA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI AMMINISTRATIVI OCCORRENTI A ROMA CAPITALE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CT 12630/2013 - RICHIESTA QB 378527/2019 ACCETTAZ	87518	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONPOSTEL SPA E CELDA SRL	DD0QB	0004763	20190419	C	316.541,32	108.861,30	0,00	207.680,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0021013	0000000	Affidamento in proroga tecnica alla R.T.I. SELECTA S.P.A.-CELDA P.A. Srl - POSTEL-S.P.A del ser-vizio di stampa di atti contravven-zionali, amministrativi occorrenti a Roma Capitale – Dipartimento Ri-sorse Economiche – Direzione per la gestione dei proced	87518	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONPOSTEL SPA E CELDA SRL	DD0SC	0011204	20190730	C	211.027,55	49.205,60	0,00	161.821,95	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0022202	0000000	Affidamento in proroga tecnica alla R.T.I. SELECTA S.P.A.-CELDA P.A. Srl - POSTEL-S.P.A del ser-vizio di stampa di atti contravven-zionali, amministrativi occorrenti a Roma Capitale – Dipartimento Ri-sorse Economiche – Direzione per la gestione dei proce	87518	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONPOSTEL SPA E CELDA SRL	DD0SC	0014565	20190926	C	211.027,55	47.613,02	0,00	163.414,53	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0011709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030584	0000000	RTI SELECTA SPA - C.EL.DA. SRL - GESTIONE DEL SERVIZIO STAMPA, RECAPITO PER LA POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E D ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E FISICA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI IN AMBITO ROMA			DG0SD	0000315	20191231	C	39.750,67	0,00	0,00	39.750,67	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303444	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0005476	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, PER LE ANNUALITA' 2019/202O - DETERMINA A CONTRARRE AD AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 GRAPHICOLOR SRL -	5864	GRAPHICOLOR SRL	DD0RH	0001299	20181220	C	4.321,24	3.484,82	0,00	836,42	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303444	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021032	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000777	20190822	C	200,00	200,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303444	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022993	0000000	Affidamento della fornitura, mediante procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Arti Grafiche La Moderna s.r.l., del servizio di stampa e consegna di n. 8.00	57241	ARTI GRAFICHE LA MODERNA DIMILIUCCI MARCO E FLORIANA SNC	DD0SG	0000967	20191016	C	6.346,88	0,00	0,00	6.346,88	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300400SJ	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0000087	1900013	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE DI STAMPA E LEGATORIA OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE. DITTA RUBBETTINO S.R.L. PERIODO DAL 07/10/2016 - 30/09/2019 CIG 64829213A6	69960	RUBBETTINO SRL	DD0AD	0000796	20161207	C	211.281,93	210.730,61	0,00	551,32	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300400SJ	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0000095	1900014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE DI STAMPA E LEGATORIA OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE. DITTA RUBBETTINO S.R.L. PERIODO DAL 07/10/2016 - 30/09/2019 CIG 64829213A6	69960	RUBBETTINO SRL	DD0AD	0000796	20161207	C	211.286,10	115.331,89	0,00	95.954,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300400SJ	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0000112	1900015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE DI STAMPA E LEGATORIA OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE. DITTA RUBBETTINO S.R.L. PERIODO DAL 07/10/2016 - 30/09/2019 CIG 64829213A6	69960	RUBBETTINO SRL	DD0AD	0000796	20161207	C	211.441,74	0,00	0,00	211.441,74	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300400SJ	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0028968	0000000	Affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 fornitura stampa Modelli 3P.A e 3CS a favore della RUBBETTINO S.r.l. per le esigenze della Polizia Locale di Roma Capitale Importo € 47.885,00 I.V.A. al 22% inclusa C.I.G. Z4A2B4D81D	69960	RUBBETTINO SRL	DD0SR	0000676	20191219	C	47.885,00	0,00	0,00	47.885,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303450	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0009350	0000000	A SENSI DELLART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016 SS.MM. E II.INTEGRAZIONE 1/5 PER MAGGIOR BOLLETTAZIONE ATTI RELATIVI AI SERVIZI TRIBUTARI. .PREVENTIVO DI SPESA QB/121526/19. CIG 71941765D7 N. GARA 6838708	93789	GRAFICHE AQUILANE SRL	DD0QB	0000801	20190131	C	5.905,07	5.905,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303451	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0011383	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - SELLONI MANDATO 35943	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000163	20190319	C	450,00	450,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303451	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009580	1904257	AFFIDAMENTO A 'TMB STAMPA SRL' PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL BIENNIO 2019-20 (QUOTA 2019).	95768	TMB STAMPA SRL	DD0LZ	0000181	20190328	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303451	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0025253	0000000	AFF.TO ALLA SOCIETA' TMB STAMPA DD 181/2019 - INTEGRAZIONE SUB-IMPEGNO 2019/9580/1904257 E CANCELLAZIONE DEL SUB-IMPEGNO 2020/1771/2000248	95768	TMB STAMPA SRL	DD0LZ	0000668	20191119	C	14.999,63	3.289,80	0,00	11.709,83	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303452	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021630	0000002	Aff.to Centro copie L'Istantanea srl per Servizio di Cianografia e Riproduzioni	34290	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L	DD0LI	0001321	20191029	C	42.592,78	0,00	0,00	42.592,78	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303457	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0016219	0000000	Affidamento alla società IGP Decaux S.p.A. del servizio di stampa di tabelle retrobus sui mezzi ATAC. CIG Z2027F952E Impegno di spesa € 13.000,00 (I.V.A. esclusa).	45377	IGP DECAUX SPA	DD0SE	0000051	20190430	C	15.664,80	7.594,50	0,00	8.070,30	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303457	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0021224	0000000	Anticipazione di cassa di € 1.825,00 per il II semestre 2019 a favore dell'agente contabile Rossella Ravaioli	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SE	0000112	20190903	C	85,40	85,40	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303457	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0027758	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per la scelta di un operatore economico a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.	1021070	S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFIA ITALIANA SRL	DD0SE	0000187	20191212	C	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303471	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0029381	0000000	AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PATRICANI di Stefano Patricani srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di copisteria e stampa per le Scuole d'arte e dei Mestieri gestite da Roma Capitale, mediante il ric	13723	TIPOGRAFIA PATRICANIDI PATRICANI STEFANO	DD0LZ	0000805	20191220	C	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303487	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0021742	0000000	Affidamento diretto rif. Art. 36 c.2 lett. a), mediante trattativa diretta su MePa, all'impresa individuale Copisteria Capri di Frezza Simona Silvia per il servizio di stampa, editoria e rilegatura ad esigenza Municipio Roma III.	84991	FREZZASIMONA SILVIA COPISTERIA CAPRI	DDTC	0001732	20190919	C	2.999,94	0,00	0,00	2.999,94	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303490	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021007	0000000	Trattativa Diretta MePA n. 1010559 - Affidamento diretto del servizio di copisteria necessario agli uffici del Municipio IV alla G.P.S. Graphic Professional Service Srl P.IVA 04882461009 IMPEGNO DI SPESA € 2.211,54 (22% IVA inclusa) CIG Z3B296CF28.	64155	GRAPHIC PROFESSIONAL SERVICE SRL	DDTD	0001684	20190830	C	2.211,54	624,70	0,00	1.586,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303501	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025795	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. n. 50/2016 a creditori diversi per provvedere alle spese economali, di modico importo, necessarie al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi del Municipio Roma VIII. Impegno fondi	37000	ELIOGRAFICA S.N.C.	DDTH	0002329	20191128	C	499,04	0,00	0,00	499,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303503	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020493	0000000	Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e ai sensi Legge di Bilancio n. 145/2018, alla Società D'Antimi Alberto Srl del servizio di copisteria per le esigenze degli Uffici del Municipio IX Eur de	29732	D'ANTIMI ALBERTO SRL	DDTI	0000863	20190724	C	3.000,00	330,93	0,00	2.669,07	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305033	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0008663	0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000046	20190121	C	69,66	69,66	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305045	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011209	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D'ANTIMI ALBERTO PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E COPIE PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	29732	D'ANTIMI ALBERTO SRL	DD0QI	0000353	20190314	C	4.880,00	1.960,04	0,00	2.919,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305051	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022750	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di copisteria per Ufficio Centri Sociali e Soggiorni per Anziani, dei Centri Sociali Anziani del territorio municipale e della Direzione Territorio, Ambiente	62248	CENTRO COPIE CERVIALTO SRL	DDTC	0001896	20191015	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305058	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020891	0000000	anticipazione di cassa II semestre 2019 - mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DDTL	0001556	20190807	C	100,00	0,00	0,00	100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305062	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0002931	1900840	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI PER GLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL MUNICIPIO ROMA 14 AGGIUD. KREA L'IDEA SNC DI MANNI ANDREA E SCIPIONI ROBERTA	95462	KREA L'IDEA SNC DI MANNI ANDREA E SCIPIONI ROBERTA	DD0CT	0001975	20181203	C	6.344,00	1.159,00	0,00	5.185,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1305970	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009910	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA SOCIETA' STABILIMENTO TIPOLIGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A	45057	UGO QUINTILY SPA-STABILIMENTO TIPOLRAFICO	DD0GC	0000040	20190221	C	2.409,50	2.409,50	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1305970	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0014933	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE E & FIGLI S.N.C. IN CONFORMITA' A QUANTO DETTATO ALLART. 32 D.LGS 50/2016 ED AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B E SS.MM.II) PER LA STAMPA E FORNITURA DI MODELLI 351 N	97299	TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. & F. SNC	DD0GC	0000099	20190508	C	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1305970	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0022110	0000001	RDO 2412002 affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 occorrenti al Dipartimento Servizi Delegati allo Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.	45057	UGO QUINTILY SPA-STABILIMENTO TIPOLRAFICO	DD0LY	0000252	20191024	C	4.633,50	0,00	0,00	4.633,50	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040SJ	1305970	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0028707	0000000	Affidamento a Rubbettino srl per stampa e consegna di 800 copie manifesti Albo Scrutatori	69960	RUBBETTINO SRL	DD0AC	0000031	20191218	C	671,00	0,00	0,00	671,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305975	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0021653	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	500,00	500,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130049COP	1305993	0001578	SERVIZI DI COPISTERIA - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0008724	1904873	MUN.XII I TRIMESTRE 2019 REGOL.ANTIC.CASSA QOI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000496	20190408	C	20,00	20,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1306015	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010618	1906066	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	213,50	213,50	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1307970	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0017431	0000000	Impegno fondi ed affidamento , ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs 50 del 19/04/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 , alla Ditta TECNOLINEA S.r.l. del servizio di riproduzione di planimetrie, cianografie, scansioni digitali, servizi d	33967	TECNOLINEA SRL	DDTG	0001803	20190711	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1309328	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022749	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di copisteria per Ufficio Centri Sociali e Soggiorni per Anziani, dei Centri Sociali Anziani del territorio municipale e della Direzione Territorio, Ambiente	62248	CENTRO COPIE CERVIALTO SRL	DDTC	0001896	20191015	C	628,10	0,00	0,00	628,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U10302130061SEA	1316904	0000968	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI ALTRI MATERIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015018	0000000	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TARI - APPROVAZIONE CONVENZIONE MUN. RM IV ANNO 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TD	0000881	20190430	C	3.021,79	0,00	0,00	3.021,79	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303517	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0001702	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 6 D.LGS. N.50/2016 M.E.P.A. APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE VARIE SEDI (AREE INTERNE ED ESTERNE) E VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - ANNI 2018 2019 - ANTICIMEX	86168	ANTICIMEX SRL	DD0RH	0000060	20180123	C	5.601,80	5.601,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303521	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0005687	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - DI PILLA MANDATO 1791	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000079	20191003	C	427,00	427,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303521	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0020449	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 -	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE	DD0AC	0000058	20190715	C	1.989,07	1.989,07	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303522	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0017418	0000001	affidamento alla Myoporum sas di Michelangeli S. e Alongi M.C. dei servizi di derattizzazione e disinfestazione all'interno delle aziende agricole in gestione a Roma Capitale – periodo dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 –	98683	MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO &ALONGI M. CRISTINA S.A.S.	DD0LI	0001441	20191120	C	366,00	0,00	0,00	366,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303522	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0021290	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento alla soc GRUPPO PIATTI SRL codice creditore n. 95374 del servizio attinente lo smaltimento di rifiuti urbani abbandonati e dei rifiuti speciali prodotti dall'Azienda Agricola di Castel di Guido - importo 16	95374	GRUPPO PIATTI SRL	DD0LI	0001069	20190823	C	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303522	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0029259	0000000	Determina a contrarre e contestuale affidamento alla soc GRUPPO PIATTI SRL codice creditore n. 95374 del servizio attinente lo smaltimento di rifiuti urbani abbandonati e dei rifiuti speciali prodotti dall'Azienda Agricola di Castel di Guido - importo 17.	95374	GRUPPO PIATTI SRL	DD0LI	0001681	20191220	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303523	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022133	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000191	20190924	C	300,00	0,00	0,00	300,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303528	0010604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013677	0000000	IMPEGNO FONDI E PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI STRUTTURE RESIDENZIALI CAPITOLINE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CASACOMUNE A.R.L. - PERIODO 1 APRILE - 31 MAGGI0 20	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0QE	0000944	20190327	C	5.000,00	4.024,73	0,00	975,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303528	0010604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014296	0000000	IMPEGNO FONDI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CASE DI RIPOSO CAPITOLINE. PROROGA TECNICA - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 MARZO 2019.	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0QE	0004118	20181212	C	7.100,00	5.208,50	0,00	1.891,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303528	0010604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014603	0000001	Aggiudic. def. ai sensi dellart. 95, c. 4, lett. c del D.Lgs 50/2016 e rilascio del nulla osta alla stipula del contratto all'affid. del serv. smalt. rifiuti speciali peric. e non peric. prodotti dalle Strutt. Resid. Capitoline: Parco di Veio, Roma 3, B	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DDLD	0001566	20190523	C	6.860,83	0,00	0,00	6.860,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303528	0010604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016430	0000000	Affidamento in proroga tecnica, ai sensi dell'art 106 comma 11 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di sanificazione, prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti dalle Strutture Residenziali Capitoline alla Società Cooperativa S	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DDLD	0001760	20190531	C	5.000,00	4.200,46	0,00	799,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303528	0010604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020299	0000000	P.F Affidamento in proroga tecnica, ai sensi dell'art 106 comma 11 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di sanificazione, prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti dalle Strutture Residenziali Capitoline alla Società Cooperati	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DDLD	0002278	20190801	C	7.500,00	4.213,88	0,00	3.286,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303529	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2019	0013350	0000000	AFFIDAMENTO - RDO N.2043149/18 RIBASSO D'ASTA 41,60% - PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SRESENU SUOLO PUBBLICO PER IL CONTROLLO ANTILARVALETI NEL T DI TUTTE LE SPECIE DI CULICIDI (ZANZARE) PERRITORIO DI ROMA CAPITALE E INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NE	98644	A.T.I. SOGEA SRL	DD0LI	0001260	20181114	C	128.565,48	91.011,15	0,00	37.554,33	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303530	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0021219	0000000	PROCED. NEG. - AffiD. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) d. lgs. n. 50/2016 tramite M.E.P.A. (oda n. 1020801) del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presso i locali di viale della Previdenza Sociale 20 e di via Cristoforo	95693	LAZIO MACERI SRL	DD0SB	0000367	20190906	C	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303532	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0015385	0000001	aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla osta alla stipula del contratto a favore della Ditta MULTISERVICE S.r.l. relativo all'affidamento di servizi di manutenzione ordinaria di disinfestazione e derattizzazione negli Uffici delle sedi del Dipart	11404	MULTISERVICE SRL	DD0LF	0001333	20191024	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303533	0020386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0001856	1904240	AFFID. A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA GSA PEST CONTROL SRL, AFFIDATARIA DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORD. PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, MEDIE E	86168	ANTICIMEX SRL	DD0TA	0000952	20190322	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303536	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001858	1904241	AFFID. A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA GSA PEST CONTROL SRL, AFFIDATARIA DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORD. PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, MEDIE E	86168	ANTICIMEX SRL	DD0TA	0000952	20190322	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303536	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0022072	0000000	affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 alla Società "Roma Multiservizi S.p.A." servizio di pulizia straordinaria e opere di sanificazione presso la struttura educativa-scolastica "Di Donato" via Bixio, 83 - Municipio Roma I Centro	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTA	0003468	20190927	C	5.330,18	0,00	0,00	5.330,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303537	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009090	1903412	AFF.TO DITTA BIBLION SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER I NIDI DEL MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0000463	20190311	C	6.565,02	1.903,20	0,00	4.661,82	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303537	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0009091	1903411	AFF.TO DITTA BIBLION SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER I NIDI DEL MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0000463	20190311	C	10.000,00	1.903,20	0,00	8.096,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0000905	1900074	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	C	2.875,48	0,00	0,00	2.875,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010277	0000000	RIMODULAZIONE Q.E E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16, ALL'IMPRESA CASA COMUNE 2000 ONLUS ARL DEL SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO III ANNO 2019	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0TC	0000387	20190225	C	3.419,32	0,00	0,00	3.419,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027515	0000000	Affidamento a SOGEA S.r.l. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m. - Appalto di supporto ai servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - Asili nido - Periodo: dic. 2019 - Mun. Roma III	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002461	20191209	C	178,80	0,00	0,00	178,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0010278	0000000	RIMODULAZIONE Q.E E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16, ALL'IMPRESA CASA COMUNE 2000 ONLUS ARL DEL SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO III ANNO 2019	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0TC	0000387	20190225	C	9.473,00	0,00	0,00	9.473,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0027516	0000000	Affidamento a SOGEA S.r.l. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m. - Appalto di supporto ai servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - Asili nido - Periodo: dic. 2019 - Mun. Roma III	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002461	20191209	C	495,38	0,00	0,00	495,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303547	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0000907	1900072	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	C	1.727,87	0,00	0,00	1.727,87	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303547	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010279	0000000	RIMODULAZIONE Q.E E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16, ALL'IMPRESA CASA COMUNE 2000 ONLUS ARL DEL SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO III ANNO 2019	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0TC	0000387	20190225	C	2.100,21	0,00	0,00	2.100,21	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303547	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0027517	0000000	Affidamento a SOGEA S.r.l. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m. - Appalto di supporto ai servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - Scuole elementari - Periodo: dic. 2019 - Mun. Roma III	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002461	20191209	C	109,83	0,00	0,00	109,83	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303548	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0000908	1900071	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	C	1.343,90	0,00	0,00	1.343,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303548	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010280	0000000	RIMODULAZIONE Q.E E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16, ALL'IMPRESA CASA COMUNE 2000 ONLUS ARL DEL SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO III ANNO 2019	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0TC	0000387	20190225	C	1.633,49	0,00	0,00	1.633,49	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303548	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0027518	0000000	Affidamento a SOGEA S.r.l. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m. - Appalto di supporto ai servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - Scuole medie - Periodo: dic. 2019 - Mun. Roma III	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002461	20191209	C	85,43	0,00	0,00	85,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0000906	1900073	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	C	2.495,82	0,00	0,00	2.495,82	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010276	0000000	RIMODULAZIONE Q.E E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16, ALL'IMPRESA CASA COMUNE 2000 ONLUS ARL DEL SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO III ANNO 2019	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0TC	0000387	20190225	C	3.033,64	0,00	0,00	3.033,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027513	0000000	Affidamento a SOGEA S.r.l. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m. - Appalto di supporto ai servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - Scuole materne - Periodo: dic. 2019 - Mun. Roma III	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002461	20191209	C	158,64	0,00	0,00	158,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0027514	0000000	Affidamento a SOGEA S.r.l. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m. - Appalto di supporto ai servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - Scuole materne - Periodo: dic. 2019 - Mun. Roma III	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002461	20191209	C	18.799,99	0,00	0,00	18.799,99	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303552	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014921	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA BIBLION SRL	33259	BIBLION SRL	DD0TD	0000678	20190403	C	7.726,68	0,00	0,00	7.726,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303552	0020386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014916	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA BIBLION SRL	33259	BIBLION SRL	DD0TD	0000678	20190403	C	8.827,48	0,00	0,00	8.827,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303553	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014918	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA BIBLION SRL	33259	BIBLION SRL	DD0TD	0000678	20190403	C	1.171,66	0,00	0,00	1.171,66	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303554	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014919	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA BIBLION SRL	33259	BIBLION SRL	DD0TD	0000678	20190403	C	1.171,66	0,00	0,00	1.171,66	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303556	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014917	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA BIBLION SRL	33259	BIBLION SRL	DD0TD	0000678	20190403	C	1.171,66	0,00	0,00	1.171,66	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303558	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025018	0000001	Affidamento diretto del Servizio per monitoraggio presenza specie sinantropiche nella aree esterne e interne di pertinenza delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale e successivi interventi neces	70260	ZUCCHET SERVICE SRL	DDTE	0003821	20191218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303558	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004224	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TA.RI. RELATIVI AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI E DI UFFICIO, GIOCHI DISMESSI E RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIAT	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TE	0003844	20181217	C	2.000,00	1.948,12	0,00	51,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303558	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021185	0000000	Servizio di gestione dei rifiuti urbani non coperti dalla TaRi relativi al ritiro, trasporto e smaltimento arredi scolastici e di ufficio, giochi dismessi e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), in disuso presso gli asili nido, le	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTE	0002615	20190905	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303558	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0012417	0000000	IMPEGNO	86168	ANTICIMEX SRL	DDTE	0000552	20200228	C	7.704,07	0,00	0,00	7.704,07	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303558	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014988	0000001	Affidamento diretto dei servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione nelle aree esterne ed interne delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale - SMARTCIG Z552840329 CUP J89E1900051000	1019768	EFO SERVICE S.R.L	DDTE	0002974	20191007	C	15.000,00	13.258,07	0,00	1.741,93	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303560	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014989	0000001	Affidamento diretto dei servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione nelle aree esterne ed interne delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale - SMARTCIG Z552840329 CUP J89E1900051000	1019768	EFO SERVICE S.R.L	DDTE	0002974	20191007	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303560	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0025016	0000001	Affidamento diretto del Servizio per monitoraggio presenza specie sinantropiche nella aree esterne e interne di pertinenza delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale e successivi interventi neces	70260	ZUCCHET SERVICE SRL	DDTE	0003821	20191218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303560	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0004226	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TA.RI. RELATIVI AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI E DI UFFICIO, GIOCHI DISMESSI E RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TE	0003844	20181217	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303560	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0021186	0000000	Servizio di gestione dei rifiuti urbani non coperti dalla TaRi relativi al ritiro, trasporto e smaltimento arredi scolastici e di ufficio, giochi dismessi e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), in disuso presso gli asili nido, le	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTE	0002615	20190905	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303561	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014990	0000001	Affidamento diretto dei servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione nelle aree esterne ed interne delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale - SMARTCIG Z552840329 CUP J89E1900051000	1019768	EFO SERVICE S.R.L	DDTE	0002974	20191007	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303561	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0025020	0000001	Affidamento diretto del Servizio per monitoraggio presenza specie sinantropiche nella aree esterne e interne di pertinenza delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale e successivi interventi neces	70260	ZUCCHET SERVICE SRL	DDTE	0003821	20191218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303561	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0004227	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TA.RI. RELATIVI AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI E DI UFFICIO, GIOCHI DISMESSI E RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TE	0003844	20181217	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303561	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021187	0000000	Servizio di gestione dei rifiuti urbani non coperti dalla TaRi relativi al ritiro, trasporto e smaltimento arredi scolastici e di ufficio, giochi dismessi e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), in disuso presso gli asili nido, le	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTE	0002615	20190905	C	8.841,32	0,00	0,00	8.841,32	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303562	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004228	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TA.RI. RELATIVI AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI E DI UFFICIO, GIOCHI DISMESSI E RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TE	0003844	20181217	C	4.200,00	1.598,80	0,00	2.601,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303563	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014991	0000001	Affidamento diretto dei servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione nelle aree esterne ed interne delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale - SMARTCIG Z552840329 CUP J89E1900051000	1019768	EFO SERVICE S.R.L	DDTE	0002974	20191007	C	2.442,77	0,00	0,00	2.442,77	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303563	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0025021	0000001	Affidamento diretto del Servizio per monitoraggio presenza specie sinantropiche nella aree esterne e interne di pertinenza delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale e successivi interventi neces	70260	ZUCCHET SERVICE SRL	DDTE	0003821	20191218	C	4.415,48	0,00	0,00	4.415,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303563	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0004225	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TA.RI. RELATIVI AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI E DI UFFICIO, GIOCHI DISMESSI E RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIAT	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TE	0003844	20181217	C	2.000,00	1.913,23	0,00	86,77	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303563	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0021188	0000000	Servizio di gestione dei rifiuti urbani non coperti dalla TaRi relativi al ritiro, trasporto e smaltimento arredi scolastici e di ufficio, giochi dismessi e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), in disuso presso gli asili nido, le	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTE	0002615	20190905	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303563	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025022	0000001	Affidamento diretto del Servizio per monitoraggio presenza specie sinantropiche nella aree esterne e interne di pertinenza delle strutture educative e scolastiche comprese nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale e successivi interventi neces	70260	ZUCCHET SERVICE SRL	DDTE	0003821	20191218	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303571	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0002082	1900669	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE NONCHE' EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. IMPRESA SOGEA SRL - RIBASSO	31647	SOGEA SRL	DD0CH	0002199	20180904	C	4.689,75	0,00	0,00	4.689,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303572	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0017303	0000000	DD a contrattare Art 192 D.lgs. n. 267/2000 e dell'art 32 del D.lgs. n. 50/2016 per l'approvazione dello schema di Convenzione quadro e relativo Disciplinare Tecnico tra Roma Capitale – Municipio Roma VI delle Torri - e la società AMA SpA per l'affidament	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTF	0001609	20190708	C	6.631,02	0,00	0,00	6.631,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303573	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0017304	0000000	DD a contrattare Art 192 D.lgs. n. 267/2000 e dell'art 32 del D.lgs. n. 50/2016 per l'approvazione dello schema di Convenzione quadro e relativo Disciplinare Tecnico tra Roma Capitale – Municipio Roma VI delle Torri - e la società AMA SpA per l'affidament	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTF	0001609	20190708	C	3.020,38	0,00	0,00	3.020,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303574	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0002081	1900668	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE NONCHE' EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. IMPRESA SOGEA SRL - RIBASSO	31647	SOGEA SRL	DD0CH	0002199	20180904	C	4.689,75	0,00	0,00	4.689,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303574	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0027480	0000000	Approvazione progetto determina a contrarre affidamento dei servizi supplementari di derattizzazione disinfezione disinfestazione nelle aree esterne e interne di pertinenza delle strutture educative e scolastiche e edifici comunali compresi Municipio	31647	SOGEA SRL	DDTF	0002779	20191202	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303577	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014014	1906111	MEPA RDO 2278043/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE MUN. VII ANNO 2019 AFFIDAMENTO:AD SERVICE 2009 SRL	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0TG	0001441	20190530	C	13.983,77	13.983,77	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303577	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2019	0012880	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DEL MUNICIPIO ROMA VII AFF.TO A : SOC. LIASA SRL	96151	LIASA SRL	DD0CI	0003268	20181211	C	2.438,77	2.438,77	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303577	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014015	1906112	MEPA RDO 2278043/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE MUN. VII ANNO 2019 AFFIDAMENTO:AD SERVICE 2009 SRL	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0TG	0001441	20190530	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303580	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0014016	1906113	MEPA RDO 2278043/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE MUN. VII ANNO 2019 AFFIDAMENTO:AD SERVICE 2009 SRL	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0TG	0001441	20190530	C	1.000,00	999,91	0,00	0,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303580	0020386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0025244	0000000	MEPA RDO 2278043/2019 - NOTA PROT 143180/2019 APPLICAZIONE art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016 - Servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione, presso le strutture scolastiche ed educative del Municipio Roma anno 2019 Soc. AD SERVICE 2009	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DDTG	0002983	20191115	C	9.196,75	0,00	0,00	9.196,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303592	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009370	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO-SERVICE PER SERVIZI DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	96766	ECO SERVICE SRL.	DD0CM	0000311	20190207	C	4.890,98	4.890,98	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303592	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0009526	1905039	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL MUNICIPIO VIII AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA N. 2112211 ALLA BIBLION SRL DAL 1/3/2019	33259	BIBLION SRL	DD0CM	0000813	20190412	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303594	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009527	1905038	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL MUNICIPIO VIII AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA N. 2112211 ALLA BIBLION SRL DAL 1/3/2019	33259	BIBLION SRL	DD0CM	0000813	20190412	C	1.619,47	0,00	0,00	1.619,47	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303595	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0024718	0000000	servizio di smaltimento materiali di risulta aff.to coop sociale integrata onlus linea sociale	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DDTH	0002143	20191104	C	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303596	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009529	1905037	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL MUNICIPIO VIII AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA N. 2112211 ALLA BIBLION SRL DAL 1/3/ 2019	33259	BIBLION SRL	DD0CM	0000813	20190412	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303599	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002759	1901744	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	1.945,18	0,00	0,00	1.945,18	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303599	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020703	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	4.692,63	0,00	0,00	4.692,63	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303599	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021415	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	12.636,08	0,00	0,00	12.636,08	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303599	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0002766	1901745	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	2.962,95	0,00	0,00	2.962,95	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303600	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0021416	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	12.636,08	0,00	0,00	12.636,08	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303601	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021417	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	12.636,08	0,00	0,00	12.636,08	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303603	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0002778	1901764	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	4.444,42	0,00	0,00	4.444,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303603	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020710	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	2.013,91	0,00	0,00	2.013,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303604	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021421	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 32 del D. lgs.n. 50/2016 e affidamento diretto alla società “Roma Multiservizi S.p.A.” del servizio di pulizia straordinaria nella S.I. del Municipio X “IL POGGIO” . Impegno fondi € 1.344,44 IVA inclusa.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTL	0001750	20190911	C	79,25	0,00	0,00	79,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303604	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014961	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS.50/2016 DELLA DISINFESTAZIONE DEL NIDO LA FELCE MUN.10 ALLA ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0CO	0000754	20190415	C	591,70	591,70	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303604	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0016275	0000000	Variazione contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di pulizia e rimozione del guano presso la Direzione Socio Educativa in Via del Lido 6 e Via G. Passeroni n. 24 MUN.10 per l'anno 2019 a favore della Ditta Anticimex	86168	ANTICIMEX SRL	DDTL	0001232	20190620	C	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303604	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021422	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32 del D. lgs.n. 50/2016 e affidamento diretto alla società "Roma Multiservizi S.p.A." del servizio di pulizia straordinaria nella struttura educativa comunale del Municipio X "IL POGGIO" sita in Via del P	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTL	0001750	20190911	C	1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303608	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0000778	1900765	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE ANNO 2019 PER LE SEDI E SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA X- PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GSA PEST CONTROL SRL DA PARTE DI ANTICIMEX SRL (ATTO PROT.CO151659/18)	86168	ANTICIMEX SRL	DD0TL	0002390	20181116	C	4.425,92	0,00	0,00	4.425,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1303608	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013913	0000000	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA MATERIALE VARIO DETERIORATO SEDI MUNICIPIO X AFFID. LAZIO MACERI SRL	95693	LAZIO MACERI SRL	DD0CO	0000668	20190402	C	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1303608	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022296	0000001	Servizio di smaltimento di sedute per nuova fornitura di sedute per dipendenti e per le sale di attesa del Municipio Roma X, atta favore della Società Europoltrone	1021071	EUROPOLTRONE SAS	DDTL	0000064	20200113	C	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303609	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0023929	0000000	Variazione contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 per l'importo di € 5.000,00 (inclusa IVA al 22%) per il servizio di derattizzazione e disinfestazione per le scuole e gli uffici del Municipio Roma X per l'anno 2019 alla Ditta Antic	86168	ANTICIMEX SRL	DDTL	0002085	20191025	C	4.672,60	0,00	0,00	4.672,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303611	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002950	1901972	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2019-SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CP	0000004	20190104	C	5.778,80	1.257,82	0,00	4.520,98	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303611	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021292	0000000	affidamento diretto servizio di pulizia straordinaria per i Nidi: Aquilone Blu, Bussola d'Oro, Chiaramonti, Coccole e Colori, Fantasia, Mais e Girasole e Nido Idea del Municipio XI - ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTM	0001214	20190902	C	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303611	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0002951	1901971	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2019-SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CP	0000004	20190104	C	4.800,00	3.845,81	0,00	954,19	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303611	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0021293	0000000	affidamento diretto servizio di pulizia straordinaria per i Nidi: Aquilone Blu, Bussola d'Oro, Chiaramonti, Coccole e Colori, Fantasia, Mais e Girasole e Nido Idea del Municipio XI - ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTM	0001214	20190902	C	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303613	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002952	1901970	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2019- SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CP	0000004	20190104	C	974,03	0,00	0,00	974,03	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303614	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002953	1901969	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2019-SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CP	0000004	20190104	C	851,04	0,00	0,00	851,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303615	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0003037	1903572	AFF.TO RDO 2099374/18 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DEL MUNICIPIO XI PER GLI ANNI 2019-2020.- GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	99103	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SR	DD0CP	0000329	20190304	C	1.713,68	1.194,37	0,00	519,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303616	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002954	1901968	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2019- SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CP	0000004	20190104	C	2.153,47	537,96	0,00	1.615,51	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303616	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0021373	0000000	aff.to diretto servizio pulizia straordinaria scuola infanzia "lo scarabocchio" mun.XI - roma multiservizi spa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTM	0001278	20190912	C	2.723,04	0,00	0,00	2.723,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303616	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0002955	1901967	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2019-SO.GEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CP	0000004	20190104	C	4.800,00	4.404,20	0,00	395,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303618	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0007683	1904532	AFF.TO SERVIZIO DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO AA.NN., SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL MUN.XII- ANNO 2019- DITTA SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CQ	0000471	20190403	C	8.902,00	335,79	0,00	8.566,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303619	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0007682	1904531	AFF.TO SERVIZIO DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO AA.NN., SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL MUN.XII- ANNO 2019- DITTA SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CQ	0000471	20190403	C	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303620	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0007684	1904533	AFF.TO SERVIZIO DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO AA.NN., SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL MUN.XII- ANNO 2019- DITTA SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CQ	0000471	20190403	C	879,00	0,00	0,00	879,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303622	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0007681	1904534	AFF.TO SERVIZIO DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO AA.NN., SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL MUN.XII- ANNO 2019- DITTA SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CQ	0000471	20190403	C	890,91	890,91	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303632	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006671	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE ALLA DITTA ZUCCHET ALDO S.R.L. INTERVENTO D'URGENZA DI DERATTIZZAZIONE _ANNO 2019 - MUNICIPIO 13	43650	ZUCCHET ALDO SRL	DD0CS	0000030	20190110	C	439,19	439,19	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303632	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007466	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 ALLA DITTA ZUCCHET ALDO S.R.L. CON SEDE IN VICOLO PIAN DUE TORRI, 54 00146 ROMA (PROV. RM) P.I.V.A. C.F. 06519831009_ IVA 22% - ANNO 2018 - MUNICIPIO XIII	43650	ZUCCHET ALDO SRL	DD0CS	0000072	20190117	C	115,90	115,90	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303632	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014367	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE ALLA DITTA LIASA S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AANN E SCUOLE INFANZIA MUN. 13 ANNO 2019	96151	LIASA SRL	DD0CS	0000608	20190416	C	4.400,00	2.542,00	0,00	1.858,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303632	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0014368	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE ALLA DITTA LIASA S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AANN E SCUOLE INFANZIA MUN. 13 ANNO 2019	96151	LIASA SRL	DD0CS	0000608	20190416	C	9.999,60	9.999,60	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303633	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008805	0000000	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DITTA AM VERDE 2000 SRL SERVIZIO DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ISTITUTI COMPRENSIVI MUN. 13 ANNO 2019.	24848	A M VERDE 2000 SRL	DD0CS	0000087	20190118	C	12.099,71	0,00	0,00	12.099,71	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303634	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008804	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AM VERDE 2000 SRL SERVIZIO DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ISTITUTI COMPRENSIVI MUN. 13 ANNO 2019.	24848	A M VERDE 2000 SRL	DD0CS	0000087	20190118	C	15.399,09	7.362,70	0,00	8.036,39	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303636	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0021160	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera A) del DLgs 50/2016 e contestuale affidamento diretto urgente alla Ditta Roma Multiservizi S.p.A. con sede in Via Tiburtina 1072 Roma 00156 (Prov. RM) P.I.V.A. C.F. 04748121003 (Cod. Credito	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTO	0001165	20190903	C	268,40	0,00	0,00	268,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303636	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0022457	0000000	Determinazione di impegno e affidamento di ulteriori fondi, entro i limiti del "quinto d'obbligo", ai sensi dell'art 106 Comma 1 lett. B punto 2 del DLgs 50/2016, al contratto di appalto relativo al servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli	96151	LIASA SRL	DDTO	0001316	20191008	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303636	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0029149	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera A) del DLgs 50/2016 contestuale affidamento diretto urgente Ditta Zucchet Aldo s.r.l. (Cod. Cred.43650) per servizio di derattizzazione da effettuarsi presso gli Asili Nido e le Scuole dell	43650	ZUCCHET ALDO SRL	DD0TO	0001878	20191220	C	7.344,40	0,00	0,00	7.344,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303637	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008822	1903278	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE FINO A DICEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO SOGEA SRL	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0000365	20190228	C	4.395,65	0,00	0,00	4.395,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303637	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0008821	1903283	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE FINO A DICEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO SOGEA SRL	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0000365	20190228	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303639	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008819	1903280	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE FINO A DICEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO SOGEA SRL	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0000365	20190228	C	4.395,65	0,00	0,00	4.395,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303640	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0008818	1903281	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE FINO A DICEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO SOGEA SRL	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0000365	20190228	C	4.395,65	0,00	0,00	4.395,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303641	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0008817	1903282	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE FINO A DICEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO SOGEA SRL	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0000365	20190228	C	2.100,40	0,00	0,00	2.100,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303642	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0008820	1903279	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE FINO A DICEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO SOGEA SRL	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0000365	20190228	C	4.395,64	0,00	0,00	4.395,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303644	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0003790	1900886	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA MEPA (RDO) PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO XV ALLA DITTA SOGEA SRL. ANNO 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER COMPLESSIVI 4.026,00 (IVA INCLUS	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0002077	20181221	C	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303644	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0030656	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per ulteriore acquisizione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione aree interne ed esterne strutture pubbliche	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0002337	20191217	C	219,60	0,00	0,00	219,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303644	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0024783	0000000	Intervento di posa in opera Procestop30/trattamento chimico per il controllo della processionaria del pino e n. 2 interventi di derattizzazione presso gli asili nido capitolini del Municipio XV. Aggiudicazione definitiva a seguito di indagine di mercato a	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0001948	20191112	C	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303644	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0030657	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per ulteriore acquisizione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione aree interne ed esterne strutture pubbliche	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0002337	20191217	C	240,00	0,00	0,00	240,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303646	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0003845	1900917	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA SRL CIG: Z6425E8A60	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0002104	20181228	C	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303646	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0030659	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per ulteriore acquisizione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione aree interne ed esterne strutture pubbliche	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0002337	20191217	C	167,00	0,00	0,00	167,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303647	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0003846	1900918	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA SRL CIG: Z6425E8A60	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0002104	20181228	C	2.213,55	0,00	0,00	2.213,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303647	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0030660	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per ulteriore acquisizione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione aree interne ed esterne strutture pubbliche	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0002337	20191217	C	158,45	0,00	0,00	158,45	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303649	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003844	1900916	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA SRL CIG: Z6425E8A60	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0002104	20181228	C	3.383,45	0,00	0,00	3.383,45	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303649	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0030662	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per ulteriore acquisizione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione aree interne ed esterne strutture pubbliche	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0002337	20191217	C	242,55	0,00	0,00	242,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303649	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0024810	0000000	Servizio di sanificazione di serbatoi d'acqua e di disinfezione presso alcuni istituti scolastici, di intervento di posa in opera Procestop 30/trattamento chimico per il controllo della processionaria del pino e e di derattizzazione e/o disinfestazione pr	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0001950	20191112	C	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303649	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0030663	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per ulteriore acquisizione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione aree interne ed esterne strutture pubbliche	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0002337	20191217	C	118,00	0,00	0,00	118,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305096	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001756	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ALL'INTERNO DEI MERCATI ALL'INGROSSO DELLE CARNI, DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DLGS.50/16	97312	CONSORZIO STABILE GLOBAL SERVICE GA	DD0LU	0000063	20180205	C	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1305096	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001864	1900374	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE-AFFIDAMENTO TUSCIA AUTORECUPERI- PERIODO 1 GENNAIO 2019-30 SETTEMBRE 2019	91043	TUSCIA ECO RECUPERI SRL	DD0LU	0000280	20180528	C	124.074,00	72.396,52	0,00	51.677,48	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1305096	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022276	0000000	Proroga per l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati non destinati al consumo umano" periodo ott/dic 2019 Tuscia ECORECUPERI	91043	TUSCIA ECO RECUPERI SRL	DD0LL	0000300	20190930	C	47.909,40	0,00	0,00	47.909,40	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1305096	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001874	1901884	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI A QUELLI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI FILTRAGGIO E DISIDRATAZIONE DEL FANGHI BIOLOGICI PERIODO 1 GENNAIO- 31 DICEMBRE 2019	95067	ECO TRANSFER SRL	DD0LL	0000292	20180615	C	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1305096	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002685	1900724	SERVIZIO DI INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI PULIZIA DI FOGNOLI E SPURGO POZZI NERI (TRAMITE ASPIRAZIONE DEI LIQUAMI E TRASPORTO DEGLI STESSI PRESSO CENTRI DI DEPURAZIONE AUTORIZZATI), PRESSO IL MERCATO ALLINGROSSO DELLE CARNI, SITO IN VIALE PALMIRO TOG	95067	ECO TRANSFER SRL	DD0LU	0000353	20181105	C	2.196,00	1.366,40	0,00	829,60	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1305096	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0021652	0000000	Anticipazione di cassa II semestre 2019 Dipartimento sviluppo Economico e attività Produttive	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000565	20190705	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305105	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0022537	0000000	Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, alla Ditta FIROTEK Srl. per il servizio di monitoraggio qualità dell'aria degli uffici ed altri ambienti interni (locali confinati) pre	1020257	FIROTEK SRL	DD0LF	0001459	20191009	C	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1305105	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0010696	0000000	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMA SPA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE OBSOLETO E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DA TA RI.PERIODO 1/1-31/3/2019 DIP. PAU VIA DEL TURISMO, VIA CIVILTA' DEL L	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QI	0000230	20190227	C	3.197,56	3.197,56	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305108	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010631	1904283	AFF.TO BIBLION SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0000629	20190401	C	1.410,77	0,00	0,00	1.410,77	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305108	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024808	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to ditta BIBLION S.R.L. servizio di disinfestazione e derattizzazione per le scuole del Municipio II	33259	BIBLION SRL	DDTB	0001866	20191104	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305108	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0024807	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to ditta BIBLION S.R.L. servizio di disinfestazione e derattizzazione per le scuole del Municipio II da effettuarsi tra nov-dicembre 2019	33259	BIBLION SRL	DDTB	0001866	20191104	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305111	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0014017	1906114	MEPA RDO 2278043/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE MUN. VII ANNO 2019 AFFIDAMENTO:AD SERVICE 2009 SRL	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0TG	0001441	20190530	C	7.998,87	7.998,87	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1305117	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0024677	0000000	"ABBATE GAETANO" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DAI LABORATORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA.	1019902	ABBATEGAETANO	DD0LB	0000654	20191106	C	4.066,26	0,00	0,00	4.066,26	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1305121	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0020089	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla ditta Ecolpreneste srl per il servizio di smaltimento di liquidi prodotti dai corsi di fotografia presso le scuole di arti e mestieri ettore rolli e scienza. -d.lgs. 50/2016- -codice cig ZE0293504C-	77647	ecolpreneste srl	DD0LZ	0000422	20190724	C	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306024	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018613	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	500,00	0,00	0,00	500,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1306026	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027257	0000000	: Affidamento e impegno fondi alla ditta Salvatori Autotrasporti Custodia Mobili SRL per il servizio di movimentazione materiale cartaceo e smaltimento arredi in risulta da destinare alla pubblica discarica presso la sede del Dipartimento S.I.M.U., me	95988	SALVATORI AUTOTRASPORTICUSTODIA MOBILI S.R.L.	DD0LG	0001373	20191127	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306033	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0015386	0000001	aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla osta alla stipula del contratto a favore della Ditta MULTISERVICE S.r.l. relativo all'affidamento di servizi di manutenzione ordinaria di disinfestazione e derattizzazione negli Uffici delle sedi del Dipart	11404	MULTISERVICE SRL	DD0LF	0001333	20191024	C	147,20	0,00	0,00	147,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306033	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0022538	0000000	Determina a contrarre mediante affidamento diretto alla Ditta FIROTEK S.r.l. servizio monitoraggio qualità dell'aria degli uffici ed altri ambienti sede Via Civiltà del Lavoro, 10 n. 2 interventi.	1020257	FIROTEK SRL	DD0LF	0001459	20191009	C	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306040	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014018	1906117	MEPA RDO 2278043/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE MUN. VII ANNO 2019 AFFIDAMENTO:AD SERVICE 2009 SRL	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0TG	0001441	20190530	C	7.999,72	7.999,72	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306041	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0031218	0000000	Affidamento per disinfestazione appartamento località Santa Palomba. Impegno della somma posta nuovamente a disposizione dopo erronea cancellazione dell'impegno 3090035827 (cancellazione n. 9914005189) per la liquidazione della fattura 1003166/VA/2010	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTI	0001780	20191219	C	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1306682	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0019786	0000000	Anticipazione di cassa 2° semestre 2019 SEGRETARIATO GENERALE C.D.R. 1DG SEGRETARIATO GENERALE - MANDATO N. 80812	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AC	0000044	20190531	C	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308239	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010632	1904282	AFF.TO BIBLION SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0000629	20190401	C	8.858,73	0,00	0,00	8.858,73	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308243	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030664	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per ulteriore acquisizione del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione aree interne ed esterne strutture pubbliche	31647	SOGEA SRL	DDTQ	0002337	20191217	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308244	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021876	0000000	affidamento servizio di derattizzazione	1020007	ZUCCHET GILLES DI ALESSANDRO ZUCCHET	DD0SR	0000477	20190920	C	2.080,00	1.040,00	0,00	1.040,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308384	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010633	1904281	AFF.TO BIBLION SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0000629	20190401	C	8.415,00	2.116,70	0,00	6.298,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308386	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0000777	1900764	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE ANNO 2019 PER LE SEDI E SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA X- PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GSA PEST CONTROL SRL DA PARTE DI ANTICIMEX SRL (ATTO PROT.CO151659/18)	86168	ANTICIMEX SRL	DD0TL	0002390	20181116	C	11.141,28	4.831,20	0,00	6.310,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308387	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002956	1901966	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2019- SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0CP	0000004	20190104	C	898,32	0,00	0,00	898,32	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309246	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014915	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA BIBLION SRL	33259	BIBLION SRL	DD0TD	0000678	20190403	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309247	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002080	1900667	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE NONCHE' EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. IMPRESA SOGEA SRL - RIBASSO	31647	SOGEA SRL	DD0CH	0002199	20180904	C	9.379,52	0,00	0,00	9.379,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1309249	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028068	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a impresa E.T. COSTRUZIONI Srl per lavori di Smaltimento materiali di risulta CSA Conca D’Oro – residui anno 2019	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDTC	0002494	20191213	C	38.095,73	0,00	0,00	38.095,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1309329	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022244	0000000	Determina di affidamento diretto, Eco Transfer srl,mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dislocati presso P.le di Porta Metronia e Circ.ne Ostiense	95067	ECO TRANSFER SRL	DD0LI	0001174	20190925	C	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309330	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001860	1904242	AFFID. A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA GSA PEST CONTROL SRL, AFFIDATARIA DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORD. PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, MEDIE E	86168	ANTICIMEX SRL	DD0TA	0000952	20190322	C	6.825,80	0,00	0,00	6.825,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309330	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021853	0000000	Esecuzione O.S. n.168 del 05/10/2018 concernente lo sgombero materiali presenti nell'immobile di proprietà del Sig. Santucci Gianfranco, ivi residente, e della sorella Sig.ra Santucci Maria sito in Via dei Riari n. 59 int. 2 e successiva bonifica mediante	1019062	IL CUORE DI CRISTIANO COOPERATIVA SOCIALE	DDTA	0003418	20190920	C	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	U103021499901SN	1305123	0000606	SERVIZIO MENSA SOCIALE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0000361	1900039	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O CASE DI RIPOSO E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE AFF. CIR FOOD S.C. (PERIODO COMPLESSIVO: 1 OTTOBRE 2017 - 30 SETTEMBRE 2019) PERIODO: 1/1-30/9/2019	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QE	0002879	20170816	C	950.916,57	759.528,93	0,00	191.387,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	U103021499901SN	1305123	0000606	SERVIZIO MENSA SOCIALE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0028547	0000000	Rimodulazione del quadro economico Gara n. 7546425: riduzione impegno n. 2019/27897 per Euro 372.793,36, riduzione impegno n. 2020/4027 per Euro 368.418,86. Affidamento in proroga tecnica in favore della CIR FOOD S.C. per il servizio di ristorazione com	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLD	0002856	20190926	C	319.828,87	0,00	0,00	319.828,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	U103021499901SN	1305123	0000606	SERVIZIO MENSA SOCIALE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0028695	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) alla CIR FOOD S.C., per l'organizzazione di n. 1 evento natalizio presso la Struttura Residenziale Roma 3 Impegno fondi per € 297,00 (Iva al 10% inclusa) . Codice Creditore - 57875. CIG: Z3A2B3	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLD	0003902	20191217	C	297,00	0,00	0,00	297,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0000388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0005748	0000000	RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. NN.20 E 21 DEL CTS TPL AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL TPL DGC NN.612/2003, 53/2012, 242/18/12/2018 - ANNUALITA' 2019 - SOC.ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001104	20181220	C	13.700.000,00	5.386.026,00	0,00	8.313.974,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0000388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0005749	0000000	RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. NN.20 E 21 DEL CTS TPL AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 'OVER 70' DEL TPL DGC NN.612/2003, 53/2012, 242/18/12/2018 - ANNUALITA' 2019 - SOC.ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001104	20181220	C	4.300.000,00	2.820.370,00	0,00	1.479.630,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0001579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0005783	0000000	CTS TPL DI SUPERFICIE E METROPOLITANE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI D.G.C. 273/2015 D.A.C. 2/2018 - ANNUALITA' 2019 - SOC. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QG	0001105	20181220	C	288.975.170,30	288.916.712,74	0,00	58.457,56	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0001579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0029836	0000000	Attività di mitigazione del rischio programmate nel Documento sulla Gestione di Misure Integrative per l'Emergenza nelle Metropolitane A e B, annualità 2019. Riduzione totale subimpegno n. 2019/5782/1 Impegno di € 298.591,33 (IVA inclusa) capitolo finan	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001388	20191227	C	298.591,33	0,00	0,00	298.591,33	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0003578	0000000	PROROGA CTS RETE PERIFERICA TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 3.1 DEL CTS REP. 11966/2010 PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 OTTOBRE 2019 A ROMA TPL SCARL	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000975	20181127	C	95.164.983,48	92.413.981,24	0,00	2.751.002,24	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0024016	0000000	Proroga tecnica del contratto Rep.n.11966/2010 tra Roma Capitalee Roma TPL S.c.ar.l. perla gestione del servizio della rete periferica del trasporto pubblico urbano di linea di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 106 co.11) del D.Lgs n.50/2016, periodo 1.	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0001070	20191029	C	21.454.291,39	15.965.563,54	0,00	5.488.727,85	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0081579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E20101020011CSA 0TP	2019	2019	0005782	0000000	CTS TPL DI SUPERFICIE E METROPOLITANE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI D.G.C. 273/2015 D.A.C. 2/2018 - ANNUALITA' 2019 - SOC. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QG	0001105	20181220	C	240.000.000,00	147.358.163,07	0,00	92.641.836,93	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0171579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0016811	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO			DH0SD	0000267	20000818	C	31.024.829,68	0,00	0,00	31.024.829,68	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303653	0050390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001687	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2019	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	C	135.181,61	56.381,77	0,00	78.799,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303653	0050390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001688	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2019	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	C	157.491,28	96.752,31	0,00	60.738,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303653	0050390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001689	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2019	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	C	578.374,36	323.400,94	0,00	254.973,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303654	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001683	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2019	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	C	152.673,94	152.673,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303655	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001684	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2019	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	C	342.756,87	158.899,71	0,00	183.857,16	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303659	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001698	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2019	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	C	1.761.705,21	1.545.670,69	0,00	216.034,52	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303660	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001699	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2019	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	C	893.091,16	893.091,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303662	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001693	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2019	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	C	869.551,33	835.155,15	0,00	34.396,18	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303663	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001694	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2019	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	C	495.808,24	301.185,30	0,00	194.622,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303664	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001695	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2019	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	C	365.083,07	278.880,41	0,00	86.202,66	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303665	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001696	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2019	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	C	264.299,24	203.869,44	0,00	60.429,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303666	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001697	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2019	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	C	286.846,50	82.075,59	0,00	204.770,91	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303667	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001685	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2019	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	C	932.293,22	932.293,22	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303669	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001686	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2019	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	C	729.788,52	487.385,16	0,00	242.403,36	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308715	0010390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001690	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2019	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	C	250.000,00	169.115,59	0,00	80.884,41	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308715	0010390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001691	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2019	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	C	300.000,00	294.092,50	0,00	5.907,50	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308715	0010390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001692	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2019	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	C	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308989	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0001682	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2019	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	C	99.950,03	83.461,06	0,00	16.488,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U103021500301SG	1306051	0000391	TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0001700	0000000	IMPEGNO TRASP. SCOL. DISABILI 2019 - LOTTO D	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL	DD0AO	0000022	20180119	C	6.558.538,92	5.738.882,68	0,00	819.656,24	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U103021500301SG	1306051	0010391	TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0001701	0000000	IMPEGNO TRASP.SCOL. 2019 LOTTO D	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI	DD0AO	0000022	20180119	C	1.375.290,11	0,00	0,00	1.375.290,11	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004CARC	1303671	0012082	COSTI AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2019	2019	0013997	0000000	AFF.TO AMA SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA CARC - 1 TRIMESTRE 2019 (dd 624/2019) - INTEGRAZIONE DI 2.693.563,37 DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2019 (dd 624/2019) integrazione di 9.427.471,82 dal 1 giugno al 31 dicembre (dd 789/2019)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000408	20190404	C	16.161.380,26	4.040.345,07	0,00	12.121.035,19	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004CARC	1303671	0022082	COSTI AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2019	2019	0021777	0000000	Impegno fondi per l'affidamento del servizio alla società Aequa Roma S.p.A. dal 1/01/2019 al 31/12/2019 delle attività di supporto al Dipartimento Risorse Economiche nella gestione delle entrate per complessivi € 21.280.000,00 (IVA inclusa)	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0007544	20190530	C	4.270.000,00	2.882.250,00	0,00	1.387.750,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004CARC	1303671	0022082	COSTI AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2019	2019	0030943	0000000	AGENZIA CONTROLLO E QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CONTRATTO DI SERVIZIO AMA - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019	45281	AGENZIA CONTROLLO E QUALITA' SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROM	DD0LI	0001240	20191015	C	133.333,33	0,00	0,00	133.333,33	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004CARC	1303671	0022082	COSTI AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2019	2019	0030944	0000000	AGENZIA CONTROLLO E QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CONTRATTO DI SERVIZIO AMA - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019	45281	AGENZIA CONTROLLO E QUALITA' SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROM	DD0LI	0001240	20191015	C	186.666,67	0,00	0,00	186.666,67	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0030392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020012RUA 1NU	2018	2019	0013182	0000000	ATTIVITA' INERENTI IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA-DERIVANTE DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO PER LE MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DD DELLA REGIONE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001640	20181228	C	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0030392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020012RUA 1NU	2019	2019	0015319	0000000	CONTRIB REGIONE LAZIO PER CENTRI DI RACCOLTA E ISOLE ECOLOGICHE E SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000636	20190522	C	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0041607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2019	2019	0011315	0000000	AFF.TO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AMA SPA - PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO 2019 - ULTERIORE PROROGA APRILE/MAGGIO DD.407 DEL 4 APRILE 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000559	20190507	C	319.074.489,40	309.812.654,70	0,00	9.261.834,70	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0041607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2019	2019	0016594	0000000	impegno fondi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ad AMA S.p.A. Anno 2019 dal 1 giugno al 31 dicembre 2019 - importo € 447.152.285,14 (inclusa IVA) - A SEGUITO APPROVAZIONE CTR DI SERVIZIO DELIBERA DI GIUNTA 106/19 (ARTICOLATO (AR	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000790	20190702	C	447.152.285,14	309.812.654,70	0,00	137.339.630,44	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015179	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI ANNO 2019 - D. LGS . N. 22/97 -	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICOMUNALI	DD0LA	0000490	20190510	C	5.811.836,93	0,00	0,00	5.811.836,93	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005081	1902479	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 1 - MUNICIPIO I - GARA N.7267	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	89.854,08	89.854,08	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009604	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 10 - MUNICIPIO I - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A SERENI	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	1.072.200,00	1.072.200,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019854	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 10 - MUNICIPIO I - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A SERENISSIM	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001229	20190628	C	123.068,98	98.647,06	0,00	24.421,92	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019903	0000000	INTEGRAZIONE FONDI AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (DD.2334/2019) - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - LOTTO 10 - MUNICIPIO I - SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001218	20190628	C	85.000,00	15.412,36	0,00	69.587,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021485	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO I - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	16.795,78	10.750,20	0,00	6.045,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021780	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 10 - MUNICIPIO I - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A SERENISSIM	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001659	20190923	C	597.668,77	10.163,45	0,00	587.505,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022170	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO I - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	50.387,33	12.571,87	0,00	37.815,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005082	1902480	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - GARA N.726	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	97.174,12	89.582,86	0,00	7.591,26	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009605	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FO	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0002334	20181214	C	750.100,00	681.503,03	0,00	68.596,97	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009606	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO II - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A VIVEND	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	526.100,00	525.267,26	0,00	832,74	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019856	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD S	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001229	20190628	C	75.160,54	75.160,54	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019859	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO II - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA S.	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001229	20190628	C	54.507,52	54.507,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019904	0000000	INTEGRAZIONE FONDI AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (DD.2334/2019) - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - CIR FOOD S.C.	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001218	20190628	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019905	0000000	INTEGRAZIONE FONDI AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (DD.2334/2019) - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - LOTTO 5 - MUNICIPIO II - VIVENDA S.P.A	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001218	20190628	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021487	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	16.795,78	13.825,75	0,00	2.970,03	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021782	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD S	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001659	20190923	C	413.965,95	170.226,98	0,00	243.738,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021785	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO II - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA S.	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001659	20190923	C	285.899,76	117.888,00	0,00	168.011,76	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022171	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	50.387,33	0,00	0,00	50.387,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028736	0000000	Affidamento a favore della “CIR food” per il servizio di refezione scolastica. Periodo: Ottobre-dicembre 2019 Mun. II	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDTB	0002228	20191217	C	38.272,91	0,00	0,00	38.272,91	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029384	0000000	PROROGA TECNICA A VIVENDA S.P.A. EX D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - MUNICIPIO II - PERIODO: OT	52410	VIVENDA SPA	DDTB	0002221	20191217	C	23.548,18	0,00	0,00	23.548,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005083	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 1 - MUNICIPIO III - GARA N.72	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002205	20181130	C	1.484,47	0,00	0,00	1.484,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005083	1902481	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 1 - MUNICIPIO III - GARA N.72	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	146.963,05	132.543,04	0,00	14.420,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009608	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO III - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A LA CA	67166	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	DD0LE	0002334	20181214	C	3.555.600,00	3.523.384,26	0,00	32.215,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019860	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO III - PERIODO 01/07 29/09/ 2019 - PROROGA TECNICA A LA CASCI	67166	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	DDLE	0001229	20190628	C	389.427,37	358.695,56	0,00	30.731,81	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021489	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO III - PERIODO 01/08 29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	20.994,72	0,00	0,00	20.994,72	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021786	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO III - PERIODO 30/09 31/12/ 2019 - PROROGA TECNICA A LA CASCI	67166	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	DDLE	0001659	20190923	C	2.058.935,46	33.322,26	0,00	2.025.613,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022172	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO III - PERIODO 30/09 31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	62.984,17	0,00	0,00	62.984,17	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005092	1902482	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - GARA N.726	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	136.216,72	136.216,72	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009611	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FO	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0002334	20181214	C	2.511.329,97	2.511.329,97	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019861	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO 01/07-29/09/ 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001229	20190628	C	1.754,38	0,00	0,00	1.754,38	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019861	0000001	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO 01/07-29/09/ 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDTD	0002043	20191105	C	241.354,81	241.354,81	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021490	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	26.593,55	0,00	0,00	26.593,55	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021789	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO 30/09-31/12/ 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001659	20190923	C	1.420.058,80	594.143,70	0,00	825.915,10	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021789	0000001	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO 30/09-31/12/ 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDTD	0002043	20191105	C	25.805,80	25.805,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022174	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	79.780,64	0,00	0,00	79.780,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028354	0000000	Affidamento a Cooperativa CIR Food per integrazione fondi per il servizio di ristorazione scolastica -anno scolastico 2019 a seguito di proroga tecnica autorizzata con dd QM/1659 del 23/09/2019	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDTD	0002331	20191209	C	68.010,29	0,00	0,00	68.010,29	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005094	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - GARA N.7267	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002205	20181130	C	2.276,22	0,00	0,00	2.276,22	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005094	1902483	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - GARA N.7267	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	225.345,31	174.297,90	0,00	51.047,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009612	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO V - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A CONSORZ	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0002334	20181214	C	4.111.800,00	4.111.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0017319	0000000	INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS.50/2016 DEI FONDI IMPEGNATI CON DD N 175/2019 PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - GARA N 7267377 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 - CENTRO ALIMENTA	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001219	20190628	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019862	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO V - PERIODO 01/07-29/09/ 2019 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001229	20190628	C	424.548,11	403.284,33	0,00	21.263,78	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019911	0000000	INTEGRAZIONE FONDI AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (DD.2334/2019) - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - LOTTO 3 - MUNICIPIO V - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI COOP SOC DD.3584/2019 INTEGRAZIONE IMPEG	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001218	20190628	C	137.999,11	137.999,11	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021491	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	32.192,19	0,00	0,00	32.192,19	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021790	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO V - PERIODO 30/09-31/12/ 2019 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001659	20190923	C	2.428.377,17	308.180,72	0,00	2.120.196,45	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022175	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI DD 38	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	107.576,56	0,00	0,00	107.576,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303680	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005095	1902484	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 3 - MUNICIPIO VI - GARA N.726	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	102.761,97	102.761,97	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303680	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009613	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO VI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A DUSSMA	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DD0LE	0002334	20181214	C	5.772.756,01	5.772.756,01	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303680	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019863	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO VI - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A DUSSMANN S	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DDLE	0001229	20190628	C	635.085,74	537.830,00	0,00	97.255,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303680	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021492	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO VI - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	17.490,20	17.490,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303680	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021791	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO VI - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A DUSSMANN S	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DDLE	0001659	20190923	C	3.373.152,66	1.357.076,98	0,00	2.016.075,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303680	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022176	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO VI - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	45.579,29	20.878,48	0,00	24.700,81	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005096	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 3 - MUNICIPIO VII - GARA N.72	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002205	20181130	C	2.337,69	0,00	0,00	2.337,69	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005096	1902485	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 3 - MUNICIPIO VII - GARA N.72	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	222.912,32	222.912,32	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009614	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO VII - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A VIVEN	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	2.854.600,00	2.802.550,90	0,00	52.049,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009615	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 6 - MUNICIPIO VII - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A DUSSM	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DD0LE	0002334	20181214	C	3.572.858,72	3.571.620,32	0,00	1.238,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019864	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO VII - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA S	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001229	20190628	C	296.797,01	266.713,89	0,00	30.083,12	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019865	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 6 - MUNICIPIO VII - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A DUSSMANN	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DDLE	0001229	20190628	C	346.704,82	346.704,82	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021493	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO VII - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	33.061,58	33.061,58	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021793	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO VII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA S	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001659	20190923	C	1.537.015,35	642.279,11	0,00	894.736,24	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021794	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 6 - MUNICIPIO VII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A DUSSMANN	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DDLE	0001659	20190923	C	2.013.553,74	35.646,66	0,00	1.977.907,08	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022178	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO VII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDTG	0003261	20191209	C	114.184,75	43.306,83	0,00	70.877,92	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005099	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 4 - MUNICIPIO VIII - GARA N.7	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002205	20181130	C	1.286,55	0,00	0,00	1.286,55	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005099	1902487	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 4 - MUNICIPIO VIII - GARA N.7	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	127.368,13	121.740,38	0,00	5.627,75	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009616	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 7 - MUNICIPIO VIII - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A VIVE	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	910.861,14	910.861,14	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0017320	0000000	INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS.50/2016 DEI FONDI IMPEGNATI CON DD N 175/2019 PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO VIII - GARA N 7267377 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 - CENTRO ALIME	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001219	20190628	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019866	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 7 - MUNICIPIO VIII - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001229	20190628	C	118.988,56	0,00	0,00	118.988,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021496	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO VIII - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	18.195,45	0,00	0,00	18.195,45	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021795	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 7 - MUNICIPIO VIII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001659	20190923	C	505.601,78	0,00	0,00	505.601,78	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022181	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO VIII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	54.586,34	0,00	0,00	54.586,34	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303684	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005098	1902486	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 3 - MUNICIPIO IX - GARA N.726	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	92.529,16	92.529,16	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303684	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009617	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 7 - MUNICIPIO IX - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A VIVEND	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	2.046.900,00	1.950.110,43	0,00	96.789,57	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303684	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019867	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 7 - MUNICIPIO IX - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA S.	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001229	20190628	C	170.498,64	170.498,64	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303684	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021495	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO IX - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	15.911,82	15.911,82	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303684	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021796	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 7 - MUNICIPIO IX - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A VIVENDA S.	52410	VIVENDA SPA	DDLE	0001659	20190923	C	1.096.830,48	421.809,17	0,00	675.021,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303684	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022180	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 - MUNICIPIO IX - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	41.731,63	0,00	0,00	41.731,63	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005101	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 4 - MUNICIPIO X - GARA N.7267	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002205	20181130	C	1.187,59	0,00	0,00	1.187,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005101	1902488	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 4 - MUNICIPIO X - GARA N.7267	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	117.570,58	88.755,61	0,00	28.814,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009618	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 8 - MUNICIPIO X - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOO	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0002334	20181214	C	4.041.500,00	3.993.026,39	0,00	48.473,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019868	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 8 - MUNICIPIO X - PERIODO 01/07-29/09/ 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD S	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001229	20190628	C	441.175,40	0,00	0,00	441.175,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021497	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO X - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	16.795,80	0,00	0,00	16.795,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U1030215006OOSN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021797	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 8 - MUNICIPIO X - PERIODO 30/09-31/12/ 2019 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD S	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001659	20190923	C	2.558.532,85	0,00	0,00	2.558.532,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U1030215006OOSN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022182	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO X - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	50.387,39	0,00	0,00	50.387,39	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U1030215006OOSN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005102	1902489	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 4 - MUNICIPIO XI - GARA N.726	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	142.605,00	142.605,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U1030215006OOSN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009619	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A CONSOR	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0002334	20181214	C	2.403.375,72	2.403.375,72	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0016243	0000000	Impegno e affidamento € 60.000,00 alla Ditta CNS Consorzio Nazionale e Servizi Società Cooperativa per il servizio di ristorazione scolastica in appalto semestre gennaio-giugno 2019	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0MM	0000872	20190620	C	59.505,40	59.505,40	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019869	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XI - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001229	20190628	C	268.116,27	229.192,87	0,00	38.923,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021500	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO XI - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	23.794,05	0,00	0,00	23.794,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021798	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XI - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001659	20190923	C	1.407.951,13	24.445,07	0,00	1.383.506,06	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022183	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO XI - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	71.382,14	0,00	0,00	71.382,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005106	1902490	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XII - GARA N.72	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	86.373,92	86.373,92	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009621	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XII - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A CONSO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0002334	20181214	C	2.636.064,51	2.636.064,51	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015201	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA INFANZIA GIROLAMI C/O SCUOLA PARITARIA MARTORANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 - DITTA IND. ZARA RODICA (N.O. DIP.SER.ED.QM16343/16.5.2019)	100036	ZARA RODICA	DD0TN	0000677	20190515	C	11.029,76	11.029,76	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019871	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XII - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001229	20190628	C	306.610,11	295.378,76	0,00	11.231,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019912	0000000	INTEGRAZIONE FONDI AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (DD.2334/2019) - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - LOTTO 9 - MUNICIPIO XII - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI COOP. SOC.	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001218	20190628	C	50.746,99	0,00	0,00	50.746,99	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021502	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XII - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	15.396,20	10.806,18	0,00	4.590,02	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021799	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DDLE	0001659	20190923	C	1.376.520,54	0,00	0,00	1.376.520,54	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022184	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	46.188,60	17.581,60	0,00	28.607,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005107	1902491	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIII - GARA N.7	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	97.975,82	97.975,82	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009622	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 10 - MUNICIPIO XIII - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A SER	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	2.760.216,16	2.760.216,16	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0017321	0000000	INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS.50/2016 DEI FONDI IMPEGNATI CON DD N 175/2019 PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIII - GARA N 7267377 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 - CENTRO ALIME	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDTO	0001553	20191114	C	114,90	114,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019872	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 10 - MUNICIPIO XIII - PERIODO 01/07-29/09/ 2019 - PROROGA TECNICA A SERENI	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001229	20190628	C	301.237,82	262.189,46	0,00	39.048,36	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021503	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIII - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDTO	0001553	20191114	C	15.183,81	0,00	0,00	15.183,81	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021800	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 10 - MUNICIPIO XIII - PERIODO 30/09-31/12/ 2019 - PROROGA TECNICA A SERENI	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001659	20190923	C	1.570.471,09	23.754,02	0,00	1.546.717,07	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022185	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIII - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDTO	0001553	20191114	C	45.687,48	0,00	0,00	45.687,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005108	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIV - GARA N.72	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002205	20181130	C	1.088,62	0,00	0,00	1.088,62	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005108	1902492	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIV - GARA N.72	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	107.773,40	106.939,16	0,00	834,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009623	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 11 - MUNICIPIO XIV - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A SERE	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	2.688.500,00	2.627.769,84	0,00	60.730,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0017322	0000000	INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS.50/2016 DEI FONDI IMPEGNATI CON DD N 175/2019 PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIV - GARA N 7267377 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 - CENTRO ALIMEN	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001219	20190628	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019873	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 11 - MUNICIPIO XIV - PERIODO 01/07-29/09/ 2019 - PROROGA TECNICA A SERENIS	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001229	20190628	C	318.071,20	0,00	0,00	318.071,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019913	0000000	INTEGRAZIONE FONDI AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (DD.2334/2019) - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - LOTTO 11 - MUNICIPIO XIV - SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001218	20190628	C	86.136,62	0,00	0,00	86.136,62	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021504	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIV - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	15.396,20	15.396,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021801	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 11 - MUNICIPIO XIV - PERIODO 30/09-31/12/ 2019 - PROROGA TECNICA A SERENIS	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001659	20190923	C	1.515.565,08	0,00	0,00	1.515.565,08	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022186	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIV - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	46.188,60	20.207,01	0,00	25.981,59	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025689	0000000	integrazioni fondi per pagamento fattura Serenissima Ristorazione spa del mese di giugno 2019- autorizzaz.nota dipart.serv.educativi prot.n.57752/2019	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDTP	0001703	20191111	C	125.656,05	0,00	0,00	125.656,05	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027649	0000000	fondi per fornitura derrate alimentari nei nidi capitolini a centro alimentare falconi fabio mun 14 periodo settembre dicembre 2019 mun 14	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDTP	0001991	20191205	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005109	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XV - GARA N.726	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002205	20181130	C	989,65	0,00	0,00	989,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005109	1902493	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 (MESI 7) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XV - GARA N.726	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0000175	20190128	C	97.975,82	61.346,72	0,00	36.629,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009625	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 11 - MUNICIPIO XV - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - PROROGA TECNICA A SEREN	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0002334	20181214	C	1.285.800,00	1.258.275,34	0,00	27.524,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019874	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 11 - MUNICIPIO XV - PERIODO 01/07-29/09/2019 - PROROGA TECNICA A SERENISSI	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001229	20190628	C	142.583,97	111.343,72	0,00	31.240,25	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021505	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XV - PERIODO 01/08-29/09/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001417	20190729	C	13.996,55	7.114,05	0,00	6.882,50	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021802	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 11 - MUNICIPIO XV - PERIODO 30/09-31/12/2019 - PROROGA TECNICA A SERENISSI	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDLE	0001659	20190923	C	698.834,42	269.466,24	0,00	429.368,18	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022187	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AI NIDI DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO XV - PERIODO 30/09-31/12/2019 - GARA PROROGATA N.7267377 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DDLE	0001662	20190925	C	41.989,64	12.874,04	0,00	29.115,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0023146	0000000	Riemissione impegno 2019/17421 - a seguito della Determinazione Dirigenziale RA/394/2019 affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 110 persone (nuclei familia	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003098	20191017	C	64.386,00	64.386,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0023148	0000000	Riemissione impegno 2019/21519 - a seguito della Determinazione Dirigenziale RA/394/2019 affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 90 persone (nuclei familiar	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003098	20191017	C	36.666,00	36.666,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0023149	0000000	Riemissione impegno 2019/20962 - a seguito della Determinazione Dirigenziale RA/394/2019 affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 90 persone (nuclei familiar	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003098	20191017	C	73.153,50	73.153,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0023151	0000000	Riemissione impegno 2019/22397 - a seguito della Determinazione Dirigenziale RA/394/2019 affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 90 persone (nuclei familiar	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003098	20191017	C	72.838,50	0,00	0,00	72.838,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0023154	0000000	Riemissione impegno 2019/20836 - a seguito della Determinazione Dirigenziale RA/394/2019 affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 20 persone (8 in H24 - 12 i	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003098	20191017	C	23.679,08	10.310,48	0,00	13.368,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0023155	0000000	Riemissione impegno 2019/22460 - a seguito della Determinazione Dirigenziale RA/394/2019 affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 20 persone (8 in H24 - 12 i	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003098	20191017	C	13.675,73	0,00	0,00	13.675,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0023419	0000000	Impegno fondi e affidamento, art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC per l'accoglienza 90 persone (nuclei familiari anche con figli minori) in H24 a seguito di sgomberovia Cardinal Capranica, Periodo: dal 28/10/2019 al 26/	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003194	20191028	C	74.025,00	0,00	0,00	74.025,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0025910	0000000	Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, a favore della MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 90 persone (nuclei familiari anche con figli minori) in regim	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003549	20191122	C	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1303693	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020010PSU 0OI	2019	2019	0029559	0000000	E.S. Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, a favore della MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 90 persone (nuclei familiari anche con figli minori) in	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003986	20191223	C	12.316,50	0,00	0,00	12.316,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0001021	0000001	Rimodulazione quadro economico gara n. 6753775 due lotti funzionali, servizio assistenza alla persona anziana H24 e servizi connessi presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale. Nuovo periodo Gara 01.12.2019-30.11.2021. Lotto 1 CIG 70912	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003976	20191220	C	23.992,25	0,00	0,00	23.992,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0002619	1900691	AGGIUDICAZIONE PROC.RISTRETTA ART.61 DL GS 50/2016 ALLA COLIM SRL SERVIZIO DI LAVANDERIA COMUNITARIA E BIANCHERIA PERSONALE PER GLI OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ROMA CAPITALE PERIODO OTT. 2018/SETT.2019	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOLISE SOC.COOP.	DD0QE	0002914	20180921	C	110.220,09	86.712,92	0,00	23.507,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0009311	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002979	20180928	C	340.903,45	340.903,45	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0014030	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO 01.04.2019 AL 30.06.2019 AFF RELATIVO AL SERVIZZIO DI ASSISTENZA DOMIC. H24 PRESSO LA CR ROMA 3 COOP IL CIGNO - LOTTO 1 GARA 6753775	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0LD	0001024	20190329	C	431.667,96	431.667,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0014031	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO 01.04.2019 AL 30.06.2019 AFF RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC. H24 PRESSO LA CR PARCO DI VEIO COOP FAI - LOTTO 2 GARA 6753775	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0LD	0001024	20190329	C	168.694,23	168.694,23	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0018585	0000000	Rimodulazione Q.E. gara n.6753775. Nuovo periodo gara: 01.07.2019 – 30.09.2021. Prolungamento tecnico, nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica, dell'affidamento del servizio di portierato e del servizio di assistenza domiciliare press	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDLD	0001949	20190628	C	168.694,23	168.694,23	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0018586	0000000	Rimodulazione Q.E. gara n.6753775. Nuovo periodo gara: 01.07.2019 – 30.09.2021. Prolungamento tecnico, nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica, dell'affidamento del servizio di portierato e del servizio di assistenza domiciliare press	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0001949	20190628	C	114.332,97	114.332,97	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0024463	0000000	LOTTO 1 - gara procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Leg.vo 50/2016 s.m.i. determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di organismi cui affidare il servizio di lavanolo per il periodo di 24 mesi co	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLD	0002806	20190920	C	59.767,80	0,00	0,00	59.767,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0025064	0000000	Proroga tecnica Assistenza Domiciliare H24 presso strutture residenziali Roma Capitale periodo 1 ottobre 2019 - 30 novembre 2019. € 533.558,46 (IVA 5% inclusa)	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0002883	20190927	C	76.221,98	0,00	0,00	76.221,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0025875	0000000	Rimodulazione gara n. 6753775 due lotti funzionali servizio ass. domiciliare H24 presso strutture residenziali Roma Capitale.Proroga tecnica Assistenza DomiciliareH24 presso strutture residenziali Roma Capitale periodo 1ottobre2019-30novembre 2019. € 533.	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDLD	0002883	20190927	C	112.462,82	0,00	0,00	112.462,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001019	0000001	Rimodulazione quadro economico gara n. 6753775 due lotti funzionali, servizio assistenza alla persona anziana H24 e servizi connessi presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale. Nuovo periodo Gara 01.12.2019-30.11.2021. Lotto 1 CIG 70912	99826	IL CIGNO COOP SOCIALE SCARLIN ATI CON META SOC COOP SOC ONLUS	DDLD	0003976	20191220	C	57.319,91	0,00	0,00	57.319,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001020	0000001	Rimodulazione quadro economico gara n. 6753775 due lotti funzionali, servizio assistenza alla persona anziana H24 e servizi connessi presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale. Nuovo periodo Gara 01.12.2019-30.11.2021. Lotto 1 CIG 70912	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003460	20191118	C	25.779,19	0,00	0,00	25.779,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009306	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	92928	PEGASO SRL SERVIZI FIDUCIARI C.G.ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA SRL	DD0QE	0002979	20180928	C	139.581,72	139.581,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009307	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0QE	0002979	20180928	C	114.332,97	114.332,97	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009308	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DD0QE	0002979	20180928	C	168.694,23	168.694,23	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009309	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0QE	0002979	20180928	C	85.642,53	85.642,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009310	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002979	20180928	C	90.764,51	90.764,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013987	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA E MONITORAGGIO PERMANENZA DEGLI OSPITI PRESSA LA STRUTTURA RESIDENZIALE CAPITOLINA 'PARCO DI VEIO' IN FAVORE DELLA COOP	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0QE	0001084	20190403	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013990	0000000	AFF DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI 'ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA E MONITORAGGIO PERMANENZA DEGLI OSPITI PRESSA LA STRUTTURA RESIDENZIALE CAPITOLINA 'CASA VITTORIA' IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE OSA. PERIODO	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0QE	0001082	20190403	C	39.999,99	39.999,99	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014219	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/16 ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA E MONITORAGGIO PERMANENZA DEGLI OSPITI PRESSA LA STRUTTURA RESIDENZIALE CAPITOLINA ROMA TRE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE IL CIGNO. PERIODO 03.04.2019 - 30.06.2019 E	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0001085	20190403	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014224	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA E MONITORAGGIO PERMANENZA DEGLI OSPITI PRESSA LA STRUTTURA RESIDENZIALE CAPITOLINA BRUNO BUOZZI IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE META PERIODO 03.04.2019 - 30.06.2019 EURO 40.000,00 COMPRESO IVA 5%	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0QE	0001083	20190403	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014232	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO 01.04.2019 AL 30.06.2019 AFF RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC H24 PRESSO CR B. BUOZZI - COOP META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0LD	0001024	20190329	C	85.642,53	85.642,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014234	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO 01.04.2019 AL 30.06.2019 AFF RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE H24 PRESSO LA CR CASA VITTORIA COOP OSA	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0LD	0001024	20190329	C	114.332,97	114.332,97	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015186	0000001	Aggiudicazione 'affidamento e rilascio del nulla osta alla stipula del contratto, gestione servizio "OASI 2019" presso la Piscina interna alla struttura Capitolina per anziani ROMA 3 – favore della Cooperativa Sociale Le mille e una notte - Periodo 12 s	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDLD	0001976	20190701	C	56.886,20	0,00	0,00	56.886,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016801	0000000	P.F. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa la Struttura Residenziale Capitolina "Casa Vittoria" in favore della	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0001943	20190627	C	39.999,99	39.999,99	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016804	0000000	P.F. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa la Struttura Residenziale Capitolina "Roma Tre" in favore della Coop.	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0001946	20190627	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016806	0000000	P.F. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa la Struttura Residenziale Capitolina "Parco di Veio" in favore della	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDLD	0001945	20190627	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016807	0000000	P.F. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa la Struttura Residenziale Capitolina "Bruno Buozzi" in favore della C	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0001944	20190627	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0017457	0000000	Rimodulazione Q.E. gara n.6753775. Nuovo periodo gara: 01.07.2019 – 30.09.2021. Prolungamento tecnico, nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica, dell'affidamento del servizio di portierato e del servizio di assistenza domiciliare press	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0001949	20190628	C	431.667,96	431.667,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0017458	0000000	Rimodulazione Q.E. gara n.6753775. Nuovo periodo gara: 01.07.2019 – 30.09.2021. Prolungamento tecnico, nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica, dell'affidamento del servizio di portierato e del servizio di assistenza domiciliare press	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0001949	20190628	C	85.642,53	85.642,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022989	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa la Struttura Residenziale Capitolina "Casa Vittoria Buozzi" in favore della	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0002863	20190926	C	26.666,66	0,00	0,00	26.666,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023089	0000000	Aff diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima acc Cr B. Buozzi coop meta Tot. 26.666,66 per 01.10. al 31.11.2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0002864	20190926	C	26.666,66	0,00	0,00	26.666,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023092	0000000	P.F. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa la Struttura Residenziale Capitolina "Roma Tre" in favore della Coop.	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0002862	20190926	C	26.666,66	0,00	0,00	26.666,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023105	0000000	P.F. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa la Struttura Residenziale Capitolina "Parco di Veio" in favore della	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDLD	0002861	20190926	C	26.666,66	0,00	0,00	26.666,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025877	0000000	Rimodulazione gara n. 6753775 due lotti funzionali servizio ass. domiciliare H24 presso strutture residenziali Roma Capitale.Proroga tecnica Assistenza DomiciliareH24 presso strutture residenziali Roma Capitale periodo 1ottobre2019-30novembre 2019. € 533.	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0002883	20190927	C	57.095,02	0,00	0,00	57.095,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025879	0000000	Rimodulazione gara n. 6753775 due lotti funzionali servizio ass. domiciliare H24 presso strutture residenziali Roma Capitale.Proroga tecnica Assistenza DomiciliareH24 presso strutture residenziali Roma Capitale periodo 1ottobre2019-30novembre 2019. € 533.	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0002883	20190927	C	287.778,64	0,00	0,00	287.778,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025900	0000000	Prol. tecnico del Serv. di Assist.Dom.H24 strutt. resid. per anziani nelle more della notifica dec.conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in esito al ricorso presentato p	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDLD	0003682	20191129	C	18.139,16	0,00	0,00	18.139,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025901	0000000	Prol. tecnico del Serv. di Assist.Dom.H24 strutt. resid. per anziani nelle more della notifica dec.conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in esito al ricorso presentato p	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0003682	20191129	C	9.208,87	0,00	0,00	9.208,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025902	0000000	Prol. tecnico del Serv. di Assist.Dom.H24 strutt. resid. per anziani nelle more della notifica dec.conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in esito al ricorso presentato p	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0003682	20191129	C	46.415,91	0,00	0,00	46.415,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025903	0000000	Prol. tecnico del Serv. di Assist.Dom.H24 strutt. resid. per anziani nelle more della notifica dec.conseguente alla trattazione collegiale alla camera di consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in esito al ricorso presentato p	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003682	20191129	C	12.293,87	0,00	0,00	12.293,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025912	0000000	Affid. in proroga tecnica, ai sensi dell'art 106 comma 11 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di lavanderia biancheria ospiti delle Strutture di Roma Capitale e del servizio di noleggio, lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOLISE SOC.COOP.	DDLD	0002850	20190925	C	36.921,35	0,00	0,00	36.921,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027451	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di “Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa le Strutture Residenziali Capitoline “Roma 1”, “Casa Vittoria”, “Bruno Buozz	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0003683	20191129	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027452	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa le Strutture Residenziali Capitoline "Roma 1", "Casa Vittoria", "Bruno Buozz	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDLD	0003683	20191129	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027453	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa le Strutture Residenziali Capitoline "Roma 1", "Casa Vittoria", "Bruno Buozz	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0003683	20191129	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027454	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti pressa le Strutture Residenziali Capitoline "Roma 1", "Casa Vittoria", "Bruno Buozz	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003683	20191129	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027919	0000000	Prolungamento tecnico del Servizio di Assistenza Domiciliare H24 presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale. Periodo 11.12.2019 al 20.12.2019 - Impegno di spesa di € 86.057,81 (IVA al 5% inclusa)	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003844	20191210	C	12.293,87	0,00	0,00	12.293,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027920	0000000	Prolungamento tecnico del Servizio di Assistenza Domiciliare H24 presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale. Periodo 11.12.2019 al 20.12.2019 - Impegno di spesa di € 86.057,81 (IVA al 5% inclusa)	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDLD	0003844	20191210	C	18.139,16	0,00	0,00	18.139,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027921	0000000	Prolungamento tecnico del Servizio di Assistenza Domiciliare H24 presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale. Periodo 11.12.2019 al 20.12.2019 - Impegno di spesa di € 86.057,81 (IVA al 5% inclusa)	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0003844	20191210	C	9.208,87	0,00	0,00	9.208,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027922	0000000	Prolungamento tecnico del Servizio di Assistenza Domiciliare H24 presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale. Periodo 11.12.2019 al 20.12.2019 - Impegno di spesa di € 86.057,81 (IVA al 5% inclusa)	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0003844	20191210	C	46.415,91	0,00	0,00	46.415,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028297	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti casa di riposo capitoline : € 17.204,29(iva inclusa).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0003843	20191210	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028298	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti casa di riposo capitoline : € 17.204,29(iva inclusa).	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDLD	0003843	20191210	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028299	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti casa di riposo capitoline : € 17.204,29(iva inclusa).	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0003843	20191210	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028300	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di "Attività di prima accoglienza e monitoraggio permanenza degli ospiti casa di riposo capitoline : € 17.204,29(iva inclusa).	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003843	20191210	C	4.301,07	0,00	0,00	4.301,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016319	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS M ARIA ADDOLORATA - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	16655	SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS MARIA ADDOLORATA	DDTA	0001863	20190619	C	331,56	0,00	0,00	331,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016320	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO IRCR MACERATA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	91223	IRCR MACERATA - AZIENDA PUBBLICA DISERVIZI ALLA PERSONA	DDTA	0001863	20190619	C	5.010,32	0,00	0,00	5.010,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021320	0000000	Rette Case di Riposo e comunità alloggio che ospitano anziani assistiti dal municipio Roma I centro - Casa di Riposo S. Francesca Romana - periodo: II semestre 2019	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DDTA	0003215	20190906	C	33.419,92	16.709,96	0,00	16.709,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024340	0000001	affidamento della realizzazione di attività di sostegno alle persone senza dimora nel periodo invernale 20 DICEMBRE 2019 - 19 MAGGIO 2020 ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 Codice del Terzo Settore, a seguito di procedura comparativa a	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DDCA	0004427	20191212	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024340	0000002	affidamento della realizzazione di attività di sostegno alle persone senza dimora nel periodo invernale 20 DICEMBRE 2019 - 19 MAGGIO 2020 ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 Codice del Terzo Settore, a seguito di procedura comparativa a	88793	FOCUS - CASA DEI DIRITTI SOCIALIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDCA	0004427	20191212	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024930	0000000	RETTE ANZIANI - AFFIDAMENTO ALLA CASA DI RIPOSO "SANTA MARGHERITA" - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - II SEMESTRE 2019	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DDTA	0003967	20191112	C	3.037,80	0,00	0,00	3.037,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007508	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CONGREG. PICCOLE SUORE DIVINA PROVVIDENZA - C.R. MADONNA DELLA SALVE - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0TA	0004023	20181219	C	2.903,24	2.903,24	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007509	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CONGREG. PICCOLE SUORE DIVINA PROVVIDENZA - C.R. TERESA GRILLO MICHEL - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0TA	0004023	20181219	C	9.346,84	9.346,84	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007510	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TA	0004023	20181219	C	32.803,31	32.803,31	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007511	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IPAB - SANTA MARGHERITA - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0TA	0004023	20181219	C	25.691,18	25.691,18	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007512	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE 'ROMA CAPITALE' -C.R. SANT'EUFEMIA - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0TA	0004023	20181219	C	2.398,25	2.398,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007514	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IRCR MACERATA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	91223	IRCR MACERATA - AZIENDA PUBBLICA DISERVIZI ALLA PERSONA	DD0TA	0004023	20181219	C	4.887,00	0,00	0,00	4.887,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007515	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -FAMAST 3 SRL CASA DI RIPOSO 'RESIDENZA OLIMPIA' - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	74087	FAMAST 3 srlcasa di riposo 'residenza olimpia'	DD0TA	0004023	20181219	C	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007516	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -VILLA MANUELA SRL - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	91160	VILLA MANUELA SRL(RESIDENZA SUL TEVERE)	DD0TA	0004023	20181219	C	2.649,90	2.649,90	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007517	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0TA	0004023	20181219	C	2.398,25	2.398,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007518	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASSOSERVIZI SRL - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	91224	ASSOSERVIZI SRL	DD0TA	0004023	20181219	C	4.673,42	4.673,42	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007519	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - LUNA D'ARGENTO SOCIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	73918	LUNA D'ARGENTOS OCIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO	DD0TA	0004023	20181219	C	2.354,81	2.354,81	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007520	0000000	RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS MARIA ADDOLORATA - PERIODO I SEMESTRE 2019 -	16655	SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS MARIA ADDOLORATA	DD0TA	0004023	20181219	C	5.174,79	5.174,79	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015946	0000000	CONTRIBUTO RETTE ANZIANI INDIGENTI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO MAGGIO-DICEMBRE 2019 - SIAR COOPERATIVA SOCIALE A R.L. -	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DDTA	0001608	20190527	C	6.325,90	3.950,46	0,00	2.375,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016313	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA C.D.R. MADONNA DELLE SALVE - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO I ROMA CENTRO	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DDTA	0001863	20190619	C	2.951,36	1.475,68	0,00	1.475,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016314	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA CDR TERESA GRILLO MICHEL - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DDTA	0001863	20190619	C	9.295,20	4.750,88	0,00	4.544,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016315	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DDTA	0001863	20190619	C	27.756,40	14.659,38	0,00	13.097,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016316	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE 'ROMA CAPITALE' - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DDTA	0001863	20190619	C	2.438,00	1.219,00	0,00	1.219,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016317	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITA ZIONE DI MARIA - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DDTA	0001863	20190619	C	2.438,00	1.219,00	0,00	1.219,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016318	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS M ARIA ADDOLORATA - II SEMESTRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	16655	SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS MARIA ADDOLORATA	DDTA	0001863	20190619	C	4.929,00	2.630,28	0,00	2.298,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005626	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO X ANZIANI - PERIODO: GENNAIO DICEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO ALL'IPAB ISTITUTO SANTA MARGHERITA - MUNICIPIO II	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CB	0003113	20181227	C	8.358,50	6.145,23	0,00	2.213,27	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006558	0000000	RETTE PER ANZIANI IN CASA DI RIPOSO AFFIDAMENTO AL RESIDENCE MARY ROSE DI MIROS S.A.S. DI MIRKO GRECI & C. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2019 MUN II	80998	MIROS SAS DI MIRKO GRECI E C.	DD0TB	0003119	20181228	C	4.314,30	3.218,67	0,00	1.095,63	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008735	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO CASA DI RIPOSO ANAGNINO RESIDENCE SERVIZIO SVOLTO PER LOSPITALITA' AD ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA II - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2019	19705	RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO	DD0TB	0003108	20181227	C	740,60	740,60	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009042	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO CASA DI RIPOSO FONDAZIONE S. FRANCESCA ROMANA SERVIZIO OSPITALITA' AD ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA II PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2019	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TB	0003116	20181227	C	4.788,80	3.554,46	0,00	1.234,34	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009058	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI MUN.2 - IN CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI RETTE ANNO 2019 - ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE - ES.IVA ART.10, CO 21 DPR 633/1972.	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DD0CB	0003111	20181227	C	28.112,00	12.873,16	0,00	15.238,84	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009078	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI RESIDENTI NEL MUN.2 - CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO 'TERESA GRILLO MICHEL' ANNO 2019 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - ES.IVA ART.10 ,COMMA 21 DPR 633/1972	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CB	0003114	20181227	C	249,28	249,28	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009082	0000000	CONTRIBUTO RETTE ANZIANI OSPITATI IN CASE DI RIPOSO - ANNO 2019 - MUN. 2 - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS CUORI DI GESU' E MARIA - ES.IVA ART.10, CO 21 DPR 633/1972	74268	ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS.MICUORI DI GESU' E MARIA	DD0CB	0003109	20181227	C	4.901,95	3.633,63	0,00	1.268,32	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009126	0000000	AFFIDAMENTO SERV.OSPITALITA' N.1 ANZIANO RESIDENTE MUN.2 - CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO- PERIODO GEN DIC 2019 - RIF.TO CB/39257/26.3.2018- ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS - ES.IVA -ART.10,CO 21 DPR 633/1972-	88381	VILLA LUCIA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0CB	0003112	20181227	C	6.803,60	5.064,15	0,00	1.739,45	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014667	0000000	AFFIDAMENTO(AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A)D.LGS.N. 50/2016) ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO RM II- PERIODO:GENNAIO-DICEMBRE 2019- CASA DI RIPOSO 'ISTITUTO SUORE FRANCESCANE IMMACOLATA DI LIPARI'(IVA ESENTE ART.10 , C.	1446	SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATADI LIPARI - CASA DI RIPOSO	DD0CB	0003115	20181227	C	4.855,75	2.461,91	0,00	2.393,84	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016548	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2A D.lgs.50 all'istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore per il servizio svolto dalle Case di Riposo e Comunità alloggio per l'ospitalità dell'anziana F.P. per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2019	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DDTB	0001168	20190628	C	2.474,80	0,00	0,00	2.474,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005751	0000000	AFFIDAMENTO ALL'IPAB ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE 'ROMA CAPITALE' CASA DI RIPOSO SANT'EUFEMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI IN CASA DI RIPOSO - GENN/DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO 2	89799	ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE'ROMA CAPITALE'	DD0CB	0003107	20181227	C	28.407,95	21.053,76	0,00	7.354,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025955	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 AFF.TO SIAR soc. cooperativa sociale a r.l., servizio svolto per l'ospitalità ad anziani residenti nel Municipio Roma II - periodo:novembre- dicembre 2019	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DDTB	0001893	20191112	C	436,76	0,00	0,00	436,76	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010571	0000000	ACCOGLIENZA DI ANZIANI INDIGENTI PRESSO CASE RI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO AUTORIZZATE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2019 PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE ANZIANI - AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE 'VILLA LUCIA' ONLUS - MUNICIPIO III	88381	VILLA LUCIA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0TC	0002419	20181214	C	11.734,75	5.948,67	0,00	5.786,08	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010572	0000000	ACCOGLIENZA DI ANZIANI INDIGENTI PRESSO CASE RI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO AUTORIZZATE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2019 PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE ANZIANI - AFFIDAMENTO AD 'ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI - CASA DI RIPOSO G.B. TAYLOR' - MUNICIPIO	10816	ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI - CASADI RIPOSO G BTAYLOR	DD0TC	0002419	20181214	C	5.788,90	4.299,75	0,00	1.489,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010573	0000000	ACCOGLIENZA DI ANZIANI INDIGENTI PRESSO CASE RI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO AUTORIZZATE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2019 PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE ANZIANI - AFFIDAMENTO A 'CASA PROCURA ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE DEL PERU'' - MU	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DD0TC	0002419	20181214	C	5.135,55	2.354,81	0,00	2.780,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010574	0000000	ACCOGLIENZA DI ANZIANI INDIGENTI PRESSO CASE RI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO AUTORIZZATE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2019 PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE ANZIANI - AFFIDAMENTO A 'FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SANTA FRANCESCA ROMANA' - MUNICIPIO III	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TC	0002419	20181214	C	1.230,05	873,60	0,00	356,45	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010575	0000000	ACCOGLIENZA DI ANZIANI INDIGENTI PRESSO CASE RI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO AUTORIZZATE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2019 PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE ANZIANI - AFFIDAMENTO A 'CASA DI RIPOSO VILLA PAOLA S.R.L.' - MUNICIPIO III	86052	VILLA PAOLA SRLCASA DI RIPOSO	DD0TC	0002419	20181214	C	531,42	0,00	0,00	531,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016366	0000000	SPESE RETTA OSPITALITA' ANZIANA INDIGENTE PRESSO C.A.VILLA LUCIA, MUN. 3 ,INSERITA AI SENSI DELLA DGR 130/2018 - PERIODO:1.7.2019-31.12.2019 -IVA ESENTE ART.10/CO 21 DPR 633/72	88381	VILLA LUCIA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0TC	0001279	20190626	C	2.149,12	1.074,56	0,00	1.074,56	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022351	0000000	Affidamento diretto alla casa di riposo all'Istituto G.B. Taylor Periodo: dal 3/10/2019 al 31/12/2019	10816	ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI - CASADI RIPOSO G	DDTC	0001824	20191003	C	1.192,50	0,00	0,00	1.192,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018581	0000000	Impegno fondi di € 27388,14 (IVA compresa al 5% se dovuta) per il contributo rette case di riposo e alle comunità per anziani Aprile-Dicembre 2019	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DDTD	0000858	20190426	C	3.610,75	0,00	0,00	3.610,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018582	0000000	Impegno fondi di € 27388,14 (IVA compresa al 5% se dovuta) per il contributo rette case di riposo e alle comunità per anziani Aprile-Dicembre 2019	73918	LUNA D'ARGENTOS OCIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO	DDTD	0000858	20190426	C	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0018578	0000000	Impegno fondi di € 27388,14 (IVA compresa al 5% se dovuta) per il contributo rette case di riposo e alle comunità per anziani Aprile-Dicembre 2019	95049	RESIDENZA SANTA RITA SRL	DDTD	0000858	20190426	C	11.225,50	0,00	0,00	11.225,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0018579	0000000	Impegno fondi di € 27388,14 (IVA compresa al 5% se dovuta) per il contributo rette case di riposo e alle comunità per anziani Aprile-Dicembre 2019	64275	LA PERLA - COOP. SOC. A R.L.	DDTD	0000858	20190426	C	7.100,50	4.725,05	0,00	2.375,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0018580	0000000	Impegno fondi di € 27388,14 (IVA compresa al 5% se dovuta) per il contributo rette case di riposo e alle comunità per anziani Aprile-Dicembre 2019	73918	LUNA D'ARGENTOS OCIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO	DDTD	0000858	20190426	C	170,90	0,00	0,00	170,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004472	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	8666	SAN VINCENZO DE PAOLI SUORE CARITA'	DD0TE	0003879	20181219	C	2.528,87	2.528,87	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004473	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO periodo 01.01/30.06.2019 D.D.2848 DEL 2019 autorizz. integrazione impegno per copertura periodo 01.07/31.08.2019	1435	ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	DD0TE	0003879	20181219	C	14.388,30	0,00	0,00	14.388,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004474	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIALE DELL'U.C.E.B.I.	DD0TE	0003879	20181219	C	35.070,56	27.182,77	0,00	7.887,79	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004475	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 01.01/30.06.2019 D.D. 2848/2019 rettificato periodo per utilizzo importo necessario alla remunerazione delle somministrazioni	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TE	0003879	20181219	C	14.248,32	12.225,92	0,00	2.022,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004476	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0TE	0003879	20181219	C	4.450,79	4.405,54	0,00	45,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004477	0000000	IRETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DD0TE	0003879	20181219	C	5.191,08	2.849,72	0,00	2.341,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004478	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	7459	PROCURA GENERALE DELLA CONGREG.NE SUORE EUCARISTICHE-	DD0TE	0003879	20181219	C	573,77	548,43	0,00	25,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004479	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0TE	0003879	20181219	C	9.540,51	9.540,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004480	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0TE	0003879	20181219	C	3.038,99	3.038,99	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004482	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DD0TE	0003879	20181219	C	1.469,72	1.469,72	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004483	0000000	RETTA CASA DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2019 (DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019).	86475	ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS	DD0TE	0003879	20181219	C	3.531,31	3.531,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020485	0000000	pagamento del contributo retta di assistenza residenziale, in favore di Case di Riposo e Comunità Alloggio che ospitano persone anziane indigenti assistite dal Comune di Roma per l'anno 2019 periodo luglio - dicembre 2019, AFF.TO TAYLOR G.B. CASA DI RIP	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIALE DELL'U.C.E.B.I.	DDTE	0002225	20190716	C	29.578,00	14.789,00	0,00	14.789,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020513	0000000	IMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO LUGLIO-DICEMBRE 2019 MUN. ROMA 5 ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA C.F. 12186511007 P.Iva 12186511007 cod. Soggetto 0000000913 Codice C.I.G. Z6E2938203 Nuovo Impegno 2019 U10302150080ANC attuale capitolo 1305134/133 FIA - ASSISTE	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DDTE	0002225	20190716	C	4.478,56	2.239,28	0,00	2.239,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020514	0000000	IMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO LUGLIO-DICEMBRE 2019 MUNICIPIO ROMA 5 CALESTRINI N. OPERA PIA CASA DI RIPOSO C.F. 08203611002 P.Iva 08203611002 cod. Soggetto 0000012028 Codice C.I.G. ZB82938259 Nuovo Impegno 2019 U10302150080ANC attuale capitolo 1305134/13	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DDTE	0002225	20190716	C	3.372,40	1.985,04	0,00	1.387,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020515	0000000	IMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO LUGLIO-DICEMBRE 2019 MUNICIPIO ROMA 5 PROCURA GENERALE DELLA CONGREG.NE SUORE EUCARISTICHE (Oasi Santa Rita) - C.F. 03651051009 P.Iva 03651051009 cod. Soggetto 0000007459 Codice C.I.G. Z322938282 Nuovo Impegno 2019 U10302	7459	PROCURA GENERALE DELLA CONGREG.NE SUORE EUCARISTICHE-	DDTE	0002225	20190716	C	557,52	0,00	0,00	557,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020516	0000000	IMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO LUGLIO-DICEMBRE 2019 MUNICIPIO ROMA 5 ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB - C.F. 06510971002 P.Iva 06510971002 cod. Soggetto 0000050077 Codice C.I.G. Z91293829F Nuovo Impegno 2019 U10302150080ANC attuale capitolo 1305134/133	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DDTE	0002225	20190716	C	9.698,64	4.849,32	0,00	4.849,32	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020517	0000000	IMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO LUGLIO-DICEMBRE 2019 MUN.ROMA 5 CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA (Teresa Grillo Michel) C.F. 01093371001 P.Iva 01093371001 cod. Soggetto 0000010021 Codice C.I.G. ZB629382CA Nuovo Impegno 2019 U10302150080	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DDTE	0002225	20190716	C	6.018,64	3.009,32	0,00	3.009,32	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020519	0000000	IMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO LUGLIO-DICEMBRE 2019 MUNICIPIO ROMA 5 RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE - CASA DI RIPOSO C.F. 02126121009 P.Iva 02126121009 cod. Soggetto 0000025737 Codice C.I.G. Z4D29382EC Nuovo Impegno 2019 U10302150080ANC attuale capito	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DDTE	0002225	20190716	C	1.494,08	0,00	0,00	1.494,08	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020520	0000000	IMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO LUGLIO-DICEMBRE 2019 MUN. ROMA 5 ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS – C.F. 02763130954 P.iva 02763130954 cod. soggetto 0000086475 cod. C.I.G. ZDF293830E Nuovo Impegno 2019 U10302150080ANC attuale capitolo 1305134/133 FIA - A	86475	ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS	DDTE	0002225	20190716	C	3.589,84	1.794,92	0,00	1.794,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021190	0000000	Impegno fondi per il contributo retta case di riposo Fondazione Santa Francesca Romana per assistenza sociale di persone anziane, Anno 2019 periodo settembre - dicembre 2019 per € 6.198,82 esenzione IVA sulla base dell'art. 10 n. 21 del DPR 633/	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DDTE	0002614	20190904	C	4.816,09	1.370,69	0,00	3.445,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022190	0000000	contributo retta di assistenza residenziale, in favore della Casa di Riposo Istituto Suore Ancelle dell'Immacolata che ospita persone anziane indigenti assistite dal Comune di Roma per l'anno 2019 periodo settembre - dicembre 2019,esenTe IVA sulla base de	1435	ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	DDTE	0002793	20190924	C	7.199,22	1.012,20	0,00	6.187,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004149	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 SAN GIUSEPPE SUORE SS MARIA ADDOLORATA	16655	SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS MARIA	DDTG	0002831	20191030	C	28.557,95	21.410,47	0,00	7.147,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004150	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0DH	0000267	20000818	C	82.250,00	60.660,11	0,00	21.589,89	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004151	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE	DDTG	0002831	20191030	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004152	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DDTG	0002831	20191030	C	103.312,38	78.569,76	0,00	24.742,62	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004153	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 VILLA PAOLA SRL CASA DI RIPOSO	86052	VILLA PAOLA SRLCASA DI RIPOSO	DDTG	0002831	20191030	C	14.216,75	10.633,35	0,00	3.583,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004154	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 CALESTRINI OPERA PIA CASA DI RIPOSO9	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DDTG	0002831	20191030	C	5.810,80	4.346,16	0,00	1.464,64	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004155	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 MADHKOUR EP LARBI HASNA VILLA SARA	79703	MADHKOUR EP LARBI HASNAVILLA SARA	DD0DH	0000267	20000818	C	11.750,00	8.701,44	0,00	3.048,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004156	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO	19705	RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO	DDTG	0002831	20191030	C	38.284,25	19.275,39	0,00	19.008,86	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004157	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 NUOVA DIMENSIONE SOC COOP	88735	NUOVA DIMENSIONE SOC. COOP.	DDTG	0002831	20191030	C	5.465,33	4.152,33	0,00	1.313,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004158	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORE RIPARATRICI S. VOLTO	61610	CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORERIPARATRICI S.VOLTO NSGC	DDTG	0002831	20191030	C	10.405,77	6.091,89	0,00	4.313,88	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004159	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS	86475	ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS	DDTG	0002831	20191030	C	16.946,95	12.675,39	0,00	4.271,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004160	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DDTG	0002831	20191030	C	5.500,00	4.040,40	0,00	1.459,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004161	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	1435	ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	DDTG	0002831	20191030	C	3.201,05	2.394,21	0,00	806,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004162	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 SIAR COOP SOCIALE	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CI	0003181	20181206	C	12.000,00	5.856,00	0,00	6.144,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004163	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 LA SECONDA GIOVENTU' SRL	93688	LA SECONDA GIOVENTU' SRL	DDTG	0002831	20191030	C	4.369,40	3.267,08	0,00	1.102,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004164	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 IVANA SAS DI CAPRA GIORGIO	95894	IVANA SAS DI CAPPA GIORGIO	DD0CI	0003181	20181206	C	9.500,00	7.849,28	0,00	1.650,72	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024948	0000000	ulteriore Impegno fondi di € 14.936,50 per contributi retta da corrispondere alla Casa di Riposo, Sant'Egidio per l'ospitalità di persone anziane, per il quarto trimestre 2019.	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DDTG	0002958	20191113	C	14.936,50	0,00	0,00	14.936,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004165	0000000	IMPEGNO RETTE CASE DI RIPOSO MUN VII ANNO 2019 COMUNITA' DI S.EGIDIO	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CI	0003181	20181206	C	35.000,00	12.534,25	0,00	22.465,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003825	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO ANNO 2019	24117	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEIPOVERI-	DD0CM	0002495	20181205	C	1.157,05	680,40	0,00	476,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003826	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO ANNO 2019	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CM	0002495	20181205	C	11.318,65	0,00	0,00	11.318,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003827	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO ANNO 2019	32478	EMMEI-MICHELE IACONTINO - SOC	DD0CM	0002495	20181205	C	4.828,95	0,00	0,00	4.828,95	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003828	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO ANNO 2019	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CM	0002495	20181205	C	9.406,20	5.890,32	0,00	3.515,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003829	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO ANNO 2019	11685	IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO	DD0CM	0002495	20181205	C	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003830	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO ANNO 2019	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI	DD0CM	0002495	20181205	C	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010211	0000000	RETTE CASA DI RIPOSO E COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI INDIGENTI ANNO 2019	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE	DD0CM	0000452	20190228	C	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018657	0000000	contributi rette case di riposo per anziani affidamento istituto santa margherita 2019	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DDTH	0001432	20190710	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021371	0000000	Contributi retta Case di Riposo e Comunità Alloggio per adulti indigenti Municipio VIII. Impegno ulteriori fondi per inserimento nuovo utente periodo Giugno-Dicembre 2019.	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DDTH	0001532	20190724	C	2.732,10	0,00	0,00	2.732,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007394	0000000	PIANO FREDDO 2019: RICOVERO NOTTURNO H 15 AFFIDATO ALLA CRI AI SENSI DELL'ART. 36 CO 2 DEL D. LGS 50/2016. PERIODO: 15 GENNAIO / 31 MARZO 2019 PER 20 UTENTI. - MUNICIPIO VIII	99062	CROCE ROSSA ITALIANA MUNICIPIO8-11-12 DI ROMA ONLUS	DD0CM	0000042	20190110	C	28.361,00	28.350,06	0,00	10,94	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005492	0000000	CONTRIBUTI RETTA ANZIANI MUN.9 - ANNO 2019 - ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0TI	0001774	20181219	C	11.000,00	8.181,81	0,00	2.818,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005493	0000000	CONTRIBUTI RETTA ANZIANI MUN.9 - ANNO 2019 - ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DI LOURDES (CENTAMORI IMMACOLATA .)	13181	ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DILOURDES (CENTAMORI IMMACOLATA .)	DD0TI	0001774	20181219	C	5.000,00	3.521,70	0,00	1.478,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005494	0000000	CONTRIBUTI RETTA ANZIANI MUN.9 - ANNO 2019 - IST. POVERE FIGLIE DELLA VISITAZION	39856	IST. POVERE FIGLIE DELLA VISITAZION	DD0TI	0001774	20181219	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0030133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005495	0000000	CONTRIBUTI RETTA ANZIANI MUN.9 - ANNO 2019 - IST. POVERE FIGLIE DELLA VISITAZION	39856	IST. POVERE FIGLIE DELLA VISITAZION	DD0TI	0001774	20181219	C	12.000,00	10.802,61	0,00	1.197,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011182	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI ANNO 2019 CASA DI RIPOSO ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI LOURDES MUN.X	13181	ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DILOURDES (CENTAMORI IMMACOLAT	DD0CO	0002728	20181228	C	6.106,45	0,00	0,00	6.106,45	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011183	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI ANNO 2019 PER CASA DI RIPOSO ISTITUTO SANTA MARGHERITA.MUN.X	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CO	0002728	20181228	C	2.230,15	1.105,91	0,00	1.124,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011184	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI ANNO 2019 PER CASA DI RIPOSO IST. MATER GRATIAE SERVE DEI POVERI.MUN.X	56603	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEIPOVERI (BOCCONE	DD0CO	0002728	20181228	C	3.566,05	1.768,37	0,00	1.797,68	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011185	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI ANNO 2019 CASA DI RIPOSO SANTA FRANCESCA ROMANA.MUN.X	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CO	0002728	20181228	C	10.274,75	5.385,36	0,00	4.889,39	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011186	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI ANNO 2019 COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI VILLA RITA SRL MUN.X	93711	VILLA RITA SRL	DD0CO	0002728	20181228	C	9.821,85	6.126,85	0,00	3.695,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020325	0000000	Integrazione dell'impegno dei fondi vincolati per l'anno 2019 alla Comunità alloggio per anziani Villa Rita srl - cod cig. ZE92941CBE	93711	VILLA RITA SRL	DDTL	0001484	20190729	C	2.533,40	0,00	0,00	2.533,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004057	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CP	0001987	20181210	C	24.090,00	18.018,00	0,00	6.072,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004058	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CESE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0CP	0001987	20181210	C	58.629,92	38.842,04	0,00	19.787,88	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004059	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	24117	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEIPOVERI-BOCCONE DEL POVERO -	DD0CP	0001987	20181210	C	50.937,60	26.107,44	0,00	24.830,16	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004060	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 SIAR COOP SOCIALE	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CP	0001987	20181210	C	5.475,00	2.715,00	0,00	2.760,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004061	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CP	0001987	20181210	C	19.039,24	14.539,24	0,00	4.500,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004062	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 DAM SRL	62208	DAM SRL COMUNITA' ALLOGGIOVILLA MONICA	DD0CP	0001987	20181210	C	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004063	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSSEPPE	17944	CONGREGAZIONE FIGLIE S.GIUSEPPEDI GENOMI	DD0CP	0001987	20181210	C	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004064	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 LUNA D'ARGENTO CASA DI RIPOSO	73918	LUNA D'ARGENTOSOCIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO	DD0CP	0001987	20181210	C	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004065	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CP	0001987	20181210	C	4.745,00	3.549,00	0,00	1.196,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004067	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE	1478	POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONECASA DI RIPOSO ISTITUTO	DD0CP	0001987	20181210	C	9.424,30	7.048,86	0,00	2.375,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018671	0000000	Impegno fondi di € 2.886,00.= per il pagamento dei contributi retta da corrispondere alla Casa di riposo Madonna della Salve _Congregazione piccole suore divina provvidenza)per ospitalità ad anziani indigenti. 1/7-31.12.2019	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DDTM	0001021	20190715	C	2.870,40	1.435,20	0,00	1.435,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004068	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO MUN XI ANNO 2019 ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZZIONE DI MARIA	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0CP	0001987	20181210	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004119	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA SIAR CASA DI RIPOSO VILLA CLARET	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0001702	20181206	C	476,85	0,00	0,00	476,85	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004120	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA IPAB CASA DI RIPOSO S.MICHELE	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI	DD0CQ	0001702	20181206	C	1.116,90	0,00	0,00	1.116,90	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004121	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA PROV.REL.SS.AP.PIETRO E PAOLO OPERA DI DON ORIONE CASA DI RIPOSO PICCOLO COTTOLENGO	1432	PROV.REL.SS.AP.PIETRO E PAOLODELL'OPERA DI DON ORIONE	DD0CQ	0001702	20181206	C	18.812,10	9.328,74	0,00	9.483,36	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004122	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA PICCOLE SUORE DIV.PROVVID. CASA DI RIPOSO TERESA GRILLO MICHEL	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CQ	0001702	20181206	C	3.051,40	2.282,28	0,00	769,12	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004123	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA PICCOLE SUORE DIV.PROVVID. CASA DI RIPOSO MADONNA DELLE SALVE	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CQ	0001702	20181206	C	4.673,42	4.673,42	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004124	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA IST.POVERE FIGLIE VISIT.MARIA CASA DI RIPOSO SS.PIETRO E PAOLO	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0CQ	0001702	20181206	C	6.234,20	4.662,84	0,00	1.571,36	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004125	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA CONGR.SUORE OSP.MISERICORDIA CASA DI RIPOSO RESID.MARIA MARCELLA	77864	CASA DI RIPOSO MARIA MARCELLA	DD0CQ	0001702	20181206	C	7.234,30	0,00	0,00	7.234,30	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004126	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA RELIGIONE SS.SACRAM. CASA PROCURA	1454	RELIGIOSE DEL SS SACRAMENTO	DD0CQ	0001702	20181206	C	14.315,30	0,00	0,00	14.315,30	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004127	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA ISTIT.DI S.MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CQ	0001702	20181206	C	11.585,10	5.744,94	0,00	5.840,16	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004128	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO E.CHIASSARINI	91961	OLIMPIA HOUSE SRLS	DD0CQ	0001702	20181206	C	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007715	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO RETTA ANNO 2019 CASA DI RIPOSO S.FRANCESCA ROMANA	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CQ	0000065	20190117	C	7.314,60	5.470,92	0,00	1.843,68	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025923	0000000	Impegno fondi contributo retta Casa a favore della Congregazione Femminile Serve dei Poveri Casa di Riposo Mater Gratiae periodo dal 12/11/2019 al 31/12/2019	24117	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEIPOVERI-BOCCONE DEL POVERO - IST.	DDTN	0001670	20191115	C	140,50	0,00	0,00	140,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004116	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO S. FRANCESCA ROMANA	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CQ	0001702	20181206	C	8.259,95	6.177,99	0,00	2.081,96	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004117	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO S.PIO X FIGLIE MARIA DIV.PROVV.	1425	SAN PIO 10 CASA RIPOSOFIGLIE MARIA DIV. PROVV.	DD0CQ	0001702	20181206	C	31.579,80	15.660,12	0,00	15.919,68	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004118	0000000	MUN.XII ANNO 2019 CONTRIBUTO RETTA SIAR CASA DI RIPOSO VILLA CLARET	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0001702	20181206	C	20.160,25	10.233,74	0,00	9.926,51	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004305	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 VILLA GIULIA DI PENNACCHIA GIULIANA	75238	VILLA GIULIADI PENNACCHIA GIULIANA	DD0CS	0001789	20181213	C	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004306	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	DD0CS	0001789	20181213	C	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004307	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 COMUNITA' S.EGIDIO	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CS	0001789	20181213	C	7.950,00	3.900,55	0,00	4.049,45	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004308	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CS	0001789	20181213	C	4.500,00	2.182,86	0,00	2.317,14	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004309	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATA DI LIPARI	1446	SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATADI LIPARI - CASA DI RIPOSO	DD0CS	0001789	20181213	C	4.500,00	2.208,20	0,00	2.291,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004310	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS	86475	ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS	DD0CS	0001789	20181213	C	8.428,43	6.126,12	0,00	2.302,31	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004311	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 SUORE MISSIONARIE DI SAN DOMENICO	87194	SUORE MISSIONARIE DI SAN DONEMICO	DD0CS	0001789	20181213	C	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005475	0000000	CASA RIPOSO S.EUFEMIA IRAS MUN. 13 ANNO 2019 ATTIVITA' DETTAGLIO SIA 122	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA	DD0TO	0001896	20181228	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024181	0000000	IMPEGNO FONDI CASA DI RIPOSO VILLA SAN GIUSEPPE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	4551	ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE DEI SACRI CUORI	DDTO	0001466	20191031	C	570,00	0,00	0,00	570,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024187	0000000	Impegno fondi per € 1.600,00 (Esente IVA, DPR 633/72 art.10 c. 21), in favore della Casa di Riposo Teresa Grillo Michel, Via della Divina Provvidenza n. 41 00166 Roma- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DDTO	0001467	20191031	C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0030133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004303	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 ISTITUTO SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CS	0001789	20181213	C	10.000,00	1.685,11	0,00	8.314,89	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0030133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004304	0000000	CONTRIBUTO-RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019 MUN. 13 CONGREG. PICCOLE SUORE DIVINA PROVVIDENZA	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CS	0001789	20181213	C	20.000,00	8.935,97	0,00	11.064,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905710	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019-CONGR.ANCELLE DELL'INCARNAZIONE	17960	CONGR.ANCELLE DELL'INCARNAZ. VILLA PRIMAVERA	DD0CT	0000630	20190417	C	37.000,00	22.699,83	0,00	14.300,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905711	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019- VILLA SAN GIUSEPPE	6336	PICCOLE OPERAIE DEI SS.CC (VILLA S.GIUSEPPE)	DDTP	0001416	20190927	C	75.637,15	6.161,61	0,00	69.475,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905712	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019- CONGR.PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CT	0000630	20190417	C	5.500,00	3.581,76	0,00	1.918,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905713	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019- CENTRO PER L'AUTONOMIA MICHELE IACONTINO	91489	CENTRO PER L'AUTONOMIA MICHELE IACONTINO	DD0CT	0000630	20190417	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905714	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019- PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	53700	PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORECASA RIPOSO	DD0CT	0000630	20190417	C	5.500,00	2.348,48	0,00	3.151,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905715	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019- SUORE MINIME DELLA PASSIONE	1455	SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.ISTITUTO	DD0CT	0000630	20190417	C	4.500,00	1.931,27	0,00	2.568,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905716	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019- SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATA DI LIPARI	1446	SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATADI LIPARI - CASA DI RIPOSO	DD0CT	0000630	20190417	C	5.500,00	1.502,40	0,00	3.997,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905717	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019- MIROS SAS	80998	MIROS SAS DI MIRKO GRECI E C.	DD0CT	0000630	20190417	C	7.000,00	4.763,85	0,00	2.236,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003991	1905718	Subimpegno fondi per Contributi retta in favore di ospiti di Case di Riposo e Comunità Alloggio pubbliche e private. Struttura: Airone Uno SaS. Periodo: periodo sett.-dicembre 2019	67156	AIRONE UNO SAS	DDTP	0001416	20190927	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001526	1900658	AGGIUDICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'CENTRO DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA PER MINORI IN DIFFICOLTA' E ABBANDONATI (CPSA) DI ROMA CAPITALE' PERIODO 01/09/2018 - 30/08/2020 - ANNO 2019 AFF. VIRTUS ITALIA IMPRESA SOCIALE ONLUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0002308	20180717	C	278.598,82	176.293,86	0,00	102.304,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002041	0000001	Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento del servizio: Gestione Gruppo appartamento Bianca Rosa Fanfani, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale"	2632	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIEDEL SACRO CUORE	DDLD	0001897	20190624	C	169.617,80	111.957,85	0,00	57.659,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002076	1905048	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER 8 MINORI CASA MIRELLA VIA DEL CASALETTO 400 ROMA - ANNUALITA' 2019	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0QE	0001229	20190412	C	247.018,80	175.738,97	0,00	71.279,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002813	1904990	SERVIZIO POLO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA VIA DEL CASALETTO 400 ROMA IN LOCALI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE. ANNUALITA' 2019	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0001256	20190416	C	672.441,22	482.541,06	0,00	189.900,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007808	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA'	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0001760	20180529	C	84.720,00	0,00	0,00	84.720,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007809	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA'	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DD0QE	0001760	20180529	C	59.304,00	45.696,00	0,00	13.608,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007810	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA'	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0001760	20180529	C	44.478,00	33.728,10	0,00	10.749,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007811	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA'	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0QE	0001760	20180529	C	21.180,00	16.006,00	0,00	5.174,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007812	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA'	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0QE	0001760	20180529	C	63.540,00	22.320,00	0,00	41.220,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008720	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA N. 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI-AFF.TO VIRTUS ITALIA ONLUS - TERZA ANNUALITA' PERIODO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - C	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004068	20181207	C	94.132,26	94.132,26	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008843	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA N. 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI-AFF.TO VIRTUS ITALIA ONLUS - TERZA ANNUALITA' PERIODO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - C	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004069	20181207	C	91.099,75	91.099,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009041	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA N. 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI-AFF.TO VIRTUS ITALIA ONLUS - TERZA ANNUALITA' PERIODO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - C	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004070	20181207	C	361.831,80	189.876,99	0,00	171.954,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009048	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA N. 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI-AFF.TO COOP. ROMA SOLIDARIETA' C.R.S. - TERZA ANNUALITA' PERIODO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004094	20181211	C	450.702,00	343.484,31	0,00	107.217,69	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009063	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA N. 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI-AFF.TO COOP. ROMA SOLIDARIETA' C.R.S. - TERZA ANNUALITA' PERIODO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004095	20181211	C	450.702,00	345.818,09	0,00	104.883,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009069	0000000	IIN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA N. 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI-AFF.TO COOP. ROMA SOLIDARIETA' C.R.S. - TERZA ANNUALITA' PERIODO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019 POSTI 11 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZ	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004096	20181211	C	413.143,50	322.426,88	0,00	90.716,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010817	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO 'GESTIONE GRUPPO APPARTAMENTO BIANCA ROSA FANFANI' PER 8 MINORI, (D.D. QE/1059/2017 - CIG 6901845EA8) - AFFIDAMENTO ALLA CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE SACRO CUORE - PERIODO 1/1/2019	2632	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIEDEL SACRO CUORE	DD0QE	0004207	20181219	C	113.798,40	113.798,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010845	0000000	AFF.TO ALLA COOP.SOC SAN SATURNINO AI SENSI ART. 106 COMMA 11 DLGS N. 50/16 - PROROGA TECNICA SERVIZIO CASA FAMIGLIA MIRELLA N. 6 MINORI TRA ZERO E SEI ANNI VIA DEL CASALETTO 400 DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE -PERIODO 01.01.2019-30.04.2019 - GARA 53751	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0004206	20181219	C	107.157,28	80.091,89	0,00	27.065,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011042	0000000	AFF.TO COOP.SOC. SAN SATURNINO -PROROGA TECNICA AI SENSI ART.106,COMMA 11 DLGS N. 50/2016 SERVIZIO POLO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA -1 CASA FAMIGLIA E 1 COMUNITA' EDUCATIVA PER 20 MINORI TRA ZERO E SEI ANNI IN VIA DEL CASALETTO 400 DI PROPRIETA' DI ROM	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0004202	20181219	C	307.885,53	307.885,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014229	0000000	RETTE MINORI - 1 BIM 2019 - FISICA SOC COOP SOC - AUT N. QE/7566/2019	90961	FISICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(GIA' FISICA SRLS)	DD0LD	0001178	20190409	C	31.860,00	31.860,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014606	0000000	PROROGA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA G.A. BIANCA ROSA FANFANI PER 8 MINORI DI ETA' TRA ZERO E SEI ANNI VIA DEL CASALETTO,400 PERIODO 01.05.2019-30.06.2019 AI SENSI ART.106, COMMA 11 D.LGS N. 50/2016 (DD QE 1059/2017 -CIG 6901845EA8) AFF.TO CONGREGAZIONE SUO	2632	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIEDEL SACRO CUORE	DD0QE	0001296	20190418	C	57.634,16	57.634,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015747	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LD	0004252	20181220	C	32.580,00	32.580,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015748	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	2647	SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0LD	0004252	20181220	C	260.640,00	136.350,00	0,00	124.290,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015749	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	48.870,00	0,00	0,00	48.870,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015750	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DD0LD	0004252	20181220	C	65.160,00	51.960,00	0,00	13.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015751	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	4356	ORFANOTROFIO ANTONIANO PADR ROGAZIONISTI	DD0LD	0004252	20181220	C	146.610,00	88.560,00	0,00	58.050,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015752	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	138.114,00	32.580,00	0,00	105.534,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015753	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	176.175,00	166.275,30	0,00	9.899,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015754	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	134.450,00	84.825,00	0,00	49.625,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015755	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	28313	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERES.GIUSEPPE	DD0LD	0004252	20181220	C	95.580,00	32.580,00	0,00	63.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015756	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LD	0004252	20181220	C	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015757	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	130.320,00	81.450,00	0,00	48.870,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015758	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	37280	ASSOCIAZIONE ITCA - FAP ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	77.010,00	73.755,00	0,00	3.255,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015759	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	114.000,00	109.170,00	0,00	4.830,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015760	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DD0LD	0004252	20181220	C	70.470,00	64.701,00	0,00	5.769,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015761	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	195.480,00	141.990,00	0,00	53.490,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015762	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	46842	L'ARCA CASA FAMIGLIA - ASS. VOLONTARIATO	DD0LD	0004252	20181220	C	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015763	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION	DD0LD	0004252	20181220	C	32.580,00	16.290,00	0,00	16.290,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015764	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	53288	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA'DEI RAGAZZI	DD0LD	0004252	20181220	C	382.600,00	339.360,00	0,00	43.240,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015765	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	46987	PEGA SOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0002365	20190807	C	52.740,00	52.740,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015766	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	55820	ARTI E MESTIERI arl onlus cooperativa sociale	DD0LD	0004252	20181220	C	121.371,00	85.590,00	0,00	35.781,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015767	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0LD	0004252	20181220	C	425.712,00	174.564,00	0,00	251.148,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015768	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	83.260,00	4.200,00	0,00	79.060,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015769	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	97.740,00	32.580,00	0,00	65.160,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015770	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0LD	0004252	20181220	C	97.740,00	53.097,35	0,00	44.642,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015771	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LD	0004252	20181220	C	162.538,00	90.861,00	0,00	71.677,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015772	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	71053	LA CASA DI TOM SOC COOP ARL	DD0LD	0004252	20181220	C	171.165,00	31.196,26	0,00	139.968,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015773	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA	DD0LD	0004252	20181220	C	325.800,00	193.118,05	0,00	132.681,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015774	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	73479	INTEGRAZIONESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015775	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	73615	ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	81.450,00	65.246,74	0,00	16.203,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015776	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	73843	RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOP SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	81.450,00	55.849,50	0,00	25.600,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015777	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	74527	FUTURAQUILA DI LEPORE LUCIA SAS	DD0LD	0004252	20181220	C	14.480,00	4.640,00	0,00	9.840,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015778	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	78393	IN MOVIMENTO COOP SOCIALE ARL	DD0LD	0004252	20181220	C	97.740,00	97.740,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015779	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92529	LA PERGOLA COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0004252	20181220	C	48.870,00	5.130,00	0,00	43.740,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015780	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DD0LD	0004252	20181220	C	114.030,00	82.255,89	0,00	31.774,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015781	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	80547	KARIBU COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A RL	DD0LD	0004252	20181220	C	244.350,00	127.115,73	0,00	117.234,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015782	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	195.480,00	195.480,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015783	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	81905	IL QUADRIFOGLIO COOP SOC ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	60.816,00	17.640,00	0,00	43.176,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015784	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	82616	Euromed srl	DD0LD	0004252	20181220	C	228.060,00	116.190,00	0,00	111.870,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015785	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	82980	I PAGURI ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	95.580,00	32.580,00	0,00	63.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015786	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0LD	0004252	20181220	C	12.517,05	12.517,05	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015786	0000001	U.M. Richiesta subimpegno e liquidazione per modifica soggetto autorizzato struttura di acccoglienza G.A. Uscita di Sicurezza Pegaso Cooperativa Sociale in ATI con Sonnina Periodo: 1° semestre 2019.	1021098	ATI PEGASO COOP SOC CON LA SONNINA SOC COOP AGRICOLA	DDLD	0003311	20191107	C	36.895,95	30.958,20	0,00	5.937,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015787	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	84958	IL FANCIULLINO SRL	DD0LD	0004252	20181220	C	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015788	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0LD	0004252	20181220	C	79.650,00	5.130,00	0,00	74.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015789	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	85928	IDEE E MOVIMENTO COOP SOC ARLONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	293.220,00	221.580,00	0,00	71.640,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015790	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0LD	0004252	20181220	C	65.160,00	65.160,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015791	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	87346	SANTA FAMIGLIA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0004252	20181220	C	81.450,00	56.607,17	0,00	24.842,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015792	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	146.610,00	48.869,99	0,00	97.740,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015793	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	88785	ME&TREE COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	32.580,00	17.104,50	0,00	15.475,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015794	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	88856	MARE MEDITERRANEO ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LD	0004252	20181220	C	65.160,00	21.420,00	0,00	43.740,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015795	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LD	0004252	20181220	C	76.020,00	17.600,00	0,00	58.420,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015796	0000001	richiesta variazione imputazione impegno su codice creditore corretto	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA	DDLD	0002443	20190816	C	36.200,00	32.632,82	0,00	3.567,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015797	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	90716	IL CIRCO DELLA FARFALLA ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	114.030,00	69.540,00	0,00	44.490,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015798	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA	DD0LD	0004252	20181220	C	66.960,00	27.010,00	0,00	39.950,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015799	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	90961	FISICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(GIA' FISICA SRLS)	DD0LD	0004252	20181220	C	114.030,00	68.940,00	0,00	45.090,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015800	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	65.160,00	33.547,50	0,00	31.612,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015801	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92146	PANTA REI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	35.476,00	0,00	0,00	35.476,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015802	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92228	LA VILLETTA AREA NORDSOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	130.320,00	77.496,30	0,00	52.823,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015803	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92567	CAOS COOP SOC	DD0LD	0004252	20181220	C	205.254,00	109.557,00	0,00	95.697,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015804	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92806	TERRA MAGICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	100.998,00	17.674,65	0,00	83.323,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015805	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92807	SOS TENIAMO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	50.499,00	17.674,65	0,00	32.824,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015806	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92878	ADEIA ARL SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LD	0004252	20181220	C	71.268,75	24.270,75	0,00	46.998,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015807	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92879	STELLA COOPERATIVA SOCIALE ARLONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	36.109,50	17.955,00	0,00	18.154,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015808	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92880	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE PAONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	69.600,00	23.940,00	0,00	45.660,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015809	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92908	GIOVAMENTE ARL COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	53.576,00	11.395,01	0,00	42.180,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015810	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	92919	ARGO CONSORZIO COOP SOCIALISOCIETA' COOPERATIV	DD0LD	0004252	20181220	C	123.729,90	70.698,60	0,00	53.031,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015811	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93031	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	50.853,00	18.054,75	0,00	32.798,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015812	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93032	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	88.690,00	46.817,92	0,00	41.872,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015813	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93089	XENIA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPSOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	81.450,00	67.316,64	0,00	14.133,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015814	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE	DD0LD	0004252	20181220	C	16.289,19	16.289,19	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015815	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93254	KALEIDOS SOC COOP SOCIALE A RL	DD0LD	0004252	20181220	C	53.100,00	19.005,00	0,00	34.095,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015816	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93278	NOI SIAMO QUI - WE'RE HERE ONLUSA RL ASSOCIAZIONE SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	79.650,00	24.210,00	0,00	55.440,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015817	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93297	ARCA DI NOE' ARL COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	81.450,00	78.296,08	0,00	3.153,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015818	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93309	CONSORZIO MATRIX SOC COOP SOC	DD0LD	0004252	20181220	C	51.313,50	11.340,00	0,00	39.973,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015819	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93403	LA CASA DI GIGIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	14.254,25	13.574,99	0,00	679,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015820	0000000	RETTA BACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93466	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	36.109,50	14.064,75	0,00	22.044,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015821	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	93983	LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA DIPRODUZIONE E LAVORO	DD0LD	0004252	20181220	C	92.715,00	8.689,84	0,00	84.025,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015822	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	94602	VOLONTARI CAPITANO ULTIMOASSOCIAZIONE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015823	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	94960	LA CASA DEL SOLE ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	130.320,00	90.720,00	0,00	39.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015824	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	95018	TENIAMOCI PER MANO SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	133.940,00	116.316,90	0,00	17.623,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015825	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	95068	ARCADIA COOPERATIVASOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	91.224,00	52.353,00	0,00	38.871,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015826	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	95101	SIRIO COOP SOC	DD0LD	0004252	20181220	C	86.880,00	17.892,00	0,00	68.988,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015827	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	95431	MARIANGELA COOP SOC ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	26.607,00	8.820,00	0,00	17.787,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015828	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	95666	CAMELIA SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0004252	20181220	C	100.998,00	0,00	0,00	100.998,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015829	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	95837	ASSOCIAZIONE ALFA & OMEGA	DD0LD	0004252	20181220	C	32.580,00	15.840,00	0,00	16.740,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015830	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	96301	ASS.NE SAN DOMENICO SAVIO	DD0LD	0004252	20181220	C	16.290,00	0,00	0,00	16.290,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015831	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	21.600,00	4.950,00	0,00	16.650,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015832	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	98551	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	32.580,00	16.290,00	0,00	16.290,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015833	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	98403	VIRTUS CONS DI SOL SOC IMPR SOCIALIIN ATI CON CEAS E BAMBINI +	DDLD	0002026	20190705	C	96.390,00	96.390,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015834	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	98646	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIALLA PERSONA BEATA LUCIA DI NARNI	DD0LD	0004252	20181220	C	83.715,00	43.598,00	0,00	40.117,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015835	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0LD	0004252	20181220	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015836	0000000	RETTE ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	97800	FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO ONLUS	DD0LD	0004252	20181220	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015837	0000001	richiesta incremento impegno di spesa n. 2019/15837 - assunto con D.D. 4252/2019 per le rette di accoglienza minori presso struttura "Estia" – Impegno di spesa relativo al I semestre 2019 - e contestuale s/impegno.	99305	ANTROPOS COOP SOC ONLUS IN ATI CONASSOCIAZIONE BAMBINI+DIRITTI	DDLD	0001964	20190628	C	150.000,00	145.889,99	0,00	4.110,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015838	0000000	RETTA ACCOGLIENZA PERSONE MINORE ETA' I SEMESTRE	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0004252	20181220	C	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016571	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al I semestre 2019 - In favore di Coop. Soc. Istanti per € 165.000,00.=(IVA compresa 5%)	72078	ISTANTI COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0001884	20190621	C	165.000,00	159.022,06	0,00	5.977,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016572	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al I semestre 2019 - In favore di Ass.ne di volontariato Ain Karimj € 20.000,00.=(IVA ese	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001884	20190621	C	20.000,00	2.340,00	0,00	17.660,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016671	0000000	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.ial Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi per il sostenimento delle spese dovute al trasferimento di minori ospiti delle comunità educative Jerry e Tom presso le	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DDLD	0001642	20190524	C	1.017,41	0,00	0,00	1.017,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016825	0000000	Rette accoglienza minori di competenza dipartimentale in strutture di accoglienza Riduzione di impegno relativo alla precedente ATI comunità 'Le Colonne d'Ercole 1' e 'Le Colonne d'Ercole 2' e nuovo impegno di spesa per nuova ATI	1000325	COOP SOC CEAS IN ATI CON SOC COOP BAMBINI + DIRITTI E ASS.NE VIRTUS CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	DDLD	0002026	20190705	C	91.920,00	91.920,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017442	0000000	contratto applicativo Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi Centro di Pronta Accoglienza "Jerry"- Roma, Via Attilio Ambrosini n.129 - n. 10 posti, a seguito della procedura aperta di accordo quadro ai sensi dell'art. 59, comma 5 del Codice con	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DDLD	0001912	20190625	C	174.560,80	80.038,16	0,00	94.522,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020087	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDLD	0001965	20190628	C	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020088	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDLD	0001965	20190628	C	55.200,00	5.100,00	0,00	50.100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020091	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020092	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDLD	0001965	20190628	C	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020093	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	2647	SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DDLD	0001965	20190628	C	222.600,00	0,00	0,00	222.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020094	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020095	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DDLD	0001965	20190628	C	112.500,00	12.170,00	0,00	100.330,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020097	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0001965	20190628	C	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020098	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	75.000,00	23.360,00	0,00	51.640,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020099	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	240.000,00	46.350,00	0,00	193.650,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020100	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	195.580,00	0,00	0,00	195.580,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020101	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	28313	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERES.GIUSEPPE CALASANZIO	DDLD	0001965	20190628	C	71.120,00	8.190,00	0,00	62.930,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020102	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001965	20190628	C	35.560,00	0,00	0,00	35.560,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020103	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	124.460,00	22.320,00	0,00	102.140,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020104	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	37280	ASSOCIAZIONE ITCA - FAP ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	106.680,00	20.070,00	0,00	86.610,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020105	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	175.500,00	83.610,00	0,00	91.890,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020106	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DDLD	0001965	20190628	C	90.295,00	0,00	0,00	90.295,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020107	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019	71053	LA CASA DI TOM SOC COOP ARL	DDLD	0001965	20190628	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020691	0000000	U.M. Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa in favore de Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus per € 2.277,00 (IVA compresa 5%)	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DDLD	0002172	20190723	C	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021073	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDLD	0001965	20190628	C	505.220,00	0,00	0,00	505.220,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021074	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	263.730,00	29.610,00	0,00	234.120,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021075	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	46842	L'ARCA CASA FAMIGLIA - ASS. VOLONTARIATO	DDLD	0001965	20190628	C	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021076	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021077	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	53288	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA'DEI RAGAZZI	DDLD	0001965	20190628	C	604.520,00	72.000,00	0,00	532.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021078	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	46987	PEGA SOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0001965	20190628	C	88.900,00	18.693,00	0,00	70.207,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021079	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	55820	ARTI E MESTIERI arl onlus cooperativa sociale	DDLD	0001965	20190628	C	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021080	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	71.120,00	11.160,00	0,00	59.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021081	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDLD	0001965	20190628	C	135.000,00	20.078,78	0,00	114.921,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021082	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0001965	20190628	C	172.600,00	22.543,50	0,00	150.056,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021083	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDLD	0001965	20190628	C	402.000,00	84.185,84	0,00	317.814,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021084	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	73479	INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021085	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	73615	ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	106.680,00	6.099,48	0,00	100.580,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021086	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	73843	RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOP SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	108.354,00	0,00	0,00	108.354,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021087	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	74527	FUTURAQUILA DI LEPORE LUCIA SAS	DDLD	0001965	20190628	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021088	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	78393	IN MOVIMENTO COOP SOCIALE ARL	DDLD	0001965	20190628	C	142.240,00	35.431,33	0,00	106.808,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021089	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92529	LA PERGOLA COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0001965	20190628	C	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021090	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DDLD	0001965	20190628	C	124.460,00	27.868,21	0,00	96.591,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021091	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	80547	KARIBU COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A RL	DDLD	0001965	20190628	C	225.000,00	29.295,00	0,00	195.705,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021092	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	497.840,00	76.114,50	0,00	421.725,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021093	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	81905	IL QUADRIFOGLIO COOP SOC ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	44.160,00	0,00	0,00	44.160,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021094	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	82616	Euromed srl	DDLD	0001965	20190628	C	230.000,00	40.050,00	0,00	189.950,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021095	0000001	modifica soggetto autorizzato struttura di acccoglienza G.A. Uscita di Sicurezza di Genazzano	1021098	ATI PEGASO COOP SOC CON LA SONNINA SOC COOP AGRICOLA	DDLD	0003474	20191118	C	88.900,00	16.739,16	0,00	72.160,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021096	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	84958	IL FANCIULLINO SRL	DDLD	0001965	20190628	C	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021097	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	82980	I PAGURI ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	71.120,00	11.160,00	0,00	59.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021098	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DDLD	0001965	20190628	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021099	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	85928	IDEE E MOVIMENTO COOP SOC ARLONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	321.640,00	44.640,00	0,00	277.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021100	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DDLD	0001965	20190628	C	142.240,00	25.730,00	0,00	116.510,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021101	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	87346	SANTA FAMIGLIA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0001965	20190628	C	142.240,00	15.002,35	0,00	127.237,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021102	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	88785	ME&TREE COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	55.000,00	12.264,00	0,00	42.736,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021103	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	88856	MARE MEDITERRANEO ASSOCIAZIONECULTURALE	DDLD	0001965	20190628	C	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021104	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001965	20190628	C	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021105	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DDLD	0001965	20190628	C	71.120,00	19.200,00	0,00	51.920,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021106	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	90716	IL CIRCO DELLA FARFALLA ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021107	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA SALUTE SRL)	DDLD	0001965	20190628	C	35.560,00	5.360,00	0,00	30.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021108	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	90961	FISICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(GIA' FISICA SRLS)	DDLD	0001965	20190628	C	142.240,00	52.530,00	0,00	89.710,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021109	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	69.552,00	2.929,50	0,00	66.622,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021110	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92146	PANTA REI SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	18.032,00	0,00	0,00	18.032,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021111	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92228	LA VILLETTA AREA NORDSOC COOP SOCIALE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	190.000,00	13.671,00	0,00	176.329,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021112	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92567	CAOS COOP SOC	DDLD	0001965	20190628	C	191.268,00	8.694,00	0,00	182.574,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021113	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92806	TERRA MAGICA COOPERATIV A SOCIALEONL US	DDLD	0001965	20190628	C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021114	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92807	SOS TENIAMO SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	36.000,00	10.514,70	0,00	25.485,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021115	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92878	ADEIA ARL SOCIETA' COOPERATIV A	DDLD	0001965	20190628	C	54.096,00	9.040,50	0,00	45.055,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021116	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92879	STELLA COOPERATIVA SOCIALE ARLONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	54.531,90	0,00	0,00	54.531,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021117	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92880	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE PAONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021118	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92908	GIOVAMENTE ARL COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	27.232,00	0,00	0,00	27.232,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021119	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92919	ARGO CONSORZIO COOP SOCIALISOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	103.000,00	39.718,35	0,00	63.281,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021120	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93031	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021121	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93032	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	72.128,00	19.071,07	0,00	53.056,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021122	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93089	XENIA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPSOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	35.560,00	0,00	0,00	35.560,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021123	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIV ASOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DDLD	0001965	20190628	C	35.560,00	1.669,50	0,00	33.890,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021124	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93254	KALEIDOS SOC COOP SOCIALE A RL	DDLD	0001965	20190628	C	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021125	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93278	NOI SIAMO QUI - WE'RE HERE ONLUSA RL ASSOCIAZIONE SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021126	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93297	ARCA DI NOE' ARL COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	124.460,00	38.059,16	0,00	86.400,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021127	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93309	CONSORZIO MATRIX SOC COOP SOC	DDLD	0001965	20190628	C	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021128	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93403	LA CASA DI GIGIA COOP SOCIALE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	28.000,00	3.874,50	0,00	24.125,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021129	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93466	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021130	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001965	20190628	C	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021131	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	93983	LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA DIPRODUZIONE E LAVORO COOP SOC ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021132	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	94602	VOLONTARI CAPITANO ULTIMOASSOCIAZIONE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021133	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	94960	LA CASA DEL SOLE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	160.000,00	31.070,00	0,00	128.930,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021134	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	95018	TENIAMOCI PER MANO SOC COOP SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021135	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	95068	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	165.000,00	5.580,00	0,00	159.420,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021136	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	95101	SIRIO COOP SOC	DDLD	0001965	20190628	C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021137	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	95431	MARIANGELA COOP SOC ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021138	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	95666	CAMELIA SOC COOP SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021139	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	95837	ASSOCIAZIONE ALFA & OMEGA	DDLD	0001965	20190628	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021140	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	96301	ASS.NE SAN DOMENICO SAVIO	DDLD	0001965	20190628	C	35.560,00	0,00	0,00	35.560,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021141	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021142	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	98551	PICCOLI PASSI ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	35.560,00	5.580,00	0,00	29.980,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021143	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	1000828	SOC COOP LA PROVVIDENZA	DDLD	0001965	20190628	C	18.400,00	7.465,50	0,00	10.934,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021144	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	98646	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIALLA PERSONA BEATA LUCIA DI NARNI	DDLD	0001965	20190628	C	55.200,00	10.180,00	0,00	45.020,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021145	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	71.120,00	0,00	0,00	71.120,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021146	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	97800	FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	35.560,00	2.340,00	0,00	33.220,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021147	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	99305	ANTROPOS COOP SOC ONLUS IN ATI CONASSOCIAZIONE BAMBINI+DIRITTI	DDLD	0001965	20190628	C	225.000,00	50.100,00	0,00	174.900,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021148	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	4356	ORFANOTROFIO ANTONIANO PADR ROGAZIONISTI	DDLD	0001965	20190628	C	290.020,00	40.920,00	0,00	249.100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021149	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0001965	20190628	C	90.000,00	23.360,00	0,00	66.640,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021150	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DDLD	0001965	20190628	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021151	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	89059	SS ANNUNZIATA IPAB	DDLD	0001965	20190628	C	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021152	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	72078	ISTANTI COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0001965	20190628	C	337.000,00	70.079,06	0,00	266.920,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021153	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DDLD	0001965	20190628	C	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0021154	0000000	Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex lege) – Impegno di spesa relativo al II semestre 2019 pari a €	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANEADORATRICI DELLACROCE	DDLD	0001965	20190628	C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0023071	0000000	U.M. Richiesta di incremento impegno di spesa e liquidazione di € 99.540,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 a favore della Società Congregazione dei Padri Rogazionisti per il pagamento delle rette accoglienza presso la Casa Famiglia "La Cas	4356	ORFANOTROFIO ANTONIANO PADR ROGAZIONISTI	DDLD	0003117	20191021	C	99.540,00	99.540,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0024585	0000000	Impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate (spesa obbligatoria ex legge) – Alfazeta Help Cooperativa Sociale Onlus per € 67.400,00 (IVA compresa 5%) - II sem 2019	88504	ALFAZETA HELP COOPSOC	DDLD	0003274	20191106	C	67.400,00	1.529,92	0,00	65.870,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030302	0000000	Parziale modifica DD 2880 del 16/08/2017 - Rettifica impegni di spesa per un tot di € 445.705,88 anno 2019. SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (7/9/2017 - 31/12/2019) SCOSTAMENTO ACCERTATO RE/120710/2019 - DA RIDUZIONE PARI IMPORTO SUL CAP/ART 13051	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDLD	0003979	20191220	C	132.313,03	0,00	0,00	132.313,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030303	0000000	Parziale modifica DD 2880 del 16/08/2017 - Rettifica impegni di spesa per un tot di € 445.705,88 anno 2019. SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (7/9/2017 - 31/12/2019) SCOSTAMENTO ACCERTATO RE/120710/2019 - DA RIDUZIONE PARI IMPORTO SUL CAP/ART 13051	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DDLD	0003979	20191220	C	66.832,50	0,00	0,00	66.832,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030304	0000000	Parziale modifica DD 2880 del 16/08/2017 - Rettifica impegni di spesa per un tot di € 445.705,88 anno 2019. SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (7/9/2017 - 31/12/2019) SCOSTAMENTO ACCERTATO RE/120710/2019 - DA RIDUZIONE PARI IMPORTO SUL CAP/ART 13051	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0003979	20191220	C	51.814,35	0,00	0,00	51.814,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030305	0000000	Parziale modifica DD 2880 del 16/08/2017 - Rettifica impegni di spesa per un tot di € 445.705,88 anno 2019. SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (7/9/2017 - 31/12/2019) SCOSTAMENTO ACCERTATO RE/120710/2019 - DA RIDUZIONE PARI IMPORTO SUL CAP/ART 13051	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDLD	0003979	20191220	C	169.425,00	0,00	0,00	169.425,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030306	0000000	Parziale modifica DD 2880 del 16/08/2017 - Rettifica impegni di spesa per un tot di € 445.705,88 anno 2019. SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (7/9/2017 - 31/12/2019) SCOSTAMENTO ACCERTATO RE/120710/2019 - DA RIDUZIONE PARI IMPORTO SUL CAP/ART 13051	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDLD	0003979	20191220	C	25.321,00	0,00	0,00	25.321,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030921	0000000	U.M. Ulteriore impegno 2019 Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLD	0003982	20191220	C	250.001,00	0,00	0,00	250.001,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030921	0000001	integrazione per il pagamento delle rette accoglienza presso la Casa Famiglia “Etnie” e “L’elefante invisibile” nel periodo 6° bimestre 2019	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DDLD	0000998	20200409	C	3.865,50	0,00	0,00	3.865,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030921	0000002	INTEGRAZIONE IMPEGNO 2019 PER PAGAMENTO 4° e 5° bimestre 2019	73843	RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOP SOCIALE	DDLD	0001103	20200417	C	1.114,50	0,00	0,00	1.114,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030921	0000003	integrazione impegno 2019 il Gam To Fly nel periodo 5° e 6° bimestre 2019	73843	RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOP SOCIALE	DDLD	0001134	20200421	C	13.419,00	0,00	0,00	13.419,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030924	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	2647	SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DDLD	0003936	20191219	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030925	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DDLD	0003936	20191219	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030926	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANEADORATRICI DELLACROCE	DDLD	0003936	20191219	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030927	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	47518	AMPIO RAGGIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A R.L.	DDLD	0003936	20191219	C	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030928	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	55820	ARTI E MESTIERI arl onlus cooperativa sociale	DDLD	0003936	20191219	C	7.779,00	0,00	0,00	7.779,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030929	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	73479	INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0003936	20191219	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030930	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	73843	RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOP SOCIALE	DDLD	0003936	20191219	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2019	2019	0030931	0000000	U.M. Ulteriore impegno Rette per l'accoglienza di persone di minore età di competenza dipartimentale in strutture non convenzionate	93254	KALEIDOS SOC COOP SOCIALE A RL	DDLD	0003936	20191219	C	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010237	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI - TERZA ANNUALITA' 2019 -PERIODO 1.1.2019- 30.6.2019 MESI 6 - POSTI 10 SERVIZIO	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0QE	0004126	20181213	C	158.069,26	158.069,26	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010247	0000000	IIN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA 6247922) STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI - TERZA ANNUALITA' 2019 -PERIODO 1.1.2019- 30.6.2019 MESI 6 - POSTI 10 SERVIZIO	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0QE	0004125	20181213	C	165.208,02	165.208,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010264	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG 64890830B2 GARA 6247922)STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - TERZA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2019 (MESI 12)POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA CPIM VIA VINOVO N 20 -C	2647	SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0QE	0004092	20181211	C	420.786,60	296.570,16	0,00	124.216,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022442	0000000	Impegno di spesa per le rette di accoglienza minori presso Società Associazione Dianova Onlus e liquidazione di € 23.220,00 Casa Famiglia “La Villa” di Palombara Sabina (Rm) nel periodo 3° bimestre 2019	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DDLD	0002972	20191009	C	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022454	0000000	richiesta di impegno di spesa per le rette di accoglienza minori presso Ethica Coop. Soc. ONLUS e liquidazione di € 21.451,50 (IVA inclusa al 5%) per il pagamento delle rette accoglienza presso la C.F. “Nausica” nel periodo 3° bimestre 2019	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002973	20191009	C	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022666	0000000	impegno di spesa per le rette di accoglienza minori presso l’Associazione di volontariato “Iniziativa Amica” PER liquidazione di € 5.490,00 Iva esente art. 10, comma 1 n. 21 DPR 633/72 nel periodo 3° bimestre 2019.	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0002968	20191009	C	590,00	590,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022786	0000000	richiesta di impegno di spesa per le rette di accoglienza minori presso la C.F. “Change” e liquidazione di € 35.093,84 (IVA inclusa al 5%) a favore della Società Cooperativa Sociale In Movimento a r.l. per il pagamento delle rette accoglienza nel perio	78393	IN MOVIMENTO COOP SOCIALE ARL	DDLD	0003055	20191014	C	6.020,40	6.020,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023099	0000000	impegno di spesa e liquidazione di € 13.590,00 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 266/91 a favore della Società Raggio Di Sole Associazione Di Volontariato per il pagamento delle rette accoglienza presso la Casa Famiglia "Raggio di Sole	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDLD	0003127	20191021	C	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025314	0000000	richiesta di impegno di spesa per le rette di accoglienza minori presso Coperativa Sociale "La Provvidenza" e liquidazione di € 8.505,00 (IVA inclusa al 5%) per il pagamento delle rette accoglienza presso la Comunità " Fatima" nel periodo Giugno - Ott	1000828	SOC COOP LA PROVVIDENZA	DDLD	0003520	20191120	C	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025819	0000000	Ulteriore impegno per il pagamento delle rette accoglienza Casa Famiglia "E-Go" nel periodo 3° bimestre 2019	73479	INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0003616	20191128	C	2.000,00	905,00	0,00	1.095,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0030293	0000000	richiesta di impegno di spesa per le rette di accoglienza minori presso la Società Arpj Tetto Onlus e liquidazione di € 7.641,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) per il pagamento delle rette accoglienza presso la C.F. il Tetto nel periodo 4° e 5° bimest	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DDLD	0003715	20191204	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2019	2019	0001036	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2019 (IVA ESENTE ART.10 CO.27 TER DPR633/72) AFF. ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0002880	20170816	C	231.226,97	231.226,97	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2019	2019	0001037	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2019 (IVA 5%) AFF. IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.L ONLUS	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DD0QE	0002880	20170816	C	187.645,50	187.645,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2019	2019	0001038	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2019 (IVA 5%) AFF. PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0002880	20170816	C	139.044,15	139.044,15	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2019	2019	0001039	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2019 (IVA ESENTE ART.10 CO.27 TER DPR633/72) AFF. BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0QE	0002880	20170816	C	65.564,00	65.564,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2019	2019	0001040	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2019 (IVA ESENTE ART.10 CO.27 TER DPR633/72) AFF. FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0QE	0002880	20170816	C	103.230,00	103.230,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007670	0000000	AFFID.TO SERV. ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO PRESSO CASE FAMIGLIE - FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019(VEDI ANCHE IMP. 3190007674)	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CA	0003852	20181204	C	36.090,60	36.090,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007671	0000000	AFFID.TO SERV. ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - ASSOCIAZIONE L'ALBERO DELLE IDEE- DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019	96062	L ALBERO DELLE IDEE ASS.NE ONLUS	DD0CA	0003852	20181204	C	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010854	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI -	85136	ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI	DD0TA	0003973	20181213	C	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010855	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- LA NUOVA ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003973	20181213	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010856	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- AIN KARIM ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0TA	0003973	20181213	C	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010857	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- INIZIATIVA AMICA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0TA	0003973	20181213	C	16.290,00	11.205,00	0,00	5.085,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010858	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	97610	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TA	0003973	20181213	C	14.708,40	14.708,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010859	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0TA	0003973	20181213	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010860	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 - ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA -	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TA	0003973	20181213	C	15.984,00	15.984,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010861	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- DOMUS BERNADETTE ASSOCIAZIONE ONLUS -	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0TA	0003973	20181213	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010862	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 - OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI -	1653	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEIRAGAZZI	DD0TA	0003973	20181213	C	48.870,00	48.870,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011237	0000000	RETTE A FAVORE DI UN NUCLEO FORMATO DA UNA MAMMA E DUE MINORI - REGIME DI SEMIAUTONOMIA - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ' CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERTA' GESTITA DALL'ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI - - DAL 21 FEBBRAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 -	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TA	0000563	20190218	C	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014037	0000000	AFFIDAMENTO SERV.ASSISTENZA RESIDENZIALE DEL MINORE H.E. PRESSO LA C.F.'CASA DELLA MAMMA' - PERIODO: DAL 25 MARZO AL 30 GIUGNO 2019(98 GG) - MUN.1 - ESENTE IVA - CIG Z9A27B45B3 - ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA ONLUS	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CA	0000977	20190326	C	8.820,00	8.460,00	0,00	360,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014042	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE, PER IL MINORE F.M.A., PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA LAURA LICUNA, DAL 4 APRILE AL 30 GIUGNO 2019, PER 87 GG - TARIFFA GIONALIERA: EURO 90 ESENTE IVA - MNU.1-CIG ZA327D83BD - ISTITUTO SAN SABA DELL	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DD0CA	0001087	20190404	C	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014885	0000000	RETTE IN REGIME DI RESIDENZIALITA' CASE FAMIGLIA AFFIDATE A 'CASA BETANIA' GESTITA DA 'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE' - DAL 22 MARZO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TA	0000866	20190319	C	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016197	0000000	RETTE MINORI - AFFIDAMENTO PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI C.A. RACHELE E MARGHERITA NASEAU - DAL 1 GIUGNO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTA	0001578	20190522	C	39.101,60	21.637,80	0,00	17.463,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020054	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA LUGLIO 2019 A SETTEMBRE 2019 LA NUOVA ARCA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. LA TENDA DI ABRAMO	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001892	20190621	C	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020055	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA LUGLIO 2019 A SETTEMBRE 2019 - AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO -	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTA	0001892	20190621	C	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020056	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - INIZIATIVA AMICA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - DA LUGLIO 2019 A SETTEMBRE 2019	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTA	0001892	20190621	C	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020057	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COMUNITA' "CHIARA LUCE" GESTITA DA SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DA	97610	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001892	20190621	C	8.211,00	6.979,35	0,00	1.231,65	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020059	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RAGGIO DI SOLE ASS DI VOLONTARIATO - DA LUGLIO 2019 A SETTEMBRE 2019 -	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDTA	0001892	20190621	C	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020060	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA "CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA" GESTITA DALL'ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIP	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTA	0001892	20190621	C	17.160,00	16.060,00	0,00	1.100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020061	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA "DOMUS BERNADETTE" GESTITA DALL' ASS.NE DOMUS BERNADETTE ONLUS - DA LUGLIO 2019 A SET	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDTA	0001892	20190621	C	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020063	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GRUPPO APPARTAMENTO "MAGELLANO 1" GESTITO DA OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZ	1653	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEIRAGAZZI	DDTA	0001892	20190621	C	25.740,00	15.960,00	0,00	9.780,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020064	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA "CASA LAURA VICUNA" GESTITA DALL' ISTITUTO S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE - DA LUGL	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DDTA	0001892	20190621	C	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020141	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - AFF.TO FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE- PERIODO da LUGLIO 2019 a SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DDTA	0001864	20190619	C	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020142	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - AFF.TO MEA MOSAICOEAIAS SOC COOP SOCIALE, STRUTTURA DI ACCOGLIENZA "ANCORA INSIEME" - PERIODO da LUGLIO 2019 a SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CEN	95948	MEA MOSAICOEAI ASSOC COOP SOCIALE	DDTA	0001864	20190619	C	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020144	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - AFF.TO FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE GEST. CASA FAMIGLIA "l'ISOLA DEL TESORO" E "IL GIARDINO DELLA PACE" - PERIODO da LUGLIO 2019 a SETTEMBRE 2019	381	FOND.PROTE TTORATO SAN GIUSEPPE	DDTA	0001864	20190619	C	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020145	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - AFF.TO L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS STRUTTURA DI ACCOGLIENZA "CASA BETANIA"- PERIODO da LUGLIO 2019 a SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	8442	L'ACCOGLIEN ZA SOC.COOP.SO C.ONLUS	DDTA	0001864	20190619	C	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020146	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - AFF.TO ASS CASA DELLA MAMMA - PERIODO da LUGLIO 2019 a SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTA	0001864	20190619	C	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020717	0000000	AFFID.TO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER NUCLEO MADRE C/MINORE C/O C.A. MARGHERITA NASEAU - CA/158547/31.7.2019 - PERIODO: 16.8.2019-31.12.2019 - (IVA ESENTE) PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' S.VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTA	0002696	20190808	C	11.716,20	3.480,90	0,00	8.235,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021206	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRIC CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTA	0003178	20190903	C	3.811,00	0,00	0,00	3.811,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021208	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDTA	0003178	20190903	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021209	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	1653	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEIRAGAZZI	DDTA	0003178	20190903	C	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021210	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIAT G.A. CASA LAURA VICUNA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DDTA	0003178	20190903	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021211	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - INIZIATIVA AMICA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTA	0003178	20190903	C	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021579	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019- AFF.TO FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE -	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTA	0003180	20190904	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021581	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO MEA MOSAICOEAIAS SOC COOP SOCIALE -	95948	MEA MOSAICOEAI ASSOC COOP SOCIALE	DDTA	0003180	20190904	C	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021582	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS -	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTA	0003180	20190904	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021583	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO ASS CASA DELLA MAMMA -	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTA	0003180	20190904	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021584	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE -	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTA	0003180	20190904	C	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022412	0000000	RETTE CASE FAMIGLIA MINORI ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALE NO ALL'AUTISMO - Municipio Roma I. - PERIODO: DALL'8 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTA	0003547	20191008	C	199,05	0,00	0,00	199,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022930	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO: DAL 14 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - FOND. PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTA	0003592	20191010	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028049	0000000	RETTE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 15 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2019 - AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO -	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTA	0004272	20191204	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028431	0000000	RETTE CASE FAMIGLIA "UN PEZZO DI PARADISO" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NO ALL'AUTISMO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: PER 12 GIORNI DAL 2 DICEMBRE (3 ORE AL GIORNO)	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTA	0004256	20191203	C	410,40	0,00	0,00	410,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007672	0000000	AFFID.TO SERV. ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - ASSOCIAZIONE FIORE DEL DESERTO - DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019-	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DD0CA	0003852	20181204	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007673	0000000	AFFID.TO SERV. ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO'ANCORA INSIEME' - DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019-	95948	MEA MOSAICOEAI ASSOC COOP SOCIALE	DD0CA	0003852	20181204	C	14.661,00	7.289,73	0,00	7.371,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007674	0000000	AFFID.TO SERV. ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO PRESSO CASE FAMIGLIE - FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019(VEDI ANCHE IMP.3190007670)	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CA	0003852	20181204	C	29.049,00	29.049,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021199	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - LA NUOVA ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003178	20190903	C	4.021,10	0,00	0,00	4.021,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021200	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTA	0003178	20190903	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021202	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	97610	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIV ASOCIALE ONLUS	DDTA	0003178	20190903	C	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021203	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - RAGGIO DI SOLE ASS DI VOLONTARIATO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDTA	0003178	20190903	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021205	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRIC CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DA OTTOBRE 2019 A DICEMBRE 2019	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTA	0003178	20190903	C	6.118,05	0,00	0,00	6.118,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022414	0000000	RETTE CASE FAMIGLIA MINORI ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALE NO ALL'AUTISMO - Municipio Roma I. - PERIODO: DALL'8 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALEN O ALL'AUTISMO	DDTA	0003547	20191008	C	8.470,95	0,00	0,00	8.470,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0024460	0000000	RETTE DELLE STRUTTURE IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ' PER IL NUCLEO MADRE BAMBINO - C.F. "CASA BETANIA" L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019	8442	L'ACCOGLIEN ZA SOC.COOP.SO C.ONLUS	DDTA	0003786	20191029	C	5.178,90	0,00	0,00	5.178,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005746	0000000	AFFIDAMENTO PER PAGAMENTO RETTE MINORI GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - GENNAIO DICEMBRE 2019 - FONDAZIONE L.QUONDAMATTEO - MUNICIPIO 2	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMAT TEO ONLUS	DD0CB	0003086	20181224	C	92.380,00	59.715,00	0,00	32.665,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005770	0000000	RETTE PER MINORI IN ISTITUTO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 AFF.TO ALL'ISTITUTO SERVE MARIA RIPARATRICI CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA MUN II	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TB	0003095	20181224	C	47.835,00	47.835,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005785	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 AFF.TO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 'GIROTONDO' MUN II	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003094	20181224	C	106.921,50	94.752,00	0,00	12.169,50	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006684	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO(DPR 616/77)- DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019 - C/O PICCOLA CASA S.GIUDA TADDEO - ISTITUTO SUORE CARMELITANE DI S.TERESA DI FIRENZE	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DD0CB	0003104	20181227	C	88.920,00	88.830,00	0,00	90,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006686	0000000	RETTE MINORI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC. IL FUNAMBOLO MUN II	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003118	20181227	C	10.251,00	8.316,00	0,00	1.935,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010043	0000000	RETTE A FAVORE DI MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO, ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77 E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE QUONDAMATTEO - PERIODO MARZO-GIUGNO 2019 - MUNICIPIO II	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	DD0TB	0000362	20190222	C	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010078	0000000	ACCOGLIENZA DI MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO FONDI PER IL PERIODO: 25.02.2019 - 31.08.2019 - MINORE C.M. - AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'IL FIORE DEL DESERTO' - MUNICIPIO II	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0000349	20190221	C	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015141	0000000	AFF.TO ASSOCIAZIONE ONLUS LA PIRAMIDE ACCOGLIENZA MINORE IN ISTITUTO PERIODO: 20.05.2019 - 31.12.2019	97204	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	DD0TB	0000907	20190516	C	19.210,00	13.940,00	0,00	5.270,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021528	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTO - AFF.TO ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE IL FIORE DEL DESERTO PERIODO: OTTOBRE 2019	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTB	0001532	20190910	C	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021534	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTO - AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE PERIODO: OTTOBRE 2019	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTB	0001532	20190910	C	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021551	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTO - AFF.TO ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE PERIODO: OTTOBRE 2019	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DDTB	0001532	20190910	C	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021553	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTO - AFF.TO IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA PERIODO: OTTOBRE 2019	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTB	0001532	20190910	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021820	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 AFF.to Associazione ONLUS "CASA AGAR" servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in stato di bisogno, accolti in strutture Residenziali ai sensi del D.P.R. 616/77 e provvedimenti	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DDTB	0001626	20190924	C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024188	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Istituto Serve Maria Riparatrici ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - periodo : NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTB	0001828	20191029	C	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024431	0000000	Affidamento ad Associazione ONLUS "CASA AGAR" - Servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in stato di bisogno, accolti in strutture residenziali ai sensi del D.P.R. 616/1977 - Periodo: novembre-dicembre 2019 - Municipio II	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DDTB	0001835	20191029	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024615	0000000	Affidamento per adeguamento rette per ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 a favore - Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa di Firenze "Piccola Casa s. - Giuda Taddeo"	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DDTB	0001874	20191104	C	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024619	0000000	INTEGRAZIONE Affid all'Associazione " ARPJTETTO" ONLUS, del servizio di accoglienza di minori,accolti in strutture Residenziali ai sensi del D.P.R. 616/77 e provvedimenti successivi. - periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - Mun. II	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DDTB	0001877	20191104	C	5.178,90	0,00	0,00	5.178,90	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024622	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Aff.to Fondazione Protettorato di San Giuseppel servizio ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - periodo : NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTB	0001829	20191029	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024824	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 AFF.TO al Gruppo Appartamento " E-GO " INTEGRAZIONE Società Cooperativa Sociale servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in stato di bisogno, accolti in strutture Residenziali a	73479	INTEGRAZIONESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDTB	0001827	20191029	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024831	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to ass. di promozione sociale IL FIORE DEL DESERTO servizio di ACCOGLIENZA DEI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - periodo : NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DDTB	0001830	20191029	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027935	0000000	AFFIDAMENTO all'Associazione DI VOLONTARIATO "AIN-KARIM" del servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in stato di bisogno, accolti in strutture Residenziali ai sensi del D.P.R. 616/77 e provvedimenti successivi PERIODO 25 NOVEMBRE-31 DICEMBRE	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIA TO	DDTB	0002054	20191125	C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027939	0000000	Affidamento alla Fondazione L. Quondamatteo ONLUS del servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in strutture Residenziali ai sensi del D.P.R. 616/77 e provvedimenti successivi (Esente IVA AI SENSI DELL'ART. 10 COM. 1	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMAT TEO ONLUS	DDTB	0002202	20191213	C	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029535	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Aff.to Associazione di promozione Sociale "IL TETTO CASAL FATTORIA" ONLUS servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in stato di bisogno, accolti in strutture Residenziali ai se	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTB	0001878	20191104	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009391	0000000	AFF.TO FONDAZIONE QUONDAMATTEO ONLUS REALIZZAZIONE PROGETTO SINAGO MINORE B.V. PERIODO 11 FEBB-31 DIC 2019	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMAT TEO ONLUS	DD0TB	0000257	20190207	C	19.470,00	5.345,00	0,00	14.125,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016723	0000000	AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ARPJTETTO ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI, GESTANTI E MADRI BISOGNOSE - ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI EX D.P.R. 616/1977 E SUCC. MOD. - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA II	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DDTB	0001166	20190628	C	10.442,70	10.442,70	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016921	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Aff.to Istituto Serve Maria Riparatrici RETTE a favore di minori, gestanti e madri in stato di bisogno PERIODO 17/06/2019 - 31/08/2019	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTB	0001153	20190625	C	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021555	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTO - AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE PERIODO: OTTOBRE 2019	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTB	0001532	20190910	C	6.667,30	0,00	0,00	6.667,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016721	0000000	AFFIDAMENTO A FONDAZIONE QUONDAMATTEO ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI, GESTANTI E MADRI BISOGNOSE - ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI EX D.P.R. 616/1977 E SUCC. MOD. - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA II	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	DD0TB	0001165	20190628	C	6.720,00	1.745,00	0,00	4.975,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0018562	0000000	AFFIDAMENTO - RETTE MINORI - PERIODO 28 APRILE - 31 OTTOBRE 2019 - GRUPPO APPARTAMENTO E-GO INTEGRAZIONE - MUNICIPIO 2 -	73479	INTEGRAZIONESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDTB	0001251	20190705	C	19.635,00	13.230,00	0,00	6.405,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0018658	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Aff.to Associazione di promozione Sociale " Il TETTO CASAL FATTORIA" ONLUS servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in stato di bisogno, accolti in strutture Residenziali ai se	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTB	0001176	20190628	C	23.360,00	17.160,00	0,00	6.200,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020370	0000000	Affidamento per adeguamento rette per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali a decorrere dal 1-09-2019. "Associazione di Promozione Sociale " Il Fiore del Deserto" Mun. II - bam	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DDTB	0001332	20190723	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020371	0000000	Affidamento per adeguamento rette per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali a decorrere dal 1-09-2019. "Associazione di Promozione Sociale " Istituti Serve Maria Riparatrici" Mun. II	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTB	0001332	20190723	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020372	0000000	Affidamento per adeguamento rette per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali a decorrere dal 1-09-2019. "Associazione di Promozione Sociale " Protettorato di San Giuseppe" Mun. II	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTB	0001332	20190723	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020373	0000000	Affidamento per adeguamento rette per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali a decorrere dal 1-09-2019. "Associazione di Promozione Sociale " Suore Carmelitane di San Teresa di Firenze-Piccola casa S. Giuda Taddeo" Mun. II	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITAN ES. TERESA DI FIRENZE	DDTB	0001332	20190723	C	35.520,00	35.520,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021556	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTO - AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE PERIODO: OTTOBRE 2019	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTB	0001532	20190910	C	216,70	0,00	0,00	216,70	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021819	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 AFF.to Associazione ONLUS "CASA AGAR" servizio di accoglienza di minori, gestanti e madri in stato di bisogno, accolti in strutture Residenziali ai sensi del D.P.R. 616/77 e provvedimenti	85172	ASSOCIAZION E CASA AGAR	DDTB	0001626	20190924	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007687	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0TC	0002423	20181214	C	20.655,00	20.655,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007688	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ASSOCIAZIONE CASA AGAR	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DD0TC	0002423	20181214	C	22.765,50	8.100,00	0,00	14.665,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007689	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - CAST ASSISI ONLUS	93575	CAST ASSISI ONLUS	DD0TC	0002423	20181214	C	7.395,57	6.879,60	0,00	515,97	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007690	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TC	0002423	20181214	C	103.736,00	38.448,00	0,00	65.288,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007691	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ASS. CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0TC	0002423	20181214	C	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007692	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - L.C. MATESE SRL	59691	L.C. MATESE SRL	DD0TC	0002423	20181214	C	15.360,00	14.400,00	0,00	960,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007693	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ASS. DI PROMOZIONE FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA SOCIALE	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DD0TC	0002423	20181214	C	66.628,00	0,00	0,00	66.628,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007694	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS C.F. EIMI	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002423	20181214	C	32.744,25	23.020,20	0,00	9.724,05	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007695	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - PSF COOP.SOC.	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TC	0002423	20181214	C	59.048,76	59.048,39	0,00	0,37	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007696	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0TC	0002423	20181214	C	23.085,00	17.193,83	0,00	5.891,17	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007697	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ISTITUTO SUORE FRANCESCANE CRISTO RE	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0TC	0002423	20181214	C	21.870,00	16.290,00	0,00	5.580,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007698	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - NUOVI SORRISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DD0TC	0002423	20181214	C	19.439,87	19.439,87	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007699	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MONELLO	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	21.870,00	7.412,00	0,00	14.458,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007701	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ISTITUTO SUORE CARMELITANE DI S.TERESA DI FIRENZE	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DD0TC	0002423	20181214	C	23.760,00	16.200,00	0,00	7.560,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007702	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI DEL CUORE DI GESU'	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0TC	0002423	20181214	C	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007703	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - I PAGURI ONLUS	82980	I PAGURI ONLUS	DD0TC	0002423	20181214	C	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007704	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TC	0002423	20181214	C	63.180,00	39.520,00	0,00	23.660,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007705	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TC	0002423	20181214	C	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007706	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0TC	0002423	20181214	C	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007707	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - BORGO RAGAZZI DON BOSCO	71936	BORGO RAGAZZI DON BOSCO	DD0TC	0002423	20181214	C	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007708	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - SPES CONTRA SPEM COOP. SOCIALE	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0TC	0002423	20181214	C	29.646,00	8.231,99	0,00	21.414,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007709	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0TC	0002423	20181214	C	43.740,00	32.580,00	0,00	11.160,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007710	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - OPERA NAZIONALE CITTA' DEI RAGAZZI	53288	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA'DEI RAGAZZI	DD0TC	0002423	20181214	C	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007711	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ASS. MONCENISIO 4	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TC	0002423	20181214	C	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007712	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA- PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2019 - ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0TC	0002423	20181214	C	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007797	0000000	IMPEGNO FONDI PER INSERIMENTO MINORE C.S. NELLA COMUNITA' REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS - PERIODO DAL 16.01.2019 AL 31.08.2019 - MUNICIPIO III -	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0TD	0000090	20190116	C	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014472	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: 19.03.2019 - 31.08.2019 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MONELLO	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DD0TC	0000653	20190329	C	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014474	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: 15.03.2019 - 31.08.2019 - ASSOCIAZIONE CASA AGAR ONLUS	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DD0TC	0000565	20190319	C	15.300,00	15.210,00	0,00	90,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016292	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA A MINORE DAL 1°APRILE 2019 AL 12 APRILE 2019 - MUN.3 -COOP.SOC. LELLA 2001 ONLUS -INCL.IVA 5 %	100037	LELLA 2001 COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TC	0000710	20190404	C	1.220,20	0,00	0,00	1.220,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016295	0000000	AFFID.TO SERV.ACCOGLIENZA A MINORI - MUN. 3 - PERIODO: 1°APRILE 2019- 24.4.2019 - COOP.SOC. ARCADIA - IIVA INCL. 5 %	95068	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0TC	0000994	20190521	C	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016537	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO FONDI PER ACCOGLIENZA MINORI D.G.E. E D.G.I. PRESSO CASA FAMIGLIA SALESIA DELL'IST. SUORE S. FRANCESCO DI SALES - PERIODO 11.04.2019 / 31.08.2019 - EX ART. 10, C. 1 LETT.21, D.P.R. 633/1972	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTC	0000790	20190417	C	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016683	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER UN MINORE PRESSO APPARTAMENTO CASA SILVIA - MUN.3 - PERIODO: DAL 5.3.2019 AL 31.8.2019 - ASSOCIAZIONE LA FELICE ONLUS (ESENTE IVA ART.10,C.27)	99601	LA FENICE ONLUS	DDTC	0000498	20190311	C	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020492	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER 2 MINORI PRESSO STRUTTURA "CASA LAURA VACUNA" - IST. SAN SABA DELLE FIGLIE DI M. AUSILIATRICE - PERIODO: 20.5.2019-31.8.2019- ESENTE IVA -	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DDTC	0001085	20190529	C	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020497	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA RESIDENZIALE NUCLEO MADRE CON BAMBINO PRESSO STRUTTURA CASA BETEL - PERIODO: 31.5.2019-31.8.2019 - RIF. NOTA CD/84223/4.6.2019 - ASSOCIAZIONE AIN KARIM - ESENTE IVA	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0TC	0001196	20190612	C	7.895,70	0,00	0,00	7.895,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020499	0000000	AFFIDAMENTO MINORE IN ASSISTENZA RESIDENZIALE C/O CASA FAMIGLIA I PAGURI-RIF.TO CD/91653/18.6.2019-PERIODO: 13.6.2019-31.8.2019 - ESENTE IVA	82980	I PAGURI ONLUS	DD0TC	0001267	20190625	C	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020968	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - Ass.L'ALBERO DELLE IDEE - (Iva esente)	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DDTC	0001619	20190829	C	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020969	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - Ass.CASA AGAR - (Iva esente)	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DDTC	0001619	20190829	C	13.938,50	0,00	0,00	13.938,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020970	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - Fondazione PROTETTORATO DI SAN GIUSEPPE - (Iv	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTC	0001619	20190829	C	25.452,00	0,00	0,00	25.452,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020971	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - ASS.Casa Accoglienza FIORE DEL DESERTO - (Iva	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTC	0001619	20190829	C	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020973	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - Coop.Sociale CODESS - (Iva inclusa 5 %)	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DDTC	0001619	20190829	C	4.035,15	0,00	0,00	4.035,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021529	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - Coop.Sociale PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE - (Iva i	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTC	0001619	20190829	C	14.822,99	14.822,99	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021531	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - Coop.Sociale PEGASO - (Iva inclusa 5 %)	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTC	0001619	20190829	C	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021535	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE - (I	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTC	0001619	20190829	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021546	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - COOP.SOC. NUOVI SORRISI - (Iva inclusa 5 %)	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DDTC	0001619	20190829	C	2.479,98	2.479,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021547	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - ASSOCIAZIONE IL MONELLO - (Iva esente)	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DDTC	0001619	20190829	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021550	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - ISTITUTO ANTONIANO MASCHIE - CONGREG. DEI PADR	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DDTC	0001619	20190829	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021558	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale all a persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - ASS.I PAGURI ONLUS (Iva esente)	82980	I PAGURI ONLUS	DDTC	0001619	20190829	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021566	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI - IV	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTC	0001619	20190829	C	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021567	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale all a persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - COOP.SOC.L'ACCOGLIENZA - IVA inclusa 5 %)	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTC	0001619	20190829	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021568	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale all a persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS - IVA esente	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTC	0001619	20190829	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021570	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -COOP. SPESE CONTRA SPEM (IVA inclusa al 5 %)	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DDTC	0001619	20190829	C	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021571	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE DI SAN GIUSE	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTC	0001619	20190829	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021572	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -ASSOCIAZIONE MONCENISIO 4 (IVA esente)	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTC	0001619	20190829	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021573	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.-MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES (IVA ese	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTC	0001619	20190829	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023877	0000000	Affidamento servizio di assistenza residenziale a minori in istituto-CD/115676/2.8.2019- a Periodo dal 02.08 al 31.12.2019 Associazione di Volontariato Ain Karim (IVA esente) Mun. III	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTC	0001562	20190808	C	12.904,80	0,00	0,00	12.904,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024351	0000000	Affidamento Servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ASSOCIAZIONE ONLUS L'ALBERO DELLE IDEE - (esente IVA art.10,	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DDTC	0002062	20191031	C	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024353	0000000	Affidamento Servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ASSOCIAZIONE ONLUS CASA AGAR - (esente IVA art.10, c.21)	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DDTC	0002062	20191031	C	13.938,50	0,00	0,00	13.938,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024354	0000000	Affidamento Servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Fondazione PROTETTORATO S.GIUSEPPE - (esente IVA art.10, c.2	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTC	0002062	20191031	C	20.252,00	0,00	0,00	20.252,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024355	0000000	Affidamento Servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ASSOCIAZIONE IL FIORE DEL DESERTO - (esente IVA art.10, c.27	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DDTC	0002062	20191031	C	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024356	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Coop.Sociale ONLUS CODESS SOCIALE (Inclusa IVA 5 %)	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DDTC	0002062	20191031	C	4.035,15	0,00	0,00	4.035,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024357	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo settembre-dicembre 2019 - Municipio RM 3 - Coop.Sociale PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE - CASA STELLA (Inclus	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTC	0002062	20191031	C	51.675,00	0,00	0,00	51.675,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024358	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Coop.Sociale PEGASO (Inclusa IVA 5 %)	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTC	0002062	20191031	C	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024359	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - IISTITUTO DELLA SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE - Esente iIVA	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTC	0002062	20191031	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024361	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Associazione di Promozione Sociale IL MONELLO - Esente IVA a	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DDTC	0002062	20191031	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024362	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù- Esen	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DDTC	0002062	20191031	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024364	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI - C.F.MADRE MARGHE	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTC	0002062	20191031	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024365	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Coop. Soc. L'ACCOGLIENZA ONLUS - Casa Betania e Casa di Mart	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTC	0002062	20191031	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024366	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS - Esente IVA art.10, c.21.	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTC	0002062	20191031	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024368	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Coop. Soc. SPES CONTRA SPEM - Inclusa IVA al 5 %	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DDTC	0002062	20191031	C	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024369	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE DI S.GIUSEPPE CALASANZIO - Esent	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTC	0002062	20191031	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024370	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ASSOCIAZIONE ONLUS MONCENISIO 4 - Esente IVA art. 10, c.	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTC	0002062	20191031	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024371	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ISTITUTO SUORE S.FRANCESCO DI SALES - Esente IVA art. 10, c.	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTC	0002062	20191031	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024372	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Coop. Soc. ONLUS IL BIANCOSPINO - Inclusa IVA 5 %.	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTC	0002062	20191031	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024373	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Istituto SAN SABA dell Figlie di Maria Ausiliatrice - Esent	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DDTC	0002062	20191031	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024374	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AIN KARIM - Esente IVA art.10,	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTC	0002062	20191031	C	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024375	0000000	Affidamento servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - ASSOCIAZIONE DOMUS BERNADETTE ONLUS - Esente IVA art.10, c.2	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DDTC	0002062	20191031	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027782	0000000	Affidamento assistenza residenziale - inserimento di un minore presso la Comunità LA RONDINE - CD/92686/19.6/2019 - Periodo: 19,6,2019-31,8,2019- Inclusa IVA al 5 % - Coop. Soc. IL BIANCOSPINO Onlus.	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTC	0001407	20190715	C	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029921	0000000	Assistenza residenziale di un minore presso la Comunità Cà Emiliani minori - decreto Tribunale dei Minori nota CD/91690/18.6.2019 - periodo: 12.6.2019-24.7.2019 (dimessioni anticipate verbale carabinieri n.tvcs072019vd902219) - IVA esente - OPERA RIUNITA	91320	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	DDTC	0001269	20190625	C	4.773,00	0,00	0,00	4.773,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030090	0000000	Inserimento urgente di un minore(R.A.) in regime residenziale nella Comunità REPUBBLICA DEI RAGAZZI - nel periodo 18.11.2019-31.12.2019 - rif. nota CD/163213/19.11.2019 - Esente IVA	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTC	0002230	20191120	C	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030098	0000000	Inserimento di un minore (C.P.G..) in accoglienza presso C.F. Capitano Ultimo - CD/133456/2019 - Periodo: 20.9.19-31.12.19 - Esente IVA - Coop. LA LANTERNA DI DIOGENE	1020448	LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002113	20191108	C	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030099	0000000	Affidamento assistenza residenziale un minore (C.Q.S.) - CD/131787-132787/2019 - periodo: 17-19 settembre 2019 - Ass. BETANIA Onlus- Iva Esente	1023097	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	DDTC	0002116	20191108	C	240,00	0,00	0,00	240,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030137	0000000	INSERIMENTO MINORE URGENTE E.P. PRESSO CASA AGAR PERIODO DAL 02.07.2019 AL 31.08.2019- RIF. CD/99978/2019- ESENTE IVA.	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DDTC	0001330	20190703	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030169	0000000	Inserimento di un minore nella Comunità terapeutica Villa Regina Mundi - periodo dal 25.07. al 02.08.2019 - Rif.to CD/117705/2019 - ESENTE IVA- Congregazione Pie Suore della Redenzione	3134	CONGREGAZIONE PIE SUORE REDENZIONE	DDTC	0001663	20190910	C	520,00	0,00	0,00	520,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030195	0000000	Inserimento in istituto di accoglienza IL FIORE DEL DESERTO del minore F.L.F. - CD/142975/14.10.2019 - Periodo: 11.10.2019-31.12.2019- Retta giornaliera €. 32,00 x 82 gg - Esente IVA art.10, co 27	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTC	0002003	20191028	C	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030317	0000000	Affidamento servizio di assistenza residenziale a minore H.M.G., presso C.F.CASA VIRGINIA, per il periodo 01.09.2019-31.12.2019 - IVA esente - Associazione DOMUS BERNADETTE ONLUS.	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDTC	0002232	20191120	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030696	0000000	Accoglienza minore C.E.- CD/161845/12.11.2019 - presso Gruppo appartamento Rosa Luxemburg per il periodo: 09.11.2019 -31.12.2019 - retta giornaliera di €. 110,00+ Iva 5 % - Coop.Soc. IL FUNAMBOLO ONLUS	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002231	20191130	C	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0031014	0000000	Affidamento Servizio alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG. - Periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - Municipio RM 3 - Coop.Soc.MEDEA - (esente IVA art.10, c.27-ter)	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DDTC	0002062	20191031	C	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021574	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -ASSOCIAZIONE LA FENICE ONLUS (IVA esente)	99601	LA FENICE ONLUS	DDTC	0001619	20190829	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021575	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -CONGREG. PIE SUORE DELLA REDENZIONE (IVA esent	3134	CONGREGAZIONE PIE SUORE REDENZIONE	DDTC	0001619	20190829	C	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021576	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -COOP A RL IL BIANCOSPINO (inclusa IVA 5 %)	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTC	0001619	20190829	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021577	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 -ISTITUTO SAN SABA FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DDTC	0001619	20190829	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021578	0000000	Affidamento Servizio Assistenza residenziale alla persona Area minori e gestanti in stato di bisogno presenti negli Istituti e/o minori in affido con decreto AA. GG.- MUN. 3- Periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AIN KARIM (IVA esen	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTC	0001619	20190829	C	5.178,90	0,00	0,00	5.178,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027915	0000000	INSERIMENTO URGENTE MINORE H.M.G. PRESSO "CASA VIRGINIA" - MUN. 3 - PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019 - ESENTE IVA - ASSOC. DOMUS BERNADETTE ONLUS	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDTC	0001329	20190703	C	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0030218	0000000	Inserimento del minore G.F.S.nel centro diurno di accoglienza - CD/146836/23.10.2019- periodo: 23.10.2019- 31.12.2019 - retta giornaliera di €. 32,00 per 30 gg - FONDAZIONE PROTETTORATO S.GIUSEPPE (IVA ESENTE)	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTC	0002004	20191028	C	960,00	0,00	0,00	960,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007716	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA	DD0TD	0000113	20190116	C	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007717	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0TD	0000113	20190116	C	56.853,90	45.050,90	0,00	11.803,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007718	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TD	0000113	20190116	C	43.266,50	43.266,50	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007719	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA	DD0TD	0000113	20190116	C	56.462,00	0,00	0,00	56.462,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007720	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DD0TD	0000113	20190116	C	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007721	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA SEMI AUTONOMIA GENNAIO - AGOSTO 2019	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0TD	0000113	20190116	C	7.168,50	2.625,50	0,00	4.543,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007722	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0TD	0000113	20190116	C	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007723	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	7788	CONGR. SUORE FRANCESCANE S. CUORE	DD0TD	0000113	20190116	C	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007724	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0000113	20190116	C	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007725	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TD	0000113	20190116	C	97.686,00	0,00	0,00	97.686,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007726	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0TD	0000113	20190116	C	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007727	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONIST	DD0TD	0000113	20190116	C	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007728	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA SEMI AUTONOMIA GENNAIO - AGOSTO 2019	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0TD	0000113	20190116	C	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007729	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DD0TD	0000113	20190116	C	28.170,00	25.380,00	0,00	2.790,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007730	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	94727	CARITAS DIOCESANADIOCESI DI TIVOLI	DD0TD	0000113	20190116	C	72.863,00	36.455,00	0,00	36.408,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007731	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E	DD0TD	0000113	20190116	C	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007732	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0TD	0000113	20190116	C	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007733	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0TD	0000113	20190116	C	21.870,00	14.130,00	0,00	7.740,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007734	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0000113	20190116	C	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007735	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0TD	0000113	20190116	C	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007736	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DD0TD	0000113	20190116	C	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007737	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIV ASOCIALE (GIA' SORGENTE	DD0TD	0000113	20190116	C	109.350,00	81.450,00	0,00	27.900,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007738	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA GENNAIO - AGOSTO 2019	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DD0TD	0000113	20190116	C	43.740,00	27.000,00	0,00	16.740,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009646	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARIO AL PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI B.K. GIA' OSPITE	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0TD	0000364	20190215	C	14.094,00	0,00	0,00	14.094,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009647	0000000	IMPEGNO FONDI PER INSERIMENTO DI C.R. DAL 12.02.2019 AL 31.08.2019	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION	DD0TD	0000364	20190215	C	18.090,00	7.020,00	0,00	11.070,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015336	0000000	RETTA PER MINORE D.B.M PER GG 173 DA MARZO AD AGOSTO 2019 - MUN IV - REPUBBLICA DEI RAGAZZI	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0TD	0000970	20190515	C	7.352,50	0,00	0,00	7.352,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016742	0000000	Affidamento Casa Famiglia Laudato Sii dell'Associazione Papa Giovanni XXIII del servizio inerente l'accoglienza di minori in strutture preposte periodo 27/2-31/8/2019 Municipio RMIV	36315	COMUNITA' PAPAGIOVANNI XXIII	DDTD	0000646	20190329	C	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016743	0000000	Affidamento Associazione il Tetto Casal Fattoria Onlus - G. A. Narnia del servizio inerente l'accoglienza di minori in strutture preposte periodo 15/3-31/8/2019 Municipio RM IV	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTD	0000646	20190329	C	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020602	0000000	Impegno fondi per il pagamento della retta minori a favore della struttura La Repubblica dei Ragazzi Onlus G.A. La Stella Polare Periodo 10/7-31/8/2019 Municipio RM IV	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DDTD	0001437	20190725	C	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021430	0000000	Impegno fondi necessari per il pagamento della retta a favore della minore A.C.M. presso Il Tetto Casal FattoriaOnlus - Casa Famiglia La Chiocciola. Periodo 21/3-31/8/2019 Municipio RM IV	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTD	0000645	20190329	C	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022655	0000000	Inserimento minore preso Istituto delle Suore del Scaro Cuore del Verbo Incarnato Periodo 1-31/10/2019 Municipio RMIV	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DDTD	0001911	20191009	C	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022810	0000000	Inserimento minore presso Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici 15/9-31/10/2019 Municipio RM IV	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA	DD0TD	0001790	20190920	C	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022855	0000000	Retta per inserimento minore presso Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici - casa famiglia Madre Margherita Ottobre 2019 Municipio RM IV	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTD	0061740	20190927	C	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022862	0000000	Retta per inserimento minore presso "Fondazione Protettorato San Giuseppe Onlus" Periodo 15/9-31/10/2019 Municipio RM IV	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTD	0001792	20190920	C	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022894	0000000	Retta per inserimento minori presso Istituto NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUORE MINIME CASA 'LA SPERANZA' Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DDTD	0001679	20190830	C	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022896	0000000	Retta per inserimento minori presso GEA Coop.va Sociale' Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DDTD	0001679	20190830	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022898	0000000	Retta per inserimento minori presso Istituto Serve di Maria Riparatrice Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE	DDTD	0001679	20190830	C	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022900	0000000	Retta per inserimento minori presso Il Tetto Casal Fattoria Onlus Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTD	0001679	20190830	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022901	0000000	Retta per inserimento minori presso Istituto Fiore del Deserto Casa di Accoglienza Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DDTD	0001679	20190830	C	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022902	0000000	Retta per inserimento minori presso Istituto AIN KARIM Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIA TO	DDTD	0001679	20190830	C	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022903	0000000	Retta per inserimento minori presso Il Funambolo coop.va sociale Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	DDTD	0001679	20190830	C	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022906	0000000	Retta per inserimento minori presso I Naviganti Coop.va Sociale Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIAL E ONLUS	DDTD	0001679	20190830	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022907	0000000	Retta per inserimento minori presso Il Sogno Onlus Casetta Lauretana' Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DDTD	0001679	20190830	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022908	0000000	Retta per inserimento minori presso Istituto Suore Carmelitane S. Teresa di Firenze' Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITAN ES. TERESA DI FIRENZE	DDTD	0001679	20190830	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022909	0000000	Retta per inserimento minori presso Villaggio SOS di Roma coop.va sociale Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.C OOP.SOCIALE A R.L.	DDTD	0001679	20190830	C	11.544,25	0,00	0,00	11.544,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022910	0000000	Retta per inserimento minori presso Spes contra Spem coop.va sociale Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SO CIALE	DDTD	0001679	20190830	C	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022911	0000000	Retta per inserimento minori presso San Saturnino coop.va sociale Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	57464	SAN SATURNINO COOPERATIV A SOCIALEONL US	DDTD	0001679	20190830	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022912	0000000	Retta per inserimento minori presso Provincia Romana Figlie Carita' S. Vincenzo de Paoli Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTD	0001679	20190830	C	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022913	0000000	Retta per inserimento minori presso Fondazione Protettorato S. Giuseppe Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTD	0001679	20190830	C	25.742,00	0,00	0,00	25.742,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022914	0000000	Retta per inserimento minori presso Borgo Ragazzi Don Bosco Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTD	0001679	20190830	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022915	0000000	Retta per inserimento minori presso Cooperativa Radici Onlus settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTD	0001679	20190830	C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022916	0000000	Retta per inserimento minori presso Carita Diocesana Diocesi di Tivoli Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	94727	CARITAS DIOCESANADIOCESI DI TIVOLI	DDTD	0001679	20190830	C	18.056,00	0,00	0,00	18.056,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022917	0000000	Retta per inserimento minori presso Crescere Insieme coop.va sociale Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0001679	20190830	C	300,00	0,00	0,00	300,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022918	0000000	Retta per inserimento minori presso Casa Procura Congregazione Figlie Povere S. Giuseppe Calasanzio Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTD	0001679	20190830	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022919	0000000	Retta per inserimento minori presso Sorgente Vita coop.va sociale Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DDTD	0001679	20190830	C	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022920	0000000	Retta per inserimento minori presso Repubblica dei Ragazzi Onlus Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DDTD	0001679	20190830	C	14.792,50	0,00	0,00	14.792,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022921	0000000	Retta per inserimento minori presso Comunità Papa Giovanni XXIII Periodo settembre/ottobre 2019 Municipio RM IV	36315	COMUNITA' PAPAGIOVANNI XXIII	DDTD	0001679	20190830	C	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024893	0000000	Pagamento della retta a favore dell'Associazione Casa della Mamma Onlus periodo 20/11-31/12/2019 Municipio RM IV	1678	CASA DELLA MAMMA ASSOCIAZIONE	DDTD	0001955	20191017	C	3.565,80	0,00	0,00	3.565,80	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028518	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Il Funambolo coop.va sociale	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTD	0002031	20191104	C	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028519	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a I Naviganti coop.va sociale	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0002031	20191104	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028520	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Fondazione Protettorato S. Giuseppe	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTD	0002031	20191104	C	13.044,00	0,00	0,00	13.044,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028521	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Ain Karim ass.ne volontariato	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTD	0002031	20191104	C	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028522	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Istituto suore carmelitane	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANES. TERESA DI FIRENZE	DDTD	0002031	20191104	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028523	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Villaggio sos di Roma	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTD	0002031	20191104	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028524	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Villaggio SOS di Ostuni	97409	VILLAGGIO SOS OSTUNI SOC COOP SRL	DDTD	0002031	20191104	C	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028525	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a S.Saturnino coop.va sociale	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTD	0002031	20191104	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028526	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Borgo Ragazzi don Bosco coop.va sociale	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTD	0002031	20191104	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028527	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Repubblica dei Ragazzi Onlus	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DDTD	0002031	20191104	C	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028528	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Gea coop.va sociale	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DDTD	0002031	20191104	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028529	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Nostra Signora del Suffraggio	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA	DDTD	0002031	20191104	C	296,00	0,00	0,00	296,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028531	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Cooperativa Radici Onlus	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTD	0002031	20191104	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028532	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Caritas Diocesana Tivoli	94727	CARITAS DIOCESANADI OCESI DI TIVOLI	DDTD	0002031	20191104	C	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028533	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Provincia Romana figlie della Carità	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTD	0002031	20191104	C	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028534	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Il Sogno Onlus	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DDTD	0002031	20191104	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028535	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Casa Procura Congregazione Figlie Povere	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTD	0002031	20191104	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028536	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Sorgente Vita coop.va sociale	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIV ASOCIALE (GIA' SORGENTE	DDTD	0002031	20191104	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028537	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Comunità Papa Giovanni XIII	36315	COMUNITA' PAPAGIOVANNI XXIII	DDTD	0002031	20191104	C	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028538	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Ist.to Suore Serve di S. Maria Riparatrice	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE	DDTD	0002031	20191104	C	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028539	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Sacro Cuore Verbo Incarnato	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DDTD	0002031	20191104	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028540	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Dianova Onlus	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DDTD	0002031	20191104	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028541	0000000	Impegno fondi per rette minori dati in affido Novembre 2019 Municipio RM IV affidato a Il Tetto Casal Fattoria	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTD	0002031	20191104	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030016	0000000	Impegno fondi per complessivi € 2.300,00 per pagamento retta minore a favore di Parsec Società Cooperativa a r.l. - G.A. Felix	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDTD	0002297	20191206	C	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030214	0000000	Impegno fondi necessario al pagamento della retta a favore dei minori presso la Fondazione San Michele Arcangelo Onlus dal 12/07/2019 al 02/11/2019	97800	FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO ONLUS	DDTD	0001077	20190529	C	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030215	0000000	Impegno fondi necessario al pagamento della retta a favore dei minori presso la struttura Villaggio Sos di Ostuni soc.coop.soc. dal 11/07/2019 al 31/10/2019	97409	VILLAGGIO SOS OSTUNI SOC COOP SRL	DDTD	0001077	20190529	C	10.085,25	0,00	0,00	10.085,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030216	0000000	Impegno fondi necessario al pagamento della retta a favore dei minori presso la struttura Dianova Onlus Comunità la Villa dal 11/07/2019 al 31/10/2019	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DDTD	0001077	20190529	C	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030217	0000000	Impegno fondi necessario al pagamento della retta a favore dei minori presso l'istituto Antoniano maschile Congregazione dei padri Rogazionisti dal 01/09/2019 al 31/12/2019	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DDTD	0001077	20190529	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007741	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORE GIA' OSPITE PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0TD	0000113	20190116	C	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007742	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORE GIA' OSPITE PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DD0TD	0000113	20190116	C	21.870,00	8.100,00	0,00	13.770,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007743	0000000	IMPEGNO FONDI IN Q.P. PER PAGAMENTO RETTA MINORE GIA' OSPITE PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DD0TD	0000113	20190116	C	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030180	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	DDTD	0002247	20191202	C	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030181	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIAL E ONLUS	DDTD	0002247	20191202	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030182	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITAN ES. TERESA DI FIRENZE	DDTD	0002247	20191202	C	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030183	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.C OOP.SOCIALE A R.L.	DDTD	0002247	20191202	C	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030184	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	97409	VILLAGGIO SOS OSTUNI SOC COOP SRL	DDTD	0002247	20191202	C	2.766,75	0,00	0,00	2.766,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030186	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTD	0002247	20191202	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030187	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTD	0002247	20191202	C	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030188	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTD	0002247	20191202	C	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030190	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTD	0002247	20191202	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030191	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTD	0002247	20191202	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030192	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DDTD	0002247	20191202	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030193	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIV ASOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DDTD	0002247	20191202	C	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030194	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DDTD	0002247	20191202	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030196	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTD	0002247	20191202	C	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030197	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DDTD	0002247	20191202	C	7.517,50	0,00	0,00	7.517,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030198	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTD	0002247	20191202	C	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030199	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTD	0002247	20191202	C	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030200	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	94727	CARITAS DIOCESANADI OCESI DI TIVOLI	DDTD	0002247	20191202	C	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030201	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTD	0002247	20191202	C	2.294,00	0,00	0,00	2.294,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030203	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	36315	COMUNITA' PAPAGIOVANNI XXIII	DDTD	0002247	20191202	C	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030204	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DDTD	0002247	20191202	C	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0030205	0000000	Assistenza residenziale minori periodo dicembre 2019 impegno fondi necessario al pagamento delle rette a favore di minori residenti nel Municipio IV già ospiti presso Strutture residenziali.	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DDTD	0002247	20191202	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005699	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 PUNTO 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO AIN KARIM ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CF	0004034	20181228	C	128.972,60	93.084,10	0,00	35.888,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005700	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO IL BIANCOSPINO SOC. COOP. SOCIALE	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CF	0004034	20181228	C	42.865,20	39.954,60	0,00	2.910,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005701	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 27 TER DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO BICE PORCU ASS.NE ONLUS BUON CAMMINO	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	65.610,00	65.610,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005702	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C.21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CF	0004034	20181228	C	77.433,00	77.433,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005703	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' DD. 1070/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER 29.474,70 PER LIMPEGNO 3190005703 INIZIALE 71.928,00 DIVENT	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0CF	0004034	20181228	C	75.185,40	64.085,36	0,00	11.100,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005704	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ASSOCIAZIONE CASA AGAR	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DD0CF	0004034	20181228	C	53.946,00	53.946,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005705	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C.21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CF	0004034	20181228	C	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005706	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO CONGRAGAZIONE FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE FABRIANI	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DD0CF	0004034	20181228	C	43.740,00	27.180,00	0,00	16.560,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005707	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 PUNTO 21 E 27 TER DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO DOMUS BERNARDETTE ASS.NE ONLUS	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005708	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CF	0004034	20181228	C	75.852,00	59.484,00	0,00	16.368,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005709	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 27 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DD0CF	0004034	20181228	C	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005710	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 27 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO GABRIELE ASSOCIAZIONE ONLUS	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	55.806,00	55.806,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005711	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	28.066,50	28.066,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005712	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO IL GERMOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	21.868,91	21.868,91	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005713	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 27 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DD0CF	0004034	20181228	C	26.125,00	23.180,00	0,00	2.945,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005714	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (FUORI CAMPO IVA ART. 8 L. 266/91)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO INIZIATIVA AMICA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO impegnativa CF 121956/19 inserimento un nucleo dal 13.05.19 mad	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CF	0004034	20181228	C	58.224,80	56.884,90	0,00	1.339,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005715	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 27 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE CASA FAMIGLIA MARIA MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CF	0004034	20181228	C	151.108,00	124.357,00	0,00	26.751,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005716	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO LA CAMPANELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL.	61944	LA CAMPANELLA SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE ARL	DD0CF	0004034	20181228	C	22.869,00	22.869,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005717	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA ART. 8 L. 266/91)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO 'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTARIATO GRUPPO APPARTAMENTO	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DD0CF	0004034	20181228	C	91.308,00	91.308,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005718	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 27 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005719	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO L'ACCOGLIENZA SOC. COOP.SOC. ONLUS	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	43.740,00	43.740,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005720	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	50.850,00	34.200,00	0,00	16.650,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005721	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO NUOVE RISPOSTE COOP. SOCIALE ONLUS	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0004034	20181228	C	43.739,19	32.579,19	0,00	11.160,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005722	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 20 E 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH EQUALITY SRL	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA SALUTE SRL)	DD0CF	0004034	20181228	C	47.685,00	47.685,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005723	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO IST. ANTONIANO MASCHILE CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0CF	0004034	20181228	C	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005724	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL.	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CF	0004034	20181228	C	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005725	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO CASA PROCURA CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE SAN GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CF	0004034	20181228	C	22.230,00	16.650,00	0,00	5.580,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005726	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PROGETTO 96 COOP. SOCIALE	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0CF	0004034	20181228	C	18.370,80	18.370,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005727	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (IVA 5%)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PSF (PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE CASA STELLA)COOPERATIVA SOCIALE	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CF	0004034	20181228	C	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005728	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CF	0004034	20181228	C	65.610,00	48.870,00	0,00	16.740,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005729	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI 2MARGHERITA NASEAU'	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CF	0004034	20181228	C	35.964,00	26.788,00	0,00	9.176,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005730	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (FUORI CAMPO IVA ART. 8 L. 266/91)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DD387 DEL 05.02.2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI 3190005730 ASSOCIA	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0CF	0004034	20181228	C	92.790,00	89.370,00	0,00	3.420,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005731	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE D'EGITTO	38747	SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE D'EGITTO - ISTITUTO	DD0CF	0004034	20181228	C	8.991,00	5.587,00	0,00	3.404,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005732	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (FUORI CAMPO IVA AI SENSI ART. 8 L.266/91) MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANA LA VALLE DEI FIORI CENTRO SOCIALI RAGAZZI	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0CF	0004034	20181228	C	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005733	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA ART. 8 L. 266/91)MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO VOLONTARI CAPITAN ULTIMO ASSOCIAZIONE ONLUS	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CF	0004034	20181228	C	164.700,00	164.700,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009479	0000000	AFFIDAMENTO ALLA PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - GRUPPO APPARTAMENTO USCITA DI SICUREZZA OLEVANO ROMANO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (ACCESSO DI UN MINORE) 2 FEBBRAIO-31 AGOSTO 2019 CODICE CREDITORE 83325 CIG ZCB270378C CRPD2019000605	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CF	0000384	20190205	C	20.161,05	20.161,05	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011850	0000000	INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 59583 DEL 18.03.19 A NECESSITA IMPEGNARE PER LA STRUTTURA SOPRAINDICATA 13.680,00 DAL 14.MARZO AL 31 AGOSTO 19 CON LA RETTA DI 80,00 ESENTE IVA ART. 10 N. 27 TER D.P.R 633/72 TOTALE GIORNI 171, E' CONGRUO E DI	99601	LA FENICE ONLUS	DD0CF	0001026	20190327	C	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013887	0000000	INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 6754 DEL 27 MARZO 2019 PRESSO LA STRUTTURA SOPRACITATA E NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 14.580 ,00 (162 GIORNI) DAL 23 MARZO - 31 AGOSTO 2019, REGIME IVA AL 5% CHE IL CORRISPETTIVO PREVISTO DEL SERVIZIO E' DI	98892	COOP SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS	DD0CF	0001071	20190403	C	14.579,28	14.579,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015280	0000000	MUN.V ASSIST.RESID.MINORI INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 108191/19 DAL 16 MAGGIO AL 31 AGOSTO 19 (108 GG) RETTA DI EURO 105,OO IMPORTO CONGRUO E DIFFERENZIATO PERCHE' STRUTTURA FUORI DAL COMUNE DI ROMA AFF.TO COOP.SOC.ONLUS GIROTONDO CASA MARIELLA	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TE	0001546	20190522	C	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015878	0000000	INSERITO UN NUCLEO MADRE PIU' DUE MINORI CON NOTA CF 91890 DEL 26.04.19 PRESSO LA STRUTTURA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SO.SPE A PARTIRE DAL 25 APRILE AL 31 AGOSTO 2019 TOTALE 20.498,10 CIG Z8228809FF CRPD 2019002876 CODICE CREDITORE 38349 FUORI CAMPO IV	38349	SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOSOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CF	0001551	20190522	C	20.339,20	20.339,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020538	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTE	0002413	20190802	C	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020539	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTE	0002413	20190802	C	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020540	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	18.300,00	9.000,00	0,00	9.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020541	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTE	0002413	20190802	C	20.780,00	0,00	0,00	20.780,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020543	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTE	0002413	20190802	C	15.453,00	5.370,00	0,00	10.083,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020544	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DDTE	0002413	20190802	C	6.772,00	0,00	0,00	6.772,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020545	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DDTE	0002413	20190802	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020546	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020548	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DDTE	0002413	20190802	C	16.404,00	7.920,00	0,00	8.484,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020549	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	12.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020550	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020551	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	14.091,00	6.930,00	0,00	7.161,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020552	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	6.099,99	3.000,06	0,00	3.099,93	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020553	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01 IL	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020554	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTE	0002413	20190802	C	12.282,90	0,00	0,00	12.282,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020555	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	38747	SUORE FRANCESCANE EMISSIONARIE D'EGITTO - ISTITUTO	DDTE	0002413	20190802	C	2.257,00	1.110,00	0,00	1.147,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020556	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTE	0002413	20190802	C	34.744,00	13.320,00	0,00	21.424,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020560	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	61944	LA CAMPANELLA SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE ARL	DDTE	0002413	20190802	C	6.405,00	3.150,00	0,00	3.255,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020561	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	83325	PEGASO COOPERATIV A SOCIALE A R.L.	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020563	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	99359	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZI ONEFIGLI IMMACOLAT A CONCEZIONE	DDTE	0002413	20190802	C	3.057,00	1.725,00	0,00	1.332,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020566	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.15.008 12 01	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	42.700,00	21.000,00	0,00	21.700,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028390	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUN. ROMA 5 - AFF.TO AIN KARIM ESENTE ART. 10 C. 21 DPR 633/72	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTE	0003276	20191030	C	29.967,50	0,00	0,00	29.967,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028392	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFFIDAMENTO G. M. GIOVENTU' MARIANA CENTRO SOCIALE RAGAZZI VALLE DEI FIORI (FUORI CAMPO IVA ART. 8 L. 266/919	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DDTE	0003276	20191030	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028394	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO BICE PORCU ASS. ONLUS BUON CAMMINO (ESENTE IVA ART. 10 C. 27 TER AI SENSI DPR. 633/72)	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028395	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO BORGO RAGAZZI DON BOSCO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DEL DPR. 633/72)	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTE	0003276	20191030	C	38.128,00	0,00	0,00	38.128,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028396	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' (IVA 5%)	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTE	0003276	20191030	C	20.611,90	0,00	0,00	20.611,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028397	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO CASA AGAR (ESENTE IVA ART. 10 C.21 AI SENSI DEL DPR 633/72	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DDTE	0003276	20191030	C	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028398	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO DOMUS BERNADETTE (ESENTE IVA ART.10 C. 21 E 27 AI SENSI DEL DPR. 633/729	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028399	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZION DI PROMOZIONE SOCIALE (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 E 27 AI SENSI DPR 633/72)	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DDTE	0003276	20191030	C	20.766,00	0,00	0,00	20.766,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028400	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTE	0003276	20191030	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028401	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO GABRIELE ASSOCIAZIONE ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 27 AI SENSI DPR 633/72)	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028403	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO GIROTONDO SOC COOP.SOC. ONLUS ARL (IVA AL 5%)	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028405	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO IL FUNAMBOLO (IVA 5%)	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	14.091,00	0,00	0,00	14.091,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028406	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO IL GERMOGLIO - IL SEME (IVA AL 5%)	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028407	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROM 5 aff.to il SOGNO ONLUS LA CASETTA LAURETANA (ESENTE IVA ART. 10 C. 27 AI SENSI DPR 633/72)	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DDTE	0003276	20191030	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028409	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ASS. ROMANA A.R.P.J. IL TETTO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	4.075,20	0,00	0,00	4.075,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028410	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO INIZIATIVA AMICA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTE	0003276	20191030	C	9.169,70	0,00	0,00	9.169,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028411	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE CUORE IMMACOLATO DI MARIA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	38747	SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE D'EGITTO - ISTITUTO	DDTE	0003276	20191030	C	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028412	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI - MADRE MARGHERITA (ESENTE IVA ART. 10 C. 27 AI SENSI DPR 633/72)	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTE	0003276	20191030	C	28.712,00	0,00	0,00	28.712,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028413	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES (ESENTE IVA ART. 10 C. 27 AI SENSI DPR 633/72)	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTE	0003276	20191030	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028414	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO LA CAMPANELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (IVA AL 5%)	61944	LA CAMPANELLA SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE ARL	DDTE	0003276	20191030	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028415	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO LA FENICE ASSOCIAZIONE ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 27 AI SENSI DPR 633/72)	99601	LA FENICE ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028416	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO LA MIA FAMIGLIA ASS. VOLONTARIATO (FUORI CAMPO IVA ART.8 L. 266/91)	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DDTE	0003276	20191030	C	26.116,00	0,00	0,00	26.116,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028417	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 27 AI SENSI DPR 633/72)	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028418	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CASA BETANIA (IVA AL 5%)	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	12.199,99	0,00	0,00	12.199,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028419	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028420	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO NUOVE RISPOSTE(VIA DELLE ACACIE) (IVA 5%)	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0003276	20191030	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028422	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 AFF.TO PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTE	0003276	20191030	C	6.099,48	0,00	0,00	6.099,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028423	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO CASA PROCURA POVERE FIGLIE S. GIUSEPPE CALASANZIO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTE	0003276	20191030	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028425	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PROGETTO 96 (IVA AL 5%)	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DDTE	0003276	20191030	C	9.223,20	0,00	0,00	9.223,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028426	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PRONTO SOCCORSO FAMIGLIA (IVA AL 5%)	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTE	0003276	20191030	C	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028427	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PROVINCIA ITALIANA CONG. DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	99359	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONEFIGLI IMMACOLATA CONCEZIONE	DDTE	0003276	20191030	C	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028428	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI " MARGHERITA NASEAU" (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTE	0003276	20191030	C	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028430	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA ART. 8 L. 266/91)	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDTE	0003276	20191030	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028440	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO XENIA SOC. COOP. SOC. (IVA AL 5%)	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DDTE	0003276	20191030	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015542	0000000	CASA FAMIGLIA VILLAGGIO S.O.S DI EURO 49.680.00 PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI DAL 16 APRILE AL 31 AGOSTO 2019 INSERIMENTO 4 MINORI CON NOTA CF 86033 DEL 16.04.19 PER LA SOPRACITATA STRUTTURA NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 49.680,00 D	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CF	0001351	20190502	C	49.680,00	27.360,00	0,00	22.320,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020588	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 20607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020589	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 20607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	98892	COOP SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	3.000,06	0,00	3.099,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020590	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 20607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDTE	0002413	20190802	C	24.400,00	12.000,00	0,00	12.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020591	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 20607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028432	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO BIANCOSPINO CCOP. SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO (IVA AL 5%)	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTE	0003276	20191030	C	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028433	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO COOPERATIVA SACRA FAMIGLIA ONLUS (IVA AL 5%)	98892	COOP SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020572	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTE	0002413	20190802	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020573	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	99601	LA FENICE ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020575	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020576	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	12.199,99	0,00	0,00	12.199,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020577	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0A	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTE	0002413	20190802	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020579	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002413	20190802	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020581	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA SALUTE SRL)	DDTE	0002413	20190802	C	15.555,00	5.100,00	0,00	10.455,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020582	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTE	0002413	20190802	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020583	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DDTE	0002413	20190802	C	9.233,20	4.536,00	0,00	4.697,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020585	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0A	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTE	0002413	20190802	C	9.028,00	4.440,00	0,00	4.588,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020587	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTE	0002413	20190802	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020592	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0A	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DDTE	0002413	20190802	C	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020593	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1305151 / 40607 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DDTE	0002413	20190802	C	25.852,00	25.852,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022772	0000000	impegno fondi borgo ragazzi don bosco 30 settembre 31 dicembre 2019	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTE	0003057	20191014	C	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0028434	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO OFH- OPPORTUNITIES FOR HEALT EQUALITY (ESENTE IVA ART. 10 C.20 E 21 AI SENSI DPR 633/72)	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA SALUTE SRL)	DDTE	0003276	20191030	C	15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004083	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 IST SUORE SERVE DI MARIA MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE	DDTG	0002754	20191025	C	40.000,00	37.074,00	0,00	2.926,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004084	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 MYRIAM SOCIETA COOP	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DDTG	0002754	20191025	C	210.000,00	208.908,00	0,00	1.092,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004085	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 LA MIA FAMIGLIA	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAME	DD0CI	0003263	20181211	C	116.076,80	86.432,80	0,00	29.644,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004086	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DD0CI	0003263	20181211	C	66.000,00	49.740,00	0,00	16.260,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004087	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 DOMUS BERNARDETTE ONLUS	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	58.240,00	34.336,00	0,00	23.904,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004088	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 ISTITUTO SUORE DEL BUONO E PERPETUO SOCCORSO	54313	ISTITUTO SUORE DEL BUONO E PERPETUOSOCCORSO	DD0CI	0003263	20181211	C	6.313,28	6.313,28	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004089	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 ARPJ TETTO ONLUS	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	24.420,00	24.420,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004090	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 FOND PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CI	0003263	20181211	C	50.000,00	29.684,00	0,00	20.316,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004091	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DD0CI	0003263	20181211	C	24.432,00	23.409,00	0,00	1.023,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004092	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 PROGETTO 96 COOP SOCIALE	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DDTG	0002754	20191025	C	55.000,00	31.913,70	0,00	23.086,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004093	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 IST S. SABA FIGLIE MARIA CASA LAURA VICUNA	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DDTG	0002754	20191025	C	30.000,00	16.290,00	0,00	13.710,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004094	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 ARCADIA COOP SOCIALE	95068	ARCADIA COOPERATIV ASOCIALE	DD0CI	0003263	20181211	C	37.443,00	27.783,00	0,00	9.660,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004095	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 AIN KARIM ASS VOLONTARIATO	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CI	0003263	20181211	C	34.000,00	26.261,50	0,00	7.738,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004096	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 BORGO RAGAZZI DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CI	0003263	20181211	C	14.751,00	11.286,00	0,00	3.465,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004097	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 BICE PORCU ASS,NE CASA FAMIGLIA	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004098	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 ALFAZETA HELP COOP	88504	ALFAZETA HELP COOPSOC	DDTG	0002583	20191009	C	17.104,50	17.104,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004099	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0CI	0003263	20181211	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004100	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 DIANOVA ONLUS	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DDTG	0002583	20191009	C	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004101	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 KAIROS PAROLE E VITA	96314	KAIROS PAROLE E VITA	DD0CI	0003263	20181211	C	9.621,96	7.176,60	0,00	2.445,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004102	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 TUBEROSE ASS.	97003	TUBEROSE ASS. PROM. SOC.	DD0CI	0003263	20181211	C	22.480,00	22.480,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004102	1903988	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 - RETTE MINORI - PERIODO FEBBRAIO 2019	97003	TUBEROSE ASS. PROM. SOC.	DD0CI	0000750	20190321	C	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004103	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 ASS. LA PIRAMIDE	97204	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	DD0CI	0003263	20181211	C	34.070,00	24.870,00	0,00	9.200,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004104	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 IL FIORE DEL DESERTO	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION	DDTG	0002754	20191025	C	29.392,00	24.024,00	0,00	5.368,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004105	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0CI	0003263	20181211	C	33.000,00	32.861,92	0,00	138,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004106	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 PSF COOP SOC	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTG	0002754	20191025	C	125.070,50	107.715,50	0,00	17.355,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004106	1905142	LIQUIDAZIONE FATT. N. 51 - RETTE MINORI - PERIODO MARZO 2019	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CI	0001110	20190429	C	2.929,50	2.929,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004107	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 SAN SATURNINO COOP SOCIALE	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	20.000,00	14.235,50	0,00	5.764,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004108	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 COOP UTOPIA 2000	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	40.000,00	34.645,00	0,00	5.355,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004109	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 COOP IL FUNAMBOLO	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	16.401,00	16.401,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004109	1904691	LIQUIDAZIONE FATT. 28PA - RETTE MINORI - PERIODO FEBBRAIO 2019	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CI	0000972	20190411	C	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004110	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 AELLE IL PUNTO COOP.	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004111	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	6.315,00	6.315,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008668	0000000	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI ANNO 2019 PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO ' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA B.G.	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0CI	0000149	20190122	C	2.110,86	2.110,86	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009345	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI MUN. VII ANNO 2019 STRUTTURA REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CI	0000349	20190208	C	12.000,00	11.960,00	0,00	40,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014379	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 I PAGURI ONLUS	81281	I PAGURI ONLUS	DDTG	0002754	20191025	C	24.750,00	15.550,00	0,00	9.200,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014380	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 SIRENA COOP. SOC.	99475	SIRENA COOP. SOC.	DDTG	0002583	20191009	C	20.000,00	19.632,38	0,00	367,62	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014381	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 AMBRA SCPA COOPERATIVA SOCIALE	91865	AMBRA SCPA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0000974	20190412	C	8.369,99	8.369,99	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014382	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 IN FAMIGLIA ONLUS	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DD0CI	0000974	20190412	C	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020933	0000000	rette minori anno 2019 CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP. A R. L.	1019037	CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP. A R. L.	DDTG	0002169	20190826	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020942	0000000	rette minori anno 2019 PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTG	0000106	20200116	C	28.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020944	0000000	rette minori anno 2019	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTG	0002169	20190826	C	10.000,00	8.490,00	0,00	1.510,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020946	0000000	rette minori anno 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTG	0002169	20190826	C	6.000,00	5.202,00	0,00	798,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020948	0000000	rette minori anno 2019	1019082	ZANTE SOC. COOP.	DDTG	0002169	20190826	C	185,00	0,00	0,00	185,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023338	0000000	Rette Minori - Servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONE ONLUS	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DDTG	0002755	20191025	C	17.830,00	1.870,00	0,00	15.960,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023339	0000000	Rette Minori - Servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 ASS. IQBAL MASIH ODV	1020095	ASS. IQBAL MASIHODV	DDTG	0002755	20191025	C	10.000,00	2.600,00	0,00	7.400,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023340	0000000	Rette Minori - Servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA' ONLUS	31932	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA' ONLUS	DDTG	0002755	20191025	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024077	0000000	Rette Minori - Impegno fondi per complessivi Euro 3.595,50 per il proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 ASS. IQBAL MASIH CIG 7696351DC0	1020095	ASS. IQBAL MASIHODV	DDTG	0002753	20191025	C	3.595,50	0,00	0,00	3.595,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024961	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DDTG	0002957	20191113	C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024962	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICC ASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTG	0002957	20191113	C	478,00	0,00	0,00	478,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024963	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONIST I	DDTG	0002957	20191113	C	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024965	0000000	Rette Minori -proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	381	FOND.PROTE TTORATO SAN GIUSEPPE	DDTG	0002957	20191113	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024966	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIAL E	DDTG	0002957	20191113	C	9.002,75	0,00	0,00	9.002,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024967	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DDTG	0002957	20191113	C	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024968	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIA TO	DDTG	0002957	20191113	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024969	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTG	0002957	20191113	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024970	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTG	0002957	20191113	C	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024972	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTG	0002957	20191113	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024973	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTG	0002957	20191113	C	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024974	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	97003	TUBEROSE ASS. PROM. SOC.	DDTG	0002957	20191113	C	9.596,00	0,00	0,00	9.596,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024976	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DDTG	0002957	20191113	C	12.320,56	0,00	0,00	12.320,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024978	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DDTG	0002957	20191113	C	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024979	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTG	0002957	20191113	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024980	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DDTG	0002957	20191113	C	11.495,25	3.730,50	0,00	7.764,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024981	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTG	0002957	20191113	C	26.051,00	0,00	0,00	26.051,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024982	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTG	0002957	20191113	C	410,00	0,00	0,00	410,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024983	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	99475	SIRENA COOP. SOC.	DDTG	0002957	20191113	C	15.889,53	0,00	0,00	15.889,53	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024984	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE ES. TERESA DI FIRENZE	DDTG	0002957	20191113	C	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024986	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	1019037	CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP. A R. L.	DDTG	0002957	20191113	C	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024987	0000000	Rette Minori - proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	1020095	ASS. IQBAL MASIHODV	DDTG	0002957	20191113	C	17.804,50	0,00	0,00	17.804,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027329	0000000	Rette Minori -servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZ AASS. DI PROMOZION E SOCIALE	DDTG	0003200	20191204	C	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027330	0000000	Rette Minori proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	1022008	ASS. KAYROS ONLUS	DDTG	0003200	20191204	C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027331	0000000	Rette Minori proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTG	0003200	20191204	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027332	0000000	Rette Minori proseguimento del servizio rivolto a minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII presso Strutture residenziali - Anno 2019 CIG 7696351DC0	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOUL TIMO ONLUS	DDTG	0000106	20200116	C	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030971	0000000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI MUN. 7 - IMP. NT PROT. 279335/19	94978	COOPERATIV A RADICI ONLUS.	DDTG	0000106	20200116	C	735,00	0,00	0,00	735,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004082	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 GABRIELE ASS ONLUS	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016699	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITAN ES. TERESA DI FIRENZE	DDTG	0001640	20190626	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016700	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTG	0001640	20190626	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016701	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTG	0001640	20190626	C	35.000,00	22.150,00	0,00	12.850,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016702	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	81281	I PAGURI ONLUS	DDTG	0001640	20190626	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016703	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTG	0001640	20190626	C	25.000,00	18.791,00	0,00	6.209,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016704	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DDTG	0001640	20190626	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016705	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTG	0001640	20190626	C	9.368,50	2.963,50	0,00	6.405,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016706	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	97003	TUBEROSE ASS. PROM. SOC.	DDTG	0001640	20190626	C	10.000,00	7.428,00	0,00	2.572,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016707	0000000	Rette Minori 2019 - Impegno fondi € 150.000,00 per il proseguimento del servizio rivolto ai minori e nuclei familiari assistiti dal Municipio Roma VII e ospiti presso Strutture residenziali per l'anno 2018 CIG 7696351DC0	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTG	0001640	20190626	C	10.000,00	5.848,80	0,00	4.151,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003603	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	60637	OPEN GROUP SOC COOP SOC ONLUS(GIA' LA RUPE COOP SOC	DD0CM	0002422	20181127	C	25.590,15	19.861,46	0,00	5.728,69	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003604	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CM	0002422	20181127	C	20.217,20	20.160,00	0,00	57,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003605	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CM	0002422	20181127	C	34.070,00	24.870,00	0,00	9.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003606	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTH	0001693	20190816	C	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003607	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CM	0002422	20181127	C	87.600,00	65.610,00	0,00	21.990,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003608	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CM	0002422	20181127	C	68.140,00	66.058,91	0,00	2.081,09	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003609	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CM	0002422	20181127	C	34.070,00	24.870,00	0,00	9.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003610	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CM	0002422	20181127	C	8.730,00	7.560,00	0,00	1.170,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003611	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	95710	FONDAZIONE GIUSSEPPE FERRARO ONLUS.	DD0CM	0002422	20181127	C	5.142,10	0,00	0,00	5.142,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003612	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CM	0002422	20181127	C	34.492,50	26.113,50	0,00	8.379,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003613	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CM	0002422	20181127	C	12.045,00	9.009,00	0,00	3.036,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003614	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DD0CM	0002422	20181127	C	34.070,00	24.870,00	0,00	9.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003615	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CM	0002422	20181127	C	17.730,00	17.730,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003616	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	90843	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0CM	0002422	20181127	C	18.250,00	13.650,00	0,00	4.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003617	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTI PER MINORI	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CM	0002422	20181127	C	68.140,00	55.940,00	0,00	12.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007463	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE ANNO 2019 A IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO - C. CRED. 4550. (N. 3 MINORI)	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E	DD0CM	0000072	20190115	C	102.210,00	102.210,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009706	0000000	IMP X RETTE CASA FAM MINORI ANNO 2019 ASS.NE DI VOLONTARIATO AIN KARIM - .	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CM	0000276	20190206	C	61.840,00	57.330,00	0,00	4.510,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013549	0000000	RETTE CASE FAMIGLIA AFF.TO ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANA PER TRE MINORI DAL 22/3/2019 AL 22/09/2019	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0TH	0000644	20190328	C	50.610,00	44.010,00	0,00	6.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014639	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTO PER MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA CAPITAN HARLOCK (PERIODO 08.04.2019-31.12.2019) ARCADIA COOP SOC MUN 8	95068	ARCADIA COOPERATIV ASOCIALE	DD0TH	0000877	20190426	C	25.340,00	16.947,00	0,00	8.393,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015465	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 INTERVENTO PER MINORE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORI DI ROMA PRESSO STRUTTURA (PERIODO 13.05.2019/31.12.2019 ASS DOMUS BERNADETTE)	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0TH	0001174	20190524	C	22.190,00	0,00	0,00	22.190,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018645	0000000	RETTE MINORI IN CASE FAMIGLIE MUNICIPIO VIII AFF.TO ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E	DDTH	0001466	20190712	C	15.433,32	2.610,00	0,00	12.823,32	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019970	0000000	impegno per il pagamento delle rette delle case Famiglia che ospitano minori del Municipio Roma VIII. AFF LA CITTA DEI RAGAZZI .PERIODO 17/7/2019 - 31/12/2019	1653	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEIRAGAZZI	DDTH	0001524	20190724	C	16.340,00	7.140,00	0,00	9.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020982	0000000	rette minori(nuovo ingesso per decreto AA.GG trib minori di roma n. 4505 /2019) aff suore francescane di cristo re dal 23/7/2019 al 31/12/2019	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTH	0001647	20190830	C	15.800,00	6.600,00	0,00	9.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022018	0000000	rette case famiglie che ospitano minori aff.to il tetto casal fattoria (per 1 minore dal 9/9/2019 al 31/10/2019	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTH	0001872	20190924	C	5.300,00	1.092,00	0,00	4.208,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022020	0000000	rette case famiglie aff.to associazione g.m. gioventu mariana la valle dei fiori (3 minori dal 23/9/2019 al 31/10/2019)	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DDTH	0001872	20190924	C	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023315	0000000	rette case famiglia che ospitano minori(trasferimento minore D.M. per 74 gg dal 19/10/2019 al 31/12/2019) aff.to repubblica dei ragazzi	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTH	0002115	20191025	C	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023317	0000000	rette case famiglia che ospitano minori(trasferimento minore P.A per 85 gg dal 08/10/2019 al 31/12/2019) aff.to il sorriso coop sociale	44865	IL SORRISO SRL COOPERATIVA SOCIALE	DDTH	0002115	20191025	C	6.452,78	0,00	0,00	6.452,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027312	0000000	Impegno e affidamento anno 2019 - rette case Famiglia minori del Municipio Roma VIII . Repubblica dei ragazzi onlus CIG: 7694711464	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTH	0002384	20191206	C	14.610,00	0,00	0,00	14.610,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027313	0000000	Impegno e affidamento anno 2019 - rette case Famiglia minori del Municipio Roma VIII . Soc Coop Soc. Myriam CIG: 7694711464	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DDTH	0002384	20191206	C	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027314	0000000	Impegno e affidamento anno 2019 - rette case Famiglia minori del Municipio Roma VIII . Il tetto Casal Fattoria CIG: 7694711464	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTH	0002384	20191206	C	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027315	0000000	Impegno e affidamento anno 2019 - rette case Famiglia minori del Municipio Roma VIII . Ass di volontariato AIN Karim CIG: 7694711464	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTH	0002384	20191206	C	30.130,00	0,00	0,00	30.130,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027316	0000000	Impegno e affidamento anno 2019 - rette case Famiglia minori del Municipio Roma VIII . Arcadia Coop Soc C.F. Capita Harlock CIG: 7694711464	95068	ARCADIA COOPERATIV ASOCIALE	DDTH	0002384	20191206	C	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027317	0000000	Impegno e affidamento anno 2019 - rette case Famiglia minori del Municipio Roma VIII . Ist. Divino Zelo CIG: 7694711464	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE	DDTH	0002384	20191206	C	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027318	0000000	Impegno e affidamento anno 2019 - rette case Famiglia minori del Municipio Roma VIII . Ass G.M. -C.F. La valle dei fiori CIG: 7694711464	85426	ASSOCIAZION E G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DDTH	0002384	20191206	C	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030105	0000000	pagamento rette case famiglia che ospitano minori fino al 31/12/2019 aff.to la valle dei fiori	85426	ASSOCIAZION E G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DDTH	0002478	20191218	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030107	0000000	pagamento rette case famiglia che ospitano minori dal 6/12/2019 al 31/12/2019 aff.to ass in famiglia onlus	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DDTH	0002478	20191218	C	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009831	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE CASE FAMIGLIA MINORI (PERIODO 01.02.2019/31.12.2019)	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALEN O ALL'AUTISMO	DD0CM	0000393	20190219	C	7.682,00	7.682,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011201	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO RETTE E CASE FAMIGLIA AFF.TO C.T.A ETHOS DAL 25/2/2019 AL 31/12/2019	99567	SANTA MARIA DI BETLEMME S.R.L.	DD0CM	0000537	20190314	C	10.850,00	7.630,00	0,00	3.220,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016392	0000000	rette case famiglia minori - associazione nazionale NO all'autismo ANNAA - Municipio Roma VIII. - periodo ii semestre 2019	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTH	0001346	20190627	C	6.246,00	1.007,40	0,00	5.238,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0018644	0000000	RETTE MINORI IN CASE FAMIGLIE MUNICIPIO VIII AFF.TO ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE	DDTH	0001466	20190712	C	27.426,68	0,00	0,00	27.426,68	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0018639	0000000	rette Minori in Case Famiglia che ospitano minori del Municipio Roma VIII. AFF ASSOCIAZIONE G.M. Gioventù MARIANA LA VALLE DEI FIORI	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DDTH	0001466	20190712	C	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0018641	0000000	Oggetto: Impegno fondi 2019 per €. 50488,91per pagamento rette Minori in Case Famiglia che ospitano minori del Municipio Roma VIII. AFF.TO NUOVE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTH	0001466	20190712	C	50.488,91	0,00	0,00	50.488,91	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022439	0000000	contributo rette area minori inserimento di un nucleo madre bambino presso istituto suore serve di maria riparatrici	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE	DDTH	0001955	20191008	C	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005299	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CN	0001799	20181220	C	7.932,30	7.932,30	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005300	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA PROVINCIA ROMANA DELLE FDC CASA S. AGATA	92829	PROVINCIA ROMANA DELLE FDCCASA S. AGATA	DD0CN	0001799	20181220	C	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005301	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA ASS.NE VOLONTARI CAPITANO ULTIMO ONLUS	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CN	0001799	20181220	C	34.070,00	8.100,00	0,00	25.970,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005302	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI'	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0CN	0001799	20181220	C	34.070,00	16.290,00	0,00	17.780,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005303	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA IL CENACOLO DEGLI ANGELI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CN	0001799	20181220	C	6.900,00	4.320,00	0,00	2.580,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005304	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA CONGREGAZIONE FIGLIE MADONNA DEL DI AMORE-CASA FAMIGLIA MATER DIVINI AM	40305	CONGREGAZIONE FIGLIE MADONNA DEL DIAMORE CASA FAMIGLIA MATER	DD0CN	0001799	20181220	C	216.341,50	113.670,00	0,00	102.671,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005305	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE 'ISTANTI'	72078	ISTANTI COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CN	0001799	20181220	C	34.070,00	24.868,97	0,00	9.201,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005307	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CN	0001799	20181220	C	34.070,00	16.290,00	0,00	17.780,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005308	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001799	20181220	C	367.920,00	367.920,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005309	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	66867	FIORE DEL DESERTOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CN	0001799	20181220	C	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005310	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA IL GIRASOLE SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	91239	IL GIRASOLE SOC.COOP.VA SOCIALEONLUS	DD0CN	0001799	20181220	C	45.990,00	34.398,00	0,00	11.592,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005311	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA IL MONELLO ASSOCIAZIONE	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DD0CN	0001799	20181220	C	54.750,00	40.950,00	0,00	13.800,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005312	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL	DD0CN	0001799	20181220	C	95.088,00	66.312,00	0,00	28.776,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005312	0000001	TRASFORMAZIONE DA "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS" A "IL TETTO CASALFATTORIA - COOPERATIVA SOCIALE" - ATTO NOTAIO DALSASSO IN ROMA DEL16/04/2019, REP.2318 RACCOLTA N.1400 -	1023435	IL TETTO CASAL FATTORIA COOPERATIVA SOCIALE	DDTI	0000066	20200116	C	53.237,00	0,00	0,00	53.237,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005313	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRIC CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA	DD0CN	0001799	20181220	C	41.610,00	31.122,00	0,00	10.488,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005314	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA LA NUOVA ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001799	20181220	C	34.070,00	33.005,00	0,00	1.065,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005315	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA NUOVI SORRISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DD0CN	0001799	20181220	C	68.140,00	68.140,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005316	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CN	0001799	20181220	C	36.025,50	26.085,15	0,00	9.940,35	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005317	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE	DD0CN	0001799	20181220	C	34.070,00	16.289,19	0,00	17.780,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005318	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0CN	0001799	20181220	C	2.551,50	2.551,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005319	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CN	0001799	20181220	C	30.988,50	21.183,00	0,00	9.805,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005320	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA EMUNAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	98976	EMUNAHSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0CN	0001799	20181220	C	90.000,00	85.680,00	0,00	4.320,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015042	0000000	IMPEGNO FONDI ASSOCIAZIONE ITCA/FAB ONLUS SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALI MINORI GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO DPR.616/77 -ANNO 2019- .MUN.9	67778	ASSOCIAZ. ITCA/FAP - ONLUSSEDE DI ROMA	DD0CN	0000501	20190430	C	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015043	0000000	IMPEGNO FONDI ASSOCIAZIONE MARE MEDITERRANEO PER SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI ,GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO - DPR.616/77 -ANNO 2019- MUN.9	88856	MARE MEDITERRANEO ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0CN	0000501	20190430	C	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020564	0000000	Impegno fondi GIROTONDO SOC. COOP. SOC. per la corresponsione delle rette accoglienza minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Anno 2019.	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0000825	20190712	C	100.000,00	98.994,00	0,00	1.006,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020568	0000000	Impegno fondi ETHICA COOP. SOC. per la corresponsione delle rette accoglienza minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Anno 2019.	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTI	0000825	20190712	C	10.000,00	6.898,50	0,00	3.101,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020571	0000000	Impegno fondi I NAVIGANTI COOP. SOC. per la corresponsione delle rette accoglienza minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Anno 2019.	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0000825	20190712	C	23.205,70	0,00	0,00	23.205,70	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021227	0000000	Impegno fondi di € 16.961,50 (IVA 5% inclusa) a favore di NUOVI SORRISI Soc. Coop. Soc. per il servizio di accoglienza residenziale per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Anno 2019.	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DDTI	0001068	20190906	C	16.961,50	10.504,16	0,00	6.457,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021654	0000000	ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DI SIRENA SOC. COOP ONLUS SERVIZIO ACCOGLIENZA RESID.LE MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO - ANNO 2019	99475	SIRENA COOP. SOC.	DDTI	0001112	20190920	C	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021898	0000000	IMPEGNO FONDI CROCE ROSSA ITALIANA -SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI ,GESTANTI NUBILI DPR.616/77 ANNO 2019	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DDTI	0001137	20190926	C	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025133	0000000	Impegno fondi di € 193.560,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. IV° TRIM. 2019	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DDTI	0001311	20191031	C	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025134	0000000	Impegno fondi di € 193.560,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. IV° TRIM. 2019	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001311	20191031	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025135	0000000	Impegno fondi di € 193.560,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. IV° TRIM. 2019	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001311	20191031	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025136	0000000	Impegno fondi di € 193.560,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. IV° TRIM. 2019	98976	EMUNAHSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDTI	0001311	20191031	C	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025137	0000000	Impegno fondi di € 193.560,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. IV° TRIM. 2019	99475	SIRENA COOP. SOC.	DDTI	0001311	20191031	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027333	0000000	Impegno fondi di € 53.400,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Dicembre 2019 I NAVIGANTI	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001464	20191121	C	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027334	0000000	Impegno fondi di € 53.400,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Dicembre 2019 SIRENA CO	99475	SIRENA COOP. SOC.	DDTI	0001464	20191121	C	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027335	0000000	Impegno fondi di € 53.400,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Dicembre 2019 ETHICA COO	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTI	0001464	20191121	C	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027336	0000000	Impegno fondi di € 53.400,00 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Dicembre 2019 ANNAA ONL	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTI	0001464	20191121	C	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028133	0000000	Impegno fondi di € 25.104,85 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. DICEMBRE 2019 GIROTONDO	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001746	20191213	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028134	0000000	Impegno fondi di € 25.104,85 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. DICEMBRE 2019 MARE MEDIT	88856	MARE MEDITERRANEO ASSOCIAZIONECULTURALE	DDTI	0001746	20191213	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028135	0000000	Impegno fondi di € 25.104,85 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. DICEMBRE 2019 ANNAA ONLU	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTI	0001746	20191213	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028136	0000000	Impegno fondi di € 25.104,85 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. DICEMBRE 2019 ASSOCIAZ.	67778	ASSOCIAZ. ITCA/FAP - ONLUSSEDE DI ROMA	DDTI	0001746	20191213	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028408	0000000	Impegno fondi di € 1.300,00 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72) per la corresponsione della retta a favore di TUBEROSE Associazione di promozione sociale per il servizio di accoglienza residenziale minori, gestanti nubili e madri in stato di bi	97003	TUBEROSE ASS. PROM. SOC.	DDTI	0001768	20191218	C	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029005	0000000	Impegno fondi di € 525,00 (IVA inclusa al 5%) per la corresponsione della retta a favore di ALFAZETA HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Associazione di promozione sociale per il servizio di accoglienza residenziale minori, gestanti nubili e madri in stato di	88504	ALFAZETA HELP COOPSOC	DDTI	0001798	20191220	C	525,00	0,00	0,00	525,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005321	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CASA FAMIGLIA ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CN	0001799	20181220	C	45.000,00	18.316,32	0,00	26.683,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028132	0000000	Impegno fondi di € 25.104,85 (IVA inclusa ove dovuta) per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. DICEMBRE 2019 GIROTONDO	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001746	20191213	C	4.759,38	0,00	0,00	4.759,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020565	0000000	Impegno fondi NUOVI SORRISI SOC. COOP. SOC. € 30.000,00 per la corresponsione delle rette accoglienza minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Anno 2019.	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DDTI	0000825	20190712	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020567	0000000	Impegno fondi LA NUOVA ARCA COOP. SOC. per la corresponsione delle rette accoglienza minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Anno 2019.	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0000825	20190712	C	30.000,00	25.703,59	0,00	4.296,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010659	0000000	IMPEGNO ANNO 2019 PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'FIORI DEL DESERTO'.MUN.X	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DDTL	0002098	20191025	C	47.000,00	11.880,00	0,00	35.120,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010660	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALLA STRUTTURA 'I PAGURI' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CO	0002731	20181228	C	66.000,00	29.790,00	0,00	36.210,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010661	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALLA SOCIETA' 'COOP.SOCIALE NOA' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI. MUN.X	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CO	0002731	20181228	C	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010662	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE 'IL MONELLO' PER INSERIMENTO MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DD0CO	0002731	20181228	C	52.000,00	46.140,00	0,00	5.860,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010663	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALLA COOP.SOCIALE ONLUS 'I NAVIGANTI' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002731	20181228	C	112.000,00	68.774,86	0,00	43.225,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010664	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER LA COOPERATIVA SOCIALE ' SORGENTE VITA SOC' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIV ASOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0CO	0002731	20181228	C	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010665	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALL'IST.'SACRO CUORE VERBO INCARNATO' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI .MUN.X	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DD0CO	0002731	20181228	C	69.000,00	60.660,00	0,00	8.340,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010666	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALLA COOP.SOCIALE ARL' VILLAGGIO SOS' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CO	0002731	20181228	C	35.000,00	16.770,00	0,00	18.230,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010667	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'XENIA' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DDTL	0002098	20191025	C	71.000,00	52.542,00	0,00	18.458,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011464	0000000	IMPEGNI FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT. PROT. QE20180006897 - ANNO 2019 - CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA CROCE	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANEADORATRICI DELLACROCE	DDTL	0002787	20191227	C	26.038,78	16.920,00	0,00	9.118,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011465	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT.PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 - DIANOVA ONLUS ASSOCIAZIONE	90843	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0CO	0002732	20181228	C	55.645,00	19.700,00	0,00	35.945,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011466	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT.PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 - GIROTONDO SOC.COOP. SOC. ONLUS	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002732	20181228	C	92.950,00	92.950,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011467	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT. PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 -IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CO	0002732	20181228	C	116.200,00	42.783,00	0,00	73.417,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011468	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 -LETT. PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 - ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CO	0002732	20181228	C	101.485,80	73.885,80	0,00	27.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011469	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORIMUN.10 - LETT. PROT. QE20180006897 - ANNO 2019 - ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE - CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CO	0002732	20181228	C	54.891,00	54.891,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011470	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT. PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 - LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CO	0002732	20181228	C	97.750,00	97.750,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011471	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN. 10 - LETT. PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 - L.C.MATESE SRL	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CO	0002732	20181228	C	90.000,00	52.416,00	0,00	37.584,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011472	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT. PROT. QE20180006897 -ANNO 2019 - PROV. RELIGIOSA M.MADRE DEL CARMELO SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU'	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0CO	0002732	20181228	C	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011473	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT. PROT.QE20180006897 -ANNO 2019 - CASA PROCURA CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CO	0002732	20181228	C	35.000,00	24.870,00	0,00	10.130,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011474	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT. PROT. QE20180006897 - ANNO 2019 - PICCOLI PASSI ONLUS	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CO	0002732	20181228	C	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013658	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO RETTE MINORI ALLA COOP.SOCIALE IL FUNAMBOLO I TRIMESTRE 2019 MUN.X	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CO	0000637	20190328	C	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013659	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO RETTE MINORI ALLA FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO I TRIMESTRE 2019 MUN X	97800	FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO ONLUS	DD0CO	0000637	20190328	C	1.000,00	850,00	0,00	150,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021538	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. PICCOLI PASSI ONLUS	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DDTL	0001779	20190916	C	31.038,78	9.528,78	0,00	21.510,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021544	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTL	0001779	20190916	C	52.461,22	17.410,25	0,00	35.050,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021554	0000000	Impegno fondi, anno 2019, per il pagamento rette minori nella struttura: "Ass. Casa della Mamma Onlus" - LETT.COMM.PROT.40967 DEL 5-6-2019 -PERIODO 7.6.2019/31.12.2019	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTL	0001787	20190918	C	21.000,00	10.740,00	0,00	10.260,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021689	0000000	Integrazione dei fondi per l'anno 2019, per il pagamento III-IV TRIM.2019 rette minori nella struttura: Chiara e Francesco ASS. ONLUS	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DDTL	0001657	20190830	C	32.000,00	5.021,00	0,00	26.979,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021690	0000000	Integrazione dei fondi per l'anno 2019, per il pagamento III-IV TRIM.2019 rette minori nella struttura: NOA SOC. COOP. SOCIALE	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDTL	0001657	20190830	C	39.000,00	12.327,54	0,00	26.672,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021691	0000000	Integrazione dei fondi per l'anno 2019, per il pagamento III-IV TRIM.2019 rette minori nella struttura: IL MONELLO ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DDTL	0001657	20190830	C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021692	0000000	Integrazione dei fondi per l'anno 2019, per il pagamento III-IV TRIM.2019 rette minori nella struttura: SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST.	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DDTL	0001657	20190830	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023196	0000000	Integrazione fondi IV TRIM. 2019 per pagamento rette per minori e nuclei familiari inseriti nella struttura: Associazione di Volontariato So.Spe Solidarietà e Speranza Onlus Impegno totale € 9.000,00 - Codice gara 7551718 CIG : 8048314ECE	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DDTL	0002089	20191025	C	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024422	0000000	Impegnoi fondi per il pagamento rette minori e nuclei familiari, per il periodo del IV trimestre 2019, inseriti nella struttura: Associazione di Volontariato Ain Karim,Impegno totale € 35.000,00 - CIG 8074133953	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTL	0002098	20191025	C	35.000,00	8.831,90	0,00	26.168,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0031069	0000000	Impegno e contestuale riduzione dei fondi per il pagamento rette minori e nuclei familiari, per il mese di dicembre 2019, inseriti nella struttura: "Cooperativa Sociale Radici Onlus" - AUTORIZZAZIONE CO 188153/2019	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTL	0002787	20191227	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011459	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN. 10 - LETT. PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 -- SO.SPE ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CO	0002732	20181228	C	69.000,00	50.340,00	0,00	18.660,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011460	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT.PROT. QE20180006898 - ANNO 2019 - HOSPITALITY MANAGEMENT SRL	95017	HOSPITALITY MANAGEMENT SRL	DD0CO	0002732	20181228	C	41.000,00	37.426,40	0,00	3.573,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011461	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 -LETT. PROT.QE201800068978 - ANNO 2019- IL FANCIULLINO SRL	84958	IL FANCIULLINO SRL	DD0CO	0002732	20181228	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011462	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT.PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 - DOMUS BERNADETTE ASSOCIAZIONE ONLUS	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CO	0002732	20181228	C	35.000,00	24.870,00	0,00	10.130,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011463	0000000	IMPEGNO FONDI PER STRUTTURE CHE ACCOLGONO MINORI MUN.10 - LETT. PROT.QE20180006897 - ANNO 2019 - LA COCCINELLA SOC. COOP A R.L.	63785	LA COCCINELLA SOC. COOP SOC. A R.L.	DD0CO	0002732	20181228	C	65.200,00	32.152,58	0,00	33.047,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021540	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. LA COCCINELLA SOC. COOP. SOC.A R.L.	63785	LA COCCINELLA SOC. COOP SOC. A R.L.	DDTL	0001779	20190916	C	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021536	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. LA PIRAMIDE ASSOC. ONLUS	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTL	0001779	20190916	C	89.000,00	41.480,00	0,00	47.520,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021537	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. PROV. RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISSIONARIE/ MARIA ANDRIANI APROSIO	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DDTL	0001779	20190916	C	54.000,00	7.580,00	0,00	46.420,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021539	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. PICCOLI PASSI ONLUS	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DDTL	0001779	20190916	C	2.961,22	2.961,22	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021541	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. LA COCCINELLA SOC.COOP. SOC. A R.L.	63785	LA COCCINELLA SOC. COOP SOC. A R.L.	DDTL	0001779	20190916	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021542	0000000	Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. GIROTONDO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTL	0001779	20190916	C	538,78	0,00	0,00	538,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004010	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CP	0001918	20181205	C	62.264,00	55.567,00	0,00	6.697,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004011	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI ANAFI	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CP	0001918	20181205	C	9.415,62	7.855,02	0,00	1.560,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004012	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI AILAND	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DD0CP	0001918	20181205	C	15.204,00	14.269,50	0,00	934,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004013	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CP	0001918	20181205	C	32.580,00	32.580,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004014	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CP	0001918	20181205	C	26.788,00	26.788,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004015	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI CASA PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI'	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DD0CP	0001918	20181205	C	32.580,00	16.200,00	0,00	16.380,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004016	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI CHIARA E FRANCESCO	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0CP	0001918	20181205	C	17.195,00	11.590,00	0,00	5.605,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004018	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI ASS.GABRIELE	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CP	0001918	20181205	C	48.870,00	47.520,00	0,00	1.350,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004019	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI GIROTONDO	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001918	20181205	C	38.010,00	38.010,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004020	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI IL TETTO CASAL FATTORIA	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL	DD0CP	0001918	20181205	C	32.580,00	32.580,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004021	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI I NAVIGANTI	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001918	20181205	C	11.340,00	11.339,50	0,00	0,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004022	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI INIZIATIVA AMICA	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CP	0001918	20181205	C	13.394,00	6.660,00	0,00	6.734,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004023	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI LA CASA DELLE CASE	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DD0CP	0001918	20181205	C	7.240,00	3.600,00	0,00	3.640,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004026	0000000	ANNO 2019 MUN.XI ASSISTENZA RESID.MINORI SPES CONTRA SPEM	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CP	0001918	20181205	C	5.973,00	363,00	0,00	5.610,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009732	0000000	AFF.TO SERVIZIO RETTA ASSISTENZA RESIDENZIALE N.1 MINORE 1 SEMESTRE 2019- PROVINCIA ROMANA S.VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CP	0000224	20190212	C	11.925,00	11.925,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011275	0000000	IMPEGNO AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE N. 3 MINORI - FINO AL 30.6.2019- MUN.XI - VILLAGGIO SOS	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CP	0000411	20190311	C	32.939,99	8.369,99	0,00	24.570,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011802	0000000	IMP FONDI PER RETTE N. 2 MINORI PRESSO COOP.CRESCERE INSIEME PERIODO 17.1.30.6.2019 -	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DD0CP	0000484	20190322	C	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011803	0000000	IMP FONDI PER RETTE N. 1 MINORE PRESSO IL TETTO CASAL FATTORIA PERIDO 1.3/30.6.2019	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL	DD0CP	0000484	20190322	C	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011804	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCREMENTO AGGIORNAMENTO COSTI PER RETTE MINORI PRESSO COOP. I NAVIGANTI ANNO 2019 -	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000484	20190322	C	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011805	0000000	INCREMENTO IMP FONDI PER AGGIORNAMENTO COSTI PER RETTE MINORI PRESSO AINLAND ANNO 2019	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DD0CP	0000484	20190322	C	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011806	0000000	IMP FONDI PER RETTE N.2 MINORI PRESSO COOP. IL GIROTONDO PERIODO DAL 17.1/30.6.2019	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000484	20190322	C	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015678	0000000	IMPEGNO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI MUN.XI - N.1 MINORE PERIODO 17.5/30.6.2019 - THULE SOC. COOP.	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DD0TM	0000813	20190528	C	4.961,25	4.961,25	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015681	0000000	IMPEGNO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI MUN.XI - N.1 MINORE PERIODO 20.4/30.6.2019 - ROMA SOLIDARIETA'.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0TM	0000813	20190528	C	7.560,00	6.405,00	0,00	1.155,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015684	0000000	IMPEGNO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI MUN.XI - N.3 MINORE PERIODO 21.4/30.6.2019 - SUORE CALASANZIANE LINDA PENOTTI	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0TM	0000813	20190528	C	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015686	0000000	IMPEGNO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI MUN.XI - N.3 MINORE PERIODO 27.5/30.6.2019 - LA CASA DELLE CASE	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DD0TM	0000813	20190528	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015689	0000000	IMPEGNO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI MUN.XI - N.3 MINORE PERIODO 1.6/30.6.2019 - AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0TM	0000813	20190528	C	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016252	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTM	0000875	20190621	C	24.297,80	0,00	0,00	24.297,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016253	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0000875	20190621	C	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016254	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTM	0000875	20190621	C	3.225,24	0,00	0,00	3.225,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016255	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTM	0000875	20190621	C	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016256	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DDTM	0000875	20190621	C	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016257	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTM	0000875	20190621	C	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016258	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DDTM	0000875	20190621	C	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016259	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0000875	20190621	C	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016260	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTM	0000875	20190621	C	11.160,00	8.370,00	0,00	2.790,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016261	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTM	0000875	20190621	C	26.040,00	26.040,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016263	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTM	0000875	20190621	C	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016264	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019- giusta DD 940/19 integrazione 1 mi	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DDTM	0000875	20190621	C	24.660,00	2.340,00	0,00	22.320,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016265	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DDTM	0000875	20190621	C	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016266	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019 giusta DD 940/19 integrazione 1 min	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTM	0000875	20190621	C	8.405,10	3.141,30	0,00	5.263,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016267	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTM	0000875	20190621	C	750,00	0,00	0,00	750,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016268	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTM	0000875	20190621	C	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016270	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DDTM	0000875	20190621	C	6.835,50	0,00	0,00	6.835,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016271	0000000	Imp. € 209.372,64 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - gara 7464643 CIG 79429666E5 + altri.periodo 1/7-31/8/2019	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTM	0000875	20190621	C	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016855	0000000	Imp. € 13.680,00 e affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - PERIODO 17/6/31.8.2019 - ANNAA ONLUS	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTM	0000939	20190703	C	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022683	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTM	0001277	20190912	C	14.963,70	0,00	0,00	14.963,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022684	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001277	20190912	C	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022685	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTM	0001277	20190912	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022687	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTM	0001277	20190912	C	3.173,22	0,00	0,00	3.173,22	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022688	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTM	0001277	20190912	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022689	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DDTM	0001277	20190912	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022690	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTM	0001277	20190912	C	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022691	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DDTM	0001277	20190912	C	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022692	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001277	20190912	C	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022693	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTM	0001277	20190912	C	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022694	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTM	0001277	20190912	C	25.620,00	25.620,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022695	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTM	0001277	20190912	C	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022696	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA	DDTM	0001277	20190912	C	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022698	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DDTM	0001277	20190912	C	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022700	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE	DDTM	0001277	20190912	C	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022702	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTM	0001277	20190912	C	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022703	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DDTM	0001277	20190912	C	6.725,25	6.725,25	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022705	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTM	0001277	20190912	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022706	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	86293	SOA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA'VALENTE	DDTM	0001277	20190912	C	12.243,00	0,00	0,00	12.243,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022707	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTM	0001277	20190912	C	9.969,99	0,00	0,00	9.969,99	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022708	0000000	affidamento del servizio di assistenza residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001277	20190912	C	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027357	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: AIN KARIM AS.NE DI VOLONTARIATO	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTM	0001727	20191112	C	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027358	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: AILAND ONLUS	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001727	20191112	C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027359	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: ANNAA ONLUS	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTM	0001727	20191112	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027360	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: ANAFI ASS.NE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTM	0001727	20191112	C	1.560,60	0,00	0,00	1.560,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027361	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO:BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIA	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTM	0001727	20191112	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027364	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO:SUORE CALSANZIANE CASA PROC. CONGR. FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DDTM	0001727	20191112	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027365	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: CASA DELLA MAMMA ASS.NE	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTM	0001727	20191112	C	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027366	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: ASS.NE CHIARA E FRANCESCO ONLUS	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DDTM	0001727	20191112	C	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027367	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001727	20191112	C	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027368	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: ASS.NE GABRIELE ONLUS	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTM	0001727	20191112	C	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027369	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: ASS.NE DI VOLONTARIATO INZIATIVA AMICA	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTM	0001727	20191112	C	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027371	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DDTM	0001727	20191112	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027372	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: LA CASA DELLE CASE ONLUS	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DDTM	0001727	20191112	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027373	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: COOP. ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTM	0001727	20191112	C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027374	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: THULE COOP.	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DDTM	0001727	20191112	C	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027375	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: SOA COOP.	86293	SOA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA'VALENTE	DDTM	0001727	20191112	C	2.870,10	0,00	0,00	2.870,10	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027376	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: SOA COOP.	86293	SOA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA'VALENTE	DDTM	0001727	20191112	C	594,90	0,00	0,00	594,90	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027377	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: COOP. L'ACCOGLIENZA ONLUS	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTM	0001727	20191112	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027378	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: COOP.PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTM	0001727	20191112	C	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027379	0000000	IMPEGNO ISTITUTI E CASE FAM MINORI/NUCLEI PER UN TOTALE DI € 104.490,10 AFFIDAMENTO: COOP. GIROTONDO ONLUS	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTM	0001727	20191112	C	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027805	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTM	0001919	20191212	C	14.182,60	0,00	0,00	14.182,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027806	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: COOP. ONLUS AILAND	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001919	20191212	C	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027807	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE ONLUS ANNAA	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTM	0001919	20191212	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027808	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE ANAFI	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTM	0001919	20191212	C	1.612,62	0,00	0,00	1.612,62	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027809	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE ONLUS BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027820	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DDTM	0001919	20191212	C	7.797,88	0,00	0,00	7.797,88	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004029	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CQ	0001698	20181205	C	3.480,90	3.480,90	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004030	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. IL TETTO CASAL FATTORIA	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CQ	0001698	20181205	C	68.140,00	49.740,00	0,00	18.400,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004031	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. INIZIATIVA AMICA	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CQ	0001698	20181205	C	34.617,20	13.712,20	0,00	20.905,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004032	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. NOSTRA SIGNORA SUFFRAGIO IST.SUORE MINIME 'LA SPERANZA'	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DD0CQ	0001698	20181205	C	9.546,00	6.660,00	0,00	2.886,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004033	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. L'ACCOGLIENZA	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CQ	0001698	20181205	C	36.251,80	22.708,80	0,00	13.543,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004034	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. VILLAGGIO SOS	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0001698	20181205	C	83.980,00	65.310,00	0,00	18.670,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009462	0000000	IMPEGNO FONDI PER 2 MINORI PRESSO OASI CELESTINA DONATI- ANNO 2019- CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO - MUN.XII	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CQ	0000167	20190211	C	64.180,00	28.620,00	0,00	35.560,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009515	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETTE ASSISTENZA RESIDENZIALE 1 MINORE IN STRUTTURA - ANNO 2019- SOCIETA' COOPERATIVA LA NUOVA ARCA	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0000184	20190212	C	4.366,00	4.366,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013826	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETTE MANTENIMENTO N. 1 MINORE PRESSO CONGREGAZIONE SAN GIUSEPPE CALASANZIANE OASI LINDA PENOTTI DAL 1/3/2019 AL 31/12/2019	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE NE'LINDA PENOTTI'	DD0CQ	0000445	20190326	C	28.760,00	10.980,00	0,00	17.780,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014069	0000000	AFF.TO SERVIZIO MANTENIMENTO IN STRUTTURA PER N. 6 MINORI - PERIODO 20.3.2019/31.12.2019 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL TETTO CASAL FATTORIA	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CQ	0000450	20190327	C	162.300,00	106.560,00	0,00	55.740,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014587	0000000	IMPEGNO AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER INSERIMENTO N.1 MINORE (R.V.) DAL 15.4.19 AL 31.12.2019 PRESSO IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CQ	0000527	20190415	C	24.710,00	6.930,00	0,00	17.780,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016672	0000000	Impegno di spesa per € 44.407,60 per il servizio di assistenza residenziale e semi residenziale in Istituti e Case Famiglia, ai sensi del DPR 616/77 alla Società Cooperativa Sociale Villaggio SoS, per il periodo 24 giugno 2019 - 31/12/2019	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTN	0000948	20190627	C	44.407,60	23.057,09	0,00	21.350,51	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004035	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. DOMUS BERNADETTE	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CQ	0001698	20181205	C	34.070,00	24.870,00	0,00	9.200,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004036	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. IL FIORE DEL DESERTO	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CQ	0001698	20181205	C	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004037	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. NOA' SOC.COOP.	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CQ	0001698	20181205	C	34.070,00	24.870,00	0,00	9.200,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004038	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RETTE MINORI ASSIST.RESIDENZ. CASA PROCURA CONGR.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE OASI LINDA PENOTTI	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CQ	0001698	20181205	C	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0023165	0000000	aff.to servizio per il mantenimento di minori, per l'assistenza residenziale e semiresidenziale in Istituti e Case Famiglia, alla Associazione Piccoli Passi onlus, per il periodo 08/10/2019 - 31/12/2019.	98551	PICCOLI PASSI ONLUS	DDTN	0001458	20191018	C	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0024043	0000000	impegno fondi rette assistenza minori- 1 nucleo madre/bambino periodo 21/10/2019 - 31/12/2019- ass.volont.iniziativa amica	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTN	0001470	20191022	C	6.112,80	0,00	0,00	6.112,80	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0026247	0000000	Impegno di € 8.379,00 (Iva Incl. 5%) per il mantenimento di minori, assistiti ai sensi del DPR 616/77 e provvedimenti successivi, ospiti presso la Coop. Pronto Soccorso Famiglie - Casa rifugio Stella, per il periodo 05/11/2019 - 31/12/2019.	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTN	0001672	20191118	C	8.379,00	0,00	0,00	8.379,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0027418	0000000	Impegno Fondi per l'assistenza residenziale in strutture, all'Istituto Antoniano Maschile, Congregazione dei Padri Rogazionisti per il periodo 11/11/2019 - 31/12/2019 Minore C.A.I.	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DDTN	0001713	20191126	C	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CS	0001839	20181218	C	1.465,42	0,00	0,00	1.465,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000001	Sub-impegno fondi per complessivi € 27.132,00 (IVA inclusa ove dovuta) in favore di strutture affidatarie del Servizio di Assistenza Residenziale e Semi - residenziale per Minori. Luglio-Settembre 2019.	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DDTO	0001005	20190725	C	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000002	Sub-impegno fondi per complessivi € 27.132,00 (IVA inclusa ove dovuta) in favore di strutture affidatarie del Servizio di Assistenza Residenziale e Semi - residenziale per Minori. Luglio-Settembre 2019. ISTITUTO SUORE DI SAN FRNACESCO DI SALES	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTO	0001005	20190725	C	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000003	Sub-impegno fondi per complessivi € 27.132,00 (IVA inclusa ove dovuta) in favore di strutture affidatarie del Servizio di Assistenza Residenziale e Semi - residenziale per Minori. Luglio-Settembre 2019. PER SUORE MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZ ASUORE	DDTO	0001005	20190725	C	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000004	Sub-impegno fondi per complessivi € 16.012,50, dei quali € 15.250,00 per l'imponibile ed € 762.50 per IVA al 5%, in favore di strutture affidatarie del Servizio di Assistenza Residenziale e Semi-residenziale per Minori. Agosto-Settembre 2019.	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTO	0001105	20190822	C	16.012,50	16.012,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000005	Sub-impegno fondi per complessivi € 6.100,00, dei quali € 5.809,64 per l'imponibile ed € 290,36 per IVA al 5%, in favore di strutture affidatarie del Servizio di Assistenza Residenziale e Semi-residenziale per Minori. Agosto-Settembre 2019.	1018992	E.C.A.P. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001106	20190822	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000006	Sub-impegno fondi per complessivi €2.600, dei quali € 2.476,19 per l'imponibile ed € 123,19 per IVA al 5%, in favore del Villaggio S.O.S. di Roma Onlus Servizio di Assistenza Residenziale e Semi-residenziale per Minori. Settembre 2019.	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTO	0001203	20190917	C	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000007	Sub-impegno fondi per complessivi € 22.560,00, dei quali € 21.485,71 per l'imponibile ed € 1.074,29 per IVA al 5%, in favore della Cooperativa Sociale Villaggio SOS di Roma per il servizio di assistenza residenziale e Semi-residenziale per Minori. Giugno-	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTO	0001191	20190911	C	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004426	0000008	Oggetto: Sub-impegno fondi per complessivi € 8.085,00, dei quali € 7.700,00 per l'imponibile ed € 385,00 per IVA al 5%, in favore di strutture affidatarie del Servizio di Assistenza Residenziale e Semi-residenziale per Minori. Ottobre-Dicembre 2019. Smar	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTO	0001468	20191031	C	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004535	0000000	AFFIDAMENTO FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - AL GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CIG CASA MARIELLA ZE1264C4F9, CIG IL GREMBO Z6B264C681 - ANNO 2019 - MUN_13	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001832	20181218	C	105.342,00	100.281,03	0,00	5.060,97	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004536	0000000	AFFIDAMENTO FONDI 2019 PER ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA CASA DELLE CASE ASS VOLONTARIATO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) - MUNICIPIO 13 ANNO 2019	85655	LA CASA DELLE CASE ASS VOLONTARIATO	DD0CS	0001832	20181218	C	16.995,90	0,00	0,00	16.995,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004537	0000000	AFFRIDAMENTO FONDI 2019 PER ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA PSF COOP. SOC. - ANNO 2019 MUNICIPIO 13	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CS	0001832	20181218	C	48.867,56	48.867,56	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004538	0000000	AFFIDAMENTO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALL CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) - ANNO 2019 MUNICIPIO 13	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CS	0001832	20181218	C	77.106,00	28.464,00	0,00	48.642,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004540	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA ADU IQBAL MASIH AONLUS . (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) ANNO 2019 MUN_13	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CS	0001832	20181218	C	28.960,00	28.960,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004542	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) ANNO 2019 MUN_13	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZ ASUORE	DD0CS	0001832	20181218	C	174.288,00	153.576,00	0,00	20.712,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004543	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE MUN_13 - ANNO 2019	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CS	0001832	20181218	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004544	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA I PAGURI ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CS	0001832	20181218	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004545	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI' (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0CS	0001832	20181218	C	34.209,00	26.817,00	0,00	7.392,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004546	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA THULE SOC.COOP. A.R.L MUN_13 ANNO 2019	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DD0CS	0001832	20181218	C	19.910,00	19.910,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004547	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA L.C. MATESE SRL (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72)MUN_13 ANNO 2019	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CS	0001832	20181218	C	21.177,00	21.177,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004548	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA RAGGIO DI SOLE ASS DI VOLONTARIATO ANNO 2019 MUN_13	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0CS	0001832	20181218	C	16.290,00	8.100,00	0,00	8.190,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004549	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0CS	0001832	20181218	C	8.145,00	6.375,00	0,00	1.770,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004550	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI AL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MUN_13 ANNO 2019	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001832	20181218	C	20.905,50	20.905,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004551	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA ASS CASA FAMIGLIA ROSETTA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	33533	ASS CASA FAMIGLIA ROSETTA	DD0CS	0001832	20181218	C	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004552	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0CS	0001832	20181218	C	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004553	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI AL VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L. MUN_13 ANNO 2019	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CS	0001832	20181218	C	32.580,00	23.238,00	0,00	9.342,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004554	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA NUOVA STAGIONE ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) _ ANNO 2019 MUN_13	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DD0CS	0001832	20181218	C	18.462,00	5.061,00	0,00	13.401,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004555	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	38349	SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOSOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CS	0001832	20181218	C	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004556	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALL'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CS	0001832	20181218	C	15.385,00	15.385,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004557	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA SPES CONTRA SPEM SOC,COOP.SOCIALE (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUN_13 ANNO 2019	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CS	0001832	20181218	C	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004558	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ALLA ELEONORA BRANDI SRL (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) MUNICIPIO 13 ANNO 2019	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(Già ELEONORA BRANDI SRL)	DD0CS	0001832	20181218	C	81.450,00	81.450,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014276	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 (CIG ZB3276EDB9 CASA FAMIGLIA IL GREMBO) - (CIG Z97276EA19 CASA FAMIGLIA AURORA) - (Z90276EB27 CASA FAMIGLIA MARIELLA) - MUN. 13	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CS	0000573	20190410	C	44.276,00	19.479,75	0,00	24.796,25	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014277	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - LA CASA DELLE CASE ASS. VOLONTARIATO - MUN. 13	85655	LA CASA DELLE CASE ASS VOLONTARIATO	DD0CS	0000573	20190410	C	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014278	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - P.S.F. COOP. SOC. PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE - MUN. 13	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CS	0000573	20190410	C	25.739,34	25.739,34	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014279	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - CASA PROCURA CONGREG. FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO - MUN. 13	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CS	0000573	20190410	C	40.392,00	0,00	0,00	40.392,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014280	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - ADU IQBAL MASIH ONLUS - MUN. 13	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CS	0000573	20190410	C	31.170,00	11.160,00	0,00	20.010,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014281	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE - MUN. 13	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZ ASUORE	DD0CS	0000573	20190410	C	80.532,00	0,00	0,00	80.532,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014282	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - NOA SOC. COOP. SOC. - MUN. 13	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CS	0000573	20190410	C	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014283	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - I PAGURI UNLUS - MUN. 13	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CS	0000573	20190410	C	8.580,00	5.580,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014284	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - CASA PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI' - MUN. 13	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0CS	0000573	20190410	C	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014285	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - THULE SOC. COOP. A R.L. - MUN. 13	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DD0CS	0000573	20190410	C	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014286	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - L.C. MATESE SRL - MUN. 13	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CS	0000573	20190410	C	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014287	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - RAGGIO DI SOLE ASS. DI VOLONTARIATO - MUN. 13	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0CS	0000573	20190410	C	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014288	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - IL FUNAMBOLO COOP. SOC. ONLUS - MUN. 13	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0000573	20190410	C	10.626,00	10.626,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014290	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC. COOP. SOC. A R.L. - MUN. 13	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CS	0000573	20190410	C	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014291	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - SO SPE ASSOC.NE VOLONTARIATO SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS - MUN. 13	38349	SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOSOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CS	0000573	20190410	C	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014292	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - L'ALBERO DELLE IDEE ASS.NE ONLUS - MUN. 13	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CS	0000573	20190410	C	9.485,00	8.580,00	0,00	905,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014293	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - SPES CONTRA SPEM SOC. COOP. SOC. - MUN. 13	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CS	0000573	20190410	C	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014294	0000000	IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - ELEONORA BRANDI SRL - MUN. 13	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(Già ELEONORA	DD0CS	0000573	20190410	C	42.900,00	27.900,00	0,00	15.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014295	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI - ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - MUN. 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CS	0000573	20190410	C	38.690,71	0,00	0,00	38.690,71	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022825	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTO	0001371	20191017	C	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022826	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTO	0001371	20191017	C	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029041	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI –GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 MUNICIPIO 13	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTO	0001837	20191218	C	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029046	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE PER MINORI - FONDAZIONE SAN CAMILLO DE LELLIS (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72). PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	1022542	FONDAZIONE SAN CAMILLO DE LELLIS	DDTO	0001837	20191218	C	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029049	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE PER MINORI - COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTO	0001837	20191218	C	4.269,90	0,00	0,00	4.269,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029052	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE PER MINORI - GIROTONDO SOC. COOP.SOCIALE -ONLUS GRUPPO APPARTAMENTO CASA MARINELLA. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTO	0001837	20191218	C	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029055	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTO	0001837	20191218	C	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029058	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTO	0001837	20191218	C	14.319,00	0,00	0,00	14.319,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029060	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTO	0001837	20191218	C	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029062	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DDTO	0001837	20191218	C	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029064	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - ADU IQBAL MASIH AONLUS . - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DDTO	0001837	20191218	C	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029066	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZ ASUORE	DDTO	0001837	20191218	C	46.096,00	0,00	0,00	46.096,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029069	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDTO	0001837	20191218	C	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029070	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTO	0001837	20191218	C	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029073	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI' - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DDTO	0001837	20191218	C	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029075	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - THULE SOC.COOP. A.R.L PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DDTO	0001837	20191218	C	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029077	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - L.C. MATESE SRL - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	59691	L.C. MATESE SRL	DDTO	0001837	20191218	C	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029079	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - E.C.A.P. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	1018992	E.C.A.P. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001837	20191218	C	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029081	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI -IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001837	20191218	C	924,00	0,00	0,00	924,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029083	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTO	0001837	20191218	C	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029085	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTO	0001837	20191218	C	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029087	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI -LA NUOVA STAGIONE ONLUS - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DDTO	0001837	20191218	C	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029089	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI -SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	38349	SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOSOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DDTO	0001837	20191218	C	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029090	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZAILE PER MINORI - ELEONORA BRANDI SRL - (IVA esente art. 10 c. 21 del DPR 633/72) . PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 _ MUNICIPIO 13	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(GIà ELEONORA BRANDI SRL)	DDTO	0001837	20191218	C	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004427	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CS	0001839	20181218	C	28.763,18	0,00	0,00	28.763,18	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004427	1904659	SUBIMPEGNO IN FAVORE DELLA C. F. OASI LINDA PENOTTI SERVIZIO DI ASS. RES. E SEM. MINORI ANNO 2019 MUN. 13	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0CS	0000594	20190412	C	9.740,22	0,00	0,00	9.740,22	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004427	1905639	AFFID.TO COOP. ROMA SOLIDARIETA' C.F.CASA DELL'IMMACOLATA MUN. 13 ANNO 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0TO	0000712	20190517	C	11.376,60	10.103,10	0,00	1.273,50	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004427	1906120	OGGETTO (VEDI IMPEGNO) IN FAVORE DELLA COOP. SOC.ONLUS IL GIROTONDO CASA FAMIGLIA MARIELLA ANNO 2019 MUN. 13	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TO	0000828	20190530	C	10.119,82	6.819,88	0,00	3.299,94	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022827	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTO	0001371	20191017	C	9.060,10	0,00	0,00	9.060,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022828	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	85655	LA CASA DELLE CASE ASS VOLONTARIATO	DDTO	0001371	20191017	C	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022829	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTO	0001371	20191017	C	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022831	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTO	0001371	20191017	C	16.317,00	0,00	0,00	16.317,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022832	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001371	20191017	C	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022833	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DDTO	0001371	20191017	C	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022834	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTO	0001371	20191017	C	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022835	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDTO	0001371	20191017	C	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022836	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DDTO	0001371	20191017	C	11.417,00	0,00	0,00	11.417,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022837	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTO	0001371	20191017	C	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022838	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DDTO	0001371	20191017	C	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022839	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	38349	SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOSOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DDTO	0001371	20191017	C	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022840	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DDTO	0001371	20191017	C	4.900,00	3.100,00	0,00	1.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022841	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTO	0001371	20191017	C	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022842	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTO	0001371	20191017	C	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022843	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(Già ELEONORA BRANDI SRL)	DDTO	0001371	20191017	C	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022844	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DDTO	0001371	20191017	C	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022845	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZ ASUORE	DDTO	0001371	20191017	C	52.580,00	0,00	0,00	52.580,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022846	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	1018992	E.C.A.P. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001371	20191017	C	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022847	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	59691	L.C. MATESE SRL	DDTO	0001371	20191017	C	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905658	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- AFFIDAM.CONGREGAZ.SUORE FRANCESCANE MISS.SACRO CUORE	51875	COGREG. SUORE FRANCESCANE MIS. SACRO CUORE CASA FAMIGLIA LAURA LEROUX	DDTP	0001979	20191205	C	14.152,50	14.152,50	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905659	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- AFFIDAM.SOSPE ONLUS	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905660	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- IST.SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTP	0001979	20191205	C	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905661	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- AFFIDAM.L'ACCOGLIENZA ONLUS	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	154.630,00	154.630,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905662	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- VILLAGGIO SOS DI ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTP	0001979	20191205	C	105.561,74	105.390,00	0,00	171,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905663	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTP	0001979	20191205	C	63.270,00	63.270,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905664	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- IST.SUORE MARIA CONSOLATRICE	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DDTP	0001979	20191205	C	16.470,00	16.290,00	0,00	180,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905665	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-AILAND ONLUS	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DDTP	0001979	20191205	C	22.370,00	22.328,56	0,00	41,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905666	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-ARPJ TETTO ONLUS	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0CT	0000631	20190417	C	55.940,00	41.388,90	0,00	14.551,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905667	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-PICCOLI PASSI ONLUS	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	49.740,00	49.740,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905668	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-FRANCESCANE CRISTO RE	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTP	0001979	20191205	C	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905669	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-VILLAGGIO SOS OSTUNI	97409	VILLAGGIO SOS OSTUNI SOC COOP SRL	DDTP	0001979	20191205	C	80.262,00	80.262,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905670	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-IL TETTO CASAL FATTORIA	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL	DDTP	0001979	20191205	C	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905671	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-IL CENACOLO DEGLI ANGELI	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTP	0001979	20191205	C	11.602,50	11.602,50	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905672	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-AIN KARIM ASS.NE	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CT	0000631	20190417	C	3.870,00	3.690,00	0,00	180,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905673	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-BORGO RAGAZZI DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTP	0001979	20191205	C	8.053,50	8.053,50	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905674	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-LA NUOVA STAGIONE ONLUS	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DD0CT	0000631	20190417	C	7.632,00	4.869,00	0,00	2.763,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905675	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DDTP	0001979	20191205	C	39.750,02	39.750,02	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905676	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-MYRIAM SOC.COOP	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CT	0000631	20190417	C	11.018,70	11.018,70	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905677	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-NOA SOCIETA' COOP	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDTP	0001979	20191205	C	49.740,00	49.740,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905678	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-INIZIATIVA AMICA ASSOCIAZIONE	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTP	0001979	20191205	C	11.291,70	11.291,70	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905679	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE NE'LINDA PENOTTI'	DDTP	0001979	20191205	C	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905680	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-L'ALBERO DELLE IDEE	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CT	0000631	20190417	C	21.400,00	20.880,00	0,00	520,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905681	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.-SUORE MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA	7342	SUORE MISSIONARIE FRANCESCANE DELLAFANCIULLEZZA	DDTP	0001979	20191205	C	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003983	1905682	Subimpegno fondi necessari alla liquidazione delle rette per l'inserimento di minori , inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nella struttura socio assistenziale dell'Associazione Domus Bernadette Onlus Periodo: Anno 2019.	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DDTP	0001080	20190718	C	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028070	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTP	0001979	20191205	C	45.066,94	0,00	0,00	45.066,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028073	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali.4 TRIM.2019	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028077	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028080	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DDTP	0001979	20191205	C	19.679,98	0,00	0,00	19.679,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028094	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DDTP	0001979	20191205	C	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028095	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTP	0001979	20191205	C	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028096	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali.4 TRIM.2019	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDTP	0001979	20191205	C	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028116	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	97409	VILLAGGIO SOS OSTUNI SOC COOP SRL	DDTP	0001979	20191205	C	28.248,00	0,00	0,00	28.248,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028122	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali.4 TRIM.2019	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTP	0001979	20191205	C	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028123	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTP	0001979	20191205	C	22.210,10	0,00	0,00	22.210,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028124	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali.4 TRIM.2019	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DDTP	0001979	20191205	C	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028125	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028127	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	7342	SUORE MISSIONARIE FRANCESCANE DELLAFANCIULLEZZA	DDTP	0001979	20191205	C	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028138	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali.4 TRIM.2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTP	0001979	20191205	C	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028139	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTP	0001979	20191205	C	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028140	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	52.630,00	0,00	0,00	52.630,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028141	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTP	0001979	20191205	C	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028142	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali.4 TRIM.2019	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DDTP	0001979	20191205	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003984	1905657	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2019.- AFFIDAM.SOSPE ONLUS	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CT	0000631	20190417	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022738	0000000	Impegno fondi Regione Lazio per adeguamento rette minori in Case Famiglia. Anno 2019 IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA	DDTP	0001412	20190927	C	37.730,00	0,00	0,00	37.730,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022739	0000000	Impegno fondi Regione Lazio per adeguamento rette minori in Case Famiglia. Anno 2019 DIANOVA ONLUS ASSOCIAZIONE	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DDTP	0001412	20190927	C	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022740	0000000	Impegno fondi Regione Lazio per adeguamento rette minori in Case Famiglia. Anno 2019 ARPJ TETTO ONLUS	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DDTP	0001412	20190927	C	2.889,80	0,00	0,00	2.889,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022741	0000000	Impegno fondi Regione Lazio per adeguamento rette minori in Case Famiglia. Anno 2019ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE CASA FAMMIGLIA MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTP	0001412	20190927	C	33.226,70	0,00	0,00	33.226,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022744	0000000	Impegno fondi Regione Lazio per adeguamento rette minori in Case Famiglia. Anno 2019 LA NUOVA STAGIONE ONLUS	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DDTP	0001412	20190927	C	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022746	0000000	Impegno fondi Regione Lazio per adeguamento rette minori in Case Famiglia. Anno 2019 BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTP	0001412	20190927	C	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004286	0000000	IMPEGNO FONDI, PER VILLAGGIO SOS ROMA, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 65.610,00 COMPRENSIVI DI IVA AL 5%. LA SOMMA E' RIPARTITA PER IL SINGOLO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PER 3 MINORI ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO XV DAL 01 GENNA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CU	0002001	20181214	C	65.610,00	41.580,00	0,00	24.030,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005440	0000000	OSPITALITA' MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE IMPEGNO FONDI RETTA CASA FAMIGLIA PER 2 MINORI AFFIDATI A L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019 MUNICIPIO XV CIG: 7717679E	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CU	0001956	20181212	C	46.077,66	44.605,80	0,00	1.471,86	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005445	0000000	RETTA CASA FAMIGLIA IL GIROTONDO 1 GENNAIO 31 GENNAIO 2019 CIG Z6E266FC10	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CU	0002052	20181220	C	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005447	0000000	OSPITALITA' MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE IMPEGNO FONDI RETTE CASA FAMIGLIA PER 2 MINORI AFFIDATI A ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' 'TERESA VERZIERI' PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019 MUNICIPIO XV CIG	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CU	0002002	20181214	C	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005460	0000000	OSPITALITA' MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE IMPEGNO FONDI RETTE CASA FAMIGLIA PER 2 MINORI AFFIDATI A VILLAGGIO DON BOSCO FONDAZIONE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019 MUNICIPIO XV CIG: 7717712969	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0CU	0002003	20181214	C	43.740,00	42.750,00	0,00	990,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005466	0000000	OSPITALITA' MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE IMPEGNO FONDI RETTA CASA FAMIGLIA PER 1 MINORE AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE DOMUS BERNADETTE ONLUS PER IL PERIDO DAL 01 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019 MUNICIPIO XV CIG: ZD4261954A4	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CU	0001993	20181214	C	21.870,00	3.060,00	0,00	18.810,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006639	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE IN STRUTTURE CHE OSPITANO MINORIE NUCLEI MADRE-BAMBINO AFFIDAMENTO A 'CASA DI PROCURA FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO' RETTE OSPITALITA' GENNAIO AGOSTO 2019 MUNICIPIO XV CIG: 7717699EAD	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0CU	0002036	20181218	C	65.610,00	65.610,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009542	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA NUCLEO MADRE - BAMBINI AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG: Z6526D3CB4 MUNICIPIO XV	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000214	20190212	C	7.056,00	3.780,00	0,00	3.276,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011114	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA O.N.L.U.S. ARPJTETTO - CASA FAMIGLIA 'IL TETTO DELLA MADRE-BAMBINO' - DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI . 16.555,50 ESENTE IVA, PER IL PAGAMENTO RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO NUCLEO MADRE-BAMB	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0CU	0000384	20190312	C	16.555,50	16.555,50	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013909	0000000	RETTA ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES MARZO AGOSTO 2019 PERIODO 11/372019 - 31/8/2019 CIG ZDA2789AE5	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0CU	0000447	20190321	C	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013910	0000000	RETTE PER L'ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES MARZO - AGOSTO 2019	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0TQ	0000447	20190321	C	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014297	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'ISTITUTO 'IL GIRASOLE COMUNITA' BAMBOO' DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI . 19.152,00. LA SOMMA PER IL PAGAMENTO RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPI	91239	IL GIRASOLE SOC.COOP.VA SOCIALEONLUS	DD0CU	0000608	20190409	C	19.152,00	19.152,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014314	0000000	IMPEGNO FONDI ALLA ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA - DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.040,00 ESENTE IVA, PER IL PAGAMENTO RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO RO	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CU	0000627	20190412	C	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014460	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'ISTITUTO 'REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS' DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.120,00 ESENTE IVA. LA SOMMA PER IL PAGAMENTO RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIAL	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CU	0000589	20190405	C	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015004	0000000	IMPEGNO FONDI PER 'CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE OASI CELESTINA DONATI' - DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI . 22.320,00 ESENTE IVA. LA SOMMA PER IL PAGAMENTO RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADR	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0CU	0000798	20190510	C	22.320,00	11.160,00	0,00	11.160,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016835	0000000	Fondazione San Girolamo Emiliani "Casa Famiglia Pino", impegno spesa di €. 7.470,00 esente Iva. Rette servizio Assistenza Residenziale per minori e nuclei madre-bambino. Servizio Sociale del Municipio XV dal 10 Giugno al 31 Agosto 2019. CIG Z6628DC02C	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DDTQ	0001140	20190708	C	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016870	0000000	Impegno spesa per "Casa di Procura Suore Calasanziane _ Oasi Celestina Donati", € 14.400, 00 (IVA ESENTE) _ RETTE servizio di Assistenza Residenziale. Servizio Sociale del Municipio XV, periodo 13 giugno/31agosto 2019. CIG ZDD28DBFE4.	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTQ	0001139	20190708	C	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020604	0000000	Impegno fondi alla Associazione Casa della Mamma - della somma complessiva di €. 12.200,00 esente Iva, per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori assistiti dal Servizio Sociale del Municipio Roma	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTQ	0001370	20190802	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020607	0000000	Impegno fondi per Fondazione San Girolamo Emiliani "Casa Famiglia Pino" - della somma complessiva di €. 12.200,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori e nuclei madre-bam	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DDTQ	0001375	20190802	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020608	0000000	Impegno fondi per l'Istituto "Repubblica dei Ragazzi Onlus" della somma complessiva di €. 12.200,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori assistiti dal Servizio Sociale d	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTQ	0001373	20190802	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020613	0000000	Impegno fondi per l'Istituto Suore San Francesco di Sales - Casa Famiglia di Salesia - della somma complessiva di €. 12.200,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano nucleo madre	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTQ	0001374	20190802	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020615	0000000	Impegno fondi per Figlie del Sacro Cuore di Gesù "Teresa Verzeri" - della somma complessiva di €. 24.400,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori e nuclei madre-bambino a	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DDTQ	0001372	20190802	C	9.731,48	0,00	0,00	9.731,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020719	0000000	Impegno fondi, per Villaggio SOS Roma, della somma complessiva di €. 24.400,00 comprensivi di IVA al 5%. La somma è ripartita per il singolo impegno per il pagamento della retta per 2 minori assistiti dal Servizio Sociale del Municipio XV dal 01 Settembre	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTQ	0001376	20190802	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020746	0000000	Impegno fondi della somma complessiva di €. 24.400,00 comprensivi di IVA 5%. La somma è ripartita il singolo impegno per il pagamento della retta per 2 minori, per il servizio di Assistenza Residenziale in favore di Soc. Coop Sociale a.r.l. l'Accoglienza"	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTQ	0001430	20190819	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020816	0000000	Impegno fondi per Fondazione "Villaggio Don Bosco". € 12.200, 00 ESENTE IVA per RETTE in favore di strutture che ospitano minori. Municipio XV, periodo 01.09 / 31.12.2019. CIG ZC5290B921.	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DDTQ	0001371	20190802	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020820	0000000	Impegno fondi per l'Istituto "Il Girasole Comunità Bamboo" della somma complessiva di €. 15.372,00. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori assistiti dal Servizio Sociale del Municipio	91239	IL GIRASOLE SOC.COOP.VA SOCIALEONLUS	DDTQ	0002418	20191227	C	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021030	0000000	Impegno fondi per "Casa di Procura Suore Calasanziane Oasi Celestina Donati" - spesa complessiva di €. 24.940,00 (ESENTE IVA) per il pagamento rette del servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori e nuclei madre-bambino	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTQ	0001603	20190923	C	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021155	0000000	Impegno fondi per la Cooperativa Sociale Onlus "Il Funambolo" Appartamento Rosa Luxemburg di Capranica della somma complessiva di €. 14.030,00 IVA al 5% compresa. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture c	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001444	20190826	C	14.030,00	7.015,00	0,00	7.015,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021460	0000000	Istituto delle Suore di Maria Consolatrice impegno spesa € 11.461,50 ESENTE IVA per Assistenza Residenziale per nucleo madre-bambino. Municipio Roma XV, dal 19-08 al 31-12-2019. CIG ZA22994006.	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DDTQ	0001568	20190916	C	11.461,50	0,00	0,00	11.461,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021805	0000000	Impegno fondi per Istituto delle Suore delle Suore Francescane di Cristo Re "Gruppo Appartamento - Casa degli Orsetti di San Francesco - della somma complessiva di €. 22.600,00 esente Iva, per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favo	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTQ	0001603	20190923	C	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022608	0000000	: Impegno fondi perIstituto delle Suore di Maria Consolatrice della somma complessiva di €. 7.216,50 ESENTE IVA, peril pagamento retteservizio di Assistenza Residenzialein favore di struttureche ospitano nucleo madre-bambino assistiti dal Servizio Socia	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DDTQ	0001726	20191014	C	7.216,50	0,00	0,00	7.216,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023252	0000000	Impegno fondi per l'Istituto Suore di Maria Riparatrici - Casa Famiglia "Madre Margherita" - della somma complessiva di €. 7.641,00 esente Iva. art.10 c.1 n. 27 ter. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di struttur	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTQ	0002413	20191223	C	6.876,90	0,00	0,00	6.876,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025045	0000000	Impegno fondi per l'Associazione "Domus Bernadette" spesa complessiva di € 6.200, 00 IVA ESENTE Art. 10 c.1 n. 21 DPR 633/72 - per servizio di Assistenza Residenziale (RETTE) in favore di strutture che ospitano minori. Municipio XV. Periodo dal 31 Ottobre	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DDTQ	0002007	20191118	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026315	0000000	Impegno fondi per la Soc. Coop. Sociale Stella, Comunità "Panta Rei" per la somma complessiva di €. 7.100,10 comprensivi di IVA 5%. per il pagamento della retta per 1 minore, per il servizio di Assistenza Residenziale assistito dal Servizio Sociale del Mu	91377	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDTQ	0002177	20191203	C	7.100,10	0,00	0,00	7.100,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029680	0000000	Impegno fondi per Figlie del Sacro Cuore di Gesù "Teresa Verzeri" Ass.za Residenziale Minori e Nucleo Mamma_bambino. Spesa complessiva di €. 764,10 - ESENTE IVA ART. 10 C.1 N. 21. Periodo DAL 23.12.2019 AL 31.12.2019. (vedi imp. 5714/25020 per il 2020) C	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DDTQ	0002413	20191223	C	764,10	0,00	0,00	764,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030136	0000000	Impegno fondi, per l'Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, della somma complessiva di €. 19.400,00 comprensivi di IVA al 5%. Municipio XV dal 20 Dicembre 2019 al 30 Giugno 2020. IMPEGNO PER IL PERIODO 20.12.2019 - 31.12.2019 COMPRESA	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DDTQ	0002418	20191227	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020241	0000000	Impegno fondi per la Cooperativa Sociale Onlus "Il Funambolo" Appartamento Rosa Luxemburg di Capranica della somma complessiva di €. 5.775,00 IVA compresa. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospi	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001369	20190802	C	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020616	0000000	Impegno fondi per Figlie del Sacro Cuore di Gesù "Teresa Verzeri" - della somma complessiva di €. 24.400,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori e nuclei madre-bambino a	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DDTQ	0001372	20190802	C	14.668,52	0,00	0,00	14.668,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020825	0000000	Impegno fondi per "Casa di Procura Suore Calasanziane Oasi Celestina Donati" - della somma complessiva di €. 85.400,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori e nuclei madr	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTQ	0001445	20190826	C	12.868,15	0,00	0,00	12.868,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0020972	0000000	Impegno fondi per la O.N.L.U.S. ARPJTETTO - Casa Famiglia "Il Tetto della madre-bambino" - della somma complessiva di €. 10.357,80 esente Iva, per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano nucleo madre-bamb	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DDTQ	0001453	20190828	C	10.357,80	0,00	0,00	10.357,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016836	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	37048	ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE	DDLD	0001985	20190703	C	417.767,47	411.012,79	0,00	6.754,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016838	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GIUNONE S.P.A. (EX S.R.L.) € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DDLD	0001985	20190703	C	64.194,78	57.646,22	0,00	6.548,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016841	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL) € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	95498	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	DDLD	0001985	20190703	C	360.040,41	360.040,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016843	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CENTRO CARDIOLOGICO ROMANO SANIMEDICA CCR SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	61312	CENTRO CARDIOLOGICO ROMANOSANIMEDICA CCR SRL	DDLD	0001985	20190703	C	29.990,89	23.513,83	0,00	6.477,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016844	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ITALCLINICHE SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	36677	ITALCLINICHE SRL	DDLD	0001985	20190703	C	287.906,19	287.188,32	0,00	717,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016845	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GRUPPO RORI SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	49418	GRUPPO RORI SRL	DDLD	0001985	20190703	C	56.277,92	51.519,74	0,00	4.758,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016846	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASTELLO DELLA QUIETE SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	59978	CASTELLO DELLA QUIETE SRL (GIA' SPA	DDLD	0001985	20190703	C	136.436,33	136.436,33	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016848	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - INI S.P.A. GIA' INI SRL (DIVISIONE CITTA' BIANCA E MEDICUS HOTEL) € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	52557	INI S.P.A. GIA' INI SRL (DIVISIONECITTA' BIANCA E MEDICUS HOTEL)	DDLD	0001985	20190703	C	217.180,36	11.907,42	0,00	205.272,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016849	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GERESS SRL - € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	89805	GERESS SRL-	DDLD	0001985	20190703	C	62.498,62	54.814,67	0,00	7.683,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016850	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - DOMUS AUREA S.R.L. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	87948	DOMUS AUREA S.R.L.CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI	DDLD	0001985	20190703	C	38.481,37	37.716,78	0,00	764,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016851	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PROV.REL.AP.PIETRO E PAOLO DELL'OPE DON ORIONE-DOPPIO VEDI ANCHE 1432 € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	49020	PROV.REL.AP. PIETRO E PAOLO DELL'OPEDON ORIONE-DOPPIO VEDI ANCHE 1432	DDLD	0001985	20190703	C	274.461,77	251.685,51	0,00	22.776,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016853	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASA DI RIPOSO EBRAICA € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	45215	CASA DI RIPOSO EBRAICA	DDLD	0001985	20190703	C	38.493,13	33.036,49	0,00	5.456,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016854	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RSA FLAMINIA SRL GIA' SOC.SORATTE SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	66707	RSA FLAMINIA SRLGIA' SOC.SORATTE SRL	DDLD	0001985	20190703	C	62.170,36	58.262,97	0,00	3.907,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016856	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - TURATI F. FONDAZIONE ONLUS € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	87975	TURATI F. FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0001985	20190703	C	47.933,05	47.002,06	0,00	930,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016858	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GLI ANNALI SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	40927	GLI ANNALI SRL	DDLD	0001985	20190703	C	379.984,13	371.789,46	0,00	8.194,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016859	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASA 2000 S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	87973	CASA 2000 S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	57.678,28	57.678,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016860	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DDLD	0001985	20190703	C	15.879,30	14.980,28	0,00	899,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016861	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ASSOHANDICAP ONLUS € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	81931	ASSOHANDICAP ONLUS	DDLD	0001985	20190703	C	108.553,66	106.043,65	0,00	2.510,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016862	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DDLD	0001985	20190703	C	908.265,58	888.645,41	0,00	19.620,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016864	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - LA TERESIANA S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	37047	LA TERESIANA S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	26.889,78	21.017,65	0,00	5.872,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016865	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORE RIPARATRICI S.VOLTO NSGC € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	61610	CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORERIPARATRICI S.VOLTO NSGC	DDLD	0001985	20190703	C	89.226,97	53.758,66	0,00	35.468,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016866	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - IL LORETO SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	53873	IL LORETO SRL	DDLD	0001985	20190703	C	19.911,51	15.202,12	0,00	4.709,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016868	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 -LIVIA TIBERINA SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	48375	LIVIA TIBERINA SRL	DDLD	0001985	20190703	C	39.224,80	39.224,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016869	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	93432	LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	10.308,18	9.133,27	0,00	1.174,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016871	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	88071	CENTRO RICERCHE PATOLOGIACLINICA S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	354.495,67	309.957,73	0,00	44.537,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016872	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - TEAR SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	46264	TEAR SRL	DDLD	0001985	20190703	C	30.085,00	28.710,22	0,00	1.374,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016874	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	38082	OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL	DDLD	0001985	20190703	C	176.901,20	176.901,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016875	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - belgeca srl € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	57133	belgeca srl	DDLD	0001985	20190703	C	96.534,05	96.534,05	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016876	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL CLINICA MENDICINI RSA € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	59945	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRLCLINICA MENDICINI RSA	DDLD	0001985	20190703	C	111.421,94	102.618,67	0,00	8.803,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016877	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	36687	CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA	DDLD	0001985	20190703	C	176.940,96	169.202,02	0,00	7.738,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016878	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	85961	ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL	DDLD	0001985	20190703	C	51.474,97	44.747,07	0,00	6.727,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016879	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	417.735,06	402.459,19	0,00	15.275,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016880	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SAC CUORE € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	76984	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SACCUORE	DDLD	0001985	20190703	C	379.216,76	347.939,71	0,00	31.277,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016881	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTO OASI TABOR RSA € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DDLD	0001985	20190703	C	11.283,23	10.956,40	0,00	326,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016882	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PARCO DELLE ROSE '92 SRL GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	101546	PARCO DELLE ROSE '92 SRLGRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA	DDLD	0001985	20190703	C	286.070,74	286.070,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016883	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	28340	PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DDLD	0001985	20190703	C	6.472,52	4.513,26	0,00	1.959,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016884	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	86867	PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLACARITA'	DDLD	0001985	20190703	C	6.463,33	5.059,20	0,00	1.404,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016886	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - POLICLINICO ITALIA SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	40926	POLICLINICO ITALIA SRL	DDLD	0001985	20190703	C	286.578,69	286.578,69	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016887	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - TOLFA CARE S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	87938	TOLFA CARE S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	21.205,41	20.745,89	0,00	459,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016888	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - KOS CARE S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	94823	KOS CARE S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	234.065,26	223.550,89	0,00	10.514,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016889	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA CIMINA SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	57895	RESIDENZA CIMINA SRL	DDLD	0001985	20190703	C	11.704,16	9.791,65	0,00	1.912,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016890	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - LUSAN S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	89008	LUSAN S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	176.625,41	175.802,61	0,00	822,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016892	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	94346	RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	15.693,83	15.693,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016893	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GIOMI RSA LAZIO S.R.L. (GIA' RESI DENZA PONTINA S.R.L.) € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	87947	GIOMI RSA LAZIO S.R.L. (GIA' RESIDENZA PONTINA S.R.L.)	DDLD	0001985	20190703	C	275.948,60	272.484,21	0,00	3.464,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016895	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SIAR COOP.SOCIALE A R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	202.482,36	191.932,88	0,00	10.549,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016897	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	74162	MADRE TERESA S.R.L..	DDLD	0001985	20190703	C	6.149,05	5.985,64	0,00	163,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016898	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	87974	SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A.	DDLD	0001985	20190703	C	135.610,38	131.066,49	0,00	4.543,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016899	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE USARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077) € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DDLD	0001985	20190703	C	121.325,53	116.776,03	0,00	4.549,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016901	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SALUS S.R.L. - ROMA - € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	91633	SALUS S.R.L. - ROMA -	DDLD	0001985	20190703	C	137.204,61	137.204,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016902	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RSA SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	96556	RSA SRL	DDLD	0001985	20190703	C	18.968,70	16.123,34	0,00	2.845,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016903	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN GIOVANNI DI DIO ORDINE OSPEDALIERO € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DDLD	0001985	20190703	C	195.232,28	193.183,93	0,00	2.048,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016905	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN GERMANO SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	37609	SAN GERMANO SRL	DDLD	0001985	20190703	C	25.707,31	25.707,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016906	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SEGESTA LATINA S.P.A. (EX COFISAN GSA SPA) € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	70534	SEGESTA LATINA S.P.A.(EX COFISAN GSA SPA)	DDLD	0001985	20190703	C	210.753,42	196.508,67	0,00	14.244,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016908	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	42026	SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA	DDLD	0001985	20190703	C	221.663,69	212.886,01	0,00	8.777,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016909	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SISTEL S.R.L. € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	89664	SISTEL S.R.L.	DDLD	0001985	20190703	C	61.747,67	29.994,91	0,00	31.752,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016910	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN RAFFAELE SPA - € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0001985	20190703	C	456.397,48	7.510,03	0,00	448.887,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016912	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CESIM SRL € 9.000.000,00 - Fondi Ordinari - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS	38081	CESIM SRL	DDLD	0001985	20190703	C	233.356,07	204.840,70	0,00	28.515,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0022359	0000000	RSA impegno per € 97.729,82 a favore di Fiogeri Sanità s.r.l. - Gruppo SAGE IVA - fornitore 1019997 - Uscita 1305164/193 Livello 0RSA CdR 1CS - Riduzione impegno 2019 / 16907 per € 97.729,82 a favore di Fiogeri Sanità s.r.l. - fornitore 39233	1019997	FIOGERI SANITA'GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA	DDLD	0002939	20191003	C	97.729,82	96.178,19	0,00	1.551,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0027341	0000000	RSA Impegno di spesa per la regolarizzazione di pagamenti effettuati a seguito ordinanze di assegnazione relative a pignoramenti Esercizio 2019 - Castello della Quiete S.r.l. € 10.827,80 - SENTENZA R.G. 15705/2018 - QUIETANZA N. 9392/19	59978	CASTELLO DELLA QUIETE SRL (GIA' SPA	DDLD	0003768	20191205	C	10.827,80	10.827,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0027342	0000000	RSA Impegno di spesa per la regolarizzazione di pagamenti effettuati a seguito ordinanze di assegnazione relative a pignoramenti Esercizio 2019 - GRAND UNION CAPITAL S.r.l. € 13.127,68 - SENTENZA R.G. 10801/2017 - QUIETANZA N. 69836/19	96730	GRAND UNION CAPITAL SRL	DDLD	0003768	20191205	C	13.127,68	13.127,68	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0027343	0000000	RSA Impegno di spesa per la regolarizzazione di pagamenti effettuati a seguito ordinanze di assegnazione relative a pignoramenti Esercizio 2019 - GRUPPO SANT'ALESSANDRO S.P.A. - E. 1.405,26 - SENTENZA R.G. 11105/2018 - QUIETANZA N. 75978/19	93026	GRUPPO SANT' ALESSANDRO S.P.A.	DDLD	0003768	20191205	C	1.405,26	1.405,26	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0027345	0000000	RSA Impegno di spesa per la regolarizzazione di pagamenti effettuati a seguito ordinanze di assegnazione relative a pignoramenti Esercizio 2019 - NUOVA ARCOBALENO S.r.l. € 3.611,26 - SENTENZA R.G. 6963/2019 - QUIETANZA N. 130570/19 (QUOTA PARTE)	86501	NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	DDLD	0003768	20191205	C	3.611,26	3.611,26	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0027346	0000000	RSA Impegno di spesa per la regolarizzazione di pagamenti effettuati a seguito ordinanze di assegnazione relative a pignoramenti Esercizio 2019 - SAN RAFFAELE S.P.A. € 156.335,56 - SENTENZA R.G. 4987/2019 - QUIETANZA N. 79346/19	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003768	20191205	C	156.335,56	156.335,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0027348	0000000	RSA Impegno di spesa per la regolarizzazione di pagamenti effettuati a seguito ordinanze di assegnazione relative a pignoramenti Esercizio 2019 - SAN RAFFAELE S.P.A. € 48.712,43 - SENTENZA R.G. 7540/2018 - QUIETANZA N. 133837/19 (QUOTA PARTE)	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003768	20191205	C	48.712,43	48.712,43	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028548	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE -	37048	ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE	DDLD	0003929	20191218	C	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028549	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - GIUNONE S.P.A. -	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DDLD	0003929	20191218	C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028550	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. -	95498	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	DDLD	0003929	20191218	C	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028551	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CENTRO CARDIOLOGICO ROMANO SANIMEDICA -	61312	CENTRO CARDIOLOGICO ROMANOSANIMEDICA CCR SRL	DDLD	0003929	20191218	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028552	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ITALCLINICHE SRL -	36677	ITALCLINICHE SRL	DDLD	0003929	20191218	C	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028553	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CASA DI CURA DI NEPI S.R.L. -	1020970	CASA DI CURA DI NEPI S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028555	0000000	RRSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CASTELLO DELLA QUIETE SRL -	59978	CASTELLO DELLA QUIETE SRL (GIA' SPA	DDLD	0003929	20191218	C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028556	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - INI S.P.A. -	52557	INI S.P.A. GIA' INI SRL (DIVISIONECITTA' BIANCA E MEDICUS HOTEL)	DDLD	0003929	20191218	C	69.844,50	0,00	0,00	69.844,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028557	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - GERESS SRL -	89805	GERESS SRL-	DDLD	0003929	20191218	C	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028559	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - DOMUS AUREA S.R.L. -	87948	DOMUS AUREA S.R.L.CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI	DDLD	0003929	20191218	C	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028560	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - PROV. REL.AP.PIETRO E PAOLO DELL' OPERA DON ORIONE -	49020	PROV.REL.AP. PIETRO E PAOLO DELL'OPEDON ORIONE-DOPPIO VEDI ANCHE 1432	DDLD	0003929	20191218	C	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028562	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CASA DI RIPOSO EBRAICA -	45215	CASA DI RIPOSO EBRAICA	DDLD	0003929	20191218	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028563	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - RSA FLAMINIA SRL -	66707	RSA FLAMINIA SRLGIA' SOC.SORATTE SRL	DDLD	0003929	20191218	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028564	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - FONDAZIONE TURATI ONLUS -	87975	TURATI F. FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0003929	20191218	C	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028566	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - GLI ANNALI SRL -	40927	GLI ANNALI SRL	DDLD	0003929	20191218	C	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028567	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CASA 2000 S.R.L. -	87973	CASA 2000 S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028568	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - FONDAZIONE MONTI MARIA LUIGI -	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DDLD	0003929	20191218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028569	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ASSOHANDICAP ONLUS -	81931	ASSOHANDICAP ONLUS	DDLD	0003929	20191218	C	41.155,50	0,00	0,00	41.155,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028570	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA -	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DDLD	0003929	20191218	C	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028571	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - LA TERESIANA S.R.L. -	37047	LA TERESIANA S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028572	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORE RIPARATRICI S. VOLTO NSGC -	61610	CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORERIPARATRICI S.VOLTO NSGC	DDLD	0003929	20191218	C	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028573	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - IL LORETO S.R.L. -	53873	IL LORETO SRL	DDLD	0003929	20191218	C	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028574	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - LIVIA TIBERINA SRL -	48375	LIVIA TIBERINA SRL	DDLD	0003929	20191218	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028575	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - LONG CARE CIRENE S.R.L. -	93432	LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028576	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA S.R.L. -	88071	CENTRO RICERCHE PATOLOGIACLINICA S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028577	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - MADONNA DEL ROSARIO SRL -	40925	MADONNA DEL rosario srlcasa di cura	DDLD	0003929	20191218	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028579	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - TEAR SRL -	46264	TEAR SRL	DDLD	0003929	20191218	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028580	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL -	38082	OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL	DDLD	0003929	20191218	C	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028581	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - MADRE TERESA SRL -	74162	MADRE TERESA S.R.L..	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028582	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - BELGECA SRL -	57133	belgeca srl	DDLD	0003929	20191218	C	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028583	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL CLINICA MENDICINI -	59945	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRLCLINICA MENDICINI RSA	DDLD	0003929	20191218	C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028585	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA -	36687	CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA	DDLD	0003929	20191218	C	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028587	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL -	85961	ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL	DDLD	0003929	20191218	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028588	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. -	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028591	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE -	76984	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SACCUORE	DDLD	0003929	20191218	C	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028593	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTO OASI TABOR RSA -	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DDLD	0003929	20191218	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028594	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - PARCO DELLE ROSE '92 SRL GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA -	101546	PARCO DELLE ROSE '92 SRLGRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA	DDLD	0003929	20191218	C	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028595	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA -	28340	PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028596	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - POLICLINICO ITALIA SRL -	40926	POLICLINICO ITALIA SRL	DDLD	0003929	20191218	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028597	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - TOLFA CARE S.R.L. -	87938	TOLFA CARE S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028598	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - KOS CARE SRL -	94823	KOS CARE S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028599	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - LUSAN S.R.L. -	89008	LUSAN S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028600	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. -	94346	RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028601	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SALUS S.R.L. -	52686	SALUS SRL	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028603	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SALUS S.R.L. - ROMA -	91633	SALUS S.R.L. - ROMA -	DDLD	0003929	20191218	C	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028604	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - RSA SRL -	96556	RSA SRL	DDLD	0003929	20191218	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028605	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SAN GERMANO SRL -	37609	SAN GERMANO SRL	DDLD	0003929	20191218	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028608	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SAN GIOVANNI DI DIO ORDINE OSPEDALIERO -	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DDLD	0003929	20191218	C	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028610	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SEGESTA LATINA S.P.A. -	70534	SEGESTA LATINA S.P.A.(EX COFISAN GSA SPA)	DDLD	0003929	20191218	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028611	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - FIOGERI SANITA' GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA -	1019997	FIOGERI SANITA'GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA	DDLD	0003929	20191218	C	15.218,69	0,00	0,00	15.218,69	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028612	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SIAR COOP. SOCIALE A R.L. -	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016744	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - SAN RAFFAELE SABAUDIA S.R.L.	89852	SAN RAFFAELE SABAUDIA S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	18.151,28	11.781,47	0,00	6.369,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016746	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - RESIDENZA DEI RENAI SRL	53463	RESIDENZA DEI RENAI SRL	DDLD	0001978	20190702	C	67.394,45	1.578,04	0,00	65.816,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016747	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - EUROSANITA' SPA	48381	EUROSANITA' SPA	DDLD	0001978	20190702	C	49.309,05	47.286,52	0,00	2.022,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016748	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0001978	20190702	C	310.305,92	304.801,97	0,00	5.503,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016749	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L.	42455	SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	340.365,71	337.333,67	0,00	3.032,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016750	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L.	87988	IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	66.930,54	60.801,91	0,00	6.128,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016751	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - SORATTE DUE S.R.L.	78217	SORATTE DUE S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	8.015,09	6.030,06	0,00	1.985,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016752	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - CLINICA S. ANTONIO SRL	46355	CLINICA S. ANTONIO SRL	DDLD	0001978	20190702	C	26.458,79	24.512,89	0,00	1.945,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016753	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - SERENISSIMA SRL	57112	SERENISSIMA SRL	DDLD	0001978	20190702	C	5.433,05	4.859,18	0,00	573,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016754	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - SOC IMMOBILIARE CLINICHE A. R L	38563	SOC IMMOBILIARE CLINICHE A. R L	DDLD	0001978	20190702	C	241.402,19	241.402,19	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016755	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	86501	NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	8.738,37	7.236,52	0,00	1.501,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016756	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - SAN FELICIANO SRL	97021	SAN FELICIANO SRL	DDLD	0001978	20190702	C	203.919,70	203.919,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016757	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - RESIDENZA VILLA CARLA SRL	57250	RESIDENZA VILLA CARLA SRL	DDLD	0001978	20190702	C	94.874,95	92.072,87	0,00	2.802,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016758	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - VILLA CHIARA S.R.L.	37050	VILLA CHIARA S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	311.048,25	311.048,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016759	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - SOGEPI S.R.L.	37046	SOGEPI S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	57.609,04	56.179,05	0,00	1.429,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016760	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	97022	ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	DDLD	0001978	20190702	C	18.395,01	18.395,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016761	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - IL SOGGIORNO SRL	36678	IL SOGGIORNO SRL	DDLD	0001978	20190702	C	326.435,85	326.435,85	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016762	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - POLIGEST SPA	36684	POLIGEST SPA	DDLD	0001978	20190702	C	283.591,54	283.591,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016763	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - TRE G 87 SRL	38559	TRE G 87 SRL	DDLD	0001978	20190702	C	126.283,83	118.175,98	0,00	8.107,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016764	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - S. GIUSEPPE S.P.A.	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DDLD	0001978	20190702	C	82.564,45	82.564,45	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016765	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI INFERMI-VEDI	48629	PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI INFERMI-VEDI	DDLD	0001978	20190702	C	31.513,95	24.065,54	0,00	7.448,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016767	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	93592	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	8.157,88	8.157,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016768	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L.	90979	GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	238.644,44	238.644,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016769	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - AMCO SRL	37612	AMCO SRL	DDLD	0001978	20190702	C	150.100,05	141.735,12	0,00	8.364,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016770	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - ICEC SRL	36680	ICEC SRL	DDLD	0001978	20190702	C	209.760,52	202.221,17	0,00	7.539,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016771	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DDLD	0001978	20190702	C	6.472,54	4.510,30	0,00	1.962,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016772	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - VILLA SERENA SRL CASA DI RIPOSO	41024	VILLA SERENA SRL CASA DI RIPOSO	DDLD	0001978	20190702	C	6.911,15	6.251,50	0,00	659,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016773	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - VILLA SILVANA SPA GIA' VILLA SILVANA SRL	38084	VILLA SILVANA SPAGIA' VILLA SILVANA SRL	DDLD	0001978	20190702	C	66.983,39	64.247,04	0,00	2.736,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016774	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - COLISEUM SALUS S.R.L.	91869	COLISEUM SALUS S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	187.550,65	187.550,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016775	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	38562	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	DDLD	0001978	20190702	C	262.174,79	260.851,35	0,00	1.323,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016776	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - VILLA VERSILIA S.R.L.	91541	VILLA VERSILIA S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	5.696,80	5.115,06	0,00	581,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0016777	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019. Euro 3.825.739,40 - Fondi Vincolati - Uscita 1305164/10193 Livello 0RSA CdR 1CS - VITERBO S.R.L. RSA - GIA' GIOVANNI XXIII S.R.L.	50060	VITERBO S.R.L. RSA - GIA' GIOVANNI XXIII S.R.L.	DDLD	0001978	20190702	C	4.546,18	0,00	0,00	4.546,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024201	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532 -	37048	ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE	DDLD	0003257	20191104	C	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024202	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GIUNONE S.P.A. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532 -	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DDLD	0003257	20191104	C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024204	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	95498	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	DDLD	0003257	20191104	C	400.000,00	395.831,81	0,00	4.168,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024205	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CENTRO CARDIOLOGICO ROMANO SANIMEDICA CCR SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	61312	CENTRO CARDIOLOGICO ROMANOSANIMEDICA CCR SRL	DDLD	0003257	20191104	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024206	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ITALCLINICHE SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	36677	ITALCLINICHE SRL	DDLD	0003257	20191104	C	275.000,00	234.982,72	0,00	40.017,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024207	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GRUPPO RORI SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	49418	GRUPPO RORI SRL	DDLD	0003257	20191104	C	16.728,60	0,00	0,00	16.728,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024208	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASTELLO DELLA QUIETE SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	59978	CASTELLO DELLA QUIETE SRL (GIA' SPA	DDLD	0003257	20191104	C	140.000,00	127.951,68	0,00	12.048,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024209	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - INI S.P.A. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	52557	INI S.P.A. GIA' INI SRL (DIVISIONECITTA' BIANCA E MEDICUS HOTEL)	DDLD	0003257	20191104	C	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024210	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GERESS SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	89805	GERESS SRL-	DDLD	0003257	20191104	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024211	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - DOMUS AUREA S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87948	DOMUS AUREA S.R.L.CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI	DDLD	0003257	20191104	C	50.000,00	45.937,36	0,00	4.062,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024212	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PROV.REL.AP.PIETRO E PAOLO DELL'OPE DON ORIONE - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	49020	PROV.REL.AP. PIETRO E PAOLO DELL'OPEDON ORIONE-DOPPIO VEDI ANCHE 1432	DDLD	0003257	20191104	C	250.000,00	222.160,63	0,00	27.839,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024213	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASA DI RIPOSO EBRAICA - Cap. 1305164/10193- VINCOLO E202001532	45215	CASA DI RIPOSO EBRAICA	DDLD	0003257	20191104	C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024214	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RSA FLAMINIA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	66707	RSA FLAMINIA SRLGIA' SOC.SORATTE SRL	DDLD	0003257	20191104	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024215	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GLI ANNALI SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	40927	GLI ANNALI SRL	DDLD	0003257	20191104	C	360.000,00	358.817,05	0,00	1.182,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024216	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - TURATI F. FONDAZIONE ONLUS - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87975	TURATI F. FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0003257	20191104	C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024217	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASA 2000 S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87973	CASA 2000 S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	20.000,00	19.756,23	0,00	243,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024218	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DDLD	0003257	20191104	C	13.514,10	0,00	0,00	13.514,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024219	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ASSOHANDICAP ONLUS - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	81931	ASSOHANDICAP ONLUS	DDLD	0003257	20191104	C	104.936,02	75.926,44	0,00	29.009,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024220	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DDLD	0003257	20191104	C	850.000,00	845.579,78	0,00	4.420,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024222	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - LA TERESIANA S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	37047	LA TERESIANA S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	13.685,04	0,00	0,00	13.685,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024223	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORE RIPARATRICI S.VOLTO NSGC - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	61610	CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORERIPARATRICI S.VOLTO NSGC	DDLD	0003257	20191104	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024224	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - IL LORETO SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	53873	IL LORETO SRL	DDLD	0003257	20191104	C	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024225	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - LIVIA TIBERINA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	48375	LIVIA TIBERINA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024226	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	93432	LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024227	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	88071	CENTRO RICERCHE PATOLOGIACLINICA S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	240.000,00	228.840,78	0,00	11.159,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024228	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - MADONNA DEL rosario srl casa di cura - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	40925	MADONNA DEL rosario srlcasa di cura	DDLD	0003257	20191104	C	14.351,17	0,00	0,00	14.351,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024229	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - TEAR SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	46264	TEAR SRL	DDLD	0003257	20191104	C	16.065,60	14.593,04	0,00	1.472,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024230	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECO NDA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	38082	OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	160.000,00	150.249,92	0,00	9.750,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024231	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - belgeca srl - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	57133	belgeca srl	DDLD	0003257	20191104	C	75.000,00	67.583,37	0,00	7.416,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024232	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL CLINICA MENDICINI RSA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	59945	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRLCLINICA MENDICINI RSA	DDLD	0003257	20191104	C	90.000,00	67.759,94	0,00	22.240,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024233	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	36687	CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA	DDLD	0003257	20191104	C	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024234	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	85961	ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL	DDLD	0003257	20191104	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024235	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	375.000,00	356.010,34	0,00	18.989,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024236	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SAC CUORE - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	76984	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SACCUORE	DDLD	0003257	20191104	C	276.369,18	273.210,56	0,00	3.158,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024237	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTO OASI TABOR RSA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DDLD	0003257	20191104	C	3.342,32	0,00	0,00	3.342,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024238	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PARCO DELLE ROSE '92 SRL GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	101546	PARCO DELLE ROSE '92 SRLGRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA	DDLD	0003257	20191104	C	225.000,00	198.961,94	0,00	26.038,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024239	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	28340	PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DDLD	0003257	20191104	C	8.923,18	0,00	0,00	8.923,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024241	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	86867	PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLACARITA'	DDLD	0003257	20191104	C	3.925,07	0,00	0,00	3.925,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024242	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - POLICLINICO ITALIA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	40926	POLICLINICO ITALIA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	300.000,00	273.468,98	0,00	26.531,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024244	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - TOLFA CARE S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87938	TOLFA CARE S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024245	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - KOS CARE S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	94823	KOS CARE S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	225.000,00	191.600,35	0,00	33.399,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024247	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA CIMINA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	57895	RESIDENZA CIMINA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	14.110,93	0,00	0,00	14.110,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024248	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 -LUSAN S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	89008	LUSAN S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024249	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	94346	RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	21.440,39	0,00	0,00	21.440,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024250	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SIAR COOP.SOCIALE A R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	202.000,00	197.258,07	0,00	4.741,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024251	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - MADRE TERESA S.R.L. . - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	74162	MADRE TERESA S.R.L..	DDLD	0003257	20191104	C	8.319,55	0,00	0,00	8.319,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024252	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87974	SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A.	DDLD	0003257	20191104	C	135.000,00	126.054,76	0,00	8.945,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024255	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DDLD	0003257	20191104	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024257	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SALUS SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	52686	SALUS SRL	DDLD	0003257	20191104	C	12.315,10	0,00	0,00	12.315,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024258	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SALUS S.R.L. - ROMA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	91633	SALUS S.R.L. - ROMA -	DDLD	0003257	20191104	C	115.000,00	109.526,43	0,00	5.473,57	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024259	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RSA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	96556	RSA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024261	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN GERMANO SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	37609	SAN GERMANO SRL	DDLD	0003257	20191104	C	15.000,00	14.901,01	0,00	98,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024263	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN GIOVANNI DI DIO ORDINE OSPEDALIERO - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DDLD	0003257	20191104	C	215.000,00	209.787,79	0,00	5.212,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024273	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SEGESTA LATINA S.P.A. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	70534	SEGESTA LATINA S.P.A.(EX COFISAN GSA SPA)	DDLD	0003257	20191104	C	200.000,00	153.528,05	0,00	46.471,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024274	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - FIOGERI SANITA' GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA - Cap. 1305164/10193 VINCOLO E202001532	1019997	FIOGERI SANITA'GRUPPO SAGE AI SOLI FINI IVA	DDLD	0003257	20191104	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024275	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	42026	SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA	DDLD	0003257	20191104	C	210.000,00	198.795,55	0,00	11.204,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024276	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CESIM SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	38081	CESIM SRL	DDLD	0003257	20191104	C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024277	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN RAFFAELE SPA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003257	20191104	C	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024278	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA DEI RENAI SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	53463	RESIDENZA DEI RENAI SRL	DDLD	0003257	20191104	C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024279	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - EUROSANITA' SPA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	48381	EUROSANITA' SPA	DDLD	0003257	20191104	C	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024280	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0003257	20191104	C	300.000,00	183.482,01	0,00	116.517,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024281	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	42455	SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024282	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87988	IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024283	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SORATTE DUE S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	78217	SORATTE DUE S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	18.512,19	0,00	0,00	18.512,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024284	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CLINICA S. ANTONIO SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	46355	CLINICA S. ANTONIO SRL	DDLD	0003257	20191104	C	23.571,76	0,00	0,00	23.571,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024285	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SERENISSIMA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	57112	SERENISSIMA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	6.312,65	0,00	0,00	6.312,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024286	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SOC IMMOBILIARE CLINICHE A. R L - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	38563	SOC IMMOBILIARE CLINICHE A. R L	DDLD	0003257	20191104	C	200.000,00	120.326,33	0,00	79.673,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024287	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - NUOVA ARCOBALENO S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	86501	NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	10.334,66	0,00	0,00	10.334,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024288	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN FELICIANO SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	97021	SAN FELICIANO SRL	DDLD	0003257	20191104	C	220.000,00	167.815,71	0,00	52.184,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024289	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA VILLA CARLA SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	57250	RESIDENZA VILLA CARLA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	90.000,00	88.127,71	0,00	1.872,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024290	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - VILLA CHIARA S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	37050	VILLA CHIARA S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	290.000,00	269.884,42	0,00	20.115,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024291	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SOGEPI S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	37046	SOGEPI S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	35.000,00	34.753,82	0,00	246,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024292	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - IL SOGGIORNO SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	36678	IL SOGGIORNO SRL	DDLD	0003257	20191104	C	360.000,00	351.518,38	0,00	8.481,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024293	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - POLIGEST SPA - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	36684	POLIGEST SPA	DDLD	0003257	20191104	C	225.000,00	211.528,99	0,00	13.471,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024294	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - TRE G 87 SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	38559	TRE G 87 SRL	DDLD	0003257	20191104	C	125.000,00	83.930,96	0,00	41.069,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024295	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - S. GIUSEPPE S.P.A. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DDLD	0003257	20191104	C	63.630,82	0,00	0,00	63.630,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024296	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI INFERMI - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	48629	PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI INFERMI-VEDI	DDLD	0003257	20191104	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024297	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	93592	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	20.504,17	0,00	0,00	20.504,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024298	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	90979	GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	215.000,00	211.156,44	0,00	3.843,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024300	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - AMCO SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	37612	AMCO SRL	DDLD	0003257	20191104	C	160.000,00	154.245,27	0,00	5.754,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024302	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ICEC SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	36680	ICEC SRL	DDLD	0003257	20191104	C	160.000,00	155.399,05	0,00	4.600,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024304	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	87947	GIOMI RSA LAZIO S.R.L. (GIA' RESIDENZA PONTINA S.R.L.)	DDLD	0003257	20191104	C	255.000,00	198.500,51	0,00	56.499,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024305	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	38084	VILLA SILVANA SPAGIA' VILLA SILVANA SRL	DDLD	0003257	20191104	C	22.000,00	16.658,16	0,00	5.341,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024306	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	91869	COLISEUM SALUS S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	50.251,80	50.251,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024307	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - CASA DI CURA VILLA VERDE SRL - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	38562	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	DDLD	0003257	20191104	C	160.000,00	156.491,74	0,00	3.508,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024308	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - VILLA VERSILIA S.R.L. - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	91541	VILLA VERSILIA S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	4.618,10	0,00	0,00	4.618,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0024309	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - Cap. 1305164/10193 - VINCOLO E202001532	50060	VITERBO S.R.L. RSA - GIA' GIOVANNI XXIII S.R.L.	DDLD	0003257	20191104	C	17.061,82	0,00	0,00	17.061,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028613	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A. -	42026	SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA	DDLD	0003929	20191218	C	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028614	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SISTEL S.R.L. -	89664	SISTEL S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028617	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SAN RAFFAELE SPA -	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003929	20191218	C	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028619	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - CESIM SRL -	38081	CESIM SRL	DDLD	0003929	20191218	C	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028620	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SAN RAFFAELE SABAUDIA S.R.L. -	89852	SAN RAFFAELE SABAUDIA S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028621	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - RESIDENZA DEI RENAI SRL -	53463	RESIDENZA DEI RENAI SRL	DDLD	0003929	20191218	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028638	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A -	87974	SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A.	DDLD	0003929	20191218	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028639	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - EUROSANITA' SPA -	48381	EUROSANITA' SPA	DDLD	0003929	20191218	C	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028641	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS -	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0003929	20191218	C	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028642	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L. -	42455	SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028643	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L. -	87988	IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028644	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SORATTE DUE S.R.L. -	78217	SORATTE DUE S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028645	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - CLINICA S. ANTONIO SRL -	46355	CLINICA S. ANTONIO SRL	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028647	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SERENISSIMA SRL -	57112	SERENISSIMA SRL	DDLD	0003929	20191218	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028648	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE -	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DDLD	0003929	20191218	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028650	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SOC. IMMOBILIARE CLINICHE A R.L. -	38563	SOC IMMOBILIARE CLINICHE A. R L	DDLD	0003929	20191218	C	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028652	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - NUOVA ARCOBALENO S.R.L. -	86501	NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028653	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SAN FELICIANO -	97021	SAN FELICIANO SRL	DDLD	0003929	20191218	C	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028654	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - RESIDENZA VILLA CARLA SRL -	57250	RESIDENZA VILLA CARLA SRL	DDLD	0003929	20191218	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028655	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - VILLA CHIARA S.R.L. -	37050	VILLA CHIARA S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028656	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SOGEPI S.R.L. -	37046	SOGEPI S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028657	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - ANZIO SERIZI ASSISTENZIALI SRL -	97022	ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	DDLD	0003929	20191218	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028658	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - IL SOGGIORNO SRL -	36678	IL SOGGIORNO SRL	DDLD	0003929	20191218	C	130.063,98	0,00	0,00	130.063,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028659	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - POLIGEST SPA -	36684	POLIGEST SPA	DDLD	0003929	20191218	C	198.556,73	0,00	0,00	198.556,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028660	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - TRE G 87 SRL -	38559	TRE G 87 SRL	DDLD	0003929	20191218	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028662	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - SAN GIUSEPPE S.P.A. -	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DDLD	0003929	20191218	C	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028663	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI INFERMI -	48629	PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI INFERMI-VEDI	DDLD	0003929	20191218	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028664	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L. -	93592	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028665	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L. -	90979	GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028667	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - AMCO SRL -	37612	AMCO SRL	DDLD	0003929	20191218	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028671	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - ICEC S.R.L. -	36680	ICEC SRL	DDLD	0003929	20191218	C	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028673	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - GIOMI RSA LAZIO S.R.L. -	87947	GIOMI RSA LAZIO S.R.L. (GIA' RESIDENZA PONTINA S.R.L.)	DDLD	0003929	20191218	C	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028674	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - VILLA SERENA SRL -	41024	VILLA SERENA SRL CASA DI RIPOSO	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028677	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - VILLA SILVANA SPA -	38084	VILLA SILVANA SPAGIA' VILLA SILVANA SRL	DDLD	0003929	20191218	C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028678	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - CASA DI CURA VILLA VERDE SRL -	38562	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	DDLD	0003929	20191218	C	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028680	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - VILLA VERSILIA S.R.L. -	91541	VILLA VERSILIA S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2019	2019	0028684	0000000	RSA - IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI E201001020017RSA - VITERBO S.R.L. -	50060	VITERBO S.R.L. RSA - GIA' GIOVANNI XXIII S.R.L.	DDLD	0003929	20191218	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021265	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DDLD	0002527	20190826	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021266	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. -	94346	RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L.	DDLD	0002527	20190826	C	15.000,00	13.819,09	0,00	1.180,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021267	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	97022	ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	DDLD	0002527	20190826	C	15.000,00	13.110,10	0,00	1.889,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021268	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA'	86867	PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLACARITA'	DDLD	0002527	20190826	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021269	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - S. GIUSEPPE S.P.A.	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DDLD	0002527	20190826	C	40.000,00	36.809,52	0,00	3.190,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021270	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SAN FELICIANO SRL	97021	SAN FELICIANO SRL	DDLD	0002527	20190826	C	54.921,27	54.188,99	0,00	732,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021271	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - RESIDENZA DEI RENAI SRL	53463	RESIDENZA DEI RENAI SRL	DDLD	0002527	20190826	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021272	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	95498	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	DDLD	0002527	20190826	C	50.000,00	31.560,52	0,00	18.439,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021273	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	93592	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	DDLD	0002527	20190826	C	12.000,00	9.811,44	0,00	2.188,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021274	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - LIVIA TIBERINA SRL	48375	LIVIA TIBERINA SRL	DDLD	0002527	20190826	C	10.000,00	3.482,27	0,00	6.517,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021275	0000000	RSA IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE RSA ESERCIZIO 2019 - SALUS S.R.L. - ROMA -	91633	SALUS S.R.L. - ROMA -	DDLD	0002527	20190826	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004052	0000000	CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO ED ALLE COMUNITA'-ALLOGGIO PUBBLICHE (EX IPAB) E PRIVATE PER LOSPITALITA' DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 DI ANZIANI INDIGENTI E CITTADINI GIA' ASSISTITI DAGLI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 616/77. FONDAZIONE	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CH	0003218	20181213	C	2.374,72	0,00	0,00	2.374,72	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004053	0000000	CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO ED ALLE COMUNITA'-ALLOGGIO PUBBLICHE (EX IPAB) E PRIVATE PER LOSPITALITA' DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 DI ANZIANI INDIGENTI E CITTADINI GIA' ASSISTITI DAGLI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 616/77 CALESTRINI	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DD0CH	0003218	20181213	C	4.792,88	0,00	0,00	4.792,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004054	0000000	CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO ED ALLE COMUNITA'-ALLOGGIO PUBBLICHE (EX IPAB) E PRIVATE PER LOSPITALITA' DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 DI ANZIANI INDIGENTI E CITTADINI GIA' ASSISTITI DAGLI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 616/77 COMUNITA' D	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CH	0003218	20181213	C	2.121,32	0,00	0,00	2.121,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004055	0000000	CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO ED ALLE COMUNITA'-ALLOGGIO PUBBLICHE (EX IPAB) E PRIVATE PER LOSPITALITA' DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 DI ANZIANI INDIGENTI E CITTADINI GIA' ASSISTITI DAGLI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 616/77. TAYLOR G.B	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIALE DELL'U.C.E.B.I.	DD0CH	0003218	20181213	C	4.727,72	0,00	0,00	4.727,72	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016286	0000000	Contributi-retta da corrispondere alle Case di Riposo ed alle Comunità-Alloggio pubbliche (ex IPAB) e private per l'ospitalità dal 01/07/2019 al 31/12/2019 di Anziani indigenti e cittadini già assistiti dagli Enti soppressi ex D.P.R. 616/77. CALESTRINI N	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DDTF	0001551	20190625	C	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016287	0000000	Contributi-retta da corrispondere alle Case di Riposo ed alle Comunità-Alloggio pubbliche (ex IPAB) e private per l'ospitalità dal 01/07/2019 al 31/12/2019 di Anziani indigenti e cittadini già assistiti dagli Enti soppressi ex D.P.R. 616/77.COMUNITA' DI S	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DDTF	0001551	20190625	C	2.128,88	0,00	0,00	2.128,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016288	0000000	Contributi-retta da corrispondere alle Case di Riposo ed alle Comunità-Alloggio pubbliche (ex IPAB) e private per l'ospitalità dal 01/07/2019 al 31/12/2019 di Anziani indigenti e cittadini già assistiti dagli Enti soppressi ex D.P.R. 616/77. TAYLOR G.B. C	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIALE DELL'U.C.E.B.I.	DDTF	0001551	20190625	C	2.548,31	0,00	0,00	2.548,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028301	0000000	Impegno fondi Contributi-retta alle Case di Riposo ed alle Comunità-Alloggio pubbliche 01/07/2019 - 31/12/2019 di Anziani indigenti Municipio Roma VI .	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DDTF	0002819	20191203	C	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003831	0000000	IMPEGNO FONDI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.934,42 PER CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALLA CONGR. ANCELLE DELL'INCARNAZIONE CHE OSPITA ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO XV PERIODO I SEMESTRE 2019 - ATTIVITA' DI DETTAGLIO UIA 127 100%. CRPD20180068	17960	CONGR.ANCELLE DELL'INCARNAZ. VILLA PRIMAVERA	DD0TQ	0001853	20181203	C	4.934,42	0,00	0,00	4.934,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003832	0000000	IMPEGNO FONDI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 534,89 PER CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S. ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA - CHE OSPITA ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO XV PERIODO I SEMESTRE 2019. - ATTIVITA'	1455	SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA	DD0TQ	0001853	20181203	C	534,89	0,00	0,00	534,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003833	0000000	IMPEGNO FONDI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 585,48 PER CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALL'IST. SORELLE MISERICORDIA VERONA - CHE OSPITA ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO XV PERIODO I SEMESTRE 2019 - ATTIVITA' DI DETTAGLIO UIA 127 100% - . CRPD20180	1448	SORELLE MISERICORDIA VERONA IST	DD0TQ	0001853	20181203	C	585,48	0,00	0,00	585,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003834	0000000	IMPEGNO FONDI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.594,05 PER CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALL'IST. MARIS STELLA CONGREG. FEMM. SUORE SERVE DEI POVERI - CHE OSPITA ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO XV PERIODO I SEMESTRE 2019 - ATTIVITA' DI DETTAGLIO UIA	7789	MARIS STELLA IST - CONGREG. FEMM.SUORE SERVE DEI POVERI BOCCONE DEL	DD0TQ	0001853	20181203	C	2.594,05	0,00	0,00	2.594,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003835	0000000	IMPEGNO FONDI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.428,27 PER CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO - CHE OSPITA ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO XV PERIODO I SEMESTRE 2019 - ATTIVITA' DI DETTAGLIO UIA 127	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TQ	0001853	20181203	C	2.428,27	0,00	0,00	2.428,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028927	0000000	RETTE CONTRIBUTO A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA XV. Euro 5.015, 84 (IVA ESENTE).	17960	CONGR.ANCELLE DELL'INCARNAZ. VILLA PRIMAVERA	DDTQ	0001075	20190625	C	4.934,42	0,00	0,00	4.934,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028930	0000000	RETTE CONTRIBUTO A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA XV. Euro 594,32 (IVA ESENTE).	1448	SORELLE MISERICORDIA VERONA IST	DDTQ	0001075	20190625	C	585,48	0,00	0,00	585,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028932	0000000	RETTE CONTRIBUTO A CASA DI RIPOSO per ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA XV. Euro 11.077, 10 (IVA ESENTE). CIG Z0328E99A0, CIG Z8428E9A14, Z5428E99E3, ZEE28E9A37, Z4028E9A61.	1455	SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA	DDTQ	0001075	20190625	C	534,89	0,00	0,00	534,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028933	0000000	RETTE CONTRIBUTO A CASA DI RIPOSO per ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA XV. Euro 11.077, 10 (IVA ESENTE). CIG Z0328E99A0, CIG Z8428E9A14, Z5428E99E3, ZEE28E9A37, Z4028E9A61.	7789	MARIS STELLA IST - CONGREG. FEMM.SUORE SERVE DEI POVERI BOCCONE DEL	DDTQ	0001075	20190625	C	2.594,05	0,00	0,00	2.594,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028935	0000000	RETTE CONTRIBUTO A CASA DI RIPOSO per ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA XV. Euro 11.077, 10 (IVA ESENTE). CIG Z0328E99A0, CIG Z8428E9A14, Z5428E99E3, ZEE28E9A37, Z4028E9A61.	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DDTQ	0001075	20190625	C	663,19	0,00	0,00	663,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028940	0000000	RETTE CONTRIBUTO A CASA DI RIPOSO per ANZIANI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA XV. Euro 11.077, 10 (IVA ESENTE). CIG Z0328E99A0, CIG Z8428E9A14, Z5428E99E3, ZEE28E9A37, Z4028E9A61.	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DDTQ	0001075	20190625	C	1.765,07	0,00	0,00	1.765,07	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004490	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CH	0003294	20181220	C	24.870,00	6.697,00	0,00	18.173,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM -	2019	2019	0004491	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI ANTARES 2000 ONLUS	53250	ANTARES 2000 ONLUS COOP.SOCIALE A R	DD0CH	0003294	20181220	C	12.899,25	4.252,50	0,00	8.646,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004492	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI CASA FAMIGLIA LUIGI SCROSOPPI ONLUS	98702	ASS.NE 'CASA FAMIGLIA LUIGISCROSOPPI' ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004493	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI BORGO RAGAZZI DI DON BOSCO ORATORIO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CH	0003294	20181220	C	32.064,00	11.070,00	0,00	20.994,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004494	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI CAOS COOP SOCIALE	92567	CAOS COOP SOC	DD0CH	0003294	20181220	C	21.498,75	7.166,25	0,00	14.332,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004495	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI ASS CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CH	0003294	20181220	C	49.740,00	16.380,00	0,00	33.360,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004496	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI CASA PROCURA CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE DI SAN GIUSEPPE	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CH	0003294	20181220	C	99.480,00	0,00	0,00	99.480,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004497	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE LINDA PENOTTI	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DD0CH	0003294	20181220	C	65.428,00	22.860,00	0,00	42.568,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004498	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI CEAS CENTRO EDUCATIVO	60070	CEAS CENTRO EDUCAT. DI ACCOGLIENZAE SOLIDARIETA' COOP.	DD0CH	0003294	20181220	C	26.218,65	11.466,00	0,00	14.752,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004499	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI FONDO PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CH	0003294	20181220	C	24.870,00	16.290,00	0,00	8.580,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004500	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DD0CH	0003294	20181220	C	24.870,00	16.290,00	0,00	8.580,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004502	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI FIORE DEL DESERTO	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CH	0003294	20181220	C	49.698,00	3.003,00	0,00	46.695,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004503	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI IL GERMOGLIO COOP SOC	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	6.998,25	6.998,25	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004504	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI IL TETTO CASAL FATTORIA	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CH	0003294	20181220	C	39.339,00	20.520,00	0,00	18.819,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004505	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DD0CH	0003294	20181220	C	70.830,00	32.670,00	0,00	38.160,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004506	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E	DD0CH	0003294	20181220	C	141.960,00	104.400,00	0,00	37.560,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004507	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA	DD0CH	0003294	20181220	C	39.726,30	15.486,30	0,00	24.240,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004508	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CH	0003294	20181220	C	74.441,70	24.570,00	0,00	49.871,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004509	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI FRANCESCANE CRISTO RE ISTITUTO	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0CH	0003294	20181220	C	66.660,00	48.870,00	0,00	17.790,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004510	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI L.C. MATESE SRL	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CH	0003294	20181220	C	5.928,00	5.928,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004511	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI LA MIA FAMIGLIA ASS,NE DI VOLONTA GRUPPO APPARTAMENTO	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DD0CH	0003294	20181220	C	24.870,00	8.100,00	0,00	16.770,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004512	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI LA NUOVA ARCA COOP SOC	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004513	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI L ACCOGLIENZA COOP SOC	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	81.135,00	53.395,00	0,00	27.740,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004514	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI L ALTRO VOLTO DELLE DONNE ONLUS	75147	L'ALTRO VOLTO DELLE DONNEASS.NE ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004515	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI PROV RELIGIOSA M MADRE DEL CARMELO	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE	DD0CH	0003294	20181220	C	24.870,00	8.100,00	0,00	16.770,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004517	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI MEDEA COOP SOCIALE	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CH	0003294	20181220	C	39.595,50	30.901,50	0,00	8.694,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004518	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZASUORE	DD0CH	0003294	20181220	C	49.740,00	16.200,00	0,00	33.540,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004519	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	63.870,00	24.300,00	0,00	39.570,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004520	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI MYRIAM COOP SOCIALE	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003294	20181220	C	206.695,00	38.160,00	0,00	168.535,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004521	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI NOA SOCIETA COOP SOCIALE	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CH	0003294	20181220	C	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004522	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0003294	20181220	C	67.650,00	48.418,79	0,00	19.231,21	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004523	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI PARIOPPORTUNITA SOCIETA COOP	94205	PARIOPPORTUNITA' SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	DD0CH	0003294	20181220	C	25.798,50	8.505,00	0,00	17.293,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004524	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI I NAVIGANTI COOP SOCIALE	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004525	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI PEGASO COOP SOCIALE	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003294	20181220	C	105.255,20	70.295,20	0,00	34.960,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004526	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA S VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CH	0003294	20181220	C	24.870,00	900,00	0,00	23.970,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004527	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI PROGETTO 96 COOP SOCIALE	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0CH	0003294	20181220	C	20.638,80	13.759,20	0,00	6.879,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004528	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	49.410,00	49.410,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004529	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI RAGGIO DI SOLE ASS	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0CH	0003294	20181220	C	23.070,00	8.100,00	0,00	14.970,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008782	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO AFF.TO A :HOPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CAIVANO NAPOLI - PERIODO: DAL 07/01/2019 AL 30/09/2019 N 1 MINORE M.G. -PERIODO 267 GG. AD 94,50 AL GIORNO O	99101	HOPE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	DD0CH	0000181	20190125	C	25.231,50	25.231,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020528	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AIN KARIM che gestisce la Comunità Alloggio per donne in difficoltà denominata “	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTF	0001756	20190812	C	30.268,80	0,00	0,00	30.268,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020748	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per ASSOCIAZIONE ITCA-FAP/ONLUS CASA FAMIGLIA BORGO AMIGO' – Via di Boccea, 695 – 00166 Roma - per € 17.220,00 CIG: ZA42	67778	ASSOCIAZ. ITCA/FAP - ONLUSSEDE DI ROMA	DDTF	0000913	20190412	C	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023109	0000000	Rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Casa Famiglia Città Giardino gestita dall' ASSOCIAZIONE MONCENISIO 4 ONLUS sita in Roma –Via Moncenisio, 4 - PERIODO: DAL 20/06/2019 AL 31/12/2019	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTF	0002301	20191022	C	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023226	0000000	Pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Comunità Bambini con Genitore "Nemo" gestita dalla Società Cooperativa Sociale UTOPIA 2000 ONLUS – Gualdo Cattaneo – PG - PERIODO: D	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DDTF	0002321	20191025	C	24.024,00	0,00	0,00	24.024,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023230	0000000	Pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Casa Famiglia CASA BETEL gestita dall' ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO AIN KARIM sita in Roma PERIODO: DAL 01/10/2019-31/12/2019	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTF	0002322	20191025	C	26.512,80	0,00	0,00	26.512,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023973	0000000	Pagamento rette assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per ASSOCIAZIONE IN FAMIGLIA ONLUS con sede legale in – Ciampino (RM) G. A. "Casa di Silvia" Ciampino - PERIODO: 18/07/2019 al 31/12/2019	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DDTF	0002416	20191029	C	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024062	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per ASSOCIAZIONE A.N.NA.A. ONLUS che gestisce la Comunità Alloggio per minori autistici e/o altre disabilità denominata “	99371	ANNAA ONLUS ASSOC. NAZIONALENO ALL'AUTISMO	DDTF	0002422	20191029	C	16.815,00	0,00	0,00	16.815,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024068	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per ASSOCAZIONE DOMUS BERNADETTE ONLUS con sede legale in Via Florio n. 1 - 00159 Roma, che gestisce il Gruppo Appartamen	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DDTF	0002421	20191029	C	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024074	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU che gestisce a casa Famiglia “Teresa Verzeri” sita in Via Ulpiani n. 5 – Roma PE	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DDTF	0002420	20191029	C	43.266,50	0,00	0,00	43.266,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024097	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per SOC. COOP. SOC. SORGENTE VITA ONLUS con sede legale in Via Bagni Roana n. 136 – 03013 Ferentino (FR) PERIODO: 18/06/2019	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIV ASOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DDTF	0002418	20191029	C	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024103	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per SOC. COOP. SOC. KALEIDOS con sede legale in Strada Vicinale Consorte 25/6 Pescara che gestisce la Comunità Educativa per	93254	KALEIDOS SOC COOP SOCIALE A RL	DDTF	0002417	20191029	C	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024116	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Casa Famiglia “Pino” gestita dalla FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI DELLA PROV ROMANA DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DDTF	0002423	20191029	C	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024150	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per il Gruppo Appartamento “Uscita Di Sicurezza” gestita dalla Società Cooperativa Sociale PEGASO sita in Via Cavour n. 3	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTF	0002426	20191029	C	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024324	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Casa Famiglia “Pino” gestita dalla FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI DELLA PROV ROMANA DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCH	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DDTF	0002424	20191029	C	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024329	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per SOC. COOP. SOC. HOPE ONLUS con sede legale in Via E. De Nicola n. 18 – 80023 Caivano (NA) PERIODO: 24/07/2019 al 14/11/	99101	HOPE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTF	0002419	20191029	C	10.982,48	0,00	0,00	10.982,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024346	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per NUOVE RISPOSTE SOC. COOP. SOC. ONLUS A.R.L. con sede legale in Via Emilio Longoni n. 11/B-13 - 00155 Roma, che gestisce l	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTF	0002476	20191105	C	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024360	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per RADICI SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede legale in Via dei caduti di Nassiriya 35 – 01037 Ronciglione (VT) PERIODO: 01/10/	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTF	0002474	20191105	C	200,00	0,00	0,00	200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024390	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per A.P.S. IL FIORE DEL DESERTO con sede legale in Via Nomentana n. 1367 – 00137 – Roma il Gruppo Appartamento “Il fiore del	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DDTF	0002503	20191105	C	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024398	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per COOP. SOC. ARCA DI NOE’ con sede legale in Via DEl Lecci n. 68 – 00038 Valmontone (RM) che gestisce il Gruppo Appartament	93297	ARCA DI NOE' ARL COOPERATIVA SOCIALE	DDTF	0002502	20191105	C	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024411	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per PROVINCIA ROMANA FDC S. VINCENZO DE PAOLI con sede legale in Via Albergotti n. 75 – 00167 Roma, che gestisce il Centro di	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DDTF	0002501	20191105	C	700,00	0,00	0,00	700,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024419	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per RAGGIO DI SOLE con sede legale in Via dei Salè n. 46 – 00044 Frascati (RM) gestore della Casa Famiglia Gruppo Appartament	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDTF	0002511	20191106	C	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024440	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO con sede legale in Circonvallazione Appia n. 144 – 00179 Roma che gestisce la Casa Famiglia "	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE ANN	DDTF	0002562	20191108	C	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024606	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per MYRIAM SOC. COOP. SOC. A.R.L. con sede legale in Via Colle Farina n. 5/B – 00012 Guidonia Montecelio (RM) PERIODO: 18/0	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DDTF	0002471	20191105	C	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024618	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per CRESCERE INSIEME COOP. SOC. con sede legale in Via Garibaldi n. 218 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), che gestisce il Gru	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DDTF	0002475	20191105	C	16.859,88	0,00	0,00	16.859,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024661	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per IST. DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI con sede legale in Via Beltrami Scalia n. 35 – 00156 Roma che gestisce la Cas	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTF	0002472	20191105	C	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024696	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per IST. DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI con sede legale in Via Lagrange Giuseppe Luigi n. 3 – 00197 Roma che gestisce	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTF	0002470	20191105	C	28.504,40	0,00	0,00	28.504,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024726	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per IST. DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI con sede legale in Via Lagrange Giuseppe Luigi n. 3 – 00197 Roma che gestisce	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTF	0002504	20191105	C	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024744	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la COOPERATIVA SOCIALE AUSILIATRICE con sede legale in Via Lanciano n. 13 – Montesilvano (PE), che gestisce la Comuni	1021107	COOPERATIVA SOCIALE AUSILIATRICE	DDTF	0002596	20191112	C	11.721,67	0,00	0,00	11.721,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024753	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Casa Famiglia CASA BETEL gestita dall' ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO AIN KARIM sita in Roma – Via di Galla Placidia	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTF	0002595	20191112	C	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024761	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per l'ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU con sede legale in Via del Casaletto n. 400 – 00151 – Roma, che gestisce il G	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DDTF	0002594	20191112	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024775	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per l'ASSOCIAZIONE ANCORA con sede legale in Via Cuffaro n. 1 – Palermo, che gestisce la Comunità Alloggio sita in Via Ro	1021108	Associazione 'Ancora' ONLUS	DDTF	0002593	20191112	C	10.435,92	0,00	0,00	10.435,92	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024777	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Comunità Alloggio per donne in difficoltà con minori “Villaggio So.spe” sita in Via de Jacovacci n. 21 – Roma gest	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DDTF	0002592	20191112	C	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024778	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Casa Famiglia Città Giardino gestita dall’ ASSOCIAZIONE MONCENISIO 4 ONLUS sita in Roma –Via Moncenisio, 4 -	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTF	0002590	20191112	C	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024800	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per IST. DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI con sede legale in Via Lagrange Giuseppe Luigi n. 3 – 00197 Roma che gestisce	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTF	0002587	20191112	C	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024804	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO con sede legale in Circonvallazione Appia n. 144 – 00179 Roma che gestisce la Casa Famiglia “	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE ANN	DDTF	0002586	20191112	C	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024805	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per NUOVE RISPOSTE SOC. COOP. SOC. ONLUS A.R.L. con sede legale in Via Emilio Longoni n. 11/B-13 - 00155 Roma, che gestisce l	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTF	0002585	20191112	C	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024928	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Casa Famiglia I Paguri gestita dalla Società ONLUS I PAGURI con sede legale in Via di Boccea n. 1321 – 00166 Roma	82980	I PAGURI ONLUS	DDTF	0002634	20191115	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025180	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per la Comunità Bambini con Genitore “Nemo” gestita dalla Società Cooperativa Sociale UTOPIA 2000 ONLUS sita in Via delle	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DDTF	0002636	20191115	C	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025255	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	53250	ANTARES 2000 ONLUS COOP.SOCIALE A R	DDTF	0002668	20191119	C	2.551,50	0,00	0,00	2.551,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025256	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	13957	ITCA/FAP ENTE NAZIONALE BORGO AMIGO	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025257	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025258	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	92567	CAOS COOP SOC	DDTF	0002668	20191119	C	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025259	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTF	0002668	20191119	C	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025260	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	60070	CEAS CENTRO EDUCAT. DI ACCOGLIENZ AE SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE SRL	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025261	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	85136	ASSOCIAZION E CENTRO ASTALLI	DDTF	0002668	20191119	C	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025264	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DDTF	0002668	20191119	C	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025265	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTF	0002668	20191119	C	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025266	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025267	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	99101	HOPE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTF	0002668	20191119	C	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025268	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DDTF	0002668	20191119	C	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025269	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTF	0002668	20191119	C	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025270	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DDTF	0002668	20191119	C	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025273	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTF	0002668	20191119	C	56,38	0,00	0,00	56,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027984	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per il Gruppo Appartamento "Uscita Di Sicurezza" gestita dalla Società Cooperativa Sociale PEGASO sita in Via Cavour n. 3	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTF	0002763	20191128	C	10.449,28	0,00	0,00	10.449,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028211	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, ONLUS REPUBBLICA DEI RAGAZZI PERIODO: DAL 27/11/2019 al 31/12/2019 mun 6	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTF	0002980	20191216	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028269	0000000	Impegno fondi pagamento rette assistenza minori, madri con bambino per RADICI SOC. COOP. SOC. ONLUS – (VT) - Casa Famiglia Lucia Mariti - mun 6 dal 22 nov al 31 dic 2019 PERIODO: 22/11/2019 al 31/12/2019 CIG: ZC32B298D6	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTF	0002950	20191213	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028320	0000000	Impegno fondi rette di assistenza in favore dei minori, e madri con bambino per COOP. SOC. ARCA DI NOE' – Gruppo Appartamento "Arca di Noe'" PERIODO: 20/11/2019 al 31/12/2019 mun 6	93297	ARCA DI NOE' ARL COOPERATIVA SOCIALE	DDTF	0002949	20191213	C	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028323	0000000	Impegno fondi rette di assistenza minori, e madri con bambino per RADICI SOC. COOP. SOC. ONLUS - Casa Famiglia Lucia Mariti - PERIODO: 22/11/2019 al 31/12/2019	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTF	0002951	20191213	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028351	0000000	Impegno fondi rette minori, madri con bambino - ONLUS REPUBBLICA DEI RAGAZZI – PERIODO: DAL 19/11/2019 al 31/12/2019 mun 6	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DDTF	0002943	20191212	C	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028727	0000000	Impegno fondi rette di assistenza in favore dei minori, stato di necessità e madri con bambino per la ETA BETA SOC. COOP. SOC. PERIODO: DAL 17/12/2019 al 31/12/2019 mun 6	1022882	ETA BETA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE	DDTF	0003012	20191218	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029214	0000000	Impegno rette di assistenza in favore dei minori, madri con bambino per la COOPERATIVA SOCIALE AUSILIATRICE "Casa Mia" PERIODO: DAL 13/12/2019 al 31/12/2019 mun 6	1021107	COOPERATIVA SOCIALE AUSILIATRICE	DDTF	0003053	20191220	C	947,72	0,00	0,00	947,72	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029283	0000000	Impegno rette di assistenza in favore dei minori, e madri con bambino per la Casa Famiglia L'Albero gestita dall' ASSOCIAZIONE GABRIELE ONLUS PERIODO: DAL 22/12/2019 al 31/12/2019	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTF	0003045	20191220	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0031195	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 10.995,50 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 1.795,50 per Soc. Coop. Soc. ANTARES 2000 CIG Z462C2C7	53250	ANTARES 2000 ONLUS COOP.SOCIALE A R	DDTF	0000565	20200224	C	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0031196	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 10.995,50 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 1.795,50 per Soc. Coop. Soc. ANTARES 2000 CIG Z462C2C7	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DDTF	0000565	20200224	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004485	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI COOP SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS	98892	COOP SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	12.870,00	11.743,10	0,00	1.126,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004486	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI SO.SPE ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CH	0003294	20181220	C	73.268,70	0,00	0,00	73.268,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004487	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI SPES CONTRA SPEM COOP SOCIALE	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CH	0003294	20181220	C	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004489	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI ANNO 2019 MUN VI VILLAGGIO SOS DI ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003294	20181220	C	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025279	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZ ASUORE	DDTF	0002668	20191119	C	9.868,51	0,00	0,00	9.868,51	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025280	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DDTF	0002668	20191119	C	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025281	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	94205	PARIOPPORTUNITA' SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	DDTF	0002668	20191119	C	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025282	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTF	0002668	20191119	C	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025283	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025284	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DDTF	0002668	20191119	C	6.955,20	0,00	0,00	6.955,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025286	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTF	0002668	20191119	C	200,00	0,00	0,00	200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025287	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0008801	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 1.250,00 A SEGUITO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN EMERGENZA EVENTO VIA MONTEROSSO AL MARE 13	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000008	20190114	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0008825	0000000	PROSECUZIONE ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN EMERGENZA VIA LEARCO GUERRA 20	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000009	20190114	C	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0008826	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN EMERGENZA EVENTO VIA SACCONI N19 PROSECUZIONE	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000012	20190114	C	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0009294	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN EMERGENZA VIA C.COLOMBO 1500	99102	ARIS S.R.L.	DD0RK	0000021	20190123	C	50.427,36	50.427,36	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0010133	0000000	PROROGA TECNICA IMPEGNO FONDI EVENTO VIA SACCONI 19	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000043	20190225	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0010777	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA EVENTO VIA DELLE AZZORRE 312	99102	ARIS S.R.L.	DD0RK	0000051	20190301	C	735,00	735,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0011270	0000000	IMPEGNO FONDI PROROGA TECNICA ASSISTENZA ALLOGGIATIVA EVENTO DI VIA SACCONI, 19 ROMA	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000059	20190313	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0020923	0000000	impegno fondi e contestuale affidamento per l'assistenza alloggiativa in emergenza al sig. El Kharroubi Said ex occupante del plesso sito in Via Cardinal Capranica Impegno € 70,00	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0LT	0048962	20190822	C	70,00	70,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0023330	0000000	impegno fondi e contestuale affidamento per l'assistenza alloggiativa in emergenza alle persone coinvolte nell'evacuazione del manufatto ad uso residenziale sito in Via delle Canoe 41 – 00121 Roma. Impegno € 3.000,00	95789	URBAN GARDENHOTEL S.R.L.	DD0LT	0068389	20191022	C	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0025489	0000000	: impegno fondi e contestuale affidamento per l'assistenza alloggiativa in emergenza per incendio nell'appartamento sito in Via Vigna Consorti 48-Roma Impegno €: 1.500,00 CIG: Z1F2AA3587	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0LT	0078272	20191122	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0025580	0000000	impegno fondi e contestuale affidamento per l'assistenza alloggiativa in emergenza al sig. Agostino PILEGGI residente in via della Tenuta di Torrenova, 120 scala D int. 13 Impegno € 1.050,00	95789	URBAN GARDENHOTEL S.R.L.	DD0LT	0078563	20191125	C	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0030079	0000000	impegno fondi e contestuale affidamento per l'assistenza alloggiativa in emergenza riguardante l'incendio avvenuto nello stabile sito in via Luigi Gastinelli n°222-Roma	13736	UNIVERSO HOTEL- DELLA ROSCIOLI &PALLAVICINI S.R.L	DD0LT	0000278	20191231	C	425,00	0,00	0,00	425,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2019	0013415	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SU ME.PA RDO 2079073 SERVIZIO PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 4 CAAT (VIA DI VAL CANNUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO, VIA DI FIORANELLO)DAL 17/12/2018 AL 31/3/2019 INTEGRA LAVORO SOC.COOP.ONLUS	98845	INTEGRA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	DD0LP	0001538	20181213	C	9.018,50	9.018,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0002941	1900827	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PRESSO 4 CAAT (VIA DI VAL CANUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO, VIA DI FIORANELLO) SU ME.PA RDO 2092479- PERIODO DAL 13/12/2018 AL 31/3/2019- C.G.M. SRL	66705	C.G.M. COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI S.R.L.	DD0LP	0001533	20181212	C	4.194,22	0,00	0,00	4.194,22	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003239	1900834	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SU ME.PA RDO 2079073 SERVIZIO PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 4 CAAT (VIA DI VAL CANNUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO, VIA DI FIORANELLO)DAL 17/12/2018 AL 31/3/2019 INTEGRA LAVORO SOC.COOP.ONLUS	98845	INTEGRA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	DD0LP	0001538	20181213	C	17.294,20	17.294,20	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003848	1904755	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000020	20190111	C	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003877	1901539	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000020	20190111	C	164.342,40	164.342,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003992	1901540	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000020	20190111	C	46.294,14	46.294,14	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0004208	1901542	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000020	20190111	C	35.567,99	35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005093	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA DI VAL CANNUTA, 148 -NOTA PROT.EL/2018/35323 - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 -RTI AMBIENTE E LAVORO	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DD0LP	0001472	20181130	C	40.994,99	40.994,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005463	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PRESSO CAAT DENOMINATO PARK HOTEL COSTANZA SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 1500 - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.EL/2018/35297-LINEA SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LP	0001468	20181130	C	21.146,30	21.146,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005694	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT DENOMINATO BORGO DEL POGGIO SITO IN VIA DI FIORANELLO-PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.EL/2018/35327 -COOP. SOC.PROGETTO RECUPERO	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0001465	20181130	C	26.108,66	26.108,66	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005759	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA MONTECAROTTO, 11 -PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 -NOTA PROT.EL/2018/35320 -CASA COMUNE 2000 SOC.ONLUS ARL	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0LP	0001464	20181130	C	20.268,11	20.268,11	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0005762	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI AI NUCLEI FAMILIARI (40 PERSONE)-PERIODO GENNAIO 2019 - NOTA PROT.EL/2018/38274 - ERICHES 29-CONSORZIO COOP SOC.	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0001560	20181220	C	16.643,29	0,00	0,00	16.643,29	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0011277	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI AI NUCLEI FAMILIARI (40 PERSONE)-PERIODO FEBBRAIO 2019 - NOTA PROT.EL/2019/2219 - ERICHES 29-CONSORZIO COOP SOC.	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0000144	20190201	C	5.889,45	0,00	0,00	5.889,45	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0011278	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI AI NUCLEI FAMILIARI (20 PERSONE)-PERIODO MARZO 2019 - NOTA PROT.EL/2019/6443 -ERICHES 29-CONSORZIO COOP SOC.	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0000265	20190228	C	3.037,91	0,00	0,00	3.037,91	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0011414	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT DENOMINATO BORGO DEL POGGIO SITO IN VIA DI FIORANELLO-PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA PROT.EL/2019/2227 -COOP. SOC.PROGETTO RECUPERO	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0000142	20190201	C	49.690,67	49.690,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013729	0000001	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.95 C.4 LETT.C D.LVO 50/2016 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SUL MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE PRESSO 4 STRUTTURE CAAT (VIA DI VAL CANNUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO,VIA DI FIORANELLO)-PERIODO DAL 17/	98845	INTEGRA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVAONLUS	DD0LP	0000353	20190326	C	32.391,00	0,00	0,00	32.391,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0013755	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA MONTECAROTTO, 11 -PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 -NOTA PROT.EL/2019/2164-CASA COMUNE 2000 SOC.ONLUS ARL	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0LP	0000139	20190201	C	38.574,79	38.574,79	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014576	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT DENOMINATO BORGO DEL POGGIO SITO IN VIA DI FIORANELLO-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019-NOTA PROT.EL/2019/10098 -COOP. SOC.PROGETTO RECUPERO	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0000376	20190401	C	51.375,10	51.375,10	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014593	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO CAAT VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2019/2229-PERIODO FEBBRAIO 2019 -MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000138	20190201	C	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014604	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO CAAT VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2019/6444-PERIODO MARZO 2019 -MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000267	20190228	C	4.742,40	4.742,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014625	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-PERIODO FEBBRAIO 2019-NOTA PROT EL/2019/2229-MEDIHOSPES COOP SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000140	20190201	C	35.567,99	35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014631	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-PERIODO MARZO 2019-NOTA PROT EL/2019/6444-MEDIHOSPES COOP SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000268	20190228	C	35.567,99	35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014729	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA DI VAL CANNUTA, 148 -NOTA PROT.EL/2019/2237 -PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 -RTI AMBIENTE E LAVORO	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DD0LP	0000143	20190201	C	78.022,72	78.022,72	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014784	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' 56- PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA PROT.N. EL/2019/2233-MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000145	20190201	C	92.326,57	92.326,57	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014792	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA PROT.EL/2019/2233-MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000146	20190201	C	327.476,40	327.476,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014797	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.95 C.4 LETT.C D.LVO 50/2016 A CORPO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 4 STRUTTURE CAAT (VIA DI VAL CANNUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO, VIA DI FIORANELLO) SUL MEPA MEDIANTE PUBBLILCAZIONE DI R.D.O.-PERIODO DA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLA	0000825	20190801	C	2.515,15	0,00	0,00	2.515,15	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014797	0000001	Aggiudicazione definitiva alla società MYOPORUM di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina S.A.S. del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli ambienti presso 4 strutture C.A.A.T. site in Roma, via di Val Cannuta n. 148, via di Montecarott	98683	MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO &ALONGI M. CRISTINA S.A.S.	DDLA	0000570	20200422	C	4.194,65	0,00	0,00	4.194,65	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014983	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA MONTECAROTTO, 11 -PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 -NOTA PROT.EL/2019/10107-CASA COMUNE 2000 SOC.ONLUS ARL	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0LP	0000378	20190401	C	39.882,41	39.882,41	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014996	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-PERIODO APRILE 2019-NOTA PROT EL/2019/10096-MEDIHOSPES COOP SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000380	20190401	C	35.567,99	35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015010	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-PERIODO MAGGIO 2019-NOTA PROT EL/2019/12922-MEDIHOSPES COOP SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000552	20190426	C	33.196,80	33.196,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015044	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LVO 50/2016 SERVIZIO PULIZIA IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 4 CAAT (VIA DI VAL CANNUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO, VIA DI FIORANELLO) DAL 13/5 AL 16/6/2019 -LINEA SOCIALE SOC.COOP.INTEGRATA ONLUS	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LP	0000566	20190509	C	3.797,60	0,00	0,00	3.797,60	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015104	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' 56- PERIODO APRILE 2019-NOTA PROT.N. EL/2019/10111-MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS-	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000381	20190401	C	46.096,70	46.096,70	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015108	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019-NOTA PROT.EL/2019/10110-MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000385	20190401	C	328.684,80	328.684,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015318	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PRESSO CAAT DENOMINATO PARK HOTEL COSTANZA SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 1500 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019-NOTA PROT.EL/2019/2224-LINEA SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LP	0000141	20190201	C	40.246,18	40.246,18	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015328	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA DI VAL CANNUTA, 148 -NOTA PROT.EL/2019/10112-PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 -RTI AMBIENTE E LAVORO	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DD0LP	0000375	20190401	C	80.667,56	80.667,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015361	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PRESSO CAAT DENOMINATO PARK HOTEL COSTANZA SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 1500 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019-NOTA PROT.EL/2019/10099-LINEA SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LP	0000377	20190401	C	41.610,46	41.610,46	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015379	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' 56- PERIODO MAGGIO 2019-NOTA PROT.N. EL/2019/10111-MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS-	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0000551	20190426	C	46.089,65	46.089,65	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015877	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA MONTECAROTTO, 11 -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2019 -NOTA PROT.EL/2019/15906-CASA COMUNE 2000 SOC.ONLUS ARL	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0LP	0000641	20190530	C	60.150,52	60.150,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016472	0000000	Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza e sistemazione di ospiti in stato di disagio sociale presso la struttura: Via Tancredi Canonico 25 €	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLA	0000639	20190530	C	28.454,40	28.454,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016736	0000000	Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea sito in Roma in Via Beniamino Segrè,5	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLA	0000636	20190530	C	46.719,82	46.719,82	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016839	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Progetto Recupero per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Borgo del Poggio sito in Roma in Via di Fioranello n	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DDLA	0000634	20190530	C	77.483,76	51.375,10	0,00	26.108,66	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016917	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro – Onlus, quale capogruppo del R.T.I. con Global Investigation Service S.r.l, con Investigazioni & Security di Stefano Savioli, con Edilroma di Marco Marras per il	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DDLA	0000647	20190531	C	121.662,55	121.662,55	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0017316	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Linea Sociale Soc. Coop. Soc. Integrata Onlus per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Park Hotel Costanza sito in Roma in Via Cris	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DDLA	0000645	20190531	C	20.464,16	20.464,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0020023	0000000	Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza a persone in estremo disagio sociale presso le strutture di seguito indicate: Centro Via Alimena, 31,	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LA	0000631	20190530	C	482.151,60	482.151,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021361	0000000	Impegno Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Linea Sociale Soc. Coop. Soc. Integrata Onlus per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Park Hotel Costanza sito in Roma in	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LA	0000751	20190625	C	42.292,60	42.292,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021589	0000000	Prolungamento tecnico di servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea sito in Roma in Via Beniamino Segrè,56 per il periodo 01.07.2019 – 3	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LA	0000752	20190625	C	92.762,34	92.762,34	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021715	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Progetto Recupero per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Borgo del Poggio sito in Roma in Via di Fioranello n	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DDLA	0000873	20190830	C	51.375,10	0,00	0,00	51.375,10	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021778	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Linea Sociale Soc. Coop. Soc. Integrata Onlus per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Park Hotel Costanza sito in Roma in Via Cris	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DDLA	0000874	20190830	C	41.610,46	0,00	0,00	41.610,46	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021913	0000000	Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea sito in Roma in Via Beniamino Segrè,5	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLA	0000868	20190830	C	92.205,91	45.845,02	0,00	46.360,89	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022117	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro – Onlus, quale capogruppo del R.T.I. con Global Investigation Service S.r.l, con Investigazioni & Security di Stefano Savioli, con Edilroma di Marco Marras per il	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DDLA	0000871	20190830	C	80.667,56	0,00	0,00	80.667,56	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022998	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Soc.Cooperativa Sociale Casa Comune 2000 per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) sito in Roma in Via Montecarotto n. 11, per il periodo 01.09	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0LA	0000876	20190830	C	39.882,41	19.614,30	0,00	20.268,11	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024388	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Soc.Cooperativa Sociale Casa Comune 2000 per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) sito in Roma in Via Montecarotto n. 11, per il periodo 01.11	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DDLA	0001077	20191031	C	39.882,41	0,00	0,00	39.882,41	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024605	0000000	Prol. tecn. del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Amb. e Lavoro – Onlus, quale capogruppo del R.T.I. con Global Investigation Service S.r.l, con Investigazioni & Security di Stefano Savioli, con Edilroma di Marco Marras per il ser. di gest.	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DDLA	0001086	20191031	C	80.667,56	0,00	0,00	80.667,56	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024855	0000000	Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza a persone in estremo disagio sociale presso le strutture di seguito indicate: Centro Via Alimena, 31,	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LA	0000869	20190830	C	323.851,18	161.925,59	0,00	161.925,59	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024858	0000000	Impegno ex Regina Elena. Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza a persone in estremo disagio sociale presso le strutture di seguito indicate:	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLA	0001074	20191031	C	341.604,48	0,00	0,00	341.604,48	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025039	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Linea Sociale Soc. Coop. Soc. Integrata Onlus per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Park Hotel Costanza sito in Roma in Via Cris	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DDLA	0001089	20191031	C	3.410,70	0,00	0,00	3.410,70	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025190	0000000	Prolungamento tecnico per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea sito in Roma in Via Beniamino Segrè,56 per il periodo 01.11.2019	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLA	0001083	20191031	C	94.898,16	0,00	0,00	94.898,16	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025357	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Progetto Recupero per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Borgo del Poggio sito in Roma in Via di Fioranello n	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DDLA	0001087	20191031	C	51.375,10	0,00	0,00	51.375,10	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025376	0000000	Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Linea Sociale Soc. Coop. Soc. Integrata Onlus per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Park Hotel Costanza sito in Roma in Via Cris	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DDLA	0001090	20191105	C	17.053,46	0,00	0,00	17.053,46	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025775	0000000	Proroga del Servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti presso 3 strutture C.A.A.T. (Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea) site in Roma, via di Val Cannuta n. 148; via di Montecarotto, n. 11; via di Fioranello, n. 186" ai se	98845	INTEGRA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVAONLUS	DDLA	0001180	20191128	C	4.847,85	0,00	0,00	4.847,85	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009760	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A EUREKA AFFIDAMENTO GESTIONE CDA (SOLE E LUNA) ARCOBALENO LOTTO I PERIODO 1 GENNAIO 2019 -31 MARZO 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0002976	20180927	C	66.363,75	66.363,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009761	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A NUOVA SOCIALITA' COOP.SOC. AFFIDAMENTO GESTIONE CDA IL PIOPPO LOTTO III PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. REP.1002/2018	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0QE	0002976	20180927	C	74.855,76	74.855,76	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009762	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SOC.COOP.ARL - AFFIDAMENTO GESTIONE CDA HANSEL E GRETEL LOTTO IV PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. REP.1002/2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0002976	20180927	C	55.349,38	55.349,38	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015181	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A EUREKA AFFIDAMENTO GESTIONE CDA ARCOBALENO LOTTO I PERIODO 1 APRILE 2019 -30 SETTEMBRE 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0001027	20190329	C	125.030,83	125.030,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015188	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A NUOVA SOCIALITA'AFFIDAMENTO GESTIONE CDA IL PIOPPO LOTTO 3 PERIODO 1 APRILE 2019 -30 SETTEMBRE 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0QE	0001027	20190329	C	149.381,27	128.850,98	0,00	20.530,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015191	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE CDA HANSEL E GRETEL LOTTO 4 PERIODO 1 APRILE 2019 -30 SETTEMBRE 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0001027	20190329	C	83.519,17	83.519,17	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029770	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA N. 7029966 PERIODO 01/10/2019 29/02/2020 PER C.D. ALZHEIMER ARCOBALENO	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDLD	0002865	20190926	C	59.905,01	0,00	0,00	59.905,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029774	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA N. 7029966 PERIODO 01/10/2019 29/02/2020 PER C.D. ALZHEIMER IL PIOPPO	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DDLD	0002865	20190926	C	82.286,29	0,00	0,00	82.286,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029776	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA N. 7029966 PERIODO 01/10/2019 29/02/2020 PER C.D. ALZHEIMER HANSEL E GRETEL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDLD	0002865	20190926	C	82.776,54	0,00	0,00	82.776,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0009745	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A EUREKA AFFIDAMENTO GESTIONE CDA (SOLE E LUNA) LOTTO I PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0002976	20180927	C	31.006,29	31.006,29	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0009746	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A IL CIGNO AFFIDAMENTO GESTIONE CDA PARCO DI VEIO LOTTO II PERIODO GENNAIO MARZO 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. REP.1002/2018	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002976	20180927	C	42.951,39	42.951,39	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0009752	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A MADIHOSPES COOP.SOC ONLUS AFFIDAMENTO GESTIONE CDA LE BETULLE GENNAIO MARZO 2019 LOTTO VI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. REP.1002/2018	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0002976	20180927	C	99.622,03	99.622,03	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0015182	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A EUREKA AFFIDAMENTO GESTIONE CDA SOLE E LUNA LOTTO I PERIODO 1 APRILE 2019 -30 SETTEMBRE 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0001027	20190329	C	58.828,56	58.828,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0015185	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A IL CIGNO AFFIDAMENTO GESTIONE CDA PARCO DI VEIO LOTTO 2 PERIODO 1 APRILE 2019 -30 SETTEMBRE 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0001027	20190329	C	86.987,72	86.987,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0015193	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A MEDIHOSPES AFFIDAMENTO GESTIONE CDA LE BETULLE LOTTO 6 PERIODO 1 APRILE 2019 -30 SETTEMBRE 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0001027	20190329	C	212.348,72	212.348,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0029771	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA N. 7029966 PERIODO 01/10/2019 29/02/2020 PER C.D. ALZHEIMER SOLE E LUNA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDLD	0002865	20190926	C	22.970,43	0,00	0,00	22.970,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0029773	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA N. 7029966 PERIODO 01/10/2019 29/02/2020 PER C.D. ALZHEIMER PARCO DI VEIO	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0002865	20190926	C	49.554,98	0,00	0,00	49.554,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0029777	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA N. 7029966 PERIODO 01/10/2019 29/02/2020 PER C.D. ALZHEIMER LE BETULLE	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002865	20190926	C	173.438,11	0,00	0,00	173.438,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007829	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN I - GENNAIO-MAGGIO 2019-COOP.COTRAD - GARA 7297808	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004015	20181218	C	382.932,73	382.932,73	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007831	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019-ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE(ES.IVA - ART.10,C.27 TER) - GARA 7297850	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0004015	20181218	C	198.647,41	198.647,41	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007834	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN. 1 - GENNAIO-MAGGIO 2019-COOP.RISVOLTI - GARA 7297861 - IVA 5 %	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0004015	20181218	C	176.158,36	176.158,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007836	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019-COOP.PSICO SOCIO SANITARIO(INCL.IVA 5%)-GARA 7297874	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0TA	0004015	20181218	C	51.038,39	39.153,44	0,00	11.884,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007838	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019-COOP.AISS(INCL.IVA 5%)GARA 7297895	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONL	DD0TA	0004015	20181218	C	44.854,63	44.854,63	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007839	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019- COOP.SOC.EUREKA 1-INCL.IVA 5 % - GARA 7297918	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0004015	20181218	C	7.571,60	7.571,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007840	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019- COOP.LE MILLE E UNA NOTTE(INCL.IVA 5 %)-GARA 7297961	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004015	20181218	C	7.324,39	7.324,39	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007841	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019- COOP.SAN SATURNINO(INCL.IVA 5%)GARA 7297985	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0004015	20181218	C	4.732,18	4.732,18	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007842	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019- COOP.PRASSI E RICERCA(INCL.IVA 5%)GARA 7298000	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0004015	20181218	C	6.968,35	2.329,00	0,00	4.639,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007843	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019- COOP.FAI(INCL.IVA 5%)-GARA 7298201	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0004015	20181218	C	4.448,21	4.448,21	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007844	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019- COOP.APRITI SESAMO(INCL.IVA 5%)- GARA 7297936	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0004015	20181218	C	19.409,45	19.409,45	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016237	0000001	Affidamento del servizio Centro Diurno Anziani Fragili (CEDAF) zona prati alla Società Cooperativa RISVOLTI s.r.l. - Municipio Roma I Centro periodo: 12 mesi (decorrenti dalla stipula del contratto)	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDTA	0003390	20190918	C	58.230,69	0,00	0,00	58.230,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020319	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. RISVOLTI (vedi anche imp. 2019/20333)	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDTA	0001623	20190527	C	157.009,54	104.134,11	0,00	52.875,43	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020320	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0001623	20190527	C	5.987,61	3.435,13	0,00	2.552,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020321	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001623	20190527	C	4.519,78	4.519,78	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020322	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0001623	20190527	C	6.388,48	0,00	0,00	6.388,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020323	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001623	20190527	C	38.613,16	38.613,16	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020324	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. PSICO SOCIO SANITARIO (vedi anche imp. 2019/20334)	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001623	20190527	C	56.873,40	49.874,98	0,00	6.998,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020326	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - periodo: Giugno-Ottobre 2019 - e Serv.CEDAF - periodo Giugno-Settembre 2019 - Municipio RM 1(ESENTE IVA) - ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE (vedi anche imp.2019/20335)	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DDTA	0001623	20190527	C	179.020,65	115.571,02	0,00	63.449,63	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020327	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0001623	20190527	C	8.671,27	6.225,92	0,00	2.445,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020328	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. COTRAD-(vedi anche imp.2019/20337)	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001623	20190527	C	337.154,02	7.292,94	0,00	329.861,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020329	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0001623	20190527	C	17.140,70	17.140,70	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020330	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. F.A.I. FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDTA	0001623	20190527	C	2.480,27	1.688,45	0,00	791,82	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024427	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI SAISA DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DAL 11 SETTEMBRE AL 11 OTTOBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0003751	20191025	C	958,73	958,73	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024784	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GARA 7567727	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003704	20191022	C	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024785	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE - GARA 7567756	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DDTA	0003704	20191022	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024786	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL - GARA 7567781	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDTA	0003704	20191022	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024787	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003704	20191022	C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024788	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003704	20191022	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024789	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003704	20191022	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024790	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0003704	20191022	C	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024791	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003704	20191022	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024792	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDTA	0003704	20191022	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024793	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DDTA	0003704	20191022	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024794	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0003704	20191022	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024795	0000000	AFFIDAMENTO SAISA E DIMISSIONI PROTETTE A FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTA	0003704	20191022	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0010609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022303	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 ad ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE servizio CEDAF, Centro Diurno Anziani Fragili, sito in Via Bodoni, 6 - Municipio Roma I Centro - periodo: ottobre - dicembre 2019	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DDTA	0003464	20190926	C	53.385,00	0,00	0,00	53.385,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007837	0000000	AFFIDAMENTO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019- COOP.PSICO SOCIO SANITARIO(INCL.IVA 5%)- GARA 7297874	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIV A SOCIALE	DD0TA	0004015	20181218	C	11.873,40	11.873,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020334	0000000	Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - Municipio RM 1 - periodo: Giugno-Ottobre 2019 -(INCL.IVA 5 %) - COOP.SOC. PSICO SOCIO SANITARIO (vedi anche imp. 2019/20324)	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	DDTA	0001623	20190527	C	7.069,48	0,00	0,00	7.069,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0002035	1900690	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI DEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: 1/10/2018 - 31/12/2020 - COTRAD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002789	20180918	C	144.789,36	120.657,80	0,00	24.131,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005622	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO - NOVEMBRE 2019 - COOPERATIVA SOCIALE FAI - MUNICIPIO II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0CB	0003092	20181224	C	365.557,29	274.917,26	0,00	90.640,03	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005736	0000000	AFF.TO FORMULA SOCIALE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA - DIMISSIONI PROTETTE - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019 INTESA PROT. 154532-155328/17	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0TB	0003087	20181224	C	54.456,70	41.758,97	0,00	12.697,73	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005741	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA - DIMISSIONI PROTETTE PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 INTESA PROT.CB/154551-155162/17	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0TB	0003088	20181224	C	87.746,88	76.848,82	0,00	10.898,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005750	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA - DIMISSIONI PROTETTE ANNO 2019 INTESA PROT.CB/154550-154817/17	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003089	20181224	C	16.942,08	7.260,83	0,00	9.681,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005778	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 -	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0003091	20181224	C	217.112,42	169.669,50	0,00	47.442,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009179	0000000	AFF.TO COOP SAN SATURNINO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2019	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003090	20181224	C	849.722,17	633.692,51	0,00	216.029,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023843	0000000	Aff.to a favore della Cooperativa Sociale NUOVA SAIR Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. periodo: novembre –dicembre 2019. CIG n. 8080463104	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DDTB	0001820	20191029	C	8.729,34	0,00	0,00	8.729,34	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024240	0000000	Aff.to a favore Cooperativa Sociale COTRAD servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. Periodo: novembre –dicembre 2019.	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTB	0001822	20191029	C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024625	0000000	aff.to Coop. Soc. Prassi e Ricerca Onlus servizio di assistenza domiciliare SAI.SA Periodo: novembre –dicembre 2019.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTB	0001838	20191029	C	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024629	0000000	aff.to a favore della Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. e Dimissioni Protette; Periodo: 01 – 31 dicembre 2019.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTB	0001900	20191112	C	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024631	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. Periodo: novembre - dicembre 2019. Mun. II	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTB	0001826	20191029	C	20.447,26	0,00	0,00	20.447,26	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024645	0000000	Aff.to a favore della Cooperativa Sociale Il Brutto Anatroccolo Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. Periodo: 15/11/2019-31/12/2019.	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DDTB	0001895	20191112	C	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024864	0000000	Affidamento favore della Cooperativa Sociale FAI per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. Periodo: 01 dicembre - 31 dicembre 2019 Mun. II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0001908	20191112	C	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005758	0000000	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI AFF.TO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SEMI-RESIDENZIALITA' PER L'ANNO 2019 MUN. II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0003025	20181217	C	199.401,67	147.861,37	0,00	51.540,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005761	0000000	AFFIDAMENTO A FAVORE DELA COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS DEL SERVIZIO DI SEMI-RESIDENZIALITA' CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI ANNO 2019 MUN II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003023	20181217	C	231.000,00	168.776,47	0,00	62.223,53	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027876	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus per l'erogazione del servizio di Semi-Residenzialità Centro Diurno Anziani Fragili Periodo: Dicembre 2019 Mun. II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTB	0002167	20191212	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027894	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale FAI per l'erogazione del servizio di Semi-Residenzialità Centro Diurno Anziani Fragili Periodo: Dicembre 2019. Mun. II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0002166	20191212	C	19.466,35	0,00	0,00	19.466,35	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005433	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO - NOVEMBRE 2019 - COOPERATIVA AMBIENTE E LAVORO - MUNICIPIO 2	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CB	0003081	20181224	C	42.566,39	42.566,39	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008646	0000000	AFF.TO COOP SOCIALE COTRAD ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISA PERIODO:GENNAIO - OTTOBRE 2019	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003093	20181224	C	18.856,80	14.573,28	0,00	4.283,52	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023844	0000000	Aff.to a favore della Cooperativa Sociale NUOVA SAIR Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. periodo: novembre –dicembre 2019.	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DDTB	0001820	20191029	C	10.270,66	0,00	0,00	10.270,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024865	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale FAI per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. Periodo: 01 dicembre - 31 dicembre 2019 Mun. II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0001908	20191112	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0012365	0000000	IMPEGNO PER GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER SANT'EUFEMIA GESTITO DALL'IPAB IRASMUNICIPIO IIINIZIO 11.8.2018	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0CB	0002048	20180801	C	187.000,00	74.316,51	0,00	112.683,49	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0017306	0000000	ACCORDDO PROT. N. CB/108707/2018, AFFIDAMENTO IPAB IRAS PROSECUZIONE GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHAIMER SANT'EUFEMIA PERIODO: DAL 15 LUGLIO 2019	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DDTB	0001250	20190705	C	88.241,32	0,00	0,00	88.241,32	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005376	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002406	20181213	C	159.316,73	106.512,64	0,00	52.804,09	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005377	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002406	20181213	C	18.800,46	15.546,09	0,00	3.254,37	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005378	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0002406	20181213	C	67.722,92	57.763,21	0,00	9.959,71	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005379	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002406	20181213	C	80.844,97	52.188,96	0,00	28.656,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005380	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 -LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002406	20181213	C	89.359,06	71.405,70	0,00	17.953,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005381	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 -PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TC	0002406	20181213	C	33.133,56	26.224,56	0,00	6.909,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005382	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 -PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002406	20181213	C	534.565,15	413.439,72	0,00	121.125,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005383	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0002406	20181213	C	148.445,75	122.376,63	0,00	26.069,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005384	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0TC	0002406	20181213	C	47.538,04	40.932,51	0,00	6.605,53	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015506	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA - MUN.3 - NEL PERIODO: 20 MAGGIO-31 OTTOBRE 2019-COOP.SOC.AMBIENTE E LAVORO ONLUS(INCL.IVA 5 %)	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0000961	20190516	C	1.884,18	1.488,60	0,00	395,58	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024535	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop.AMBIENTE E LAVORO - Inclusa IVA al 5 %.	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002038	20191029	C	9.702,78	0,00	0,00	9.702,78	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024536	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop.IL BRUTTO ANATROCCOLO - Inclusa IVA al 5 %.	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DDTC	0002038	20191029	C	39.971,79	0,00	0,00	39.971,79	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024537	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop.COTRAD - Inclusa IVA al 5 %.	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002038	20191029	C	13.727,68	0,00	0,00	13.727,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024538	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop.EUREKA I - Inclusa IVA al 5 %.	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTC	0002038	20191029	C	29.171,33	0,00	0,00	29.171,33	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024539	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop.Soc. F.A.I.Famiglie Anziani Infanzia - Inclusa IVA al 5 %.	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTC	0002038	20191029	C	24.124,39	0,00	0,00	24.124,39	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024540	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop.LE MILLE E UNA NOTTE - Inclusa IVA al 5 %.	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTC	0002038	20191029	C	30.584,47	0,00	0,00	30.584,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024541	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop.Soc.SAN SATURNINO - Inclusa IVA al 5 %.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTC	0002038	20191029	C	40.375,54	0,00	0,00	40.375,54	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024542	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Coop. Soc.PROGETTO SALUTE - Inclusa IVA al 5 %.	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DDTC	0002038	20191029	C	102.352,00	0,00	0,00	102.352,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024543	0000000	Affidamento integrativo prosecuzione servizio SAISA - Mun.3 periodo: novembre-dicembre 2019 - Associazione VIRTUS ITALIA CONS.SOLIDARIETA' SOCIALE - IVA esente art.10, c.27 ter.	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDTC	0002038	20191029	C	11.049,23	0,00	0,00	11.049,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305169	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2019	2019	0007818	1905092	AFFIDAMENTO-AI SENSI DELL'ART.36, COMMI 7 E 10 LETT.B)D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II- DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON ALZHEIMERE DEMENZE CORRELATE: GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO NEL MUNICIPIO III- PERIODO: 2 MAGGIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020-(IVA I	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0TC	0000816	20190419	C	172.314,33	36.895,78	0,00	135.418,55	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005328	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO CECILIA COOP. SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CE	0002512	20181218	C	7.103,15	7.103,15	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005329	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO COSPEXA COOP. R.L.	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CE	0002512	20181218	C	23.849,96	23.849,96	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005330	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CE	0002512	20181218	C	116.846,74	116.846,74	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005331	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO NUOVE RISPOSTE ONLUS COOP. SOCIALE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CE	0002512	20181218	C	54.297,47	54.297,47	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005332	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO OSA COOP. SOC. E LAVORO OPER. SANITA.AS	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CE	0002512	20181218	C	36.668,53	24.954,16	0,00	11.714,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005333	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO PRASSI E RICERCA COOP. SRL.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0CE	0002512	20181218	C	22.102,21	22.102,21	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005334	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO PREVVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC. COOP. SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CE	0002512	20181218	C	264.183,80	264.183,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005335	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE (GIA' ONLUS)	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0CE	0002512	20181218	C	3.628,04	3.628,04	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005336	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP. SOCIALE	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CE	0002512	20181218	C	2.515,20	2.515,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013565	0000000	AFF.TO ARCA DI NOE' COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP.	DDTD	0002047	20191106	C	688.868,51	508.354,89	0,00	180.513,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013566	0000000	AFF.TO CECILIA COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0TD	0000617	20190326	C	21.846,02	15.044,69	0,00	6.801,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013567	0000000	AFF.TO COSPEXA COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	16592	COSPEXA COOP RL	DD0TD	0000617	20190326	C	77.307,49	39.792,13	0,00	37.515,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013568	0000000	AFF.TO DIDASCO COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0TD	0000617	20190326	C	346.834,68	257.029,05	0,00	89.805,63	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013569	0000000	AFF.TO NUOVE RISPOSTE COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0000617	20190326	C	192.427,20	123.660,04	0,00	68.767,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013570	0000000	AFF.TO OSA COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TD	0000617	20190326	C	109.528,45	76.178,33	0,00	33.350,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013571	0000000	AFF.TO PRASSI E RICERCA COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0000617	20190326	C	78.157,06	49.273,98	0,00	28.883,08	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013572	0000000	AFF.TO ROMA 81 COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA	DD0TD	0000617	20190326	C	790.351,18	567.547,39	0,00	222.803,79	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013573	0000000	AFF.TO S. PIETRO E PAOLO COOP. SERVIZIO SAISH MARZO/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0TD	0000617	20190326	C	10.201,02	6.683,95	0,00	3.517,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005326	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.AFFIDAMENTO AD ARCA DI NOE COOP. SOCIALE ONLUS (VEDI ANCHE IMP. 3190005327 PER 2.378,49)	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CE	0002512	20181218	C	239.767,65	239.767,65	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021040	0000000	Aff.to a Cooperativa Sociale OSA servizio SAISH settembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTD	0001665	20190828	C	10.232,35	0,00	0,00	10.232,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004573	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI	DD0CE	0002514	20181218	C	172,71	172,71	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004574	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0CE	0002514	20181218	C	19.808,15	19.808,15	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004575	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA	DD0CE	0002514	20181218	C	9.775,97	9.775,97	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004576	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA	DD0CE	0002514	20181218	C	14.431,95	14.431,95	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004577	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CE	0002514	20181218	C	19.074,51	19.074,51	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011635	0000000	AFF.TO MARZO SETTEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA COOP ARCA NOE' MUNICIPIO RM IV	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DD0TD	0000621	20190326	C	120.568,94	120.568,94	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011636	0000000	AFF.TO MARZO/SETTEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA COOP.VA FORMULA SOCIALE MUN. RM IV	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0TD	0000621	20190326	C	92.481,56	90.327,23	0,00	2.154,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011637	0000000	AFF.TO MARZO/SETTEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA CONSORZIO VALCOMINO MUN. RM IV	47487	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A R L	DD0TD	0000621	20190326	C	16.012,11	16.012,11	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011638	0000000	AFF.TO MARZO/SETTEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA COOP.VA NUOVE RISPOSTE MUNICIPIO RM IV	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0000621	20190326	C	51.069,90	51.069,90	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011639	0000000	AFF.TO MARZO/SETEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA COOP.VA OSA MUN. RM IV	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TD	0000621	20190326	C	63.497,46	63.497,46	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011640	0000000	AFF.TO MARZO/SETTEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA COOP.VA PRASSI E RICERCA MUNICIPIO RM IV	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0000621	20190326	C	32.210,08	32.210,08	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011641	0000000	AFF.TO MARZO/SETTEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA COOP.VA ROMA 81 MUNICIPIO RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOP	DD0TD	0000621	20190326	C	22.597,12	22.597,12	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011642	0000000	AFF.TO MARZO/SETTEMBRE 2019 SERVIZIO SAISA COOP.VA ISKRA MUNICIPIO RM IV	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0000621	20190326	C	46.970,11	46.970,11	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016283	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAISA A COOP. NUOVA SAIR ONLUS PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	61959	NUOVA SAIRCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTD	0001203	20190621	C	906,78	906,78	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021810	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 COOP.VA SOCIALE ARCA DI NOE' MUN.IV	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTD	0001801	20190923	C	26.730,78	0,00	0,00	26.730,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021812	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 CONSORZIO VALCOMINO COOP.VA SOCIALE' MUN.IV	47487	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A R L	DDTD	0001801	20190923	C	3.220,13	0,00	0,00	3.220,13	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021814	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 NUOVE RISPOSTE COOP.VA SOCIALE ' MUN.IV	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTD	0001801	20190923	C	13.283,05	0,00	0,00	13.283,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021815	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 COOP.VA SOCIALE E DI LAVORO OSA MUN.IV	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTD	0001801	20190923	C	14.824,32	0,00	0,00	14.824,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021816	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 PRASSI E RICERCA COOP.VA SOCIALE MUN.IV	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTD	0001801	20190923	C	6.252,43	6.125,27	0,00	127,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021817	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 COOP.VA SOCIALE MUN.IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0001801	20190923	C	6.050,74	5.566,31	0,00	484,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021818	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA OTTOBRE NOVEMBRE 2019 NUOVA SAIR COOP.VA SOCIALE MUN.IV	61959	NUOVA SAIRCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTD	0001801	20190923	C	588,97	0,00	0,00	588,97	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021860	0000000	Impegno fondi e affidamento coop. sociale ISKRA per la realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) - Periodo ottobre-novembre 2019	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0001801	20190923	C	5.745,03	5.745,03	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025756	0000000	AFFIDAMNENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 ARCA DI NOE	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DDTD	0002123	20191115	C	59.975,10	0,00	0,00	59.975,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025758	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 CONSORZIO VALCOMINO COOP.VA SOCIALE MUNICIPIO RM IV	47487	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A R L	DDTD	0002123	20191115	C	8.157,24	0,00	0,00	8.157,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025759	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 NUOVE RISPOSTE COOP.VA SOCIALE MUNICIPIO RM IV	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTD	0002123	20191115	C	29.491,56	0,00	0,00	29.491,56	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025760	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 COOP.VA SOCIALE R DI LAVORO OPERATORI SANITARI MUNICIPIO RM IV	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTD	0002123	20191115	C	33.537,60	0,00	0,00	33.537,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025761	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 PRASSI E RICERCA COOP.VA SOCIALE MUNICIPIO RM IV	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTD	0002123	20191115	C	14.672,70	0,00	0,00	14.672,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025762	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 COOP.VA SOCIALE MUNICIPIO RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0002123	20191115	C	15.511,14	0,00	0,00	15.511,14	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025763	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 ISKRA COOP.VA SOCIALE MUNICIPIO RM IV	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0002123	20191115	C	32.279,94	0,00	0,00	32.279,94	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025764	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 NUOVA SAIR COOP.VA SOCIALE MUNICIPIO RM IV	61959	NUOVA SAIRCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTD	0002123	20191115	C	3.468,51	0,00	0,00	3.468,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025765	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 ASS.NE VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' MUNICIPIO RM IV	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN	DDTD	0002123	20191115	C	3.137,76	0,00	0,00	3.137,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004578	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0CE	0002514	20181218	C	58.914,13	58.914,13	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004579	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DD0CE	0002514	20181218	C	62.142,08	62.142,08	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004580	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	47487	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A R L	DD0CE	0002514	20181218	C	10.469,62	10.469,62	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004581	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CE	0002514	20181218	C	25.174,73	25.174,73	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004582	0000000	IMPEGNO FONDI SAISA GENNAIO MARZO 2019	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CE	0002514	20181218	C	31.081,12	31.081,12	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021861	0000000	Impegno fondi e affidamento coop. sociale ISKRA per la realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) - Periodo ottobre-novembre 2019	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0001801	20190923	C	5.348,00	5.189,63	0,00	158,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004197	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI AFFIDAMENTO AD ARCA DI NOE' SOC.COOP.A RL CODICE GARA 7279303 CIG 77235814AB PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0003757	20181211	C	527.336,32	527.336,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004198	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO AD OBIETTIVO UOMO SOC.COOP.SOC.ONLUS CODICE GARA 7279303 CIG 7723593E8F PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGN	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TE	0003757	20181211	C	374.325,97	374.325,97	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004199	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO A META SOC. COOP.SOC.ONLUS CODICE GARA 7279303 CIG 772360152C PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TE	0003757	20181211	C	125.010,91	125.010,91	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004200	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO AD NUOVE RISPOSTE COOP.SOC.ONLUS A RL GARA 7279303 CIG 7723610C97 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0003757	20181211	C	555.421,23	555.421,23	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004201	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO A SADIFOR COOP.SOC.A RL CODICE GARA 7279303 CIG 772361618E PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TE	0003757	20181211	C	167.097,77	167.097,77	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004202	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO A DIDASCO COOP.SOC. CODICE GARA 7279303 CIG 772367523E PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0TE	0003757	20181211	C	54.825,81	54.825,81	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004203	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO AD ISKRA COOP.SOC. ONLUS CODICE GARA 7279303 CIG 7723687C22 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TE	0003757	20181211	C	66.344,54	66.344,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004204	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO AD QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS CODICE GARA 7279303 CIG 7723697465 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2	65586	QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	DD0TE	0003757	20181211	C	12.133,57	12.133,57	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004205	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO AD COSPEXA COOP. RL CODICE GARA 7279303 CIG 7723710F1C PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	16592	COSPEXA COOP RL	DD0TE	0003757	20181211	C	33.536,16	33.536,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004206	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI - AFFIDAMENTO AD OSA COOP.SOC.E LAV.OPER.SANIT.ASS. CODICE GARA 7279303 CIG 772371968C PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUG	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TE	0003757	20181211	C	11.062,29	11.062,29	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015713	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG 7898112036 COOP. ARCA DI NOE' - COD. GARA 7427207	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0001656	20190530	C	209.021,11	130.143,60	0,00	78.877,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015714	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG 7898101720 COOP. OBIETTIVO UOMO - COD. GARA 7427198	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0001656	20190530	C	138.049,52	81.666,85	0,00	56.382,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015715	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG 7898089D37 COOP. META - COD. GARA 7427186	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0001656	20190530	C	44.732,34	0,00	0,00	44.732,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015716	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG 78980751AD COOP. NUOVE RISPOSTE - COD. GARA 7427168	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0001656	20190530	C	219.444,34	72.669,37	0,00	146.774,97	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015717	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG 7898050D08 COOP. SADIFOR - COD. GARA 7427150	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0CF	0001656	20190530	C	78.412,44	78.412,44	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015718	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG ZC728490AE COOP. DIDASCO SOC COOP SOCIALE	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CF	0001656	20190530	C	22.928,02	22.928,02	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015719	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 AFF.TO ISKRA COOP. SOCIALE ONLUS COD. CIG Z7D2849058	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CF	0001656	20190530	C	31.447,84	31.447,84	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015720	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG Z8F2848E55 COOP. QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	65586	QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	DD0CF	0001656	20190530	C	3.144,02	0,00	0,00	3.144,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015722	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG Z6A2848C34 COOP. COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CF	0001656	20190530	C	16.954,40	0,00	0,00	16.954,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015723	0000000	IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. MUN. ROMA 5 CIG Z482848BDD COOP. OSA COOP. SOC. E LAVORO OPER. SANIT AS	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CF	0001656	20190530	C	5.426,34	5.426,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022363	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 PER € 153.707,40 (iva inclusa al 5%) alla Coop. Sociale Arca di Noè con sede legale Via Beltrami	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0002839	20190926	C	153.707,40	0,00	0,00	153.707,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022364	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 PER € € 132.747,30 (iva inclusa al 5%) alla Coop. Sociale Obiettivo Uomo con sede legale via G.A.	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTE	0002839	20190926	C	132.747,30	0,00	0,00	132.747,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022365	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 PER € ; € 45.622,47 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Sadifor, con sede in Roma Piazza Flavio Biond	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DDTE	0002839	20190926	C	45.622,47	0,00	0,00	45.622,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029614	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 124.596,15 (iva inclusa al 5%) alla Coop. Sociale Arca di Noè con sede legale Via Beltrami Scalia n. 23 00	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0003504	20191120	C	124.596,15	0,00	0,00	124.596,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029617	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 75.689,25 (iva inclusa al 5%) alla Coop. Sociale Obiettivo Uomo con sede legale via G.A. Badoero n 67 0015	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTE	0003504	20191120	C	75.689,25	0,00	0,00	75.689,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029618	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 109.458,30 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Nuove Risposte, con sede in Roma Via e. Longoni 11- 00155 -	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0003504	20191120	C	109.458,30	0,00	0,00	109.458,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029619	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 64.320,08 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Sadifor, con sede in Roma Piazza Flavio Biondo n. 13 - 00153 P	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DDTE	0003504	20191120	C	64.320,08	0,00	0,00	64.320,08	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029623	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 18.165,42 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Didasco con sede a Roma Via Pescosolido 160-00158- P.I. 047959	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DDTE	0003504	20191120	C	18.165,42	0,00	0,00	18.165,42	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029625	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 23.056,11 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Iskra con sede legale in Roma via Marco Emilio Scauro 18 -	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0003504	20191120	C	23.056,11	0,00	0,00	23.056,11	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029627	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 3.027,57 comprensivo di IVA al 5% alla Cooperativa O.S.A. con sede in Via Lucio Volumnio, 1 - 00178 Roma	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTE	0003504	20191120	C	3.027,57	0,00	0,00	3.027,57	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029630	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 11.062,28 (iva inclusa al 5%) alla Cooperativa sociale Cospexa con sede in Via delle Avocette, 15 - 00169	16592	COSPEXA COOP RL	DDTE	0003504	20191120	C	11.062,28	0,00	0,00	11.062,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022366	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 PER € € 41.920,20 (iva inclusa al 5%) alla Coop. Sociale Meta con sede legale via Giovanni Boter	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTE	0002839	20190926	C	41.920,20	0,00	0,00	41.920,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022367	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 PER € € 209.601,00 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Nuove Risposte, con sede in Roma Via e. Long	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002839	20190926	C	209.601,00	0,00	0,00	209.601,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022368	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019.MUNICIPIO ROMA 5 PER € 20.960,10 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Didasco con sede a Roma Via Pescosolido 160-00158-	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DDTE	0002839	20190926	C	20.960,10	0,00	0,00	20.960,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022369	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 PER € 20.960,10 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Iskra con sede legale in Roma via Marco Emili	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0002839	20190926	C	20.960,10	0,00	0,00	20.960,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022370	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 PER € 5.240,03 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Quality Life Association Onlus con sede in Roma vi	65586	QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	DDTE	0002839	20190926	C	5.240,03	0,00	0,00	5.240,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022371	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019.MUNICIPIO ROMA 5 PER € 13.973,40 (iva inclusa al 5%) alla Cooperativa sociale Cospexa con sede in Via delle Avocette	16592	COSPEXA COOP RL	DDTE	0002839	20190926	C	13.973,40	0,00	0,00	13.973,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022372	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019.MUNICIPIO ROMA 5 PER € € 5.589,36 comprensivo di IVA al 5% alla Cooperativa O.S.A. con sede in Via Lucio Volumnio,	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTE	0002839	20190926	C	5.589,36	0,00	0,00	5.589,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0029610	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO€ 32.604,60 (iva inclusa al 5%) alla Coop. Sociale Meta con sede legale via Giovanni Botero n. 16/a 00179 Rom	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTE	0003504	20191120	C	32.604,60	0,00	0,00	32.604,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0029611	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. AFF.TO € 2.328,90 (iva inclusa al 5%) all'Organismo Quality Life Association Onlus con sede in Roma via Laurentina	65586	QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	DDTE	0003504	20191120	C	2.328,90	0,00	0,00	2.328,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004312	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUS ARL	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0003812	20181213	C	245.640,73	245.640,73	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004313	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0003812	20181213	C	185.118,45	185.118,45	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004314	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO NUOVE RISPOSTE COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L.	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0003812	20181213	C	167.490,30	167.490,30	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004315	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO ISKRA COOP. SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CF	0003812	20181213	C	317.574,64	317.574,64	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004316	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO OSA COOP. SOC. E LAVORO OPER. SANIT. AS.	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CF	0003812	20181213	C	105.085,80	105.085,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004317	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO AMBIENTE E LAVORO COOP. SOC. ONLUS	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0003812	20181213	C	67.113,09	67.113,09	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004318	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO META SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0003812	20181213	C	21.825,74	21.825,74	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004319	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO FORMULA SOCIALE COOP. SOCIALE ARL ONLUS	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0CF	0003812	20181213	C	19.580,22	19.580,22	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015699	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: ARCA DI NOE' CIG 7896492756 GARA 7425719	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0001657	20190530	C	125.155,09	125.155,09	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015700	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: OBIETTIVO UOMO CIG 7896476A21 GARA 7425704	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0001657	20190530	C	84.469,21	84.469,21	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015701	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO NUOVE RISPOSTE CIG 7896458B46 GARA 7425690	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0001657	20190530	C	82.652,66	82.652,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015702	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO ISKRA CIG 78964325D3 GARA 7425661	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CF	0001657	20190530	C	164.571,72	164.571,72	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015703	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO OSA CIG 7896418A44 GARA 7425644	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CF	0001657	20190530	C	41.186,59	41.186,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015704	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO AMBIENTE E LAVORO CIG Z81284400B	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0001657	20190530	C	37.781,74	30.229,12	0,00	7.552,62	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015705	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO META SOC. COOP. SOC.CIG Z8D2844056	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0001657	20190530	C	9.115,78	9.115,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015706	0000000	IMPEGNO FONDI DI 611.996,28 (IVA COMPRESA AL 5%) PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO FORMULA SOCIALE COOP. SOC. ONLUS CIG ZCC28440A6	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0CF	0001657	20190530	C	9.295,81	9.295,81	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022475	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 8038461BDB GARA 7542804	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0002844	20190926	C	35.760,60	0,00	0,00	35.760,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022476	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 8038511520 GARA 7542868	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTE	0002844	20190926	C	34.320,45	0,00	0,00	34.320,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022478	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 803855596E GARA 7542917	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002844	20190926	C	88.731,09	0,00	0,00	88.731,09	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022480	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 8038581EE1 GARA 7542940	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0002844	20190926	C	170.067,50	0,00	0,00	170.067,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022481	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG Z9129DAFBA DD 3400 DEL 13.11.2019 INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTE	0002844	20190926	C	27.007,31	0,00	0,00	27.007,31	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027903	0000000	Impegno fondi di € 40.185,16 (IVA compresa al 5%) per il periodo dal 01 DICEMBRE 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) alle Cooperative già accreditate: ARCA DI NOE' CIG:Z932A69ACC OBIETTIVO UOMO CIG: Z0E2AFB	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0003709	20191210	C	13.752,15	0,00	0,00	13.752,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027904	0000000	Impegno fondi di € 40.185,16 (IVA compresa al 5%) per il periodo dal 01 DICEMBRE 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) alle Cooperative già accreditate: ARCA DI NOE' CIG:Z932A69ACC OBIETTIVO UOMO CIG: Z0E2AFB	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTE	0003709	20191210	C	1.094,58	0,00	0,00	1.094,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027906	0000000	Impegno fondi di € 40.185,16 (IVA compresa al 5%) per il periodo dal 01 DICEMBRE 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) alle Cooperative già accreditate: ARCA DI NOE' CIG:Z932A69ACC OBIETTIVO UOMO CIG: Z0E2AFB	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0003709	20191210	C	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027907	0000000	Impegno fondi di € 40.185,16 (IVA compresa al 5%) per il periodo dal 01 DICEMBRE 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) alle Cooperative già accreditate: ARCA DI NOE' CIG:Z932A69ACC OBIETTIVO UOMO CIG: Z0E2AFB	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTE	0003709	20191210	C	2.794,68	0,00	0,00	2.794,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027908	0000000	Impegno fondi di € 40.185,16 (IVA compresa al 5%) per il periodo dal 01 DICEMBRE 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) alle Cooperative già accreditate: ARCA DI NOE' CIG:Z932A69ACC OBIETTIVO UOMO CIG: Z0E2AFB	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0003709	20191210	C	10.945,83	0,00	0,00	10.945,83	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027909	0000000	Impegno fondi di € 40.185,16 (IVA compresa al 5%) per il periodo dal 01 DICEMBRE 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) alle Cooperative già accreditate: ARCA DI NOE' CIG:Z932A69ACC OBIETTIVO UOMO CIG: Z0E2AFB	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTE	0003709	20191210	C	10.480,05	0,00	0,00	10.480,05	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003852	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI DENOMINATO 'IL GIRASOLE' PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 AFF.TO ALLA COOP. SOCIALE NUOVE RISPOSTE ONLUS CIG 7713478369 - COD GARA 7270767	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0003683	20181205	C	82.097,85	82.097,85	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003884	0000000	PROSECUZ.SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI MUN.V AFFID.IN PROROGA TECNICA ALLA COOP.'ARCA DI NOE'' PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 GARA 7270741 CIG 7713456142	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0003651	20181204	C	69.449,56	69.449,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004148	0000000	PROSECUZIONE (DD.- 703/16 ACCREDITAMENTO-APPROVAZIONE ELENCO ORGANISMI IDONEI) SERVIZIO CDALZ CENTRO DIURNO ALZHEIMER MEDIO LIEVI DENOMINATO 'LA COCCINELLA' - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 MUN. ROMA 5 AFF.TO COOP. SOCIALE NUOVVE RISPOSTE CIG	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0003668	20181204	C	75.841,32	75.841,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015329	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER DENOMINATO LA COCCINELLA PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 CHE E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATTIVARE LA RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE P	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0001403	20190508	C	36.735,68	24.349,97	0,00	12.385,71	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015494	0000000	MUN.V-PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI AFFID.IN PROROGA TECNICA ALLA COOP.SOC.'NUOVE RISPOSTE' CENTRO DIURNO IL GIRASOLE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 GARA 7424658	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0001530	20190521	C	41.947,38	27.177,97	0,00	14.769,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015526	0000000	-MUN.V-PROSECUZ.SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI AFFID.IN PROROGA TECNICA ALLA COOP.'ARCA DI NOE'' PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 GARA 7424650 CIG 78953107EB	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0001617	20190528	C	42.570,95	42.570,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022141	0000000	Impegno fondi per il servizio Centro Diurno Anziani Fragili denominato " Il Girasole" Periodo: 01 ottobre 2019 -31 dicembre 2019 CIG: 80403735B2 COD GARA 7544461	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002840	20190926	C	48.385,58	0,00	0,00	48.385,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022221	0000000	Impegno fondi per la gestione del Centro Diurno Alzheimer medio-lievi denominato "La Coccinella". Affidamento alla Cooperativa Sociale Nuove Risposte a r. l. periodo 1 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 € 41.811,48 (IVA compresa nella misura del 5% CIG 8	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002842	20190926	C	41.811,48	0,00	0,00	41.811,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022235	0000000	Affidamento gestione del servizio Centro Diurno Anziani Fragili alla COOP.ARCA DI NOE Periodo: 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019CIG: 8040361BC9 COD GARA 7544438	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0002841	20190926	C	47.908,20	15.663,56	0,00	32.244,64	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022268	0000000	Impegno fondi per lo svolgimento del servizio Centro Diurno Alzheimer "Amarcord" periodo 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 CIG 80402808F2- GARA 7544362	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0002845	20190926	C	61.311,19	20.126,44	0,00	41.184,75	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022286	0000000	Impegno fondi per lo svolgimento del servizio Centro Diurno Alzheimer denominato "Ape Regina" periodo 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 CIG 8040294481-- COD GARA 7544385	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002843	20190926	C	38.987,01	0,00	0,00	38.987,01	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022469	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) - CIG 8038461BDB- GAR 7542804	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0002844	20190926	C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022470	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 8038511520-GARA 7542868	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTE	0002844	20190926	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022471	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 8038581EE1 - GARA 7542940	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0002844	20190926	C	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022473	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 8038625334 GARA 7542969	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTE	0002844	20190926	C	45.413,55	0,00	0,00	45.413,55	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022474	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 80386621BD GARA 7542987	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTE	0002844	20190926	C	49.780,35	0,00	0,00	49.780,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0010266	0000000	GESTIONE DEL CDALZ DENOMINATO AMARCORD MUN.V PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN PROROGA TECNICA ALLA COOP.'ARCA DI NOE'' PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019 (F.V. SU CENTRO DI COSTO MUN.)COD GARA 7278719	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0000679	20190227	C	34.411,45	34.411,45	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0010268	0000000	SERVIZIO CDALZHEIMER AMARCORD MUN.V PROSECUZIONE IN PROROGA TECNICA ALLA COOP.SOC.ARCA DI NOE' PERIODO 1 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019 (F.V. SU CENTRO DI COSTO MUN.V) GARA 7353987	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0000676	20190227	C	75.469,26	75.469,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0010699	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER DENOMINATO 'APE REGINA' MUN.V AFF.TO ALLA COOP.NUOVE RISPOSTE PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019 COD.GARA 7278699	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0000680	20190227	C	62.098,53	62.098,53	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0010705	0000000	SERVIZIO CDALZ DENOMINATO APE REGINA MUN.V PROSEC.IN PROROGA TECNICA AFFIDATA A COOP.SOC.NUOVE RISPOSTE PERIODO 1 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019 COD.GARA 7353980	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0000685	20190227	C	122.609,34	122.609,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015374	0000000	SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER DENOMINATO 'APE REGINA' AFFIDATO ALLA COOP. SOC. 'NUOVE RISPOSTE' ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVE RISPOSTE CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA EMILIO LONGONI 11B-13 - 00155 ROMA - COD. FISC. . 04953470582-P. IVA 0133163100 - (C	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0001399	20190508	C	86.635,38	59.820,58	0,00	26.814,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015641	0000000	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER 'AMARCORD' MUNICIPIO ROMA 5 (IL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI HA STANZIATO 530.000,00, COMEGIA' VERIFICATOSI NEGLI ANNI PRECEDENTI (NOTA PROT. QE 15021/2018), SULLA POSIZIONE FINANZIARIA U10302150090ANF	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0001398	20190508	C	56.638,09	56.638,09	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022287	0000000	Impegno fondi per lo svolgimento del servizio Centro Diurno Alzheimer denominato "Ape Regina" periodo 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 CIG 8040294481-- COD GARA 7544385	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002843	20190926	C	66.308,29	0,00	0,00	66.308,29	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004587	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO COOP DIDASCO (CONVENZIONE PROT 144412/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CI	0003200	20181207	C	130.000,00	73.208,98	0,00	56.791,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004588	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO COOP OBIETTIVO UOMO (CONVENZIONE PROT 144691/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003200	20181207	C	1.020.000,00	568.270,17	0,00	451.729,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004589	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO COOP NUOVE RISPOSTE (CONVENZIONE PROT 144317/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0003200	20181207	C	120.000,00	64.615,34	0,00	55.384,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004590	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO ASS. ANAFI(CONVENZIONE PROT 144523/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	79933	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CI	0003200	20181207	C	610.000,00	310.678,94	0,00	299.321,06	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004591	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO COOP META (CONVENZIONE PROT 144436/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003200	20181207	C	480.000,00	255.164,51	0,00	224.835,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004592	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO COOP ROMA 81 (CONVENZIONE PROT 144365/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0003200	20181207	C	1.087.608,78	658.428,38	0,00	429.180,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004593	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO COOP CECILIA (CONVENZIONE PROT 144823/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003200	20181207	C	2.052.000,00	1.034.841,30	0,00	1.017.158,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004586	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO COOP CECILIA (CONVENZIONE PROT 144823/2018 PERIODO :01/07/2018-30/06/2021)	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003200	20181207	C	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003091	1903108	CENTRO ALZHEIMER DAL 18.03.2019 AL 31.12.2020	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONL	DD0CM	0000480	20190305	C	158.876,06	86.678,21	0,00	72.197,85	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003332	0000000	ASS DOM SAISA 2019	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0002189	20181030	C	187.214,53	155.316,17	0,00	31.898,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003333	0000000	ASS DOM SAISA 2019	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0002189	20181030	C	565.000,00	362.733,14	0,00	202.266,86	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003334	0000000	ASS DOM SAISA 2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	768.000,00	531.162,16	0,00	236.837,84	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003335	0000000	ASS DOM SAISA 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	95.029,80	74.780,26	0,00	20.249,54	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003993	0000000	PROGETTO CENTRO DIURNO ALZHEIMER MUN 8- PERIODO 01.01.2019/15.03.2019 (NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO ATTI DI GARA PROPEDEUCI AL NUOVO AFFIDAMENTO)	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TH	0002547	20181213	C	39.491,07	33.611,76	0,00	5.879,31	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019936	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISA - assistenza domiciliare e interventi per anziani , fino al 31.12. 2019.	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TH	0001526	20190724	C	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019937	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISA - assistenza domiciliare e interventi anziani, fino al 31.12. 2019.	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TH	0001526	20190724	C	55.547,61	0,00	0,00	55.547,61	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019938	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISA - assistenza domiciliare e interventi anziani, fino al 31.12. 2019.	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TH	0001526	20190724	C	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019939	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISA - assistenza domiciliare e interventi anziani, fino al 31.12. 2019.	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001526	20190724	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001747	1900656	AGGIUD. E AFFID. 'SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE' ALLA RTI META SOC.COOP.SOC. ONLUS(MANDATARIA) E OBIETTIVO UOMO SOC. COOP.SOC.ONLUS PERIODO 01.09.2018/31.12.2019. MINUCIPIO VIII.(ANNUALITA' 2019)	97832	META SOC. COOP. SOC. IN ATI CONOBIETTIVO UOMO SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TH	0001632	20180807	C	85.029,80	45.698,78	0,00	39.331,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003331	0000000	ASS DOM SAISA 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	14.970,20	0,00	0,00	14.970,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001866	1900857	CENTRO DIURNO CITTADINI AFFETTI ALZHEIMER E DEMENZE CORRELATE DI GRADO MEDIO LIEVE - MUN.9 - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TI	0001766	20181218	C	198.812,61	90.434,74	0,00	108.377,87	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002970	1900858	REALIZZAZIONE PROGETTO 'NOI CON VOI' MUN.9 - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE IN MEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DD0TI	0001761	20181218	C	10.000,00	6.824,68	0,00	3.175,32	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002970	1900866	PROGETTO 'DIMISSIONI PROTETTE' MUN.9 - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0TI	0001797	20181220	C	10.000,00	9.902,80	0,00	97,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005031	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0001139	20190926	C	89.913,81	16.448,11	0,00	73.465,70	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005032	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TI	0001798	20181220	C	11.388,33	11.388,33	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005033	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	120.248,49	120.248,49	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005034	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	1.745,70	1.745,70	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005036	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	193.500,16	193.500,16	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005037	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	134.854,40	134.854,40	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005038	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018 -	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	70.391,00	70.391,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005039	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018 -	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	3.295,40	3.295,40	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005040	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018 -	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	3.889,25	3.889,25	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016913	0000000	AFFID.TO ANAFI SAISA PERIODO DAL 1.07.2019-30.09.2019 CIG 7946184679	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0000745	20190626	C	41.459,88	0,00	0,00	41.459,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016914	0000000	AFFID.TO SAISA DAL 1.07.19-30.09.2019-MUN.9 CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE ARL-CIG.7946184679	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TI	0000745	20190626	C	5.798,96	4.424,91	0,00	1.374,05	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016915	0000000	AFFID.TO SAISA DAL 1.07.19-30.09.2019-MUN.9 LA SPONDA -CIG.7946184679	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000745	20190626	C	49.997,61	31.680,64	0,00	18.316,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016916	0000000	AFFID.TO SAISA DAL 1.07.19-30.09.2019-MUN.9 -OBIETTIVO UOMO CIG.7946184679	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0000745	20190626	C	19.242,74	12.425,91	0,00	6.816,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016932	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SAISA e SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019- CIG 7946184679- affid.to servizio psico socio sanitario	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000745	20190626	C	89.835,90	59.725,05	0,00	30.110,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0017276	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SAISA e - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019- CIG 7946184679 -AFFID.TO ALBERTO SORDI	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0000745	20190626	C	55.560,90	55.560,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0017279	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SAISA e - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019- CIG 7946184679-AFF.TO ALLE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000745	20190626	C	33.443,01	22.217,71	0,00	11.225,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0017281	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SAISA e - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019- CIG 7946184679 -AFFID.TO H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0TI	0000745	20190626	C	1.676,81	1.676,81	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0017283	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SAISA e - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019- CIG 7946184679-AFFID.TO META COOP. SOCIALE SRL	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000745	20190626	C	791,82	104,80	0,00	687,02	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024035	0000000	Riduzione impegni - Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA periodo 1/10/2019 - 31/10/2019 SISMIF periodo 1/10/2019 al 30/11/2019	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTI	0001139	20190926	C	16.245,46	0,00	0,00	16.245,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024037	0000000	Riduzione impegni - Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA periodo 1/10/2019 - 31/10/2019 SISMIF periodo 1/10/2019 al 30/11/2019	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTI	0001139	20190926	C	1.979,57	0,00	0,00	1.979,57	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024038	0000000	Riduzione impegni - Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA periodo 1/10/2019 - 31/10/2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	20.765,29	0,00	0,00	20.765,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024039	0000000	Riduzione impegni - Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA periodo 1/10/2019 - 31/10/2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	6.735,54	0,00	0,00	6.735,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024040	0000000	Riduzione impegni - Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA periodo 1/10/2019 - 31/10/2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDTI	0001139	20190926	C	32.259,15	0,00	0,00	32.259,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024042	0000000	Riduzione impegni - Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA periodo 1/10/2019 - 31/10/2019	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	23.300,09	0,00	0,00	23.300,09	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024054	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI - IMPEGNO FONDI ED AFFID.TO SERVIZI : SAISA PERIODO 01/10/2019 -31/10/2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	12.808,95	0,00	0,00	12.808,95	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024056	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI - IMPEGNO FONDI ED AFFID.TO SERVIZI -SAISA PERIODO 01/10/2019-31/10/2019	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	768,54	0,00	0,00	768,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024057	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI - IMPEGNO FONDI ED AFFID.TO SERVIZI SAISA PERIODO 01/10/2019-31/10/2019	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	993,30	0,00	0,00	993,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024061	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI - IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO SAISA 01/102019-31/10/2019-MUN.9	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DDTI	0001139	20190926	C	382,35	0,00	0,00	382,35	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025691	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTI	0001308	20191031	C	41.481,44	0,00	0,00	41.481,44	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025692	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A	DDTI	0001308	20191031	C	7.266,48	0,00	0,00	7.266,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025695	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	47.132,80	0,00	0,00	47.132,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025696	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIAL	DDTI	0001308	20191031	C	16.911,44	0,00	0,00	16.911,44	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025697	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIV	DDTI	0001308	20191031	C	74.474,40	0,00	0,00	74.474,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025698	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	58.821,36	0,00	0,00	58.821,36	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025699	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	29.354,00	0,00	0,00	29.354,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025700	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	3.633,24	0,00	0,00	3.633,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025701	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025711	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE	DDTI	0001308	20191031	C	3.633,24	0,00	0,00	3.633,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025712	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DDTI	0001308	20191031	C	3.633,24	0,00	0,00	3.633,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025713	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA'	DDTI	0001308	20191031	C	3.633,24	0,00	0,00	3.633,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025714	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SAISA novembre e dicembre 2019	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	3.633,24	0,00	0,00	3.633,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026317	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del progetto "Noi con Voi" - Assistenza di tipo sociale ai cittadini affetti da patologie oncologiche - 01/12/2019 31/12/2019 - COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE IN MEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DDTI	0001624	20191129	C	3.494,00	0,00	0,00	3.494,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002547	1900701	AGGIUD.NE DEFINITIVA PROGETTO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI -AI SENSI ART.32 C.2 D.LG.VO 50/2016- ASSOCIAZIONE ALBERTO SORDI -MUN.9 PERIODO 01.01.2019-15.03.2019	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CN	0001287	20180924	C	17.589,65	17.589,65	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002958	0000000	AGGIUD.NE DEFINITIVA PROGETTO CENTRO DIURNO- AI SENSI ART.32 C.2 DLG.VO 50/2016-CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI-MUN.9 ASSOCIAZIONE ALBERTO SORDI -PERIODO 1.01.2019-15.03.2019-.	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CN	0001287	20180924	C	30.760,28	30.760,28	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010651	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.32 D.LG.VO 50/2016 E PRENOTAZIONE FONDI PER PROCEDURA APERTA PER AFF.TO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI ,AI SENSI ART.60 D.LG.VO 50/2016-MUN.9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTI	0001310	20191031	C	6.985,79	0,00	0,00	6.985,79	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014055	0000000	GESTIONE SERVIZIO CEDAF NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA APERTA DI CUI ALLADD 319/2019 - PERIODO 18/03/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO ASS.NE ALBERTO SORDI ONLUS	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0000321	20190315	C	51.330,61	51.330,61	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016500	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.63 C.5 DLGS.50/2016 NELLE MORE ESPL.TO PROCEDURA GARA INDETTA CON DDD.REP.319/19 PERIODO 1/7/19-30/09/19	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0000769	20190628	C	83.592,33	50.928,24	0,00	32.664,09	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022897	0000000	affid.to cedaf all'associazione alberto sordi nelle more espletamento gara indetta ddd. cn/319/2019-perido 1/10/2019-31/10/2019-mun.9	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTI	0001149	20190930	C	27.864,11	0,00	0,00	27.864,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024265	0000000	Impegno fondi di € 27.864,11 e proroga dell'affidamento della gestione del servizio CeDAF) all'Associazione "Alberto Sordi" Onlus, per il periodo 01.11.2019 - 30.11.2019, nelle more dell'espletamento della procedura di gara aperta indetta con D.D. rep. C	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTI	0001310	20191031	C	27.864,11	0,00	0,00	27.864,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025854	0000000	Impegno fondi di € 27.864,11 e proroga dell'affidamento della gestione del servizio CeDAF all'Ass. "A. Sordi" Onlus, per il periodo 01.12.2019 - 31.12.2019, nelle more dell'espletamento della procedura di gara aperta indetta con D.D. rep. CN/319/2019.	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DDTI	0001629	20191129	C	27.864,11	0,00	0,00	27.864,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0010609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014057	0000000	GESTIONE SERVIZIO CEDAF NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA APERTA DI CUI ALLADD 319/2019 - PERIODO 18/03/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO ASS.NE ALBERTO SORDI ONLUS	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0000321	20190315	C	15.240,62	15.240,62	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005035	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	41.222,41	41.222,41	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2019	0011904	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. AL PARCO'	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CO	0002845	20171219	C	815,12	815,12	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2019	0011905	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CO	0002845	20171219	C	2.783,04	2.783,04	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2019	0011907	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. R.O.M.A.	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE	DD0CO	0002845	20171219	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2019	0012422	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - FUTURA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A	DD0CO	0001936	20180925	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2019	0012424	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - MEDIHOSPES - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0001936	20180925	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2019	0012425	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - PRESENZA SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0001936	20180925	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008677	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFID.AGORA' SOC.COOP. SOCIALE	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002630	20181218	C	190.000,00	137.134,09	0,00	52.865,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008678	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DD0CO	0002630	20181218	C	20.000,00	7.801,80	0,00	12.198,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008679	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	370.000,00	295.957,36	0,00	74.042,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008680	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTIO FUTURA SOC.COOP. SOCIALE ONUS	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002630	20181218	C	318.300,00	318.300,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008681	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATA	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DH0TL	0000267	20000818	C	240.000,00	189.233,90	0,00	50.766,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008682	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA MAGLIANA SOLIDALE COOP. SOCIALE SRL	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	35.000,00	28.214,62	0,00	6.785,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008683	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP.SOCIALE ONLUS	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008684	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFID.NUOVA SOCIALITA' COOP. ARL	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CO	0002630	20181218	C	20.000,00	7.056,56	0,00	12.943,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008685	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO PRESENZA SOCIALE COOP SRL	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DH0TL	0000267	20000818	C	150.000,00	99.405,91	0,00	50.594,09	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008686	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO COOP.SOC. ROMA RESEARCH OFFICE IN MEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	108.440,30	75.744,10	0,00	32.696,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025626	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS ASSISTENZA E TERRITORIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI S.A.I.S.A.-MUN.X PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DDTL	0002332	20191120	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025627	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALLA COOP.SOC.ONLUS SOCIO SANITARIA INTEGRATA FUTURA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI S.A.I.S.A.-MUN.X PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0002332	20191120	C	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027429	0000000	Impegno e affidamento Fondi, periodo dicembre 2019 , a favore degli organismi accreditati nel Municipio X per lo svolgimento del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.I.S.A.) Importo Complessivo € 100.000,00 Codice Gara 7613677	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTL	0002569	20191205	C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305180	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008713	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CEDAF AFFIDAMENTO ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	108.713,02	91.258,50	0,00	17.454,52	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011896	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002845	20171219	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011898	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. ASSISTENZA E TERRITORIO ARMONIZZA IMPEGNO 3180006090	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011899	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. GRIMALDI	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002845	20171219	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011900	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. FUTURA	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A	DD0CO	0002845	20171219	C	13.344,97	13.344,97	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011903	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. R.O.M.A.	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0CO	0002845	20171219	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008689	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA ASSISTENZA E TERRITORIO COOP. SRL	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008690	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO SOCIO SANITARIA FUTURA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002630	20181218	C	20.000,00	19.895,35	0,00	104,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008692	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008693	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP.SOCIALE ONLUS	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	20.000,00	782,20	0,00	19.217,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007640	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 -H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTM	0000952	20190705	C	83.453,44	83.453,44	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007641	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 - ATI AL PARCO/ALTRI PIANETI	92518	ATI AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE (CAPOFILA) CON ALTRI PIANETI COOP.SOCIAL	DDTM	0000952	20190705	C	53.938,61	53.938,61	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007642	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 -AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTM	0000952	20190705	C	10.909,25	10.909,25	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007643	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 -PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DDTM	0000952	20190705	C	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011535	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH APRILE/GIUGNO 2019- COOP.H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CP	0000427	20190314	C	310.436,15	310.436,15	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011536	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILISAISH APRILE/GIUGNO 2019- ATI ALPARCO/ALTRI PIANETI	92518	ATI AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE (CAPOFILA) CON ALTRI PIANETI COOP.SOCIAL	DD0CP	0000427	20190314	C	71.578,74	71.578,74	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011537	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILISAISH APRILE/GIUGNO 2019- COOP.AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CP	0000427	20190314	C	15.036,32	15.036,32	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011538	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILISAISH APRILE/GIUGNO 2019- COOP. PERCOSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DDTM	0001217	20190903	C	1.816,54	1.816,54	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016226	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 30/9/2019	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTM	0001498	20191016	C	131.875,18	131.875,18	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016227	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	92518	ATI AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE (CAPOFILA) CON ALTRI PIANETI COOP.SOCIAL	DDTM	0001498	20191016	C	28.307,78	28.307,78	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016228	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTM	0001498	20191016	C	5.916,50	5.916,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016229	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DDTM	0001498	20191016	C	768,54	768,54	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016230	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DDTM	0001498	20191016	C	1.851,48	1.851,48	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020410	0000000	Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020. affidamento.servizio COOP.HANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTM	0001050	20190717	C	477.685,22	139.080,63	0,00	338.604,59	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020411	0000000	Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020. affidamento.servizio COOP AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DDTM	0001050	20190717	C	37.739,82	11.260,23	0,00	26.479,59	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020412	0000000	Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020. affidamento.SERVIZIO COOP. ALTRI PIANETI	1018116	ALTRI PIANETI COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTM	0001050	20190717	C	70.775,26	21.565,61	0,00	49.209,65	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020413	0000000	Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020.affidamento.servizio COOP. PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DDTM	0001050	20190717	C	2.713,17	966,49	0,00	1.746,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020414	0000000	Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020. affidamento. SERVIZIO COOP MJRIAC	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DDTM	0001050	20190717	C	5.344,83	2.037,79	0,00	3.307,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020415	0000000	Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020. affidamento.servizio COOP.AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTM	0001050	20190717	C	16.829,58	12.659,76	0,00	4.169,82	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025917	0000000	Aff.to servizio Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo novembre/dicembre 2019. Coop.va Agora'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTM	0001755	20191114	C	4.332,85	0,00	0,00	4.332,85	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003759	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2019-H ANNO ZERO COOP.SOC.	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CP	0001845	20181126	C	65.913,78	65.913,78	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003760	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2019- ATI AL PARCO/ALTRI PIANETI	92518	ATI AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE (CAPOFILA) CON ALTRI PIANETI	DD0CP	0001845	20181126	C	15.464,56	15.464,56	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003761	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2019-COOP.SOC.AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CP	0001845	20181126	C	2.939,34	2.939,34	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003762	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2019-SOC.COOP.PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CP	0001845	20181126	C	419,20	419,20	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007644	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 -H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CP	0000063	20190116	C	149.149,00	149.149,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020403	0000000	Impegno fondi integrazione assistenza giornaliera 50% 42 ore settimanali per il pagamento della retta per 1 minore diversamente abile periodo 20/7-31/12/2019 e affidamento del servizio di Assistenza Tutelare in favore di Soc. Coop. Sociale Onlus l'Accog	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTM	0001064	20190719	C	10.098,00	4.528,80	0,00	5.569,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020409	0000000	Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020. affidamento.servizio coop. h anno zero	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTM	0001050	20190717	C	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001799	0000000	AFFIDAMENTO SAISA 24 FEBBRAIO 2018 - 29 FEBBRAIO 2019 - CCOP.VA AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CQ	0000284	20180219	C	3.085,79	3.085,79	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001812	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA 24 FEB. 2018 - 28 FEB. 2019 COOP. NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000282	20180219	C	151.171,20	151.171,20	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001817	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANA SAISA PER IL PERIODO 24.02.2018/ 28.02.2019- COOP.MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0000292	20180220	C	9.634,54	9.634,54	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009717	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA COOP.MEDIHOSPES PERIODO 01.03.2019 - 29.02.2020	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0000197	20190213	C	58.896,66	27.475,47	0,00	31.421,19	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009731	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA COOPERATIVA R.O.M.A. PERIODO 01.03.2019 - 29.02.2020	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND	DD0CQ	0000217	20190214	C	7.350,60	3.565,04	0,00	3.785,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009818	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA PERIODO 01.03.2019 - 29.02.2020 - COOP.AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CQ	0000218	20190214	C	27.228,34	16.430,39	0,00	10.797,95	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009827	0000000	AFFIDAMENTO SAISA NUOVA SOCIALITA' PERIODO 01.03.2019 - 29.02.2020	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000196	20190213	C	675.855,24	529.098,64	0,00	146.756,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305182	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001823	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO CEDAF- VIA PIETRO CARTONI,3/3 PERIODO 24 FEB. 2018 - 28 FEB. 2019- COOP.NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000283	20180219	C	28.097,36	28.097,36	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305182	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009820	0000000	AFFIDAMENTO CEDAF NUOVA SOCIALITA' PERIODO 01.03.2019 - 29.02.2020	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000195	20190213	C	174.529,83	87.822,15	0,00	86.707,68	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009828	0000000	AFFIDAMENTO SAISA NUOVA SOCIALITA' PERIODO 01.03.2019 -29.02.2020	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000196	20190213	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004294	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0001760	20181212	C	958.409,65	578.726,74	0,00	379.682,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004295	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH ALLA COOPERATIVA SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001760	20181212	C	645.154,14	450.665,44	0,00	194.488,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004296	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH ALLA AISS COCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CS	0001760	20181212	C	241.414,18	170.216,60	0,00	71.197,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004297	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH ALLA SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CS	0001760	20181212	C	111.682,33	73.446,26	0,00	38.236,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004298	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH A NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0CS	0001760	20181212	C	50.764,65	24.497,23	0,00	26.267,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004299	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH A PERCORSI ZEBRATI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS- MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CS	0001760	20181212	C	119.579,06	57.636,06	0,00	61.943,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004300	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH AD APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CS	0001760	20181212	C	169.215,63	98.750,41	0,00	70.465,22	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004301	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH AD SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 190SR COOP - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CS	0001760	20181212	C	18.439,56	733,60	0,00	17.705,96	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027380	0000000	Impegno fondi ed Affidamento per il Servizio di Cura Domiciliare alle persone disabili (SAISH) anno 2019 e dal 01/01/2020 al 31/05/2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ONLUS MUN. 13	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001737	20191205	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027381	0000000	Impegno fondi ed Affidamento per il Servizio di Cura Domiciliare alle persone disabili (SAISH) anno 2019 e dal 01/01/2020 al 31/05/2020 ALLA AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MUN. 13	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTO	0001737	20191205	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027383	0000000	Impegno fondi ed Affidamento per il Servizio di Cura Domiciliare alle persone disabili (SAISH) anno 2019 e dal 01/01/2020 al 31/05/2020 A NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. A R.L. MUN. 13	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTO	0001737	20191205	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027384	0000000	Impegno fondi ed Affidamento per il Servizio di Cura Domiciliare alle persone disabili (SAISH) anno 2019 e dal 01/01/2020 al 31/05/2020 PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L. ONLUS MUN. 13	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DDTO	0001737	20191205	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004302	0000000	AFFIDAMENTO COME DA QUADRO DI INTESA FORMALE SOTTOSCRITTO IL 15/5/2018 DURATA BIENNALE - SERVIZIO SAISH AD EUREKA COOP SOCIALE ONLUS - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0001760	20181212	C	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003389	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 SERV. SOCIALE SANITARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0001842	20181119	C	288.747,35	185.308,03	0,00	103.439,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003390	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 + INTEGRAZIONE DA 1 GIUGNO 25 NOVEMBRE NUOVI INSERIMENTI UTENTI - CON DD 777/2019 - MUN 14 AFF.TO AISS COOP.	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001842	20181119	C	71.605,12	53.541,43	0,00	18.063,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003391	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 + INSERIMENTO NUOVI UTENTI DA 1 GIUGNO AL 25 NOVEMBRE CON DD777/2019 MUN 14 APRITI SESAMO COOP.VA	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CT	0001842	20181119	C	45.089,44	33.912,67	0,00	11.176,77	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003392	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 COOP. AZZURRA 84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CT	0001842	20181119	C	77.245,68	51.631,71	0,00	25.613,97	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003393	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO CONSORZIO SOLID. SOCIALE	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CT	0001842	20181119	C	345.670,38	248.051,14	0,00	97.619,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003394	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 COOP. CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0001842	20181119	C	94.079,71	59.503,40	0,00	34.576,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003395	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 EUREKA I COOP	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0001842	20181119	C	32.303,21	20.773,79	0,00	11.529,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003396	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 + INTEGRAZIONE PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI CON DD777/2019 PERIODO 1 GIUGNO /25 NOVEMBRE - MUN 14 EUREKA SOC.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0001842	20181119	C	172.855,43	119.000,86	0,00	53.854,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003397	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 RISVOLTI SOC. COOPERATIVA	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0CT	0001842	20181119	C	203.484,73	161.579,09	0,00	41.905,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003398	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 COOP. SOC. S.ONOFRIO	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001842	20181119	C	37.432,84	21.647,12	0,00	15.785,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015341	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 GIUGNO 2019 AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 COOPERATIVA SOCIALE IL CIGNO	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0CT	0000777	20181119	C	17.281,18	9.653,30	0,00	7.627,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015359	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 COOPERATIVA SOCIALE AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0000777	20181119	C	10.678,47	0,00	0,00	10.678,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015362	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 COOPERATIVA APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CT	0000777	20181119	C	7.359,17	0,00	0,00	7.359,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015364	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 COOPERATIVA AZZURRA 84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000777	20181119	C	17.933,30	0,00	0,00	17.933,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015365	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 COOPERATIVA CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000777	20181119	C	11.051,11	0,00	0,00	11.051,11	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015366	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 CONSORZIO SOLIDARIETA SOCIALE COOPERATIVA	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CT	0000777	20181119	C	45.450,41	0,00	0,00	45.450,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015371	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 EUREKA SOC. COOPERATIVA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0000777	20181119	C	31.744,27	0,00	0,00	31.744,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015373	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 EUREKA I COOPERATIVA SOCIALE	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0000777	20181119	C	2.899,61	0,00	0,00	2.899,61	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015375	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 COOPERATIVA RISVOLTI	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0CT	0000777	20181119	C	23.591,59	0,00	0,00	23.591,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015376	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 SERVIZIO SOCIALE SANITARIO XIX	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0000777	20181119	C	70.231,00	0,00	0,00	70.231,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015377	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 S.ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0000777	20181119	C	8.628,95	0,00	0,00	8.628,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015381	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 26 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2019 MUN 14 IL GIGNO COOPERATIVA SOCIALE	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0CT	0000777	20181119	C	8.422,59	0,00	0,00	8.422,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003399	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14SERVIZIO SOCIALE SANIRARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0001842	20181119	C	305.000,00	280.597,96	0,00	24.402,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003804	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 455.113,62 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS. PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019. (RICOGNIZIONE 2018/2020) CIG: 77102088EA - CRPD: 2018007	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001611	20190923	C	401.432,48	401.432,48	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003839	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 82.582,80 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - ONLUS. PERIODO DAL 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG: 7	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001611	20190923	C	60.004,11	60.004,11	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003840	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 117.935,52 COMPRESA IVA 5%, ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L. PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG: 7710227898 - GARA ANAC 726	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0001611	20190923	C	100.142,70	100.142,70	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003847	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 9.362,16 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX. PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019. (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG: Z7825FEEC6	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DDTQ	0001611	20190923	C	5.822,26	5.822,26	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003850	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 18.864,12 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AISS PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019 (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG: ZD825FED32 - ATTIVITA' DI D	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001611	20190923	C	14.194,65	14.194,65	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003851	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 30.881,22 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019 (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG: ZE125FEDA9 - ATTIVITA	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0001611	20190923	C	22.264,30	22.264,30	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003853	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 8.384,04 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAISA, AL CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO -30 GIUGNO 2019. (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG: Z0625FEE71 - ATTIVITA' DI DETTAGLIO	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTQ	0001611	20190923	C	7.697,02	7.697,02	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003854	0000000	IMPEGNO DI EURO 26.549,52 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE SANT'ONOFRIO - ONLUS. (RICOGNIZIONE 2018/20) PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. CIG: ZF125FEE0D - ATTIVITA' D	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001611	20190923	C	23.289,00	23.289,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003864	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE RISVOLTI ONLUS PERIODO: 01 GENNAIO-30 GIUGNO 2019 MUNICIPIO XV CIG: Z0C25FEF14	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDTQ	0001611	20190923	C	9.827,97	9.827,97	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015737	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS- PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 MUNICIPIO XV - CIG: 7907272746	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002006	20191118	C	177.462,19	177.462,19	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015842	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 22.497, 18 (COMPRESA IVA AL 5%) ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019 (RICOGNIZIONE 2018/20). CIG: Z7328650AA. CRPD:	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TQ	0000932	20190527	C	22.497,18	12.971,97	0,00	9.525,21	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016044	0000000	Impegno fondi di € 6.008, 58 (compresa IVA al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - SAISA - alla Cooperativa Servizio Sociale e Sanitario XIX. Periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. CIG: ZBC2865D7A, CRPD: 2019002686	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DDTQ	0000958	20190529	C	6.008,58	0,00	0,00	6.008,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016085	0000000	Impegno fondi di € 13.833, 66 (compresa Iva al 5%) ed affidamento del servizio di Assistenza domiciliare anziani - SAISA alla Cooperativa Sociale AISS per il periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. CIG: ZF92864F86, CRPD 2019002673 .	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0002006	20191118	C	11.632,85	6.020,20	0,00	5.612,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016086	0000000	Impegno fondi di € 11.737, 68 (compresa IVA 5%) ed affidamento del sevizio di assistenza domiciliare Anziani _ SAISA _ alla coop.va RISVOLTI. Periodo 1° luglio / 31 dicembre 2019. CIG ZCF2865BBC, CRPD 20190002687	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDTQ	0002006	20191118	C	8.081,30	2.212,46	0,00	5.868,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016089	0000000	Impegno fondi di € 109.551, 48 (compresa IVA 5%), ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani SAISA alla Cooperativa Sociale Eureka a.r.l. per il periodo 01 LUGLIO/31 DICEMBRE 2019. CIG 790707765B, CRPD: 2019002685.- FONDI ORDINARI - NUM	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0002006	20191118	C	70.114,44	60.807,59	0,00	9.306,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016101	0000000	Impegno di €.28.226,28 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - Saisa - alla Cooperativa Sociale Sant'Onofrio - Onlus. (Ricognizione 2018/20) Periodo 01 Luglio - 31 Dicembre 2019. CIG: Z8B2865D04, CRPD: 201900	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0002006	20191118	C	25.815,85	15.428,95	0,00	10.386,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016272	0000000	Impegno fondi €.67.491,54 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - SAISA - alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario - Onlus. Periodo dal 01 Luglio - 31 Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20) C	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002006	20191118	C	61.599,41	17.594,84	0,00	44.004,57	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021893	0000000	Impegno fondi € 5.030,43 (compresa IVA al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAISA) alla Cooperativa Sociale Apriti Sesamo per 2 nuovi utenti per il periodo Ottobre-Dicembre 2019 (Ricognizione 2018/20). CIG: Z0E29BDD03.	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0001630	20190926	C	5.030,43	0,00	0,00	5.030,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021896	0000000	Impegno fondi di € 2.515,20 (compresa IVA 5%), ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani SAISA alla Cooperativa Sociale Eureka a.r.l. per 1 nuovo utente per il periodo Ottobre - Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20), CIG: Z1129BDDD2.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0001629	20190926	C	2.515,20	0,00	0,00	2.515,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021899	0000000	Impegno fondi €.3.004,29 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - SAISA - alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario - Onlus. Periodo dal 01 Ottobre - 31 Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20), CIG Z	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001628	20190926	C	3.004,29	0,00	0,00	3.004,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021903	0000000	Impegno di €.5.030,43 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - Saisa - alla Cooperativa Sociale Sant'Onofrio - Onlus. (Ricognizione 2018/20) Periodo 01 Ottobre - 31 Dicembre 2019. CIG: Z0829BDD5B.	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001627	20190926	C	5.030,43	0,00	0,00	5.030,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022209	0000000	Oggetto: Impegno di spesa di €.132.002,06 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (Saisa) alla Società Cooperativa Sociale Cassiavass Onlus. Periodo dal 01 Ottobre al 30 Novembre 2019- CIG:79861077F9 - codice gar	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001611	20190923	C	116.736,19	62.577,54	0,00	54.158,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023851	0000000	Impegno fondi € 3.353,62 (compresa IVA al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAISA) alla Cooperativa Sociale Apriti Sesamo. Periodo Novembre-Dicembre 2019 (Ricognizione 2018/20). CIG: Z0C2A3FB11	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0001864	20191029	C	3.353,62	0,00	0,00	3.353,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023861	0000000	Impegno fondi di € 1.676,80 (compresa IVA 5%), ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani SAISA alla Cooperativa Sociale Eureka a.r.l. Periodo Novembre - Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20), CIG: Z392A3FB6E.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0001857	20191029	C	1.676,80	0,00	0,00	1.676,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023875	0000000	Impegno fondi €.7.266,16 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - SAISA - alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario - Onlus. Periodo dal 01 Novembre - 31 Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20), CIG:	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001855	20191029	C	7.266,16	0,00	0,00	7.266,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023885	0000000	Impegno di €.4.471,48 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - Saisa - alla Cooperativa Sociale Sant'Onofrio - Onlus. (Ricognizione 2018/20) Periodo 01 Novembre - 31 Dicembre 2019. CIG: Z8B2A3FBF6.	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001854	20191029	C	4.471,48	0,00	0,00	4.471,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023908	0000000	Impegno fondi di € 1.676,80 (compresa IVA al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - SAISA - alla Cooperativa Servizio Sociale e Sanitario XIX. Periodo dal 01 Novembre al 31 Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20) CIG: Z382A3FC	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DDTQ	0001853	20191029	C	1.676,80	0,00	0,00	1.676,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024167	0000000	Impegno di spesa di € 17.839,38 (compresa Iva al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - Saisa, alla Società Cooperativa Sociale Cassiavass Onlus. Periodo dal 01 Novembre al 31 Dicembre 2019- CIG: ZCE2A3FC5F (quota parte fond	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001856	20191029	C	14.293,61	0,00	0,00	14.293,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024971	0000000	Impegno di spesa di €.72.661,68, compresa Iva al 5%(Saisa) alla Società Coop. Soc. Cassiavass Onlus. periodo Dicembre 2019.Cig: 8075901C52 - GARA ANAC N. 7576251 (quota parte ordinaria) - vedi imp. 24977/2019 parte vincolata	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002006	20191118	C	32.738,47	0,00	0,00	32.738,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025014	0000000	Impegno fondi € 3.074,15 (compresa IVA al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAISA) alla Cooperativa Sociale Apriti Sesamo. Periodo Dicembre 2019 (Ricognizione 2018/20). CIG: Z152A4E1F1	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0002010	20191118	C	3.074,15	0,00	0,00	3.074,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025026	0000000	Impegno fondi €.3.353,62 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - SAISA - alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario - Onlus. Periodo Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20), CIG: Z1B2A4E48A	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002011	20191118	C	3.353,62	0,00	0,00	3.353,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025038	0000000	Impegno fondi di €.3.446,77 (compresa IVA 5%), ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani SAISA alla Cooperativa Sociale Eureka a.r.l. Periodo Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20), CIG: Z622A4E316.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0002005	20191118	C	3.446,77	0,00	0,00	3.446,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025074	0000000	Impegno di €.2.515,21 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - Saisa - alla Cooperativa Sociale Sant'Onofrio - Onlus. (Ricognizione 2018/20) Periodo Dicembre 2019. CIG: Z812A4E58F	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0002019	20191119	C	2.515,21	0,00	0,00	2.515,21	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305186	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0000716	0000000	AFFIDAMENTO 'CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI' DAL 01/05/2017 PER LA DURATA DI 22 MESI E UNA SETTIMANA. AL CONSORZIO CASSIAVASS - MUN. 15 CIG. 6916808A85 CRONO 1845	92366	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS	DD0CU	0000462	20170421	C	26.863,10	26.863,10	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305186	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010773	1906118	AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO 'CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI (CEDAF) ANNI 2019/2020' PER L'IMPORTO DI EURO 284.735,85 COMPRESA IVA AL 5% - ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS (CC 72594) DURATA DEL PROGETTO DAL 1/06/2019 AL 31/12/2020 CIG 780	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0000968	20190530	C	104.902,65	52.989,78	0,00	51.912,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305186	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010834	0000000	AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI CEDAF AL CONSORZIO COOP.VE CASSIVASS - PERIODO DAL 08/03/2019 AL 31/05/2019 - MUNICIPIO XV - CIG: 7820761823	86711	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASSCOOPERATIVA SOCIALE	DD0CU	0000368	20190306	C	19.141,29	19.141,29	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016090	0000000	Impegno fondi di € 109.551, 48 (compresa IVA 5%), ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani SAISA alla Cooperativa Sociale Eureka a.r.l. per il periodo 01 LUGLIO/31 DICEMBRE 2019. CIG 790707765B, CRPD: 2019002685. - FONDI VINCOLATI - N	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0000960	20190529	C	30.039,93	0,00	0,00	30.039,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016284	0000000	Impegno fondi di € 8.384, 04 (compresa IVA al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare - SAISA al Consorzio Solidarietà Sociale per il periodo 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 2019. CIG Z092865764, CRPD: 2019002678.	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTQ	0000957	20190529	C	8.384,04	0,00	0,00	8.384,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022210	0000000	Oggetto: Impegno di spesa di €.132.002,06 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (Saisa) alla Società Cooperativa Sociale Cassiavass Onlus. Periodo dal 01 Ottobre al 30 Novembre 2019- CIG:79861077F9 - codica gar	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001611	20190923	C	15.265,87	0,00	0,00	15.265,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024168	0000000	Impegno di spesa di € 17.839,38 (compresa Iva al 5%) ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani - Saisa, alla Società Cooperativa Sociale Cassiavass Onlus. Periodo dal 01 Novembre al 31 Dicembre 2019- CIG: ZCE2A3FC5F (quota parte fon	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001856	20191029	C	3.545,77	0,00	0,00	3.545,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024977	0000000	Impegno di spesa di €.72.661,68, compresa Iva al 5%(Saisa) alla Società Coop. Soc. Cassiavass Onlus. periodo Dicembre 2019.Cig: 8075901C52 - GARA ANAC N. 7576251 (quota parte vincolata - vedi imp. 24971/2019 parte ordinaria)	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002006	20191118	C	39.923,21	0,00	0,00	39.923,21	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305186	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010835	0000000	AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI CEDAF AL CONSORZIO COOP.VE CASSIVASS - PERIODO DAL 08/03/2019 AL 31/05/2019 - MUNICIPIO XV - CIG: 7820761823	86711	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASSCOOPERATIVA SOCIALE	DD0CU	0000368	20190306	C	14.412,00	14.412,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005509	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO ANAFI ASS.	79933	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CI	0003237	20181207	C	120.000,00	67.192,39	0,00	52.807,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005510	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO CECILIA COOP.	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003237	20181207	C	522.764,34	220.531,13	0,00	302.233,21	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005511	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO MEDIHOSPES COOP.	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0003237	20181207	C	120.000,00	68.329,93	0,00	51.670,07	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005512	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO META COOP.	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003237	20181207	C	640.000,00	340.495,84	0,00	299.504,16	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005513	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO NUOVE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0003237	20181207	C	120.000,00	26.258,34	0,00	93.741,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005514	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO OBIETTIVO UOMO	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003237	20181207	C	120.000,00	66.620,05	0,00	53.379,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005515	0000001	PRENOTAZIONE FONDI SAISA E DIMISSIONI PROTETTE ANNO 2019 SUB IMPEGNO PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019 CONVENZIONE 143048 01/07/2018 - 30/06/2021 7937504B81 CIG DERIVATO	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTG	0001604	20190621	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005516	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0003237	20181207	C	85.000,00	53.498,56	0,00	31.501,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305187	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002051	1900404	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO CENTRO DIURNO DESTINATO A SOGGETTI AFFETTI DA FORME DI INVOLUZIONE SENILE E DEMENZE CHE LIMITANO LAUTONOMIA DELLA PERSONA PERIDO 11/7/2018-10/7/2019 META SOC. COOP.VA	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001773	20180705	C	180.909,49	124.009,21	0,00	56.900,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305187	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005616	0000000	CEDAF MUN. 7 ANNO 2019 AFF.TO CECILIA COOP. - CONV. PROT. 144745/18 LUGLIO 2018-LUGLIO 2021	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003016	20181128	C	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305187	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014526	0000001	Approvazione graduatoria provvisoria – Aggiudicazione definitiva – Sub-impegno e affidamento del Progetto “Centro Diurno destinato a soggetti affetti da forme di involuzione senile e demenze che limitano l’autonomia della persona” - Periodo: dall’11/07/20	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001699	20190703	C	100.858,93	26.129,26	0,00	74.729,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005517	0000000	SAISA E DIMISSIONI PROTETTE MUN. 7 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - AFF.TO CECILIA COOP.	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003237	20181207	C	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305187	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005615	0000000	CEDAF MUN. 7 ANNO 2019 AFF.TO CECILIA COOP. - CONV. PROT. 144745/18 LUGLIO 2018-LUGLIO 2021	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003016	20181128	C	90.000,00	4.905,91	0,00	85.094,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004238	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO (ACCORDO QUADRO DEL 18.5.18) FONDI SAISA COOPERATIVA EUREKA A.R.L. ANNO 2019	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CS	0001744	20181211	C	1.137.440,33	783.679,81	0,00	353.760,52	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004239	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO (ACCORDO QUADRO DEL 18.5.18) FONDI SAISA EUREKA I COOP ONLUS - ANNO 2019	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0001744	20181211	C	97.961,28	37.635,73	0,00	60.325,55	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004240	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO (ACCORDO QUADRO DEL 18.5.18) FONDI SAISA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSR COOP - ANNO 2019	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CS	0001744	20181211	C	42.641,76	9.536,85	0,00	33.104,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004241	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO (ACCORDO QUADRO DEL 18.5.18) FONDI SAISA SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ANNO 2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001744	20181211	C	11.524,68	7.662,09	0,00	3.862,59	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305188	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003453	0000000	AFFIDAMENTO CEDAF SECONDO ACCORDO QUADRO DI INTESA FORMALE CS/47808/2018 11/05/2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L. (IVA 5%) - ANNO 2019	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CS	0001615	20181120	C	113.137,94	33.664,04	0,00	79.473,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004242	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO (ACCORDO QUADRO DEL 18.5.18) FONDI SAISA EUREKA SOCIETA' COOP A R.L. (FONDI VINCOLATI) - ANNO 2019	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CS	0001744	20181211	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007755	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	411.178,94	411.178,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007756	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN. 1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. SOC.TUTTI GIU' PER TERRA	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	92.862,56	92.862,56	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007757	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TA	0003989	20181214	C	16.011,19	16.011,19	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007758	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. SADIFOR	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TA	0003989	20181214	C	7.708,98	7.708,98	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007759	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH (DIRETTO)- MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - ESENTE IVA ART.10 CO 27 TER - ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	47.248,03	47.248,03	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007760	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -ESENTE IVA ART.10 CO 27 TER - ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	47.123,90	47.123,90	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007761	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. DIVERSARTE	77659	DIVERSA ARTE Coop. Soc. integrataONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	42.012,46	42.012,46	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007762	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	56.669,12	56.669,12	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007763	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003989	20181214	C	139.741,78	139.741,78	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007764	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH (DIRETTO) PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0003989	20181214	C	53.995,55	53.995,55	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007765	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH PER IL PERI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0003989	20181214	C	10.725,94	10.725,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007766	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1- GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	111.203,40	111.203,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007768	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1- GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. SERVIZIO PSICO-SOCIO-SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	19.582,28	19.582,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007769	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	286.396,47	286.396,47	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007770	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 -GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	9.490,69	9.490,69	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007771	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH -MUN.1- GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0003989	20181214	C	11.004,53	11.004,53	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007772	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	12.599,36	12.599,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007773	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SAISH -MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. SOC. OLTRE	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003989	20181214	C	2.142,63	2.142,63	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008736	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA (DEL. G.C. N. 7/2018) IN FAVORE DI N. 4 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0000233	20190123	C	6.094,74	6.094,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008737	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA (DEL. G.C. N. 7/2018) IN FAVORE DI N. 1 UTENTE CON DISABILITA' GRAVISSIMA ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2019 - RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0000233	20190123	C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011656	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOMICILIARI IN FORMA DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (DELIB. GIUNTA CAPITOLINA N. 32/2019) - PERIODO: APRILE - GIUGNO 2019 - AFFID. COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0000992	20190326	C	10.317,02	10.317,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011657	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOMICILIARI IN FORMA DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (DELIB. GIUNTA CAPITOLINA N. 32/2019) - PERIODO: APRILE - GIUGNO 2019 - AFFID. CRISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE A	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0000992	20190326	C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019978	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. SOC. COTRAD ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001627	20190527	C	269.716,35	269.716,35	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019980	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. TUTTI GIU' PER TERRA	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TA	0001627	20190527	C	100.170,21	70.891,71	0,00	29.278,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019981	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. EUREKA A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTA	0001627	20190527	C	14.733,20	9.178,78	0,00	5.554,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019982	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. SAD.I.F.O.R . A R L	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DDTA	0001627	20190527	C	2.876,31	2.876,31	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019983	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH (FORMA DIRETTA)- MUN.1 - GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE - ESENTE IVA	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0001627	20190527	C	34.552,06	25.890,77	0,00	8.661,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019990	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - ATTIVITA' DI GRUPPO - MUN.1 PERIODO: GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE - IVA ESENTE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	36.716,78	17.971,74	0,00	18.745,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019991	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. DIVERSA ARTE	77659	DIVERSA ARTE Coop. Soc. integrataONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	32.767,39	16.494,34	0,00	16.273,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019992	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	48.016,10	48.016,10	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019993	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0001627	20190527	C	129.217,13	97.287,89	0,00	31.929,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019994	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTA	0001627	20190527	C	52.772,88	27.772,14	0,00	25.000,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019995	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - ATTIVITA' GRUPPO - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP.NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTA	0001627	20190527	C	5.510,61	0,00	0,00	5.510,61	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019996	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	102.841,20	77.881,65	0,00	24.959,55	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019997	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GRUPPI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 -INCLUSA IVA 5% - COOP. PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	13.204,06	9.624,40	0,00	3.579,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019998	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	254.898,10	254.898,10	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019999	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	5.187,86	5.187,86	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020000	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0001627	20190527	C	11.167,57	9.071,47	0,00	2.096,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020001	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	10.188,94	5.985,27	0,00	4.203,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020002	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. OLTRE	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DDTA	0001627	20190527	C	5.683,90	326,06	0,00	5.357,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021346	0000000	Affid. ad AISS Società Coop. Sociale Onlus incremento del servizio ai sensi dell'art. 106 c.12 D. Lgs. 50/2016 per assistenza bambini disabili presso i Centri Ricreativi Estivi 2019 sul territorio del Municipio Roma I Centro.- periodo: 9 settembre 2019 -	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003234	20190906	C	1.334,52	1.334,52	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021890	0000000	Servizio Saish Municipio Roma I Centro - periodo : ottobre-dicembre 2019 - Affid. Associazione Articolo Nove Onlus (assistenza diretta)	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DDTA	0003427	20190923	C	29.097,81	0,00	0,00	29.097,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021891	0000000	Servizio Saish Municipio Roma I Centro - periodo : ottobre-dicembre 2019 - Affid. Associazione Articolo Nove Onlus (attività di gruppo)	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DDTA	0003427	20190923	C	28.999,47	0,00	0,00	28.999,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021892	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SAISH - Municipio Roma I Centro - periodo: 1 ottobre 31 dicembre 2019 - Cooperativa Sociale integrata Diversa Arte arl Onlus	77659	DIVERSA ARTE Coop. Soc. integrataONLUS	DDTA	0003427	20190923	C	25.001,70	0,00	0,00	25.001,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022120	0000000	Servizio S.A.I.S.H. (Servizio di assistenza domiciliare alla persona disabile) a favore di Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus per il mese di ottobre 2019 - Municipio Roma I Centro - CIG: ZCC29E4DCC	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTA	0003475	20190927	C	605,05	0,00	0,00	605,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022927	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SAISH - Municipio Roma I Centro - Periodo: dall'ultima settimana di ottobre al 31 dicembre 2019 - Cooperativa Sociale integrata Diversa Arte arl Onlus	77659	DIVERSA ARTE Coop. Soc. integrataONLUS	DDTA	0003650	20191016	C	1.147,69	0,00	0,00	1.147,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024985	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	75.031,34	0,00	0,00	75.031,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024990	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	22.235,52	0,00	0,00	22.235,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024991	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTA	0003705	20191022	C	3.109,08	0,00	0,00	3.109,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024992	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DDTA	0003705	20191022	C	279,48	0,00	0,00	279,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024993	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	9.309,77	0,00	0,00	9.309,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024994	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003705	20191022	C	29.538,22	0,00	0,00	29.538,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024995	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTA	0003705	20191022	C	14.738,91	0,00	0,00	14.738,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024996	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L (attività di gruppo)	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTA	0003705	20191022	C	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024997	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	25.964,51	0,00	0,00	25.964,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024998	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (attività di gruppo)	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	4.203,47	0,00	0,00	4.203,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024999	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALEONL US	DDTA	0003705	20191022	C	55.497,69	0,00	0,00	55.497,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025000	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0003705	20191022	C	2.468,74	0,00	0,00	2.468,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025001	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	4.268,01	0,00	0,00	4.268,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025002	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - CASSIAVASS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	489,07	0,00	0,00	489,07	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025003	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DDTA	0003705	20191022	C	1.048,05	0,00	0,00	1.048,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027393	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTA	0004108	20191121	C	2.876,19	0,00	0,00	2.876,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027394	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DDTA	0004108	20191121	C	1.234,37	0,00	0,00	1.234,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027395	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0004108	20191121	C	44.229,17	0,00	0,00	44.229,17	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027396	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTA	0004108	20191121	C	15.495,80	0,00	0,00	15.495,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027397	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L (attività di gruppo)	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTA	0004108	20191121	C	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027398	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	30.353,79	0,00	0,00	30.353,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027399	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (attività di gruppo)	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	4.203,47	0,00	0,00	4.203,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027400	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	71.274,77	0,00	0,00	71.274,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027401	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0004108	20191121	C	2.379,31	0,00	0,00	2.379,31	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027402	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	5.226,74	0,00	0,00	5.226,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027403	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - CASSIAVASS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	209,60	0,00	0,00	209,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027404	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	1.159,68	0,00	0,00	1.159,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0019979	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - INCLUSA IVA 5% - COOP. SOC. COTRAD ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001627	20190527	C	102.812,64	102.812,64	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021560	0000000	Affidamento per la gestione del servizio Saish, denominato Centro Diurno Disabili- Centro Noi nei mesi di maggio, giugno, luglio 2013 (esente IVA ai sensi dell' Art. 10/27ter del D.P.R. 633/72), a favore della Cooperativa Sociale integrata Diversa Arte ar	77659	DIVERSA ARTE Coop. Soc. integrataONLUS	DDTA	0002838	20190816	C	28.726,66	28.726,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027390	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	95.397,88	0,00	0,00	95.397,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027391	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	27.588,05	0,00	0,00	27.588,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027392	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2019 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0004108	20191121	C	15.230,23	0,00	0,00	15.230,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005103	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS OLTRE MUN. II	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003050	20181219	C	22.742,92	22.742,92	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005628	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO SAISH - ANNO 2019 - MUNICIPIO II AFFIDAMENTO A PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0CB	0003047	20181219	C	400.000,00	340.597,61	0,00	59.402,39	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005637	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH - ANNO 2019 AFF.TO A FAVORE DELLA COOP SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS MUN II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003046	20181219	C	59.919,73	51.725,55	0,00	8.194,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005655	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO SAISH - ANNO 2019 - COOP SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - MUNICIPIO II	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CB	0003048	20181219	C	1.100.000,00	993.635,57	0,00	106.364,43	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005738	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO SAISH MUNICIPIO II - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO COOP SOCIALE NOINSIEME	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DD0CB	0003045	20181219	C	499.233,08	453.128,49	0,00	46.104,59	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007478	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ANNO 2019 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FAI MUN II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0003049	20181219	C	80.000,00	76.326,69	0,00	3.673,31	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008761	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS SAD.I.F.O.R. - ANNO 2019 MUN II	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TB	0003043	20181219	C	7.000,00	5.440,05	0,00	1.559,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008763	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE ONLUS - ANNO 2019 MUN II	52814	IL FILO DELLA TORRE ONLUS ASS.NE	DD0TB	0003051	20181219	C	6.800,00	5.762,40	0,00	1.037,60	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027695	0000000	aff.to Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H.- scorrimento lista d'attesa e incremento ore di servizio P.I.I. già affidati Periodo: Dicembre 2019.	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTB	0002155	20191211	C	43.970,26	0,00	0,00	43.970,26	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027702	0000000	aff.to Cooperativa Sociale Noinsieme servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. - scorrimento lista d'attesa e incremento ore di servizio P.I.I. già affidati. Periodo: Dicembre 2019.	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DDTB	0002156	20191211	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005104	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH - ANNO 2019 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS OLTRE MUN. II	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003050	20181219	C	28.257,08	11.765,68	0,00	16.491,40	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022779	0000000	aff.to coop soc le mille e una notte servizio assistenza domiciliare saish periodo: 21 ottobre-31 dicembre 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTB	0001769	20191015	C	275.742,92	0,00	0,00	275.742,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022925	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale F.A.I per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H Periodo: Dal 21 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 Mun. II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0001743	20191015	C	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005113	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002407	20181213	C	795.955,81	690.616,12	0,00	105.339,69	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005114	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0002407	20181213	C	35.429,54	29.378,00	0,00	6.051,54	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005115	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002407	20181213	C	23.165,47	20.565,08	0,00	2.600,39	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005116	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0002407	20181213	C	46.052,76	41.291,11	0,00	4.761,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005117	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002407	20181213	C	787.747,02	697.503,17	0,00	90.243,85	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005118	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002407	20181213	C	1.039.700,00	841.302,76	0,00	198.397,24	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005119	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002407	20181213	C	124.159,02	115.650,24	0,00	8.508,78	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005120	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002407	20181213	C	351.763,47	261.691,90	0,00	90.071,57	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005121	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0002407	20181213	C	17.260,56	8.675,23	0,00	8.585,33	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005122	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI - SAISH- PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019 - MUNICIPIO III - AFFID. ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0TC	0002407	20181213	C	16.290,53	12.126,15	0,00	4.164,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009559	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DISABILI (SAISH) MUNICIPIO ROMA III - PERIODO: 15 FEBBRAIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 - AFFID. EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0000287	20190208	C	16.654,91	13.362,64	0,00	3.292,27	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013721	0000000	AFFIDAMENTO SAISH NEL PERIODO 01.04.2019-30.09.2019 - MUNICIPIO 3- RIF.CONVENZIONE CD/84561/15.6.2018-IL BRUTTO ANATROCCOLO- CIG Z0627C77EA	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0CD	0000656	20190329	C	5.753,52	5.100,52	0,00	653,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013722	0000000	AFFIDAMENTO SAISH NEL PERIODO 01.04.2019-30.09.2019 - MUNICIPIO 3- RIF.CONVENZIONE CD/84807/15.6.2018-LE MILLE E UNA NOTTE- CIG Z0627C77EA-INCLUSA IVA 5 %	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CD	0000656	20190329	C	5.753,52	5.089,81	0,00	663,71	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022073	0000000	Affidamento SAISH, CTR CD/84693/15.6.18 - nel periodo ottobre-dicembre 2019. Mun.3 - (iva inclusa al 5%)-COOP. COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0001778	20190927	C	10.447,17	0,00	0,00	10.447,17	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022074	0000000	Affidamento SAISH, CTR CD/84589/15.6.18 - nel periodo ottobre-dicembre 2019. Mun.3 - (iva inclusa al 5%)-COOP. EUREKA 1	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTC	0001778	20190927	C	282.617,10	0,00	0,00	282.617,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022075	0000000	Affidamento SAISH, CTR CD/84678/15.6.18 - nel periodo ottobre-dicembre 2019. Mun.3 - (iva inclusa al 5%)-COOP. FAI	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTC	0001778	20190927	C	15.140,83	0,00	0,00	15.140,83	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022076	0000000	Affidamento SAISH, CTR CD/84778/15.6.18-nel periodo ottobre-dicembre 2019. Mun.3 - (iva inclusa al 5%)-COOP. IDEA PRISMA 82	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DDTC	0001778	20190927	C	270.060,18	0,00	0,00	270.060,18	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022087	0000000	Affidamento SAISH, CTR CD/84561/15.6.18 - periodo: ottobre-dicembre 2019 - Mun. RM 3 - (Incl.IVA 5 %) - Coop. LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTC	0001778	20190927	C	120.561,22	0,00	0,00	120.561,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022088	0000000	Affidamento SAISH, CTR CD/85339/15.6.18 - periodo: ottobre-dicembre 2019 - Mun. RM 3 - (Incl.IVA 5 %) - Coop. PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTC	0001778	20190927	C	2.876,76	0,00	0,00	2.876,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022089	0000000	Affidamento SAISH - CTR CD/84645/15.6.18 - periodo: ottobre-dicembre 2019 - Mun. RM 3 - (Incl.IVA 5 %) - Coop. PROGETTO SALUTE.	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DDTC	0001778	20190927	C	42.015,59	0,00	0,00	42.015,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022090	0000000	Affidamento SAISH - CTR CD/84830/15.6.18 - periodo: ottobre-dicembre 2019 - Mun. RM 3 - (Incl.IVA 5 %) - Coop. SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTC	0001778	20190927	C	11.658,44	0,00	0,00	11.658,44	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022091	0000000	Affidamento SAISH - CTR CD/84561/15.6.18 - periodo: ottobre-dicembre 2019 - Mun. RM 3 - (Incl.IVA 5 %) - Coop. IL BRUTTO ANATROCCOLO -vedi anche 22092/2019.	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DDTC	0001778	20190927	C	86.744,86	8.209,08	0,00	78.535,78	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027289	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla soc. coop. soc. onlus CONTRAD nel periodo dicembre 2019. Mun. III	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002340	20191129	C	1.917,84	0,00	0,00	1.917,84	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027290	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla coop. soc. EUREKA I onlus nel periodo dicembre 2019. Mun. III	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTC	0002340	20191129	C	3.835,67	0,00	0,00	3.835,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027291	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla COOP. FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA F.A.I nel periodo dicembre 2019. Mun. III	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTC	0002340	20191129	C	1.261,74	0,00	0,00	1.261,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027292	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla coop. soc. IDEA PRISMA 82 nel periodo dicembre 2019. Mun. III	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DDTC	0002340	20191129	C	19.328,87	0,00	0,00	19.328,87	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027293	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla coop. soc. BRUTTO ANATROCCOLO nel periodo dicembre 2019. Mun. III	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DDTC	0002340	20191129	C	15.342,70	0,00	0,00	15.342,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027294	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla coop. soc. onlus NOINSIEME nel periodo dicembre 2019. Mun. III	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DDTC	0002340	20191129	C	605,63	0,00	0,00	605,63	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027295	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla soc. coop. soc. onlus PROGETTO SALUTE nel periodo dicembre 2019. Mun. III	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DDTC	0002340	20191129	C	2.321,83	0,00	0,00	2.321,83	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027296	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla coop. soc. SAN SATURNINO onlus nel periodo dicembre 2019. Mun. III	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTC	0002340	20191129	C	1.362,67	0,00	0,00	1.362,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027298	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla soc. coop. soc. LE MILLE E UNA NOTTE nel periodo dicembre 2019. Mun. III	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTC	0002340	20191129	C	4.023,05	0,00	0,00	4.023,05	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022092	0000000	Affidamento SAISH - CTR CD/84561/15.6.18 - periodo: ottobre-dicembre 2019 - Mun. RM 3 - (Incl.IVA 5 %) - Coop. IL BRUTTO ANATROCCOLO -vedi anche 22091/2019.	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DDTC	0001778	20190927	C	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003336	0000000	ASS DOM SAISH 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	1.080.200,00	684.923,90	0,00	395.276,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003337	0000000	ASS DOM SAISH 2019	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CM	0002189	20181030	C	360.000,00	257.908,32	0,00	102.091,68	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003338	0000000	ASS DOM SAISH 2019	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0002189	20181030	C	960.000,00	694.483,26	0,00	265.516,74	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003339	0000000	ASS DOM SAISH 2019	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0002189	20181030	C	198.000,00	100.751,67	0,00	97.248,33	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003340	0000000	ASS DOM SAISH 2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	7.800,00	3.629,46	0,00	4.170,54	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003341	0000000	ASS DOM SAISH 2019	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOP	DD0CM	0002189	20181030	C	10.920,00	7.138,07	0,00	3.781,93	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003342	0000000	ASS DOM SAISH 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	132.000,00	73.063,41	0,00	58.936,59	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003343	0000000	ASS DOM SAISH 2019	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	12.000,00	8.999,60	0,00	3.000,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019928	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISH - assistenza domiciliare alla persona disabile, fino al 31.12. 2019.	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0TH	0001526	20190724	C	12.107,43	0,00	0,00	12.107,43	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019929	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISH - assistenza domiciliare alla persona disabile, fino al 31.12. 2019.	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TH	0001526	20190724	C	83.892,57	0,00	0,00	83.892,57	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019930	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISH - assistenza domiciliare alla persona disabile, fino al 31.12. 2019.	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TH	0001526	20190724	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019931	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISH - assistenza domiciliare alla persona disabile, fino al 31.12. 2019.	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001526	20190724	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0012489	0000000	ASS. DOM DISABILI	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0002152	20181025	C	101.733,69	0,00	0,00	101.733,69	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0012490	0000000	ASS. DOM DISABILI	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CM	0002152	20181025	C	51.580,17	0,00	0,00	51.580,17	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003083	1903551	PROGETTO CASA FAMIGLIA X PERSONE CON DISABILITA' DAL 18.03 AL 31.12.2019	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CM	0000510	20190311	C	123.887,03	77.230,98	0,00	46.656,05	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003903	0000000	PROGETTO CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PERIODO 01.01.2019/15.03.2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI DI GARA PROPEDEUCI AL NUOVO AFF.)	49202	OBIETTIVO UOMO COOP. SOCIALE ONLUSATI CON HAGAPE 2000 ASS.NE ONLUS	DD0TH	0002505	20181205	C	38.220,40	36.160,01	0,00	2.060,39	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0019927	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SAISH - assistenza domiciliare alla persona disabile, fino al 31.12. 2019.	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0TH	0001526	20190724	C	27.892,57	0,00	0,00	27.892,57	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005046	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0001798	20181220	C	958.213,46	368.985,38	0,00	589.228,08	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005047	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TI	0001798	20181220	C	33.268,34	33.268,34	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005048	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TI	0001798	20181220	C	221.237,36	175.812,16	0,00	45.425,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005049	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	3.939,60	0,00	0,00	3.939,60	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005051	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	282.901,11	251.947,35	0,00	30.953,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005052	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	216.273,36	155.982,36	0,00	60.291,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005054	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018 -	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	119.408,53	96.538,73	0,00	22.869,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005055	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005057	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DD0TI	0001798	20181220	C	4.191,28	2.594,60	0,00	1.596,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005059	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	5.000,00	4.750,96	0,00	249,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021499	0000000	Impegno fondi ad integrazione ed affidamento servizio SAISH. Periodo: dal 01.09.2019 al 31.10.2019.	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001079	20190911	C	938,70	0,00	0,00	938,70	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027301	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTI	0001312	20191031	C	212.193,52	0,00	0,00	212.193,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027302	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUS GIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTI	0001312	20191031	C	16.815,38	0,00	0,00	16.815,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027303	0000000	Riduzione impegni - Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTI	0001312	20191031	C	60.484,13	0,00	0,00	60.484,13	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027304	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001312	20191031	C	33.581,40	0,00	0,00	33.581,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027305	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001312	20191031	C	41.456,20	0,00	0,00	41.456,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027306	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0001312	20191031	C	72.314,99	0,00	0,00	72.314,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027307	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001312	20191031	C	64.772,40	0,00	0,00	64.772,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027308	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 META SOC.COOP.VA SOCIALE SRL	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001312	20191031	C	11.233,35	0,00	0,00	11.233,35	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027309	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTI	0001312	20191031	C	10.454,40	0,00	0,00	10.454,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027310	0000000	Impegno fondi per il servizio SAISH per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2019 COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001312	20191031	C	11.831,32	0,00	0,00	11.831,32	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005050	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - 01/01/2019 31/10/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	120.000,00	95.343,39	0,00	24.656,61	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2019	0011895	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CO	0002845	20171219	C	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2019	0012747	0000000	.IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO S.A.I.S.H. DICEMBRE 2018 COOP.FUTURA MUN.X	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A	DD0TL	0002460	20181128	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008697	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002630	20181218	C	20.359,55	20.359,55	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008698	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO ANFFAS OSTIA ONLUS	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	800.000,00	760.757,93	0,00	39.242,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008700	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO ASSISTENZA E TERRITORIO COOP. SRL	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008701	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO SOOCIO SANITARIA FUTURA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS ARL	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002630	20181218	C	854.500,00	774.225,20	0,00	80.274,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008702	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATA	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002630	20181218	C	14.100,00	10.394,87	0,00	3.705,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008704	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	216.000,00	205.706,25	0,00	10.293,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008705	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	24.000,00	11.178,73	0,00	12.821,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008707	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO PRESENZA SOCIALE COOP. SRL	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025597	0000000	Impegno e affidamento fondi ALLA SOC.COOP.SOCIALE AGORA Servizio di Assistenza Domiciliare disabili SAISH MUN.X PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTL	0002248	20191113	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025598	0000000	Impegno e affidamento fondi ALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS OSTIA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH MUN.X PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DDTL	0002248	20191113	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025599	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALLA COOP.SOCIALE ONLUS SOCIO SANITARIA FUTURA SRL-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH MUN.X PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0002248	20191113	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025601	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI SOC.COOPSOCIALE ONLUS .MEDIHOSPES - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH MUN.X PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTL	0002248	20191113	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025602	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS PRESENZA SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH MUN.X PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0002248	20191113	C	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011909	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002845	20171219	C	450,00	450,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011910	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0CO	0002845	20171219	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011911	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002845	20171219	C	450,00	450,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011912	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CO	0002845	20171219	C	450,00	0,00	0,00	450,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011913	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002845	20171219	C	1.443,92	1.443,92	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0012748	0000000	.	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0002460	20181128	C	900,00	0,00	0,00	900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008708	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO ASSISTENZA E TERRITORIO COOP. SRL	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	20.000,00	18.008,39	0,00	1.991,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008709	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO SOCIO SANITRARIA FUTURA SCO,COOP SOCIALE ONLUS ARL	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002630	20181218	C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008710	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO ANFFAS OSTIA ONLUS	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008711	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0002630	20181218	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008712	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH AFFIDAMENTO PRESENZA SOCIALE COOP SRL	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	40.000,00	5.632,49	0,00	34.367,51	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001801	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO SAISH 28.02.2018 - 28.02.2019- MEDIHOSPES COOP.SOC. ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0000294	20180220	C	4.074,05	4.074,05	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001802	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019- COOP.SOC. MJRIAC	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0000280	20180219	C	14.105,49	14.105,49	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001803	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019/H ANNO ZERO COOP SOC.	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CQ	0000279	20180219	C	31.226,59	31.226,59	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001813	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019- COOP. PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CQ	0000281	20180219	C	6.260,09	6.260,09	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001814	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICIALIARE SAISH 24.02.2018 - 29.02.2019- COOP. AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CQ	0000278	20180219	C	32.732,36	32.732,36	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001821	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019/ COOP. AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CQ	0000277	20180219	C	238.503,16	238.503,16	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009571	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019 - AL PARCO S.C.S.	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CQ	0000185	20190212	C	187.275,40	105.594,09	0,00	81.681,31	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009579	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019- PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CQ	0000189	20190212	C	33.520,82	18.485,97	0,00	15.034,85	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009590	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019 - MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0000188	20190212	C	22.006,40	13.767,84	0,00	8.238,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009595	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019 - MIRJAC	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0000187	20190212	C	76.180,12	51.833,00	0,00	24.347,12	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009610	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019 - H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CQ	0000186	20190212	C	159.458,87	100.864,66	0,00	58.594,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009854	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISH PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019 - AGORA' S.C.S.	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CQ	0000199	20190213	C	1.042.525,50	795.020,40	0,00	247.505,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022207	0000000	Affidamento e impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare SAISH per il periodo 01.07.2019 – 29.02.2020, per trasferimento utente proveniente dal Municipio Roma I, alla cooperativa SAD.I.F.O.R. CIG ZC7297E325	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DDTN	0001301	20190917	C	7.923,30	0,00	0,00	7.923,30	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025873	0000000	impegno SAISH 11.11.2019 – 29.02.2020 ANNUALITà 2019 - INTESA PROT 14134/2018 VALIDITA' AL 29/02/2020 Associazione C.O.E.S. SMART CIG ZEC2A910B7	3479	COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE SUBNORMALI	DDTN	0001642	20191113	C	2.661,60	0,00	0,00	2.661,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009853	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISH PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019 - AGORA' S.C.S	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CQ	0000199	20190213	C	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003977	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019.ATT. DETT. 102 AFF.TO APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTP	0000978	20190627	C	153.797,28	112.208,35	0,00	41.588,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003978	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019ATT. DETT. 102 AFF.TO CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0002037	20181207	C	134.717,96	107.601,04	0,00	27.116,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003979	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019 ATT. DETT. 102 AFF.TO CONSORZIO SOLID. SOCIALE COOP	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTP	0000978	20190627	C	810.653,89	671.684,76	0,00	138.969,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003980	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019 ATT. DETT. 102 AFF.TO NUOVI ORIZZONTI COOP. SOC.	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTP	0000978	20190627	C	38.245,37	30.543,52	0,00	7.701,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003981	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019 ATT. DETT. 102 AFF.TO S.ONOFRIO COOP.VA	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0002037	20181207	C	1.419.510,52	1.143.457,23	0,00	276.053,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014837	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 21 MAGGIO/9 DICEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO COOPERATIVA AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0000677	20190506	C	5.775,68	0,00	0,00	5.775,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014838	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO DAL 10 AL 31 DICEMBRE PER COOPERATIVA AISS MUN 14	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONL	DD0TP	0000677	20190506	C	7.545,64	0,00	0,00	7.545,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014881	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA CASSIAVASS MUN 14	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TP	0000677	20190506	C	8.586,68	0,00	0,00	8.586,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014886	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE MUN 14	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TP	0000677	20190506	C	54.895,73	0,00	0,00	54.895,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014890	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA EUREKA MUN 14	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0000677	20190506	C	1.863,12	0,00	0,00	1.863,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014893	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA PERCORSI ZEBRATI MUN 14	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0TP	0000677	20190506	C	2.748,10	0,00	0,00	2.748,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014913	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10 DICEMBRE /31 DICEMBRE PER COOPERATIVA S.ONOFRIO MUN 14 ATT. DETT. 102 + INTEGRAZIONE DD1494/2019	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTP	0000978	20190627	C	93.329,14	0,00	0,00	93.329,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017395	0000000	-Inserimento n. 5 utenti aventi diritto dalla lista d'attesa del Servizio per l'assistenza e l'integrazione sociale della persona con disabilità - SAISH. Periodo: 23/07/2019 – 29/02/2020 - Affidamento agli Organismi prescelti già affidatari del Servizio	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTP	0000978	20190627	C	1.048,01	0,00	0,00	1.048,01	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017398	0000000	-Inserimento n. 5 utenti aventi diritto dalla lista d'attesa del Servizio per l'assistenza e l'integrazione sociale della persona con disabilità - SAISH. Periodo: 23/07/2019 – 29/02/2020 - Affidamento agli Organismi prescelti già affidatari del Servizio	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTP	0000978	20190627	C	12.576,06	0,00	0,00	12.576,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017401	0000000	-Inserimento n. 5 utenti aventi diritto dalla lista d'attesa del Servizio per l'assistenza e l'integrazione sociale della persona con disabilità - SAISH. Periodo: 23/07/2019 – 29/02/2020 - Affidamento agli Organismi prescelti già affidatari del Servizio	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTP	0000978	20190627	C	1.037,09	0,00	0,00	1.037,09	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003975	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019. ATT. DETT. 102 AFF.TO AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0002037	20181207	C	101.563,33	80.195,68	0,00	21.367,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003976	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - AL 9/12/2019. PERCORSI ZEBRATI ATT. DETT. 102	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CT	0002037	20181207	C	43.364,12	23.987,68	0,00	19.376,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014889	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA EUREKA I MUN 14	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TP	0000677	20190506	C	5.072,55	0,00	0,00	5.072,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004236	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO ONLUS PER IL I SEMESTRE 2019, IMPORTO EURO 222.072,27(IVA 5% INCLUSA). CIG 7720042C2F - N. GARA ANAC 7276388 CRPD2018008155	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0001858	20191029	C	187.076,66	187.076,66	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004243	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE AISS ONLUS PER IL I SEMESTRE 2019, IMPORTO EURO 38.985,78 (IVA 5% INCLUSA). CIG 7720027FCD CRPD2018008065	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001858	20191029	C	37.192,52	37.192,52	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004248	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICOSOCIO SANITARIO PERIODO: I SEMESTRE 2019 CIG: 7720065F29 MUNICIPIO XV	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001809	20191023	C	5.205,09	5.205,09	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004444	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS PERIODO: I SEMESTRE 2019 - CIG: 7720053545 - MUNICIPIO XV	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001772	20191018	C	895.147,96	895.147,96	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014957	0000000	IMPEGNO FONDI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.026,03 COMPRENSIVI DI IVA 5% PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PER 1 MINORE, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE IN FAVORE DI SOC. COOP SOCIALE L'ACCOGLIENZA' CASA DI JESSICA E MAURO'. STRUTTURA CHE OSPITA M	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CU	0000711	20190423	C	14.026,03	9.333,70	0,00	4.692,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015355	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO ONLUS PER IL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 182.003,55(IVA 5% INCLUSA). CIG7905406368 CRPD2019002650 - GARA ANAC N. 74333	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TQ	0000898	20190523	C	182.003,55	98.832,71	0,00	83.170,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015358	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE AISS ONLUS PER IL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 62.065,2 (IVA 5% INCLUSA). CIG 79038195C5 CRPD2019002618 GARA ANAC N. 7432089	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TQ	0000899	20190523	C	62.065,20	35.806,84	0,00	26.258,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015443	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS PER IL PERIODO 1 LUGLIO- 30 NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 786.932,05 (IVA 5% INCLUSA). CIG 79074000E9 GARA ANAC N.7434346 CRPD201900	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0000896	20190523	C	786.932,05	549.156,04	0,00	237.776,01	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015461	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO PER IL PERIODO 1 LUGLIO- 30 NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 6.637,35 (IVA 5% INCLUSA). CIGZ392863158 CRPD2019002659	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0000897	20190523	C	6.637,35	2.293,97	0,00	4.343,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015463	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI PER IL PERIODO 1 GIUGNO- 30 NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 15.650,22 (IVA 5% INCLUSA). CIGZ302866FA1 CRPD2019002746	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TQ	0000895	20190523	C	15.650,22	8.873,11	0,00	6.777,11	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022970	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Cassiavass onlus, importo complessivo di € 173.684,31(inclusa 5% iva)per i mesi di novembre-dicembre 2019 cig 8061025843 gara ANAC n. 7562791 - imp	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001772	20191018	C	125.856,25	0,00	0,00	125.856,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023296	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario per il periodo 1- 31 dicembre 2019, importo € 1.327,47 (IVA 5% inclusa). CIG Z9B2A12BB5	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001809	20191023	C	1.327,47	0,00	0,00	1.327,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023393	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Apriti Sesamo onlus per il periodo 1-31 DICEMBRE 2019, importo € 35.713,68 (IVA 5% compresa). CIGZ6B2A1C37D	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0001858	20191029	C	35.713,68	0,00	0,00	35.713,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023420	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti per il periodo 1-31 dicembre 2019, importo € 2.608,37 (IVA 5% inclusa). CIG.Z502A12C15	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DDTQ	0001827	20191024	C	2.608,37	0,00	0,00	2.608,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022972	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Cassiavass onlus, importo complessivo di € 173.684,31(inclusa 5%iva)per i mesi di novembre-dicembre 2019 cig 8061025843. gara ANAC N. 7562791 - imp	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001772	20191018	C	47.828,06	0,00	0,00	47.828,06	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022980	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale AISS onlus della somma complessiva di € 25.687,76 (IVA 5% inclusa) per i mesi di novembre (integrazione di € 6.637,36) e dicembre 2019 (€ 19.050,40	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001798	20191021	C	25.687,76	0,00	0,00	25.687,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024765	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Cassiavass onlus, importo di € 4.646,13 (IVA 5% inclusa) necessario per l'integrazione di 7 utenti per il mese di dicembre 2019 CIG Z672A7E329	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001940	20191111	C	4.646,13	0,00	0,00	4.646,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024951	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Apriti Sesamo onlus necessario per l'integrazione di 2 utenti (IVA 5% inclusa) per il periodo 1-31 DICEMBRE 2019, importo € 1.211,02 CIGZ6F2A7E35B	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0001983	20191114	C	1.211,02	0,00	0,00	1.211,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025040	0000000	Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale AISS onlus della somma di € 605.51 (IVA 5% inclusa) necessari per l'integrazione di un utente per il mese di dicembre 2019 CIGZ932A7E341	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0002009	20191118	C	605,51	0,00	0,00	605,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008649	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN.1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.LE MILLE E UNA NOTTE(INCL.IVA 5%) - DD0TA/2018/3564 -	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	9.122,51	8.913,10	0,00	209,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008650	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN. 1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.SAN SATURNINO (INCL.IVA 5%) - DD0TA/2018/3564 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	11.078,14	11.078,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008651	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN. 1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.FAI (INCL.IVA 5%)	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0CA	0003564	20181120	C	11.343,15	11.343,15	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008652	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN. 1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.PRASSI E RICERCA (INCL.IVA 5%) - DD0TA/2018/3564 -	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0003181	20190904	C	4.332,21	4.332,21	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008653	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN.1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.APRITI SESAMO (INCL.IVA 5%) - DD0TA/2018/3564 -	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003181	20190904	C	25.476,34	25.476,34	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008654	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN. 1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.EUREKA I (INCL.IVA 5%) - DD0TA/2018/3564 -	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	24.461,96	24.461,96	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008655	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN.1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO (INCL.IVA 5%)	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CA	0003564	20181120	C	2.774,71	2.774,71	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008656	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF MUN.1 - DA GENNAIO 2019 A MAGGIO 2019 - COOP.COTRAD (INCL.IVA 5%) - DD0TA/2018/3564 -	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	60.109,28	60.109,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015901	0000000	integrazione dd 3564/2018 per l'incremento dei nuovi pacchetti SISMIF dal mese di aprile 2019 al 31 maggio 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTA	0002525	20190725	C	653,54	653,54	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016010	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE - DD0TA/2018/3564 -	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003181	20190904	C	12.918,14	12.918,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016011	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - EUREKA I - DD0TA/2018/3564 -	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	11.007,22	11.007,22	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016012	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001605	20190527	C	1.937,06	1.937,06	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016014	0000000	IAFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - PRASSI E E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0001605	20190527	C	1.256,47	1.256,47	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016016	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTA	0001605	20190527	C	5.985,26	5.985,26	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016017	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCIALE ONLUS - DD0TA/2018/3564 -	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016018	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DD0TA/2018/3564 -	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	21.467,60	21.467,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016020	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - MUNICIPIO I - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001605	20190527	C	4.136,25	4.136,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020073	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0002525	20190725	C	7.859,51	7.859,51	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020075	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0002525	20190725	C	1.099,41	1.099,41	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020076	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0002525	20190725	C	261,77	261,77	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020077	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTA	0002525	20190725	C	4.895,01	4.895,01	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020078	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0002525	20190725	C	2.336,58	157,06	0,00	2.179,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020079	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0002525	20190725	C	3.219,71	3.219,71	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020080	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0002525	20190725	C	18.483,08	18.483,08	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020081	0000000	Servizio di assistenza domiciliare SISMIF - 1 AGOSTO 2019 al 30 settembre 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0002525	20190725	C	8.507,36	8.507,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021321	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003181	20190904	C	7.028,40	7.028,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021322	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	5.117,51	5.117,51	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021323	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	523,53	0,00	0,00	523,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021324	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0003181	20190904	C	418,82	418,82	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021325	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTA	0003181	20190904	C	3.141,18	0,00	0,00	3.141,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021326	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	3.344,37	0,00	0,00	3.344,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021327	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 -LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	1.701,47	0,00	0,00	1.701,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021328	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003181	20190904	C	10.236,38	10.236,38	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025160	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003700	20191021	C	20.417,67	0,00	0,00	20.417,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025162	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTA	0003700	20191021	C	17.468,45	0,00	0,00	17.468,45	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025163	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003700	20191021	C	2.041,98	0,00	0,00	2.041,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025164	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTA	0003700	20191021	C	3.176,10	0,00	0,00	3.176,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025165	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDTA	0003700	20191021	C	6.579,03	0,00	0,00	6.579,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025166	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003700	20191021	C	12.131,90	0,00	0,00	12.131,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025167	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTA	0003700	20191021	C	3.402,95	0,00	0,00	3.402,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025169	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I ROMA CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003700	20191021	C	28.811,60	0,00	0,00	28.811,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006186	0000000	SERVIZIO SISMIF AFFIDAMENTO COOP LE MILLE E UNA NOTTE GENNAIO - OTTOBRE 2019 MUN II	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003124	20181228	C	15.076,77	12.983,52	0,00	2.093,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006633	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. SERVIZIO SISMIF PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 -	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0003121	20181228	C	136.029,40	136.029,40	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006634	0000000	AFF.TO COOP SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO SISMIF PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - MUN 2	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003122	20181228	C	82.557,25	82.557,25	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006638	0000000	AFF.TO COOP PRASSI E RICERCA SERVIZIO SISMIF PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0003120	20181228	C	117.891,30	102.040,76	0,00	15.850,54	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009711	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE COTRAD REALIZZAZIONE SERVIZIO SISMIF - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003123	20181228	C	9.068,80	9.001,97	0,00	66,83	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014904	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO REALIZZAZIONE SERVIZIO SISMIF PERIODO: 2 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2019	87442	COOP SOC RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0TB	0000636	20190401	C	5.441,20	1.610,07	0,00	3.831,13	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020058	0000000	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF PERIODO: SETTEMBRE 2019 COOP. SOC. F.A.I. MUN. II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0001267	20190705	C	3.029,72	3.029,72	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022935	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COTRAD PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 MUN. II	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTB	0001788	20191018	C	2.040,46	0,00	0,00	2.040,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023856	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte Onlus per la realizzazione del Servizio Sismif Periodo: ottobre - dicembre 2019 Mun. II	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTB	0001823	20191029	C	3.995,95	0,00	0,00	3.995,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023906	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale F.A.I. per la realizzazione del Servizio Sismif per il periodo: ottobre - novembre 2019 Mun. II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0001824	20191029	C	16.088,58	0,00	0,00	16.088,58	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023919	0000000	Affidamento a favore dell'Organismo San Saturnino Onlus per la continuità del servizio di assitenza domiciliare Sismif per il periodo: ottobre - novembre 2019 Mun. II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTB	0001825	20191029	C	28.534,71	0,00	0,00	28.534,71	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027914	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa FAI per la realizzazione dei pacchetti totali di Servizio Sismif nel mese di Dicembre 2019, e per implementare il Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di nuclei familiari con minori a rischio, con l'organizz	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0002168	20191212	C	32.311,58	0,00	0,00	32.311,58	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027933	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus per la realizzazione del servizio Sismif per l'organizzazione di attività ludico-ricreative nel mese di Dicembre 2019. Mun. II	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTB	0002171	20191212	C	1.417,01	0,00	0,00	1.417,01	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028198	0000000	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus per la realizzazione dei pacchetti totali di Servizio Sismif e per l'implemento del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di nuclei familiari con minori a rischio, con l'organizzazi	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTB	0002169	20191212	C	32.230,50	0,00	0,00	32.230,50	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029751	0000000	Aff.to COOP PRASSI E RICERCA Servizio Sismif per il periodo: Novembre 2019	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTB	0002342	20191223	C	15.218,24	0,00	0,00	15.218,24	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029920	0000000	Affidamento diretto a Coop. soc. "Prassi e ricerca" - Servizio di assistenza domiciliare a favore di nuclei familiari con minori a rischio; organizzazione di attività ludico ricreative, ex art. 36, comma 2, lettera A, D.Lgs. 50/2016 - Periodo: dicembre 20	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTB	0002170	20191212	C	33.757,48	0,00	0,00	33.757,48	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030827	0000000	AFF.TO COOP. SOC. F.A.I. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF PERIODO: NOVEMBRE 2019	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTB	0002370	20191230	C	13.928,64	0,00	0,00	13.928,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005361	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002422	20181214	C	31.232,74	31.232,74	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005362	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002422	20181214	C	26.376,37	26.376,37	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005363	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002422	20181214	C	26.153,81	26.153,81	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005364	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0002422	20181214	C	34.276,17	34.276,17	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005365	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0002422	20181214	C	20.538,22	15.086,23	0,00	5.451,99	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005366	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002422	20181214	C	27.615,44	27.615,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005367	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0002422	20181214	C	12.514,04	11.375,21	0,00	1.138,83	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005369	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002422	20181214	C	8.443,04	8.443,04	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005370	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO SCRL	32393	COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO INVOLO SCRL	DD0TC	0002422	20181214	C	9.699,69	9.699,69	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005371	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0TC	0002422	20181214	C	23.363,46	15.232,36	0,00	8.131,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005372	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002422	20181214	C	39.884,91	39.884,91	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009084	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA MINORI (SISMIF) MUNICIPIO III - PERIODO: FEBBRAIO - SETTEMBRE 2019 - AFFID. : IDEA PRISMA '82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0000176	20190125	C	5.877,41	5.877,41	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009537	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) SOSTEGNO GENITORIALITA' MUNICIPIO ROMA III - PERIODO: 14/2/19 - 28/02/19 - AFFID. FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0000324	20190213	C	52,36	52,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018595	0000000	AFFIDAMENTO PACCHETTI SISMIF - ASSISTENZA DOMICILIARE AREA PERSONA MINORI MUN.3 - PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 - RIF.TO CONV. CD/84555/15.6.2019 - IVA INCL. AL 5 % - COOP.SOC.LE IL BRUTTO ANATROCCOLO A R.L. ONLUS	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001405	20190715	C	20.436,11	6.636,63	0,00	13.799,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024425	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della Cotrad. Mun. III	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0001780	20190927	C	11.781,00	3.455,76	0,00	8.325,24	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024428	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della Coop. soc. Eureka I onlus. Mun. III	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTC	0001780	20190927	C	13.980,12	0,00	0,00	13.980,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024429	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della FAI soc. coop. soc. . Mun. III	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDTC	0001780	20190927	C	14.765,52	0,00	0,00	14.765,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024442	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della Idea Prisma '82 coop. soc.. Mun. III	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DDTC	0001780	20190927	C	20.263,32	0,00	0,00	20.263,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024443	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della Coop. Soc. Prassi e Ricerca Onlus. Mun. III	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTC	0001780	20190927	C	14.844,06	0,00	0,00	14.844,06	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024444	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della coop. soc. San Saturnino Onlus Mun. III	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTC	0001780	20190927	C	11.545,38	0,00	0,00	11.545,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024446	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della Progetto Salute Soc. coop. Onlus. Mun. III	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DDTC	0001780	20190927	C	9.110,64	0,00	0,00	9.110,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024447	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore della Le Mille e una Notte coop. soc.. Mun. III	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTC	0001780	20190927	C	9.896,04	942,48	0,00	8.953,56	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024448	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore del Volo coop. soc.. Mun. III	32393	COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO INVOLO SCRL	DDTC	0001780	20190927	C	11.152,68	1.099,56	0,00	10.053,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024449	0000000	Affidamento diretto per il servizio di assistenza domiciliare alla persona, Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019, a favore dell'Ass. Virtus Italia Consorzio di Solidarietà sciale. Mun. III	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDTC	0001780	20190927	C	5.142,90	0,00	0,00	5.142,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024466	0000000	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area Minori SISMIF nel periodo ottobre - dicembre 2019. MUN.III	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001780	20190927	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005360	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002422	20181214	C	14.216,07	14.216,07	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004216	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISMIF GENNAIO-MARZO 2019	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA	DD0TD	0002503	20181218	C	17.204,23	17.204,23	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004217	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISMIF GENNAIO-MARZO 2019	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA'	DD0TD	0002503	20181218	C	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004218	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF GENNAIO - MARZO 2019	58866	BOTTEGA SOLIDALE COOP. SOCIALEA R.L.	DD0TD	0002503	20181218	C	9.343,42	9.343,42	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004219	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF GENNAIO - MARZO 2019	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0002503	20181218	C	2.395,47	2.395,47	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004220	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF GENNAIO - MARZO 2019	87442	COOP SOC RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0TD	0002503	20181218	C	9.778,24	9.778,24	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004221	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF GENNAIO - MARZO 2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONL	DD0TD	0002503	20181218	C	8.394,37	8.394,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004222	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF GENNAIO - MARZO 2019	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA	DD0TD	0002503	20181218	C	5.026,56	5.026,56	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013552	0000000	AFF.TO COOP.VA ARCA DI NOE' SERVIZIO SISMIF APRILE GIUGNO 2019 MUNICIPIO RM IV	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DD0TD	0000633	20190327	C	7.304,22	7.304,22	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013553	0000000	AFF.TO BOTTEGA SOLIDALE COOP.VA SERVIZIO SISMIF APRILE GIUGNO 2019 MUNICIPIO RM IV	58866	BOTTEGA SOLIDALE COOP. SOCIALEA R.L. / ONLUS	DD0TD	0000633	20190327	C	11.641,70	11.641,70	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013554	0000000	AFF.TO PRASSI E RICERCA COOP. SERVIZIO SISMIF APRILE GIUGNO 2019 MUNICIPIO RM IV	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0000633	20190327	C	1.649,34	1.649,34	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013555	0000000	AFF.TO RIFIRNIMENTO IN VOLO COOP. SERVIZIO SISMIF APRILE GIUGNO 2019 MUNICIPIO RM IV	87442	COOP SOC RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0TD	0000633	20190327	C	7.055,53	7.055,53	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013556	0000000	AFF.TO NUOGVE RISPOSTE COOP. SERVIZIO SISMIF APRILE GIUGNO 2019 MUNICIPIO RM IV	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0000633	20190327	C	11.279,52	11.279,52	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013557	0000000	AFF.TO ROMA 81 COOP SERVIZIO SISMIF APRILE GIUGNO 2019 MUNICIPIO RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOP	DD0TD	0000633	20190327	C	6.492,64	6.492,64	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015849	0000000	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF PERIODO GIUGNO OTTOBRE 2019 MUN. RMIV	87442	COOP SOC RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0TD	0001105	20180523	C	4.162,64	4.162,64	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015852	0000000	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF PERIODO GIUGNO OTTOBRE 2019 MUN. RMIV	61959	NUOVA SAIRCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0TD	0001105	20180523	C	8.026,32	8.026,32	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015856	0000000	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE SS. PIETRO E PAOLO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF PERIODO GIUGNO OTTOBRE 2019 MUN. RMIV	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0TD	0081278	20180530	C	5.602,52	5.602,52	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015859	0000000	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF PERIODO GIUGNO OTTOBRE 2019 MUN. RMIV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0001105	20180523	C	2.670,36	2.670,36	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016294	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF A COOP. SOCIALE BOTTEGA SOLIDALE ONLUS PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	58866	BOTTEGA SOLIDALE COOP. SOCIALEA R.L. / ONLUS	DDTD	0001204	20190621	C	11.909,74	7.467,52	0,00	4.442,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016297	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF A COOP. SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTD	0001204	20190621	C	2.670,36	2.670,36	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016298	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF A COOP. SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	87442	COOP SOC RIFORNIMENTO IN VOLO	DDTD	0001204	20190621	C	8.403,80	0,00	0,00	8.403,80	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016299	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF A COOP. SOCIALE NUOVE RISPOSTE ONLUS PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTD	0001204	20190621	C	14.660,76	5.626,71	0,00	9.034,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016300	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF A COOP. SOCIALE PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0001204	20190621	C	3.870,16	3.870,16	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016302	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF A COOP. SOCIALE ARCA DI NOE' SRL PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTD	0001204	20190621	C	9.712,78	9.712,78	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024020	0000000	Affidamento sismif novembre dicembre 2019 BOTTEGA SOLIDALE COOP. SOCIALE A R.L. / ONLUS Municipio RM IV	58866	BOTTEGA SOLIDALE COOP. SOCIALEA R.L. / ONLUS	DDTD	0002003	20191029	C	7.965,36	0,00	0,00	7.965,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024022	0000000	Affidamento servizio SISMIF novembre dicembre 2019 cooperativa sociale Rifornimento in volo Municipio RM IV	87442	COOP SOC RIFORNIMENTO IN VOLO	DDTD	0002003	20191029	C	9.163,00	0,00	0,00	9.163,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024023	0000000	Affidamento servizio SISMIF novembre dicembre 2019 Nuove Risposte coop.va sociale Municipio RM IV	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTD	0002003	20191029	C	8.355,20	0,00	0,00	8.355,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024025	0000000	Affidamento servizio SISMIF novembre dicembre 2019 Prevenzione e Intervento Roma 81 Municipio RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA	DDTD	0002003	20191029	C	5.436,48	0,00	0,00	5.436,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024026	0000000	Affidamento servizio SISMIF novembre dicembre 2019 Nuova Sair cooperativa sociale Municipio RM IV	61959	NUOVA SAIRCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDTD	0002003	20191029	C	7.363,72	0,00	0,00	7.363,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024027	0000000	Affidamento servizio SISMIF novembre dicembre 2019 SS Pietro e PaoloPatroni di Roma Municipio RM IV	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTD	0002003	20191029	C	3.769,92	0,00	0,00	3.769,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024028	0000000	Affidamento servizio SISMIF novembre dicembre 2019 Ass. Virtus Italia Consorzio di Solidarietà Municipio RM IV	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA	DDTD	0002003	20191029	C	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024314	0000000	impegno sismif nov dic 19 - AFF.TO COOP PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTD	0002038	20191105	C	2.513,28	0,00	0,00	2.513,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024522	0000000	Affidamento servizio Sismif Arca di Noè coop.va sociale novembre dicembre 2019 municipio RM IV	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP.	DDTD	0002069	20191108	C	4.607,68	0,00	0,00	4.607,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004276	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI PROROGA AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI- AFFIDAMENTO A NUOVE RISPOSTE COOP.SOC.ONLUS CODICE GARA 7279442 CIG 77237743F0 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0003760	20181211	C	49.273,82	49.273,82	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004277	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI PROROGA AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI- AFFIDAMENTO A COSPEXA COOP.SOC. CODICE GARA 7279442 CIG 7723763ADA PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	16592	COSPEXA COOP RL	DD0TE	0003760	20181211	C	45.455,48	45.455,48	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004278	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI PROROGA AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI- AFFIDAMENTO ARCHE' FONDAZIOEN ONLUS CODICE GARA 7279442 CIG 7723799890 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DD0CF	0003760	20181211	C	30.140,37	30.140,37	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004279	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI PROROGA AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI- AFFIDAMENTO ANTROPOS COOP.SOC.ONLUS CODICE GARA 7279442 CIG 7723784C2E PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0TE	0003760	20181211	C	85.309,22	85.309,22	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004280	0000000	MUN.V.IMPEGNO FONDI SISMIF -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI PROROGA AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI- AFFIDAMENTO AD ARCA DI NOE'COOP.SOC. CODICE GARA 7279442 CIG 772375466F PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0003760	20181211	C	115.608,52	115.608,52	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004281	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI PROROGA AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI- AFFIDAMENTO ATI COOP.RIFORNIMENTO IN VOLO CON ASS.CERF CODICE GARA 7279442 CIG 77237911F8 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	87268	ATI COOP RIFORNIMENTO IN VOLO CONASS CERF	DD0TE	0003760	20181211	C	70.438,68	70.438,68	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015644	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: PERIODO: 01 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 AFF.TO EURO 66.750,07 COMPRENSIVO DI IVA AL 5% COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI NOE' VIA BELTRAMI SCALIA, 23 00156 R	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0001400	20190508	C	42.340,50	42.340,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015645	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: EURO 32.982,39 COMPRENSIVO DI IVA AL 5% COSPEXA COOPERATIVA SOCIALE VIA DELLE AVOCETTE,15 P. IVA 02131831006 C.C. 16592 , CIG ZBF283D246 MUN. ROMA 5 IM	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CF	0001400	20190508	C	16.622,07	16.622,07	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015646	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE: EURO 25.914,74 (IVA COMPRESA NELLA MISURA DEL 5%) COOPERATIVA SOCIALE NUOVE RISPOSTE ONLUS. VIA E. LONGONI 11B/13 00155 ROMA P.I. 01331631000 - C.C. 6430, CIG: ZA4283	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0001400	20190508	C	17.525,16	17.525,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015647	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE AFF.TO EURO 37.694,16 COMPRENSIVO DI IVA AL 5% ASSOCIAZIONE ANTROPOS ONLUS VIA TRANQUILLO CREMONA,22 P. IVA 05821571006 C.C. 35094: CIG Z26283D332 IMPEGNO FONDI PERIODO 1 LUG	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0CF	0001400	20190508	C	37.694,16	37.694,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015648	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: EURO 25.129,44 COMPRENSIVO DI IVA AL 5% ATI RIFORNIMENTO IN VOLO/CERF CON RIFORNIMENTO IN VOLO MANDATARIO CON SEDE LEGALE IN VIA LUCCA 19/21- 00161 ROMA- COD FI	87268	ATI COOP RIFORNIMENTO IN VOLO CONASS CERF	DD0CF	0001400	20190508	C	23.325,36	23.325,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015649	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: EURO 15.705,90 ESENTE IVA AI SENSI DELLART 10 PRIMO COMMA, NUMERO 27 - TER DEL D.P.R. 633/72 FONDAZIONE ARCHE' ONLUS CON SEDE IN MILANO VIA STRESA 6- COD.	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DD0CF	0001400	20190508	C	15.705,90	10.969,20	0,00	4.736,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022570	0000000	Impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 - GARA 7544268	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0002846	20190926	C	62.823,60	0,00	0,00	62.823,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022571	0000000	Impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019	16592	COSPEXA COOP RL	DDTE	0002846	20190926	C	23.558,85	0,00	0,00	23.558,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022572	0000000	Impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002846	20190926	C	23.558,85	0,00	0,00	23.558,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022573	0000000	Impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019- GARA 7544309	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DDTE	0002846	20190926	C	54.970,65	0,00	0,00	54.970,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022574	0000000	Impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DDTE	0002846	20190926	C	22.437,00	0,00	0,00	22.437,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022575	0000000	Impegno fondi di € 213.499,27 a regime IVA del 5% ad eccezione dell'importo di € 22.437,00 a regime di esenzione ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72) affidamento servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie del serv	87268	ATI COOP RIFORNIMENTO IN VOLO CONASS CERF	DDTE	0002846	20190926	C	8.150,32	0,00	0,00	8.150,32	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027860	0000000	Impegno fondi di € 28.544,85 a regime IVA del 5% ad eccezione dell'importo di € 4.986,00 a regime di esenzione ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72) affidamento servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie del serviz	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DDTE	0003608	20191127	C	7.852,95	0,00	0,00	7.852,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027861	0000000	Impegno fondi di € 28.544,85 a regime IVA del 5% ad eccezione dell'importo di € 4.986,00 a regime di esenzione ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72) affidamento servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie del serviz	87268	ATI COOP RIFORNIMENTO IN VOLO CONASS CERF	DDTE	0003608	20191127	C	15.705,90	0,00	0,00	15.705,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027862	0000000	Impegno fondi di € 28.544,85 a regime IVA del 5% ad eccezione dell'importo di € 4.986,00 a regime di esenzione ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72) affidamento servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie del serviz	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DDTE	0003608	20191127	C	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022576	0000000	Impegno fondi per affidamento servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alle Cooperative già affidatarie del servizio: Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019	87268	ATI COOP RIFORNIMENTO IN VOLO CONASS CERF	DDTE	0002846	20190926	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003328	0000000	ASS DOM SISMIF	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0002189	20181030	C	185.587,28	112.512,18	0,00	73.075,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003329	0000000	ASS DOM SISMIF	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCI	DD0CM	0002189	20181030	C	70.000,00	53.421,06	0,00	16.578,94	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003330	0000000	ASS DOM SISMIF	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPER	DD0CM	0002189	20181030	C	30.000,00	25.064,80	0,00	4.935,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003597	1903607	CENTRO FAMIGLIE 01.04/31.12.2019 AFF.TO ALL'ASS. PEGASO 2003	92436	PEGASO 2003ASSOCIAZIONE	DD0CM	0000511	20190312	C	39.180,48	29.385,36	0,00	9.795,12	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004250	0000000	IMP E AFF PER PROLUNGAMENTO TECNICO PERIODO 01.01.2019/31.12.2019 NELLE NORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ' CENTRO FAMIGLIE C. BATTISTI ' - ANNO 2019	92436	PEGASO 2003ASSOCIAZIONE	DD0TH	0002589	20181218	C	12.978,00	12.978,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014315	0000000	PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE 'PRENDI IL TIMONE E SEGUI LA ROTTA' AFF.TO IO SONO APS PER 4 INCONTRI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO (IVA COMPRESA AL 22%)	99802	IO SONO APS	DD0TH	0000779	20190409	C	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019932	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SISMIF - assistenza domiciliare minori, fino al 31.12. 2019.	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TH	0001526	20190724	C	54.344,08	0,00	0,00	54.344,08	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019933	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SISMIF - assistenza domiciliare minori, fino al 31.12. 2019.	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001526	20190724	C	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019934	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SISMIF - assistenza domiciliare minori, fino al 31.12. 2019.	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001526	20190724	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0019935	0000000	Impegno fondi e affidamento necessari per la liquidazione dei servizi SISMIF - assistenza domiciliare minori, fino al 31.12. 2019.	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001526	20190724	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025517	0000000	ulteriore impegno fondi per assistenza domiciliare al minore in famiglia anno 2019 affidamento la sponda	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTH	0002000	20191015	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025518	0000000	ulteriore impegno fondi per assistenza domiciliare al minore in famiglia anno 2019 affidamento meta soc coop	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTH	0002000	20191015	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005063	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	10.252,62	10.252,62	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005064	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	10.784,72	10.784,72	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005067	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	13.795,02	13.795,02	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005068	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001798	20181220	C	15.319,28	15.319,28	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005069	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	6.754,34	6.754,34	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005071	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - 01/01/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO A SEGUITO ESITO RICOGNIZIONE TRA GLI ENTI ACCREDITATI PRESSO IL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO MUNICIPALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA SAISH SISMIF DI CUI ALLA DD 1456/2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TI	0001139	20190926	C	78,53	0,00	0,00	78,53	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014386	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - PERIODO 01/03/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	12.822,27	12.822,27	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014389	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - PERIODO 01/03/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	17.878,55	17.878,55	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014390	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - PERIODO 01/03/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	27.786,67	27.786,67	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014391	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - PERIODO 01/03/2019 30/06/2019 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001139	20190926	C	24.848,57	24.848,57	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020360	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTI	0000745	20190626	C	21.049,77	0,00	0,00	21.049,77	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020361	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0000745	20190626	C	9.711,49	9.711,49	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020362	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIV	DDTI	0000745	20190626	C	17.014,72	10.575,30	0,00	6.439,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020363	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0000745	20190626	C	15.339,43	9.790,01	0,00	5.549,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020364	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0000745	20190626	C	7.065,06	4.217,18	0,00	2.847,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020365	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTI	0000745	20190626	C	1.413,54	0,00	0,00	1.413,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020366	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0000745	20190626	C	471,24	0,00	0,00	471,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024099	0000000	RIDUZIONE IMPEGNO ED AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/10/2019-30/11/2019 MUN.9	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	10.955,12	0,00	0,00	10.955,12	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024105	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI - AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/10/2019-30/11/2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIAL	DDTI	0001139	20190926	C	5.366,18	0,00	0,00	5.366,18	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024106	0000000	RIDUZIONE IMPEGNO ED AFFID.TO SISMIF -PERIODO 1/10/2019-30/11/2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIV	DDTI	0001139	20190926	C	18.954,01	0,00	0,00	18.954,01	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024107	0000000	RIDUZIONE IMPEGNO ED AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/1072019- 30/11/2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	15.917,44	0,00	0,00	15.917,44	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024108	0000000	RIDUZIONE IMPEGNO - AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/10/2019-30/11/2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	6.427,50	0,00	0,00	6.427,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024110	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI - AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/10/2019-30/11/2019	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A	DDTI	0001139	20190926	C	3.560,48	0,00	0,00	3.560,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024112	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI-AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/10/2019-30/11/2019	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001139	20190926	C	1.308,91	0,00	0,00	1.308,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024113	0000000	RIDUZIONE IMPEGNI-AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/10/2019-30/11/2019	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DDTI	0001139	20190926	C	1.335,01	0,00	0,00	1.335,01	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024114	0000000	RIDUZIONE IMPEGNO ED AFFID.TO SISMIF PERIODO 1/10/2019-30/11/2019 MUN.9	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA'	DDTI	0001139	20190926	C	1.413,54	0,00	0,00	1.413,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024166	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SAISA e SISMIF - Periodo: agosto -settembre 2019	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DDTI	0001038	20190830	C	1.020,89	0,00	0,00	1.020,89	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025702	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	4.958,36	0,00	0,00	4.958,36	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025703	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIAL	DDTI	0001308	20191031	C	6.414,10	0,00	0,00	6.414,10	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025704	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIV	DDTI	0001308	20191031	C	9.529,52	0,00	0,00	9.529,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025705	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	7.801,64	0,00	0,00	7.801,64	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025706	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A	DDTI	0001308	20191031	C	1.361,36	0,00	0,00	1.361,36	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025707	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DDTI	0001308	20191031	C	680,68	0,00	0,00	680,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025708	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	1.361,36	0,00	0,00	1.361,36	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025709	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA'	DDTI	0001308	20191031	C	680,68	0,00	0,00	680,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025710	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi: SISMIF dicembre 2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001308	20191031	C	3.239,46	0,00	0,00	3.239,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0011914	0000000	SISMIF 2018	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0011915	0000000	SISMIF 2018	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	C	8.566,26	8.566,26	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0012400	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA COOP. FUTURA - SERVIZIO S.I.S.M.I.F. PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001763	20180831	C	3.481,20	3.481,20	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0013230	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF)COOP.PRESENZA SOCIALE DICEMBRE 2018 MUN.X	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002667	20181220	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008714	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF AFFIDAMENTO ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	228.663,55	171.013,58	0,00	57.649,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008715	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF AFFIDAMENTO SOCIO SANITARIA FUTURA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS ARL	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002630	20181218	C	115.000,00	82.364,67	0,00	32.635,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008716	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF AFFIDAMENTO MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CO	0002630	20181218	C	30.000,00	9.528,00	0,00	20.472,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008717	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF AFFIDAMENTO PRESENZA SOCIALE COOP SRL	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0002193	20191107	C	135.000,00	68.010,91	0,00	66.989,09	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024648	0000000	Riduzione impegno fondi anno 2019 alla Società Cooperativa Presenza Sociale per la somma complessiva di € 50.000 - Impegno fondi e affidamento alla Società Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio Onlus per il servizio di Assistenza Domiciliare ai Mino	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DDTL	0002193	20191107	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027275	0000000	Impegno fondi anno 2019 alla Società Cooperativa Socio-sanitaria Futura Onlus per il servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (S.I.S.M.I.F.) , importo complessivo € 20.000, periodo novembre-dicembre 2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0002579	20191206	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027893	0000000	Impegno fondi anno 2019 alla Cooperativa Sociale Magliana Solidale per il servizio (S.I.S.M.I.F.) , periodo ottobre-dicembre 2019 MUN.X CIG 80759157E1	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTL	0002643	20191213	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003756	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF 2019-COOP.MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001845	20181126	C	17.472,82	17.472,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003757	0000000	QAFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF 2019-COOP.SOC. AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CP	0001845	20181126	C	8.137,99	8.137,99	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003758	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF 2019-COOP. PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CP	0001845	20181126	C	1.020,88	1.020,88	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007637	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 MAGLIANA SOLIDIALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0000952	20190705	C	71.440,12	71.440,12	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007638	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 -AL PARCO COOP.SOC.	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0000952	20190705	C	31.326,44	31.326,44	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007639	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTM	0000952	20190705	C	4.090,08	4.090,08	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011539	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF APRILE/GIUGNO 2019- COOP. MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0000427	20190314	C	91.319,86	91.319,86	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011540	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF APRILE/GIUGNO 2019- COOP. AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CP	0000427	20190314	C	42.264,79	42.264,79	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011541	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF APRILE/GIUGNO 2019- COOP.PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CP	0000427	20190314	C	4.371,48	4.371,48	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016231	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0000871	20190619	C	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016232	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0000871	20190619	C	11.999,91	11.999,91	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016233	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTM	0000871	20190619	C	1.256,47	1.256,47	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020419	0000000	Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2019. affidamento.SERVIZIO MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001052	20190718	C	83.659,38	53.776,02	0,00	29.883,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020420	0000000	Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2019. affidamento.servizio COOP. AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0001052	20190718	C	43.319,84	5.371,56	0,00	37.948,28	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020421	0000000	Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2019.affidamento SERVIZIO COOP. PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTM	0001052	20190718	C	2.532,57	1.727,64	0,00	804,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022982	0000000	Assistenza domiciliare minori SISMIF Periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 - (INTESA FORMALE PROT CP/97928/2019 VALIDITA' 11/08/2019-21/05/2021)-MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOC.	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001521	20191018	C	29.661,11	0,00	0,00	29.661,11	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022983	0000000	Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 (INTESA FORMALE PROT CP/97656/2019 VALIDITA' 11/08/2019-21/05/2021)-AL PARCO COOP.SOC. ONLUS	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0001521	20191018	C	12.667,05	0,00	0,00	12.667,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022984	0000000	Assistenza domiciliare minori SISMIF Periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 (INTESA FORMALE PROT CI/98532/2019 VALIDITA' 11/08/2019-21/05/2021)-PRESENZA SOCIALE COOP SRL	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTM	0001521	20191018	C	863,82	0,00	0,00	863,82	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025883	0000000	Aff.to servizio Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 01/12/2019 – 30/9/2020.- coop.va magliana Solidale	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001736	20191114	C	28.357,00	0,00	0,00	28.357,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025886	0000000	Aff.to servizo Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 01/12/2019 – 30/9/2020.coop.va Al Parco	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0001736	20191114	C	14.394,68	0,00	0,00	14.394,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025887	0000000	Aff.to servizio Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 01/12/2019 – 30/9/2020.coop.Presenza sociale	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTM	0001736	20191114	C	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001835	0000000	AFF.TO SERVIZIO SISMIF PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 COOP.AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CQ	0000276	20180219	C	12.381,48	12.381,48	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001836	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 ATI MAGLIANA SOLIDALE/AGORA'/NUOVA SOCIALITA'	85802	COOP MAGLIANA SOLIDALE IN ATI CONAGORA' E NUOVA SOCIALITA'	DD0CQ	0000276	20180219	C	19.789,44	19.789,44	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003436	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - N. 1 MINORE 01 GENNAIO/06 MAGGIO 2019-COOP.COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0001589	20181120	C	2.748,90	2.748,90	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009709	0000000	AFF.TO SERVIZIO SISMIF 01 MARZO 2019/31 DICEMBRE 2019 COOP.AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CQ	0000198	20190213	C	87.353,93	31.647,40	0,00	55.706,53	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010176	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO S.I.S.M.I.F. PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2019- ATI MAGLIANA SOLIDALE/AGORA'/NUOVA SOCIALITA'	85802	COOP MAGLIANA SOLIDALE IN ATI CONAGORA' E NUOVA SOCIALITA'	DD0CQ	0000242	20190226	C	129.329,20	62.614,19	0,00	66.715,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305212	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003592	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF 2019 AFFID.TO ALLA COOP. EUREKA I MUN. 13	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0001656	20181127	C	209.391,44	115.858,75	0,00	93.532,69	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305212	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003593	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF 2019 AFFID.TO COOP. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO MUN. 13	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0CS	0001656	20181127	C	137.676,17	94.135,19	0,00	43.540,98	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003427	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 ATT. DETT. TAM 113 AFF.TO EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0001879	20181121	C	12.957,35	12.957,35	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003428	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 ATT. DETT. TAM 113 AFF.TO EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0001879	20181121	C	25.285,71	25.285,71	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003429	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 ATT. DETT. TAM 113 AFF.TO SERVIZIO SOCIALE SANITARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DDTP	0001629	20191029	C	63.242,72	50.049,47	0,00	13.193,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003430	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 ATT. DETT. TAM 113 AFF.TO CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0001879	20181121	C	5.654,16	4.423,84	0,00	1.230,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003431	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 ATT. DETT. TAM 113 AFF.TO AISS SOC. COOP.VA	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001879	20181121	C	9.030,89	9.030,89	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003432	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 ATT. DETT. TAM 113 AFF.TO S.ONOFRIO COOP.	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001879	20181121	C	65.964,78	65.964,78	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015740	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF (MINORI) PERIODO 1 OTTOBRE /31 DICEMBRE MUN 14 COOP. SOC.EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TP	0000782	20190521	C	6.910,62	1.675,30	0,00	5.235,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015741	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF (MINORI) PERIODO 1 OTTOBRE /31 DICEMBRE MUN 14 COOP. SOC.EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0000782	20190521	C	9.423,54	0,00	0,00	9.423,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015742	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF (MINORI) PERIODO 1 OTTOBRE /31 DICEMBRE MUN 14 COOP. SOC.SERVIZIO SOOC, SANITARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DDTP	0001629	20191029	C	20.313,04	0,00	0,00	20.313,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015743	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF (MINORI) PERIODO 1 OTTOBRE /31 DICEMBRE MUN 14 COOP. SOC. CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TP	0000782	20190521	C	1.884,72	628,24	0,00	1.256,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015744	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF (MINORI) PERIODO 1 OTTOBRE /31 DICEMBRE MUN 14 COOP. SOC.AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONL	DD0TP	0000782	20190521	C	3.141,18	0,00	0,00	3.141,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015745	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF (MINORI) PERIODO 1 OTTOBRE /31 DICEMBRE MUN 14 COOP. SOC.S.ONOFRIO	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0000782	20190521	C	21.988,32	0,00	0,00	21.988,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020614	0000000	Applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. U00242 del 08/06/2018. “Articolo 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017. Prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assis	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTP	0001231	20190812	C	26.521,95	17.136,00	0,00	9.385,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005456	0000000	SERVIZIO SISMIF - CASSIAVASS GENNAIO GIUGNO 2019 CIG Z3D2637883	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0002004	20181214	C	34.867,08	31.765,19	0,00	3.101,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005491	0000000	SOSTEGNO DEI MINORI IN FAMIGLIA GENNAIO GIUGNO 2019	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0002005	20181214	C	91.565,40	66.800,25	0,00	24.765,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015993	0000000	SISMIF, Periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. Affidamento alla CASSIAVASS COOP. per complessivi n 4 (quattro) P.I.I. . Municipio Roma XV, CIG Z90289F8FC - CRPD 2019003157. Impegno della spesa complessiva di € 16.336, 32 I.I.	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0000975	20190531	C	16.336,32	0,00	0,00	16.336,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016030	0000000	SISMIF. Periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. Affidamento alla SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per complessivi n 2 (due) P.I.I. . Municipio Roma XV, CIG ZE328A53FD - CRPD 2019003158. spesa complessiva di € 8.168, 16 (I.I.)	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0000976	20190531	C	8.168,16	680,59	0,00	7.487,57	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016034	0000000	SISMIF, dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. Affidamento COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL per complessivi n 3 (tre) P.I.I. . Municipio Roma XV_ CIG Z9C289F84C - CRPD 2019003152. spesa complessiva di € 12.252,24 I.I.	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTQ	0000977	20190531	C	12.252,24	0,00	0,00	12.252,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016039	0000000	SISMIF. Periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. Affidamento alla Cooperativa EUREKA per complessivi n 3 (TRE) P.I.I. . Municipio Roma XV, CIG ZB0289F7CE - CRPD 2019003148. Impegno della spesa complessiva di € 12.252, 24 (IVA inclusa al 5%).	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0000980	20190531	C	12.252,24	6.818,98	0,00	5.433,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016040	0000000	Impegno fondi di €. 84.037,80 compresa Iva al 5% ed affidamento Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - alla Coop. Sociale ONLUS APRITI SESAMO per il periodo dal 01 Luglio al 31 Dicembre 2019, CRPD 2019002852 - CIG 7914315B56.	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0000974	20190531	C	84.037,80	29.705,97	0,00	54.331,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016042	0000000	SISMIF, Periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. Affidamento alla Coop. SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX per complessivi n 3 (TRE) P.I.I. . Municipio Roma XV_CIG ZA6289F80D _ CRPD 2019003150. Spesa complessiva di € 12.252,24 i.i.	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DDTQ	0000978	20190531	C	12.252,24	0,00	0,00	12.252,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016043	0000000	SISMIF. Periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. Cooperativa A.I.S.S. per complessivi n 3 (tre) P.I.I. . Municipio Roma XV CIG Z8F289F4CB - CRPD 2019003100. spesa complessiva di € 12.252, 24 I.I.	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0000981	20190531	C	12.252,24	0,00	0,00	12.252,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016262	0000000	SISMIF. Periodo dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019. Cooperativa SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per complessivi n 3 (TRE) P.I.I. . Municipio Roma XV, CIG Z79289F8AB, CRPD 2019003159, Spesa complessiva di € 12.252,24 i.i.	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0000979	20190531	C	12.252,24	0,00	0,00	12.252,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016274	0000000	Impegno fondi di € 35.657, 16 I.I. AFF.TO SISMIF Coop. Sociale CASSIAVASS, dal 1° LUGLIO al 31 DICEMBRE 2019 CIG Z322878E77 - CRPD 2019002811	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0000956	20190529	C	35.657,16	0,00	0,00	35.657,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030125	0000000	Impegno fondi di €. €54.440,78 compresa Iva al 5% per affidamento Integrazione Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - per 7 Cooperative Sociali per il periodo di Dicembre 2019 - (Ricognizione 2018/20) - COOP APRITI SESAMO EURO 23.821,97 ME	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0002364	20191219	C	23.821,97	0,00	0,00	23.821,97	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030126	0000000	Impegno fondi di €. €54.440,78 compresa Iva al 5% per affidamento Integrazione Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - per 7 Cooperative Sociali per il periodo di Dicembre 2019 - (Ricognizione 2018/20) - COOP CASSIAVASS ONLUS MESE DI DICEMB	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002364	20191219	C	14.746,93	0,00	0,00	14.746,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030127	0000000	Impegno fondi di €. €54.440,78 compresa Iva al 5% per affidamento Integrazione Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - per 7 Cooperative Sociali per il periodo di Dicembre 2019 - (Ricognizione 2018/20) - COOP SERV. XIX IMPORTO EURO 3.400,78 I	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DDTQ	0002364	20191219	C	3.400,78	0,00	0,00	3.400,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030128	0000000	Impegno fondi di €. €54.440,78 compresa Iva al 5% per affidamento Integrazione Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - per 7 Cooperative Sociali per il periodo di Dicembre 2019 - (Ricognizione 2018/20) - COOP PSICO SOCIO SANITARIO IMPORTO E	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002364	20191219	C	3.400,78	0,00	0,00	3.400,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030129	0000000	Impegno fondi di €. €54.440,78 compresa Iva al 5% per affidamento Integrazione Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - per 7 Cooperative Sociali per il periodo di Dicembre 2019 - (Ricognizione 2018/20) - COOP S. ONOFRIO IMPORTO EURO 2.268,76	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0002364	20191219	C	2.268,76	0,00	0,00	2.268,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030131	0000000	Impegno fondi di €. €54.440,78 compresa Iva al 5% per affidamento Integrazione Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - per 7 Cooperative Sociali per il periodo di Dicembre 2019 - (Ricognizione 2018/20) COOP CONS SOLID SOCIALE IMPORTO EURO 3	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDTQ	0002364	20191219	C	3.400,78	0,00	0,00	3.400,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030132	0000000	Impegno fondi di €. €54.440,78 compresa Iva al 5% per affidamento Integrazione Servizio di sostegno dei minori in famiglia - SISMIF - per 7 Cooperative Sociali per il periodo di Dicembre 2019 - (Ricognizione 2018/20)	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTQ	0002364	20191219	C	3.400,78	0,00	0,00	3.400,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004072	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003240	20181214	C	364.466,72	364.466,72	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004073	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. CECILIA COOP.SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003240	20181214	C	13.240,29	5.500,86	0,00	7.739,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004074	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. L CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0CH	0003240	20181214	C	117.149,25	93.425,22	0,00	23.724,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004075	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0003240	20181214	C	113.083,84	82.572,64	0,00	30.511,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004076	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. OSA- COOP. SOC.E LAV. OPER.SANIT.AS	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CH	0003240	20181214	C	141.632,28	102.091,52	0,00	39.540,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004077	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE (GIA' ONLUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0CH	0003240	20181214	C	238.311,56	139.961,78	0,00	98.349,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1306064	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004251	0000001	Subimpegno fondi, aggiudicazione ed affidamento per la realizzazione del Progetto denominato: “Centro Diurno Anziani Fragili”. Affidamento per diciotto mesi a partire dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2020 per un importo complessivo pari ad € 504.048,07 I	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0001397	20190530	C	166.018,69	112.480,20	0,00	53.538,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1306064	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005389	0000000	SERVIZIO CENTRO DIURNO PER ANZIANI FRAGILI LOTTO 2 PER IL PERIODO 01.01.2019-31.05.2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 A : ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003307	20181220	C	73.927,92	73.927,92	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1306064	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005390	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER ANZIANI FRAGILI LOTTO 1 PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.05.2019. ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003308	20181220	C	43.207,72	43.207,72	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004071	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003240	20181214	C	77.907,32	0,00	0,00	77.907,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007645	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 -MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0000952	20190705	C	59.398,69	59.398,69	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007646	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 - AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0000952	20190705	C	63.538,22	63.538,22	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007647	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 COOP ROMA RESEARCH	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DDTM	0000952	20190705	C	2.376,64	2.376,64	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007648	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DDTM	0000952	20190705	C	6.090,07	6.090,07	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011531	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA APRILE/GIUGNO 2019-COOP.MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0000427	20190314	C	183.646,84	183.646,84	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011532	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA APRILE/GIUGNO 2019-COOP.AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CP	0000427	20190314	C	87.752,95	87.752,95	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011533	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA APRILE/GIUGNO 2019 - COOP.ROMA	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND	DD0CP	0000427	20190314	C	2.631,32	2.631,32	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011534	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA APRILE/GIUGNO 2019- COOP.ASSISTENZA TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000427	20190314	C	5.740,76	5.740,76	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016222	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001452	20191014	C	83.590,05	83.590,05	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016223	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0001452	20191014	C	37.437,07	37.437,07	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016224	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DDTM	0001452	20191014	C	1.358,12	1.358,12	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016225	0000000	IMPEGNO FONDI. Assistenza domiciliare anziani SAISA, disabili SAISH e minori SISMIF. Impegno fondi ed affidamento. U.1.03.02.15.009.0AND – U.1.03.02.15.009.0DSA – U.1.03.02.15.009.0MND PEG 2019. Periodo 01/7/2019 – 10/8/2019	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DDTM	0001452	20191014	C	1.688,45	1.688,45	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020383	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. affidamento MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001059	20190719	C	159.678,51	115.061,70	0,00	44.616,81	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020385	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. affidamento.COOP.AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0001059	20190719	C	95.000,00	72.783,96	0,00	22.216,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020386	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. affidamento. ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DDTM	0001059	20190719	C	6.471,49	3.912,55	0,00	2.558,94	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020387	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. affidamento. COOP.ROMA	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DDTM	0001059	20190719	C	4.668,50	2.631,34	0,00	2.037,16	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020388	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. affidamento.COOP.H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTM	0001059	20190719	C	3.549,38	2.631,66	0,00	917,72	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020389	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. affidamento. MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001059	20190719	C	7.063,55	0,00	0,00	7.063,55	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020390	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. AFfidamento COOP.AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDTM	0001059	20190719	C	6.975,06	0,00	0,00	6.975,06	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022350	0000000	aff.to servizio assistenza domiciliare anziani SAISA per nuovo utente favore della Cooperativa H Anno Zero. periodo ottobre/2019-maggio2020	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTM	0001373	20190926	C	1.663,95	0,00	0,00	1.663,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025829	0000000	aff.to servizio assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo novembre/dicembre 2019- COOP. SOC.MAGLIANA SOLIDALE .	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001756	20191114	C	70.456,00	0,00	0,00	70.456,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025830	0000000	Aff.to assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo novembre/dicembre 2019- COOP.SOC. AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DDTM	0001756	20191114	C	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1306065	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002032	1900686	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI C.E.D.A.F. ALLA COOPERATIVA MAGLIANA SOLIDALE DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019,	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001392	20180918	C	127.260,00	99.932,37	0,00	27.327,63	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003763	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2019- MAGLIANA SOLIDALE SOC.COOP.	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001845	20181126	C	41.670,77	41.670,77	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003764	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2019- AL PARCO SOC.COOP.	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CP	0001845	20181126	C	16.727,33	16.727,33	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003765	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2019- SOC.COOP.ROMA RESEARCH	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND	DD0CP	0001845	20181126	C	806,36	806,36	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003766	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2019- ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001845	20181126	C	1.374,05	1.374,05	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007649	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA - PERIODO 22 GENNAIO/ 31 MARZO-2019 -MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0000063	20190116	C	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020382	0000000	assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. affidamento.MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001059	20190719	C	45.321,49	45.321,49	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025831	0000000	Aff.to assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo novembre/dicembre 2019- coop.Al parco	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DDTM	0001756	20191114	C	45.211,02	0,00	0,00	45.211,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025832	0000000	Aff.to assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo novembre/dicembre 2019- coop.annp zero	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDTM	0001756	20191114	C	1.512,68	0,00	0,00	1.512,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004131	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003238	20181214	C	1.105.087,62	1.105.087,61	0,00	0,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004132	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0003238	20181214	C	1.725.930,76	1.725.930,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004133	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0003238	20181214	C	158.707,31	158.707,31	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004134	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 OSA-COOP. SOC.E LAV. OPER.SANIT.AS	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CH	0003238	20181214	C	181.918,53	181.918,53	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004135	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP SOC.	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0003238	20181214	C	226.451,46	226.451,46	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004136	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003238	20181214	C	218.295,72	218.295,72	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004137	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CH	0003238	20181214	C	19.178,49	19.178,49	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004138	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE (GIA' ONLU	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0CH	0003238	20181214	C	10.191,71	10.191,71	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022507	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0001861	20190905	C	495.345,65	216.763,35	0,00	278.582,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022508	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0001861	20190905	C	792.092,75	108.791,67	0,00	683.301,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022510	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTF	0001861	20190905	C	75.202,07	9.234,79	0,00	65.967,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022511	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDTF	0001861	20190905	C	88.954,30	11.411,61	0,00	77.542,69	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022512	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0001861	20190905	C	99.925,72	47.608,57	0,00	52.317,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022513	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DDTF	0001861	20190905	C	98.643,06	13.880,24	0,00	84.762,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022514	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DDTF	0001861	20190905	C	9.047,77	1.397,34	0,00	7.650,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022525	0000000	Impegno Fondi e Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette - Periodo dal 16.09.2019 al 31.12.	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDTF	0001861	20190905	C	4.288,08	554,50	0,00	3.733,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0029648	0000000	IMPEGNO FONDI – Integrazione Fondi per il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette – Anno 2019 - SS PIETRO	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0003060	20191223	C	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0029650	0000000	IMPEGNO FONDI – Integrazione Fondi per il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette – Anno 2019 - CECILIA CO	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DDTF	0003060	20191223	C	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004129	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. - E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003238	20181214	C	5.483,56	5.483,56	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0029644	0000000	IMPEGNO FONDI – Integrazione Fondi per il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette – Anno 2019 - ISKRA COO	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0003060	20191223	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0029655	0000000	IMPEGNO FONDI – Integrazione Fondi per il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolta alle persone diversamente abili - S.A.I.S.H. (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della Persona con Handicap) e Dimissioni Protette – Anno 2019 - ASS.VIRTUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDTF	0003060	20191223	C	584,44	0,00	0,00	584,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004168	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP SOC.	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0003239	20181214	C	124.189,06	124.189,06	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004169	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PERIODO 01/01/219 30/09/2019. NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0003239	20181214	C	26.952,37	26.952,37	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004170	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019. ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003239	20181214	C	74.704,61	74.704,61	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004171	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PERIODO 01/01/2019 30/09/2019. CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003239	20181214	C	63.523,83	63.523,83	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004172	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019. COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0003239	20181214	C	118.006,99	118.006,99	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022528	0000000	IMPEGNO Fondi e affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare S.I.S.Mi.F. per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020. CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DDTF	0002051	20190925	C	20.163,75	0,00	0,00	20.163,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022529	0000000	IMPEGNO Fondi e affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare S.I.S.Mi.F. per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020. COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0002051	20190925	C	45.751,45	0,00	0,00	45.751,45	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022530	0000000	IMPEGNO Fondi e affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare S.I.S.Mi.F. per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020. ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0002051	20190925	C	20.440,18	0,00	0,00	20.440,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022531	0000000	IMPEGNO Fondi e affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare S.I.S.Mi.F. per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020. NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTF	0002051	20190925	C	8.284,93	0,00	0,00	8.284,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022532	0000000	IMPEGNO Fondi e affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare S.I.S.Mi.F. per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020. SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP SOC.	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0002051	20190925	C	41.072,52	0,00	0,00	41.072,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003585	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - ANNO 2019 CONVENZIONE PROT 144812/2018 PERIODO 01/07/2018 30/06/2021 AFFIDATARIO CECILIA COOP SOCIALE ONLUS IAM 114	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002806	20181102	C	105.000,00	49.052,47	0,00	55.947,53	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003586	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - ANNO 2019 CONVENZIONE PROT 144464/2018 PERIODO 01/07/2018 30/06/2021 AFFIDATARIO META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS IAM114	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0002806	20181102	C	154.590,44	61.848,33	0,00	92.742,11	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003586	1904729	GRAVA IMPEGNO N. 3190003586	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCI	DD0CI	0000977	20190412	C	10.409,56	10.409,56	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003587	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - ANNO 2019 CONVENZIONE PROT 144544/2018 PERIODO 01/07/2018 30/06/2021 AFFIDATARIO COSPEXA COOPERATIVA SOCIALE	56778	COSPEXACOOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0002806	20181102	C	94.088,67	43.924,18	0,00	50.164,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003584	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - ANNO 2019 CONVENZIONE PROT 144812/2018 PERIODO 01/07/2018 30/06/2021 AFFIDATARIO CECILIA COOP SOCIALE ONLUS IAM114	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002806	20181102	C	30.393,22	30.393,22	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003584	1904728	GRAVA IMPEGNO N. 3190003584	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0000977	20190412	C	9.606,78	9.606,78	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306702	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015727	0000000	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' AD ALTA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE OSPITI DI STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI DI TIPO FAMILIARE - EX ART.22 C.4) DEL DPCM 12/1/2017 - DAL 1/1/19 AL 31/12/19 - SOC.L'ACCOGLIENZA STRUTTURA 'LA CAS	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0QE	0001415	20190507	C	21.275,85	17.720,16	0,00	3.555,69	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150091MND	1317031	0000503	PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DOMICILIARI IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' COMPLESSA NEUROPSICHICA E/O NEUROMOTORIA- -QRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2019	2019	0025888	0000000	applicazione decreto commissario ad act u00242 del 08/06/2018 - prestazioni sociosanitarie minori con DISABILITA' COMPLESSA NEUROPSICHICA E/O NEUROMOTORIA anno 2019, Soc. Coop. Soc. L'Accoglienza.	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTN	0001641	20191113	C	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900405	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0LE	0001414	20180702	C	15.276,24	0,00	0,00	15.276,24	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900406	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LE	0001414	20180702	C	157.239,12	0,00	0,00	157.239,12	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900407	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO AMIGOS	86698	AMICI SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	63.249,00	63.249,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900408	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - 'ANGHINGO' SRL'	72558	ANGHINGO SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	172.784,25	172.784,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900409	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO 'L'ISOLA CHE NON C'E''	78483	ASILO L'ISOLA CHE NON C'E' COOP.SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	C	115.473,23	115.473,23	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900410	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	72435	ASILO NIDO MONTESSORI ANNA MAGGIANISRL (EX ASILO	DD0LE	0001414	20180702	C	44.412,92	44.412,92	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900411	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO GIOCOLANDO	59701	GIOCOLANDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LE	0001414	20180702	C	72.259,63	72.259,63	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900413	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'PAPAVERI E PAPERE'	71350	PAPAVERI E PAPERE ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LE	0001414	20180702	C	83.450,78	83.450,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900414	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE E LA CULTURA ASILO NIDO LA LOCOMOTIVA	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001414	20180702	C	88.550,00	79.818,27	0,00	8.731,73	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900415	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO LA MONGOLFIERA	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA	DD0LE	0001414	20180702	C	368.714,71	368.714,71	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900416	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO LA PRIMAVERA DEL CAMPUS	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001414	20180702	C	111.655,48	100.033,02	0,00	11.622,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900417	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001414	20180702	C	113.193,93	113.193,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900418	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ATAC MAGLIANA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001414	20180702	C	136.584,69	136.584,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900419	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001414	20180702	C	41.962,39	41.962,39	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900420	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ATI ASS VIRTUS ITALIA . VIRTUS ROMA COOP SOC - "I COLORI DEL MONDO - VILLA SPADA "	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	C	414.430,81	350.915,19	0,00	63.515,62	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900421	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ATI VIRTUS "I COLORI DEL MONDO ROCCCA D'AVENDRO"	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	C	185.150,00	182.488,86	0,00	2.661,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900422	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ATI ASS. VIRTUS ITALIA -VIRTUS ROMA COOP INTEGRATA - I COLORI DEL MONDO VIA ACERRA	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	C	203.082,78	203.082,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900423	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ATI ASS. VIRTUS CONS. SOLID. SOC. ONLUS, VIRTUS ROMA COOP SOC - "I COLORI DEL MONDO-AVOLA"	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	C	330.050,00	321.458,81	0,00	8.591,19	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900424	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - UNO DUE TRE STELLA SRL '1,2,3 STELLA'	98850	UNO DUE TRE STELLASRL	DD0LE	0001414	20180702	C	349.416,94	349.416,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900425	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO IL CASALE DEI PICCOLI	71495	AURORA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	93.230,35	93.230,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900426	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - AURORA SRL - NIDO L'AURORA	71495	AURORA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	139.157,54	139.157,54	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900427	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - AZALEA SAS DI L. INGLESE & C. 'AZALEA 2 BONDI'	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DD0LE	0001414	20180702	C	99.703,49	99.703,49	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900428	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - AZALEA SAS DI L. INGLESE & C. 'AZALEA 1 RUIZ'	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DD0LE	0001414	20180702	C	151.940,46	151.940,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900429	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001414	20180702	C	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900430	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001414	20180702	C	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900431	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001414	20180702	C	40.431,13	0,00	0,00	40.431,13	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900432	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001414	20180702	C	58.441,48	0,00	0,00	58.441,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900433	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001414	20180702	C	57.435,65	0,00	0,00	57.435,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900434	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO IL CESTO DEI TESORI	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOCIETA' COOP.VA	DD0LE	0001414	20180702	C	139.887,34	139.887,34	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900435	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA	DD0LE	0001414	20180702	C	190.569,84	190.569,84	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900436	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - BABY GARDEN DI LUCILLA SRL 'BABY GARDEN'	76818	BABY GARDEN DI LUCILLA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	57.872,73	57.872,73	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900437	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 BABY SCHOOL.IT DI GAMBARDELLA BBARBARA & C.	71446	BABY SCHOOL.IT DI GAMBARDELLABARBARA & C. SAS	DD0LE	0001414	20180702	C	134.463,99	134.463,99	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900439	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 BIMBI A BORDO COOPERATIVA SOCIALE - ASILO NIDO BIMBO A BORDO	72868	BIMBI A BORDO COOP. SOC.	DD0LE	0001414	20180702	C	143.537,27	143.537,27	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900440	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO 'BIMBO SERENO'	59712	BIMBO SERENO SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	182.033,03	182.033,03	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900441	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - CAMOMILLA SRL	76797	CAMOMILLA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	297.963,49	297.963,49	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900442	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO GIANGIOCO	83686	ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO ENTE CASA	DD0LE	0001414	20180702	C	69.627,71	69.627,71	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900443	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO CASTELLO MONELLO	72556	CASTELLO MONELLO COOP. SOC. A RL	DD0LE	0001414	20180702	C	165.025,00	135.037,34	0,00	29.987,66	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900444	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO IL DIRIGIBILE	72880	CEFA ASILI SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	237.170,73	237.170,73	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900445	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLI ANGELI'	65917	CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLIANGELI SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	242.866,68	242.866,68	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900446	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' COCCHI DI MAMMA'	72882	COCCHI DI MAMMA SNC DI ANNALISACHINNINI E	DD0LE	0001414	20180702	C	62.958,10	62.958,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900447	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' 'CON GLI OCCHI DEI BAMBINI'	65928	CON GLI OCCHI DEI BAMBINI SAS DI V.GRILLONE & C. (EX	DD0LE	0001414	20180702	C	63.591,36	63.591,36	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900448	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LE	0001414	20180702	C	27.814,02	27.814,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900449	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0LE	0001414	20180702	C	79.295,90	79.295,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900450	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	22.386,74	22.386,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900451	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA "C'ERA DUE VOLTE"	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	C	96.058,32	96.058,32	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900452	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO IL CAMPO DI FRAGOLE	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	C	258.263,13	161.298,30	0,00	96.964,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900453	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	C	176.698,62	107.257,95	0,00	69.440,67	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900454	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO IL CAMPO DEI TULIPANI	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	C	180.461,87	156.043,98	0,00	24.417,89	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900455	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 SPAZIO BE.BI. LA PISANELLA	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONL	DD0LE	0001414	20180702	C	36.049,65	36.049,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900456	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONL	DD0LE	0001414	20180702	C	92.912,74	92.912,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900457	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MICRONIDO 'WINNIE POOH'	67276	WINNIE POOH COOP. SOCIALE A R.L.	DD0LE	0001414	20180702	C	52.490,97	52.490,97	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900460	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - CRESCERE INSIEME SRL - 'CRESCERE INSIEME'	72555	CRESCERE INSIEME SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	339.144,55	339.144,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900461	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ESPERIA SRL 'CRESCERE INSIEME 2 VIA TOR BELLA MONACA'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	515.656,16	515.656,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900462	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MICRONIDO 'LA FRECCIA AZZURRA'	72884	CRESCITA IN CORSO COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	C	105.050,51	105.050,51	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900463	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO 'LA VIA LATTEA'	65932	DAMA.FLA DI LOREDANA ANGELINI & C.SNC	DD0LE	0001414	20180702	C	181.347,81	181.347,81	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900464	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 MICRONIDO 'ARCHIMEDE'	65988	CALEARODANIELE	DD0LE	0001414	20180702	C	130.073,51	130.073,51	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900465	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MICRONIDO 'ALADINO'	65988	CALEARODANIELE	DD0LE	0001414	20180702	C	85.469,16	85.469,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900466	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' GIOCHI E FIABE'	87532	GIOCHI E FIABE SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	55.873,14	55.873,14	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900467	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 'L'ISOLA DEI MONELLI' DI MARCELLA ZIZZO	91047	ZIZZO MARCELLA	DD0LE	0001414	20180702	C	70.118,60	70.116,60	0,00	2,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900468	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO 'PASSO A DUE'	92726	CENESIROMANA	DD0LE	0001414	20180702	C	132.375,74	93.826,20	0,00	38.549,54	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900469	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 IL MAPPAMONDO DI FERRANTI VALENTINA	54945	FERRANTIVALENTINA (IL MAPPAMONDO)	DD0LE	0001414	20180702	C	52.812,83	51.078,65	0,00	1.734,18	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900470	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - PAPAGENO DI FLAVIA DE LUCIA 'PAPAGENO'	56413	DE LUCIA FLAVIAASILO NIDO PAPAGENO	DD0LE	0001414	20180702	C	185.988,93	185.988,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900471	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - 'PICCOLI E GRANDI DI CINZIA CORATTI'	11142	CORATTICINZIA	DD0LE	0001414	20180702	C	42.436,64	42.436,64	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900472	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'IL FIORE SULLA NUVOLETTA'	86237	IL FIORE SULLA NUVOLETTADI SALVATORE VALERIA	DD0LE	0001414	20180702	C	71.336,77	71.336,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900473	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'DODO''	71348	DODO' SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	71.240,93	71.240,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900474	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - L'ALBERO DEI SOGNI 1	71427	ELIOS SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	33.787,93	33.787,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900475	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - 'L'ALBERO DEI SOGNI 2'	71427	ELIOS SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	92.361,61	82.542,04	0,00	9.819,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900476	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 . L'ALBERO DEI SOGNI 3	71427	ELIOS SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	50.612,33	50.612,33	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900477	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - 'CRESCERE INSIEME VIA ROITI'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	119.133,34	119.133,34	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900478	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'CRESCERE INSIEME - VIA MALVAGNA'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	189.549,46	189.549,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900479	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ESPERIA SRL 'PUNTO VERDE'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	123.000,60	123.000,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900480	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO PAPEROPOLI	54285	EVER GREEN COOP SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	68.425,00	30.592,17	0,00	37.832,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900481	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 IL CAMPO DEI GIRASOLI	78598	FASE OPERE SOCIALI SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	251.806,26	251.806,26	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900482	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'FATE E FOLLETTI'	76819	FATE E FOLLETTI SNC	DD0LE	0001414	20180702	C	69.113,68	69.113,68	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900483	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - FAVOLA SRL - ASILO NIDO 'IL CASTELLO DI PICCOLE SCINTILLE'	97471	FAVOLA S.R.L.	DD0CT	0001414	20180702	C	45.383,95	45.383,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900484	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MICRONIDO 'LE COCCOLE'	62360	FINES SERVICES SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	142.650,56	142.650,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900485	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO ' LA MAGNOLIA'	62360	FINES SERVICES SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	66.615,30	66.615,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900486	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO PRIMI PASSI	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LE	0001414	20180702	C	52.865,40	52.865,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900487	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - FORMA & CREA SRL - 'ASSONIDO 1'	63131	FORMA & CREA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	57.331,23	57.331,23	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900488	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - FORMA E CREA SRL 'ASSONIDO CLODIA'	63131	FORMA & CREA SRL	DDLE	0001537	20190904	C	56.571,60	56.571,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900489	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MICRONIDO 'DINDOLO''	71190	GAIA SAS DI IACOBUCCILUCIANA	DD0LE	0001414	20180702	C	123.656,79	123.656,79	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900490	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	76789	GERI SRL GIA' SNC DI RAO E MOLINARI	DD0LE	0001414	20180702	C	87.632,56	87.632,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900491	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - GIOCANDO SI IMPARA SRL	76815	GIOCANDO SI IMPARA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	235.954,62	235.954,62	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900492	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'GIOCHI E COCCOLE'	62105	GIOCHI E COCCOLE SRLGIA' GIOCHI E COCCOLE SAS	DD0LE	0001414	20180702	C	141.529,92	141.529,92	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900493	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'GIOCO CON TE'	87389	GIOCO CON TE SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	135.441,82	135.441,82	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900494	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	71236	GIRA GIRASOLE COOP SOC. ARL ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	54.237,91	54.237,91	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900495	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'GLI AMICI DI PIPPO'	76809	GLI AMICI DI PIPPO SAS DIPUGLISI MARTINA (EX DE MITRI	DD0LE	0001414	20180702	C	91.271,35	91.271,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900496	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'GLI ORSETTI DEL CUORE' DI MARIANNA GABUTTI	65921	GABUTTIMARIANNA (GLI ORSETTI DEL CUORE)	DD0LE	0001414	20180702	C	198.388,02	198.388,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900497	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL'	76796	GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	267.002,31	267.002,31	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900498	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - 'GLI SCOIATTOLI'	76787	GLI SCOIATTOLI SOC. COOP. A R.L.	DD0LE	0001414	20180702	C	69.294,55	69.294,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900499	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 I GIARDINI DI ZEUS - EUR	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVEPOLIVALENTI	DD0LE	0001414	20180702	C	277.725,00	109.953,48	0,00	167.771,52	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900500	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' HAPPY KIDS'	97474	HAPPY KIDS S.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	C	72.701,67	72.701,67	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900501	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO 'SIRIO'	65480	HAPPY NURSERY SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	292.655,71	292.655,71	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900502	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - I GIOCHI DELL'ARTE SRL - NIDO 'I GIOCHI DELL'ARTE'	71289	I GIOCHI DELL'ARTE SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	151.287,31	151.287,31	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900503	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'IL BAMBINO NEL MONDO'	53518	IL BAMBINO NEL MONDO SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	125.267,46	125.267,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900504	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 IL BOSCO DEI FOLLETTI SAS DI FEDELI SARA	76798	IL BOSCO DEI FOLLETTI SASDI FEDELI SARA E C.	DD0LE	0001414	20180702	C	66.056,70	66.056,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900505	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	65.900,15	65.900,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900506	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO 'LA CASA SULL'ALBERO'	72434	IL CORIANDOLO MAGICO COOP. SOC.A R.L. ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	170.949,62	170.949,62	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900507	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - IL GIARDINO DEI BIMBI SNC - NIDO 'IL GIARDINO DEI BIMBI DUE'	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DD0LE	0001414	20180702	C	100.236,17	100.236,17	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900508	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' IL GIARDINO DEI BIMBI'	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DD0LE	0001414	20180702	C	127.787,25	127.787,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900509	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - IL GIARDINO DEI BIMBI SNC 'LE PRIMULE'	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DD0LE	0001414	20180702	C	104.479,71	104.479,71	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900510	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO IL MAPPAMONDO	62106	CEFAROLAURA (IL MAPPAMONDO)	DD0LE	0001414	20180702	C	53.876,02	46.820,94	0,00	7.055,08	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900511	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - IL MONDO CHE VORREI SRL	72559	IL MONDO CHE VORREI SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	327.004,51	327.004,51	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900512	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'IL MONDO DI COCCO E DRILLI'	72480	IL MONDO DI COCCO E DRILLI SAS	DD0LE	0001414	20180702	C	131.505,64	131.505,64	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900513	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'IL NIDO DI LI.SA'	72286	IL NIDO DI LI.SA. SAS DIANTONELLI SABRINA	DD0LE	0001414	20180702	C	77.111,09	77.111,09	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900514	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'ANGHINGO''	71428	IL NUOVO NIDO SRL UNIPERSONALE	DD0LE	0001414	20180702	C	77.313,01	77.313,01	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900515	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO PARADISO D'INFANZIA DI CASTELLI MARIA	59714	CASTELLIMARIA (IL PARADISO D'INFANZIA)	DD0LE	0001414	20180702	C	124.188,31	124.188,31	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900516	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'IL SEGRETO DELL'INFANZIA'	92724	IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	117.402,04	117.402,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900517	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO 'IL TAPPETO VOLANTE'	72557	NANIA MARGHERITA 'IL TAPPETO VOLANTE'	DD0LE	0001414	20180702	C	31.830,08	31.830,08	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900518	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO AZIENDALE 'IL NASO ALL'INSU''	65465	INAIL DIREZIONE CENTRALE	DD0LE	0001414	20180702	C	14.381,25	14.381,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900519	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - INPS "IL GIROTONDO"	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001414	20180702	C	36.515,03	31.104,21	0,00	5.410,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900520	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - INPS "I NOSTRI PICCOLI SORRISI"	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001414	20180702	C	21.725,28	21.725,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900521	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO REGINA MARGHERITA	56707	IPAB ASILO D'INFANZIA UMBERTO I - OPERA SAN VINCENZO DE' PAOLI -	DD0LE	0001414	20180702	C	198.651,80	198.651,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900522	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ISKRA COOPERATIVA SOC. ONLUS NIDO GIOCAREDUCANDO	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	130.837,52	130.837,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900523	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO GREEN GARDEN	71394	ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICI DEL BAMBIN GESU'	DD0LE	0001414	20180702	C	96.622,73	96.622,73	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900524	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - 'ISTITUTO S.TERESA'	62066	PELLICONEMARIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA	DD0LE	0001414	20180702	C	98.687,78	98.687,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900526	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO KINDER HAPPY BABY	76816	KINDER HAPPY BABY SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	68.512,12	68.512,12	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900527	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 KINDER HAPPY 2 SRL	76817	KINDER HAPPY 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	50.520,65	50.520,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900528	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO L'ALTRALUNA	74928	L'ALBERO DELLE IDEE 2009 SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	203.975,54	203.975,54	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900529	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	65930	LA BACCHETTA MAGICA SNC DI PAOLOZZIGER	DD0LE	0001414	20180702	C	42.332,57	42.332,57	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900531	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO LA BANDA BASSOTTI	72560	LA BANDA BASSOTTI S.A.S. DI LBB S.R.L. & C.	DD0LE	0001414	20180702	C	198.483,80	198.483,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900532	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO 'LA CARACOLITA'	76807	LA CARACOLITA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	186.300,72	186.300,72	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900533	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'LA CARICA DEI 101'	68125	LA CARICA DEI 101 srl (EX SAS DI CONTI ANNA)	DD0LE	0001414	20180702	C	163.863,90	163.863,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900534	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 LA CASA DI ALICE SNC - ASILO NIDO LA CASA DI ALICE	72608	LA CASA DI ALICE SNC DI BASTARI B.& C. (EX SOFI G. & C.)	DD0LE	0001414	20180702	C	93.348,99	93.348,99	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900535	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 LA CICALA E LA FORMICA DI AMENDOLA CINZIA - NIDO LA CICALA E LA FORMICA	71366	AMENDOLACINZIA (LA CICALA E LA FORMICA)	DD0LE	0001414	20180702	C	139.433,21	139.433,21	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900536	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - LA CITTA' DEL SOLE SRL	72886	LA CITTA DEL SOLE IMPRESA SOCIALESRL	DD0LE	0001414	20180702	C	119.465,45	119.465,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900537	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'LA FIABA'	72912	LA FIABA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	129.868,28	129.868,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900538	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - LA FIABA 2 SRL - NIDO 'LA FIABA ....CONTINUA'	66015	LA FIABA 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	132.677,05	132.677,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900539	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' DIRE FARE GIOCARE'	76814	LA GRADIVA SRL (EX LA GRADIVA DID. ARBORINI SNC)	DD0LE	0001414	20180702	C	193.968,41	193.968,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900540	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'PICCOLE PESTI CRESCONO'	76788	LA LUCCIOLA SOC.COOP.SOCIALE EX SOCCOOP.PRODUZIONE E LAVORO	DD0LE	0001414	20180702	C	109.175,98	109.175,98	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900541	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 LA PICCOLA TRIBU' SRL - NIDO 'LA PICCOLA TRIBU''	73070	LA PICCOLA TRIBU SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	124.838,28	124.838,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900542	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - LA TANA DEI CUCCIOLI SAS -	76810	LA TANA DEI CUCCIOLI SAS	DD0LE	0001414	20180702	C	29.902,28	29.902,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900543	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ASILO NIDO 'LATTE & BISCOTTI'	72301	LATTE & BISCOTTI COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	128.516,24	128.516,24	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900544	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO'LA VALLE INCANTATA'	65914	LA VALLE INCANTATA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	182.054,85	182.054,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900545	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP. SOCIALE "JASMINE"	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	197.190,92	197.190,92	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900546	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	27.875,60	27.875,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900547	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	72888	l'emilio due srl (ex l'emilio due svalentina scarfagna e c)	DD0LE	0001414	20180702	C	124.990,28	124.990,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900548	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - LIBERA UNIVERSITA' DEI BAMBINI SRL - NIDO 'LUBA'	67729	LUBA SRL - LIBERA UNIVERSITA' DEIBAMBINI	DD0LE	0001414	20180702	C	103.841,66	103.841,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900549	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO LILLIPUT	78482	LILLIPUT SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	82.657,76	82.657,76	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900550	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'IL COLIBRI''	72890	L'ISOLA CHE..C'E' SRL EXSNC DI FEDERICA COZZI & C	DD0LE	0001414	20180702	C	113.241,27	113.241,27	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900551	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 L'ISOLA DI NIKY COOP. SOC. A R.L.	71393	L'ISOLA DI NIKY COOP. SOC. A R.L.	DD0LE	0001414	20180702	C	104.011,78	104.011,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900552	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - L'ORSETTO DI ELENA MARSELLA 'L'ORSETTO'	68883	MARSELLAELENA (L'ORSETTO)	DD0LE	0001414	20180702	C	78.734,28	78.734,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900553	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 LUBA 2 SRL - ASILO NIDO LUBA 2	71919	LUBA 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	101.542,92	101.542,92	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900554	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO IL GIARDINO INCANTATO	72744	LUDOSCUOLA SRL-	DD0LE	0001414	20180702	C	87.843,46	87.841,46	0,00	2,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900555	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	C	249.057,54	75.799,07	0,00	173.258,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900556	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO LUDUS MOMO	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	C	96.507,66	96.507,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900557	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO 'BUBU...SETTETE'	81325	M&M 2011 SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	63.936,96	63.936,96	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900558	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO DOPO LA CICOGNA	67226	MACRI' SNC DI GIOVANNA EMARCELLO ZIZZO	DD0LE	0001414	20180702	C	43.014,69	43.014,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900559	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO'MANO NELLA MANO'	76813	MANO NELLA MANO SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	73.350,73	73.350,73	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900560	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MICRONIDO 'PICCOLO NIDO'	71349	MARILU' SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	101.051,97	101.051,97	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900561	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'BIMBI & BLUES'	65931	MEGA SERVICES SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	308.966,01	308.966,01	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900562	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MERAVIGLIA SAS DI VIVIANI E C. NIDO 'MERAVIGLIA'	92725	MERAVIGLIA SAS DI VIVIANA VIRGILIOE C.	DD0LE	0001414	20180702	C	76.592,79	76.592,79	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900563	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001414	20180702	C	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900564	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001414	20180702	C	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900565	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - MONDO DEI BIMBI	62911	MONDO DI BIMBI SOC. COOP. SOCIALEARL	DD0LE	0001414	20180702	C	88.980,33	73.491,22	0,00	15.489,11	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900567	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO 'NOI CI DIVERTIAMO'	99113	NOI CI DIVERTIAMO SRL (VEDI CC 76800)	DD0LE	0001414	20180702	C	34.805,12	34.805,12	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900568	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	99113	NOI CI DIVERTIAMO SRL (VEDI CC 76800)	DD0LE	0001414	20180702	C	73.494,97	73.494,97	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900569	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NUOVE RISPOSTE COOP. SOCIALE ONLU ARL - OLTRE IL GIARDINO	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0LE	0001414	20180702	C	225.400,00	214.287,00	0,00	11.113,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900570	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - POLISPORTIVA PIAN DUE TPRRI 'A CASA DI NONNA VELIA'	8880	PIAN DUE TORRIASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	69.194,37	69.194,37	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900571	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO MONTESSORI	32311	OPERA NAZIONALE MONTESSORI ENTE MORALE	DD0LE	0001414	20180702	C	80.529,25	69.296,51	0,00	11.232,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900572	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 'LO STREGATTO'	68756	ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	264.060,23	264.060,23	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900573	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI'	62107	PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	249.532,95	249.532,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900574	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	76812	POLLICINO SAS DI COLANTONIFRANCESCA (EX DI	DD0LE	0001414	20180702	C	48.300,00	10.937,30	0,00	37.362,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900575	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 ASILO NIDO POSTE E BIMBI	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0LE	0001414	20180702	C	32.806,63	26.667,60	0,00	6.139,03	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900576	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	23329	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	DD0LE	0001414	20180702	C	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900577	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - RO.MA SRL NIDO 'ONLY KIDS'	72554	RO.MA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	139.675,77	139.675,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900578	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' PIXIELAND'	72561	SCARABOCCHIO SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	59.612,28	59.612,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900579	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	91045	FONDAZIONE ANNA MAGGIANI EGIACOMETTA ZUCCONI	DD0LE	0001414	20180702	C	33.382,69	33.382,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900580	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019	97645	CONSORZIO KIDS (EX SELEX E.S. SPA)CONS. S.P.A.	DD0LE	0001414	20180702	C	47.064,37	47.064,37	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900581	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO 'QUI, QUO, QUA'	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIV	DD0LE	0001414	20180702	C	39.642,77	34.615,45	0,00	5.027,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900582	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - SERVIZI DRAGONA SRL "TENERAMENTE INSIEME"	75267	SERVIZI DRAGONA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	370.608,29	370.608,29	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900583	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 S & M SRL ASILO NIDO IL GIARDINO FATATO	97472	S&M S.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	C	91.368,74	91.368,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900584	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' PICCINOPICCIO'	59674	IL PICCOLO PRINCIPESOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	203.165,32	203.165,32	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900585	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE MICRONIDO IL PICCOLO PRINCIPE E LA ROSA	97470	IL PICCOLO PRINCIPE S.C.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	C	17.660,53	17.660,53	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900586	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'GOGHLIGO'	78481	GIALLA COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	C	6.944,28	6.944,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900587	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - SOCIETA' COOPERATIVA PARSIFAL NIDO 'IL BIANCONIGLIO'	89025	PARSIFAL COOP.SOC. ARL	DD0LE	0001414	20180702	C	79.164,08	79.164,08	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900588	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'SOLE E LUNA'	71503	SOLE E LUNA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	91.193,41	91.193,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900589	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - IL PINGUINO	76790	STUDIO M SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001414	20180702	C	110.939,78	110.939,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900590	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - TUTTI A SCUOLA SNC DI MORGANTI CARLO E C.	92727	TUTTI A SCUOLA SNC DI MORGANTICARLO E C.	DD0LE	0001414	20180702	C	66.103,21	66.103,21	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900591	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO 'UN'ISOLA PER TE'	56787	UN'ISOLA PER TE S.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	C	73.610,96	73.610,96	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900592	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO 'UNO DUE TRE, VIA'	72473	UNODUETRE VIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	163.522,12	163.522,12	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900593	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 -NIDO 'BIMBI ALL'OPERA'	91050	VE.MAR SAS DI RIZZI MARIANNA E C.	DD0LE	0001414	20180702	C	85.183,04	85.183,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900594	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - NIDO ' VIVILASILO'	72479	VIVILASILO SOC. COOP. PRODUZIONE LAVORO	DD0LE	0001414	20180702	C	41.351,10	41.351,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900595	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 - UMANESIMO CRISTIANO SRL - NIDO 'ANNA MICHELI	91051	UMANESIMO CRISTIANO SRL	DD0LE	0001414	20180702	C	217.350,00	170.911,23	0,00	46.438,77	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900596	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 NIDO ORSETTO BALOO	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DD0LE	0001414	20180702	C	70.738,43	70.738,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002467	1900597	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019 CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	71430	CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	DD0LE	0001414	20180702	C	54.656,02	54.656,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000098	0000000	CONCESSIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (ESCLUSO MESE DI AGOSTO) DI SETTE STRUTTURE ADIBITE AD ASILO NIDO NEI MUNICIPI IV, VI, IX, XII, XIII E XVI - ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LE	0000031	20160421	C	1.673.659,20	0,00	0,00	1.673.659,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	0000000	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI 7 NIDI DELL'INFANZIA DISTINTI IN 7 LOTTI FUNZIONALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017/LUGLIO 2020 - ANNO SCOLASTICO 2019 - GARA NR.6793738	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001756	20170710	C	89.651,98	0,00	0,00	89.651,98	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	1904065	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI N 7 NIDI DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE (GARA N 6793738) - LOTTO 1 L.GO A.CAMBONI (MUNICIPIO 9) - PERIODO 01/01-31/12/2019 (11 MESI ESCLUSO AGOSTO) - BABY 2000 COOP. SOC.	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DD0LE	0000576	20190321	C	425.540,58	261.892,53	0,00	163.648,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	1904066	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI N 7 NIDI DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE (GARA N 6793738) - LOTTO 2 VIA VALCANNUTA 237 (MUNICIPIO 13) - PERIODO 13/01-31/12/2019 (11 MESI ESCLUSO AGOSTO) - BABY & JOB SRL IN ATI CON OFF	94904	BABY & JOB SRL RTI CON OFFICINADELLE IDEE ASD	DD0LE	0000576	20190321	C	295.191,85	170.702,53	0,00	124.489,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	1904067	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI N 7 NIDI DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE (GARA N 6793738) - LOTTO 3 VIA FLORA (MUNICIPIO 4) - PERIODO 01/01-31/12/2019 (11 MESI ESCLUSO AGOSTO) - BABY 2000 COOP.SOC.	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DD0LE	0000576	20190321	C	255.236,52	152.996,86	0,00	102.239,66	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	1904070	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI N 7 NIDI DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE (GARA N 6793738) - LOTTO 4 VIA DI S.BASILIDE (MUNICIPIO 14) - PERIODO 01/01-31/12/2019 (11 MESI ESCLUSO AGOSTO) - ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0000576	20190321	C	220.008,25	131.368,60	0,00	88.639,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	1904071	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI N 7 NIDI DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE (GARA N 6793738) - LOTTO 5 L.GO ROTELLO 1 (MUNICIPIO 6) - PERIODO 01/01-31/12/2019 (11 MESI ESCLUSO AGOSTO) - LA SCINTILLA SOCIALE COOP.SOC.	99530	LA SCINTILLA SOC. COOP.SOCIALE	DD0LE	0000576	20190321	C	230.283,90	120.026,77	0,00	110.257,13	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	1904073	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI N 7 NIDI DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE (GARA N 6793738) - LOTTO 6 VIA I. VIVANTI (MUNICIPIO 9) - PERIODO 13/01-31/12/2019 (11 MESI ESCLUSO AGOSTO) - BABY & JOB SRL IN ATI CON OFFICINA	94904	BABY & JOB SRL RTI CON OFFICINADELLE IDEE ASD	DD0LE	0000576	20190321	C	202.884,93	122.039,33	0,00	80.845,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0000863	1904074	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI N 7 NIDI DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE (GARA N 6793738) - LOTTO 7 VIA COLLI PORTUENSI 656 (MUNICIPIO 12) - PERIODO 01/01-31/12/2019 (11 MESI ESCLUSO AGOSTO) - CONSORZIO TERRITORIALE N	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETICO COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0000576	20190321	C	155.458,61	92.904,71	0,00	62.553,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0009386	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI VIA DI VALCANNUTA, 237 - LOTTO 7 - MUNICIPIO XIII - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-12/01/2019 - PROROGA TECNICA A ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002402	20181228	C	17.326,27	8.841,18	0,00	8.485,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0009387	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI VIA I.VIVANTI, 81 - LOTTO 4 - MUNICIPIO IX - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-12/01/2019 - PROROGA TECNICA A AUXILIUM SOC.COOP.	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE	DD0LE	0002402	20181228	C	12.884,18	0,00	0,00	12.884,18	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0011529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028365	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - (GARA N 6793738) - LOTTO 3 NIDO VIA FLORA (MUNICIPIO 4) - A.S.2019/20 (	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DDLE	0002073	20191217	C	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0011529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028367	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - (GARA N 6793738) - LOTTO 5 NIDO L.GO ROTELLO 1 (MUNICIPIO 6) - A.S. 201	99530	LA SCINTILLA SOC. COOP.SOCIALE	DDLE	0002073	20191217	C	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0011529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028368	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - (GARA N 6793738) - LOTTO 1 L.GO A.CAMBONI NIDO CALIMERO (MUNICIPIO 9) -	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DDLE	0002073	20191217	C	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0011529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028369	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - (GARA N 6793738) - LOTTO 6 VIA I. VIVANTI NIDO DOLCI SORRISI (MUNICIPIO	94904	BABY & JOB SRL RTI CON OFFICINADELLE IDEE ASD	DDLE	0002073	20191217	C	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0011529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028372	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - (GARA N 6793738) - LOTTO 7 VIA COLLI PORTUENSI 656 NIDO IL BRUCO E LA M	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETICO COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0002073	20191217	C	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0011529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028373	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - (GARA N 6793738) - LOTTO 2 VIA VALCANNUTA 237 NIDO VALCANNUTA (MUNICIPI	94904	BABY & JOB SRL RTI CON OFFICINADELLE IDEE ASD	DDLE	0002073	20191217	C	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0011529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028375	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - (GARA N 6793738) - LOTTO 4 VIA DI S.BASILIDE NIDO MONSIGNOR SPINA (MUNI	49807	ESPERIA SRL	DDLE	0002073	20191217	C	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006854	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIR FOOD - SERV RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE - GENN-GIUGNO 2019 - MUNICIPIO 2 -	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TB	0003082	20181224	C	19.968,00	19.968,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006855	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDEVILLA - SERV RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO LUNA CRESCENTE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019- MUNICIPIO 2 -	75459	PEDEVILLA SPA.	DD0TB	0003082	20181224	C	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006856	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVENDA SPA - SERV DI RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO VIA DEI SARDI - MUN.2 - PERIODO GENN - GIUGNO 2019	52410	VIVENDA SPA	DD0TB	0003082	20181224	C	31.161,60	16.591,74	0,00	14.569,86	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020754	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PAN DI ZUCCHERO - SAN SATURNINO COOP.SOC ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	80.000,00	12.806,99	0,00	67.193,01	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020754	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PRIMI PASSI - FONDAZIONE PROTETTORATO S. GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDLE	0001484	20190821	C	73.600,00	7.067,12	0,00	66.532,88	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020754	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO REGINA MARGHERITA - ISTITUTI RAGGRUPPATI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA IPAB	56707	IPAB ASILO D'INFANZIA UMBERTO I - OPERA SAN VINCENZO DE' PAOLI -	DDLE	0001484	20190821	C	138.000,00	17.793,31	0,00	120.206,69	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020754	0000005	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO MONTESSORI - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	32311	OPERA NAZIONALE MONTESSORI ENTE MORALE SENZA SCOPO	DDLE	0001484	20190821	C	52.900,00	12.180,39	0,00	40.719,61	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020815	0000000	Affidamento esecuzione servizio mensa presso asilo nido "Il Piccolo Principe", Municipio RM 2, per l'anno educativo 2019/2020- periodo: 1 settembre 30 settembre 2019 - Incl. IVA 4 % - Coop. C.I.R. FOOD.	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDTB	0001443	20190823	C	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020817	0000000	Affidamento esecuzione servizio mensa presso asilo nido LUNA CRESCENTE", Municipio RM 2, per l'anno educativo 2019/2020- periodo: 1 settembre 30 settembre 2019 - Incl. IVA 4 % - PEDEVILLA SPA	75459	PEDEVILLA SPA.	DDTB	0001443	20190823	C	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020818	0000000	Affidamento esecuzione servizio mensa presso asilo nido VIA DEI SARDI, 37, Municipio RM 2, per l'anno educativo 2019/2020- periodo: 1 settembre 30 settembre 2019 - Incl. IVA 4 % - VIVENDA SPA	52410	VIVENDA SPA	DDTB	0001443	20190823	C	4.998,84	2.163,20	0,00	2.835,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022160	0000000	aff.to Ditta Cir food s.c. servizio di ristorazione presso nido "Il Piccolo Principe" periodo 1 Ottobre 30 Novembre 2019	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDTB	0001672	20191001	C	6.656,00	0,00	0,00	6.656,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022163	0000000	aff.to Ditta Pedevilla servizio di ristorazione presso nido "Luna Crescente" periodo: 1 Ottobre 30 Novembre 2019	75459	PEDEVILLA SPA.	DDTB	0001672	20191001	C	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022167	0000000	aff.to Ditta Vivenda S.p.A. servizio di ristorazione presso nido " Via dei Sardi" periodo: 1 Ottobre 30 Novembre 2019	52410	VIVENDA SPA	DDTB	0001672	20191001	C	8.839,94	0,00	0,00	8.839,94	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025970	0000000	Affidamento alla Ditta Cir food s.c. per il servizio di ristorazione presso il nido "Il Piccolo Principe" periodo 1 Dicembre al 31 Dicembre 2019 Mun. II	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDTB	0002091	20191129	C	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025971	0000000	Affidamento alla Ditta Pedevilla S.p.A. per il servizio di ristorazione presso il nido "Luna Crescente" periodo 1 Dicembre al 31 Dicembre 2019 Mun. II	75459	PEDEVILLA SPA.	DDTB	0002091	20191129	C	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025973	0000000	Affidamento alla Ditta Vivenda S.p.A. per il servizio di ristorazione presso il nido " Via dei Sardi", periodo 1 Dicembre al 31 Dicembre 2019 Mun.II	52410	VIVENDA SPA	DDTB	0002091	20191129	C	3.405,15	0,00	0,00	3.405,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028917	0000000	Contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione -Fondo Protettorato San Giuseppe, periodo settembre -dicembre 2019. D.lgs n.65/2017 Mun. II	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DDTB	0002292	20191219	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028920	0000000	Contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione -IPAB Asilo di Infanzia Umberto I-Opera san Vincenzo D' Paoli- periodo settembre-dicembre 2019. D.lgs n.65/2017 Mun. II	56707	IPAB ASILO D'INFANZIA UMBERTO I - OPERA SAN VINCENZO DE' PAOLI -	DDTB	0002292	20191219	C	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. BAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028934	0000000	Contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione -Opera nazionale Montessori Ente Morale senza scopo di Lucro- periodo settembre-dicembre 2019. D.lgs n.65/2017 Mun. II	32311	OPERA NAZIONALE MONTESSORI ENTE MORALE SENZA SCOPO DI LUCRO	DDTB	0002292	20191219	C	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - BAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029749	0000000	Contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione -Ministero infrastrutture e trasporti- periodo gennaio-giugno 2020 . D.lgs n.65/2017 Mun. II	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DDTB	0002292	20191219	C	180,00	0,00	0,00	180,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020784	0000001	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "CASTELLO MONELLO" - CASTELLO MONELLO COOP SOCIALE SRL	1022586	CASTELLO MONELLO S.R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	75.978,12	55.560,49	0,00	20.417,63	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020784	0000002	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "LA PISANELLA" SAN SATURNINO - COOP. SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONL	DDLE	0001484	20190821	C	6.833,14	4.733,73	0,00	2.099,41	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020784	0000003	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "PICCOLI E GRANDI" PICCOLI E GRANDI DI CINZIA CORATTI - DITTA INDIVIDUALE	11142	CORATTICINZIA	DDLE	0001484	20190821	C	26.589,52	19.684,31	0,00	6.905,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020784	0000004	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "L'ALBERO DEI SOGNI" - ELIOS SRL	71427	ELIOS SRL	DDLE	0001484	20190821	C	13.879,13	9.969,75	0,00	3.909,38	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020784	0000005	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "L'ALBERO DEI SOGNI 3" ELIOS SRL	71427	ELIOS SRL	DDLE	0001484	20190821	C	35.011,10	17.163,28	0,00	17.847,82	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020784	0000006	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "PUNTO VERDE - CRESCERE INSIEME" - ESPERIA SRL	49807	ESPERIA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	75.344,35	37.687,03	0,00	37.657,32	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020784	0000007	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "ANGHINGO" - IL NUOVO NIDO SRL UNIPERSONALE	71428	IL NUOVO NIDO SRL UNIPERSONALE	DDLE	0001484	20190821	C	49.182,77	23.273,35	0,00	25.909,42	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028985	0000000	Impegno fondi per la liquidazione del servizio prestato dai soggetti gestori dei nidi privati accreditati e convenzionati. Fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio per i nidi capitolini. Anno Educativo 2019 –	71428	IL NUOVO NIDO SRL UNIPERSONALE	DDTN	0001863	20191219	C	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028986	0000000	Impegno fondi per la liquidazione del servizio prestato dai soggetti gestori dei nidi privati accreditati e convenzionati. Fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio per i nidi capitolini. Anno Educativo 2019 –	49807	ESPERIA SRL	DDTN	0001863	20191219	C	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028987	0000000	Impegno fondi per la liquidazione del servizio prestato dai soggetti gestori dei nidi privati accreditati e convenzionati. Fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio per i nidi capitolini. Anno Educativo 2019 –	71427	ELIOS SRL	DDTN	0001863	20191219	C	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028988	0000000	Impegno fondi per la liquidazione del servizio prestato dai soggetti gestori dei nidi privati accreditati e convenzionati. Fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio per i nidi capitolini. Anno Educativo 2019 –	71427	ELIOS SRL	DDTN	0001863	20191219	C	390,00	0,00	0,00	390,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1306073	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - QAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028989	0000000	Impegno fondi per la liquidazione del servizio prestato dai soggetti gestori dei nidi privati accreditati e convenzionati. Fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio per i nidi capitolini. Anno Educativo 2019 –	1022586	CASTELLO MONELLO S.R.L.	DDTN	0001863	20191219	C	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO I COLORI DEL MONDO -ROCCA D'EVANDRO - A.T.I. VIRTUS ITALIA ONLUS	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX	DDLE	0001484	20190821	C	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO I COLORI DEL MONDO -ACERRA - A.T.I. VIRTUS ITALIA ONLUS	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX	DDLE	0001484	20190821	C	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO I COLORI DEL MONDO -AVOLA - A.T.I. VIRTUS ITALIA ONLUS	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX	DDTF	0000485	20200219	C	190.572,04	0,00	0,00	190.572,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000004	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL CESTO DEI TESORI - BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA COOP.SOC	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DDLE	0001484	20190821	C	73.600,00	19.045,80	0,00	54.554,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000005	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO CAMOMILLA-CAMOMILLA S.R.L.	76797	CAMOMILLA SRL	DDTF	0000485	20200219	C	163.202,80	40.800,70	0,00	122.402,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000006	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO CAMPO DI TULIPANI - SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP.SOC. ONLUS	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0000485	20200219	C	103.801,93	26.012,39	0,00	77.789,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000007	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO CRESCERE INSIEME 2 -VIA DI TOR BELLA MONACA - ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DDTF	0000485	20200219	C	207.103,29	21.970,02	0,00	185.133,27	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000008	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO ARCHIMEDE - CALEARO DANIELE DITTA INDIVIDUALE	65988	CALEARODANIELE	DDLE	0001484	20190821	C	108.100,00	30.034,63	0,00	78.065,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000009	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO ALADINO - CALEARO DANIELE DITTA INDIVIDUALE	65988	CALEARODANIELE	DDLE	0001484	20190821	C	52.900,00	11.407,66	0,00	41.492,34	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000010	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO CRESCERE INSIEME -VIA MALVAGNA - ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DDTF	0000485	20200219	C	104.092,65	25.625,84	0,00	78.466,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000011	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO DINDOLO' - GAIA S.A.S.	71190	GAIA SAS DI IACOBUCCILUCIANA	DDLE	0001484	20190821	C	66.700,00	18.669,59	0,00	48.030,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000012	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - GLI ORSETTI DEL CUORE - GABUTTI MARIANNA DITTA INDIVIDUALE	65921	GABUTTIMARIANNA (GLI ORSETTI DEL CUORE)	DDLE	0001484	20190821	C	124.200,00	67.131,60	0,00	57.068,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000013	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - GLI ORSETTI DEL CUORE 2 - GLI ORSETTI DEL CUORE 2 S.R.L.	76796	GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL	DDLE	0001484	20190821	C	147.200,00	75.562,19	0,00	71.637,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000014	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL BOSCO DEI FOLLETTI - IL BOSCO DEI FOLLETTI S.A.S.	76798	IL BOSCO DEI FOLLETTI SASDI FEDELI SARA E C.	DDLE	0001484	20190821	C	34.500,00	9.340,74	0,00	25.159,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000015	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE - IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE S.R.L.	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DDLE	0001484	20190821	C	34.500,00	19.082,01	0,00	15.417,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000016	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GIOCAREDUCANDO - ISKRA COOP.SOC. ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	64.400,00	18.178,85	0,00	46.221,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000017	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GREEN GARDEN - ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICI DEL BAMBIN GESU'	71394	ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICI DEL BAMBIN GESU'	DDLE	0001484	20190821	C	48.300,00	11.900,81	0,00	36.399,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000018	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA BANDA BASSOTTI - LA BANDA BASSOTTI S.A.S.	72560	LA BANDA BASSOTTI S.A.S. DI LBB S.R.L. & C.	DDTF	0000485	20200219	C	116.922,92	29.230,73	0,00	87.692,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000019	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA CICALA E LA FORMICA - AMENDOLA CINZIA DITTA INDIVIDUALE	71366	AMENDOLACINZIA (LA CICALA E LA FORMICA)	DDLE	0001484	20190821	C	77.463,79	37.907,39	0,00	39.556,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000020	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LATTE E BISCOTTI - LATTE & BISCOTTI COOP.SOC. ONLUS	72301	LATTE & BISCOTTI COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	78.740,58	39.469,50	0,00	39.271,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000021	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PICCOLO NICO - MA.RI.LU' S.R.L.	71349	MARILU' SRL	DDLE	0001484	20190821	C	50.600,00	14.624,91	0,00	35.975,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020766	0000022	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL PINGUINO - STUDIO M COOP.SOC.	76790	STUDIO M SOCIETA' COOPERATIVA	DDLE	0001484	20190821	C	57.500,00	24.990,52	0,00	32.509,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029880	0000000	Impegno fondi per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione del servizio s	71349	MARILU' SRL	DDTF	0003055	20191220	C	8.086,02	0,00	0,00	8.086,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029883	0000000	Impegno fondi per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione del servizio s	76798	IL BOSCO DEI FOLLETTI SASDI FEDELI SARA E C.	DDTF	0003055	20191220	C	2.862,96	0,00	0,00	2.862,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029886	0000000	Impegno fondi per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione del servizio s	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DDTF	0003055	20191220	C	2.924,04	0,00	0,00	2.924,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029887	0000000	Impegno fondi di € 66.000,00 per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione	65988	CALEARODANIELE	DDTF	0003055	20191220	C	12.038,52	0,00	0,00	12.038,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029889	0000000	Impegno fondi per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione del servizio	65921	GABUTTIMARIANNA (GLI ORSETTI DEL CUORE)	DDTF	0003055	20191220	C	10.079,84	0,00	0,00	10.079,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029890	0000000	Impegno fondi di € 66.000,00 per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione	76796	GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL	DDTF	0003055	20191220	C	4.475,07	0,00	0,00	4.475,07	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029891	0000000	Impegno fondi per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione del servizio s	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0003055	20191220	C	11.297,61	0,00	0,00	11.297,61	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029892	0000000	Impegno fondi per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione del servizio s	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DDTF	0003055	20191220	C	5.477,58	0,00	0,00	5.477,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029893	0000000	Impegno fondi per la liquidazione dei corrispettivi spettanti agli organismi gestori degli asili nido privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il periodo prestazione del servizio s	71190	GAIA SAS DI IACOBUCCILUCIANA	DDTF	0003055	20191220	C	8.758,36	0,00	0,00	8.758,36	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029008	0000000	fondi erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municipio Roma VI delle Torri.	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DDTF	0003018	20191219	C	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029009	0000000	Fondi erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municipio Roma VI delle Torri.	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DDTF	0003018	20191219	C	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029010	0000000	Fondi erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municipio Roma VI delle Torri.	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DDTF	0003018	20191219	C	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029011	0000000	Fondi erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municipio Roma VI delle Torri.	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DDTF	0003018	20191219	C	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029012	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	76797	CAMOMILLA SRL	DDTF	0003018	20191219	C	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029013	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0003018	20191219	C	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029014	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	49807	ESPERIA SRL	DDTF	0003018	20191219	C	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029015	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	65988	CALEARODANIELE	DDTF	0003018	20191219	C	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029016	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	65988	CALEARODANIELE	DDTF	0003018	20191219	C	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029017	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	49807	ESPERIA SRL	DDTF	0003018	20191219	C	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029018	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	71190	GAIA SAS DI IACOBUCCILUCIANA	DDTF	0003018	20191219	C	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029019	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	65921	GABUTTIMARIANNA (GLI ORSETTI DEL CUORE)	DDTF	0003018	20191219	C	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029020	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	76796	GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL	DDTF	0003018	20191219	C	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029021	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	76798	IL BOSCO DEI FOLLETTI SASDI FEDELI SARA E C.	DDTF	0003018	20191219	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029023	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DDTF	0003018	20191219	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029024	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0003018	20191219	C	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029025	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	71394	ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICI DEL BAMBIN GESU'	DDTF	0003018	20191219	C	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029026	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	72560	LA BANDA BASSOTTI S.A.S. DI LBB S.R.L. & C.	DDTF	0003018	20191219	C	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029028	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	71366	AMENDOLACIANZIA (LA CICALA E LA FORMICA)	DDTF	0003018	20191219	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029030	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	72301	LATTE & BISCOTTI COOP. SOC. ONLUS	DDTF	0003018	20191219	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029032	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	71349	MARILU' SRL	DDTF	0003018	20191219	C	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308393	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - HAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029034	0000000	Impegno fondi di € 267.000,00 erogati dal MIUR per il tramite della Regione Lazio per l'anno educativo 2019-2020, ai sensi del D. Lgs n. 65/2017, da corrispondere agli organismi gestori dei n. 22 asili nido privati accreditati e convenzionati del Municip	76790	STUDIO M SOCIETA' COOPERATIVA	DDTF	0003018	20191219	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020783	0000001	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido aziendale "MAGLIANA" - ATAC S.p.A. AZIENDA PER LA MOBILITA'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDLE	0001484	20190821	C	101.200,00	16.850,07	0,00	84.349,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020783	0000002	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "LA VIA LATTEA" - DAMA.FLA. DI LOREDANA ANGELINI & C. s.n.c.	65932	DAMA.FLA DI LOREDANA ANGELINI & C.SNC	DDLE	0001484	20190821	C	96.600,00	23.059,95	0,00	73.540,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020783	0000003	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido aziendale "CRESCERE INSIEME" Via Roiti - ESPERIA SRL	49807	ESPERIA SRL	DDTM	0000298	20200303	C	72.403,00	16.094,66	0,00	56.308,34	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020783	0000004	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "GIRA GIRASOLE" - GIRA GIRASOLE SOCIETA' COOP. A RESP. LIMITATA - ONLUS	71236	GIRA GIRASOLE COOP SOC. ARL ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	55.200,00	35.822,23	0,00	19.377,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020783	0000005	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "A CASA DI NONNA VELIA" - PIAN DUE TORRI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA - ONLUS	8880	PIAN DUE TORRIASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ONLUS	DDTM	0000298	20200303	C	37.997,00	9.949,25	0,00	28.047,75	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - PAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028999	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio XI anno scolastico 2019/2020. nido magliana	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTM	0001998	20191220	C	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - PAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029000	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio XI anno scolastico 2019/2020. nido la via lattea	65932	DAMA.FLA DI LOREDANA ANGELINI & C.SNC	DDTM	0001998	20191220	C	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - PAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029001	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio XI anno scolastico 2019/2020. asilo nido crescere insieme	49807	ESPERIA SRL	DDTM	0001998	20191220	C	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - PAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029002	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio XI anno scolastico 2019/2020. nido gira girasole	71236	GIRA GIRASOLE COOP SOC. ARL ONLUS	DDTM	0001998	20191220	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1308718	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - PAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029003	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio XI anno scolastico 2019/2020. nido a casa di nonna velia	8880	PIAN DUE TORRIASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ONLUS	DDTM	0001998	20191220	C	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020753	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PONTEPONENTE PONTEPI - ACEA S.P.A.	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DDLE	0001484	20190821	C	8.456,92	0,00	0,00	8.456,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020753	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL GIRADINO MAGICO - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DDLE	0001484	20190821	C	27.647,73	0,00	0,00	27.647,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020753	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO ASSONIDO CLODIA - FORMA & CREA S.R.L.	63131	FORMA & CREA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	36.596,60	19.266,00	0,00	17.330,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020753	0000004	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO CIP E CIOP - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	23329	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	DDLE	0001484	20190821	C	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. AAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0030779	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2019/2020 A FAVORE DI NIDI ACCREDITATI E CONVENZIONATI - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - FORMA & CREA SRL (Assonido Clodia)	63131	FORMA & CREA SRL	DDTA	0004550	20191220	C	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. AAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0030780	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2019/2020 A FAVORE DI NIDI ACCREDITATI E CONVENZIONATI - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI (Micronido PCM Cip e Ciop)	23329	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	DDTA	0004550	20191220	C	120,00	0,00	0,00	120,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. AAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0030781	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2019/2020 A FAVORE DI NIDI ACCREDITATI E CONVENZIONATI - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO (Il giardino magico)	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DDTA	0004550	20191220	C	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316924	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. AAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0030782	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2019/2020 A FAVORE DI NIDI ACCREDITATI E CONVENZIONATI - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ACEA SPA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA (Ponteponentepontepi)	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DDTA	0004550	20191220	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO L'ISOLA CHE NON C'E' - L'ISOLA CHE NON C'E' COOP.SOC.	78483	ASILO L'ISOLA CHE NON C'E' COOP.SOCIALE	DDLE	0001484	20190821	C	67.100,99	33.412,25	0,00	33.688,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO I COLORI DEL MONDO -VILLA SPADA - A.T.I. VIRTUS ITALIA ASSOCIAZIONE ONLUS	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DDLE	0001484	20190821	C	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO BIMBO SERENO - BIMBO SERENO S.R.L.	59712	BIMBO SERENO SRL	DDLE	0001484	20190821	C	109.513,16	53.344,72	0,00	56.168,44	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000004	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI - GLI SCOIATTOLI S.C. A.R.L.	76787	GLI SCOIATTOLI SOC. COOP. A R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	31.724,44	15.862,22	0,00	15.862,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000005	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA CASA SULL'ALBERO - IL CORIANDOLO MAGICO COOP.SOC	72434	IL CORIANDOLO MAGICO COOP. SOC.A R.L. ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	95.789,99	47.298,09	0,00	48.491,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000006	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PARADISO D'INFANZIA - CASTELLI MARIA PARADISO D'INFANZIA	59714	CASTELLIMARIA (IL PARADISO D'INFANZIA)	DDLE	0001484	20190821	C	67.291,84	33.617,70	0,00	33.674,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000007	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO ISTITUTO SANTA TERESA - PELLICONE MARIA TERESA ISTITUTO SANTA TERESA	62066	PELLICONEMARIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA	DDLE	0001484	20190821	C	58.190,24	29.095,12	0,00	29.095,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000008	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LILLIPUT - LILLIPUT S.R.L.	78482	LILLIPUT SRL	DDLE	0001484	20190821	C	57.498,90	30.587,52	0,00	26.911,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000009	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI - PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI S.R.L.	62107	PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI SRL	DDLE	0001484	20190821	C	156.400,00	74.571,50	0,00	81.828,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000010	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO ALADINO - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	40.000,00	5.177,62	0,00	34.822,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000011	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO TANALIBERAMONDO - ROMA SOLIDARIETA' COOP.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLE	0001484	20190821	C	17.327,16	4.306,09	0,00	13.021,07	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020757	0000012	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO UN'ISOLA PER TE - UN'ISOLA PER TE S.R.L.	56787	UN'ISOLA PER TE S.R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	37.892,63	18.100,71	0,00	19.791,92	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029930	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA 5 % - Coop. L'ISOLA CHE NON C'E'.	78483	ASILO L'ISOLA CHE NON C'E' COOP.SOCIALE	DDTC	0002594	20191220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029931	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA 5 % - Associazione VIRTUS ITALIA.	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DDTC	0002594	20191220	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029932	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Esente IVA -BIMBO SERENO SRL.	59712	BIMBO SERENO SRL	DDTC	0002594	20191220	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029934	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 -IVA inclusa al 5 % -Coop. GLI SCOIATTOLI	76787	GLI SCOIATTOLI SOC. COOP. A R.L.	DDTC	0002594	20191220	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029935	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. IL CORIANDOLO	72434	IL CORIANDOLO MAGICO COOP. SOC.A R.L. ONLUS	DDTC	0002594	20191220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029936	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Esente IVA - IL PARADISO D'INFANZIA - M.CASTELLI	59714	CASTELLIMARIA (IL PARADISO D'INFANZIA)	DDTC	0002594	20191220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029937	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - ISTITUTO SANTA TERESA-M.T.PELLICONE	62066	PELLICONEMARIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA	DDTC	0002594	20191220	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029938	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - LILLIPUT SRL	78482	LILLIPUT SRL	DDTC	0002594	20191220	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029939	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - PARCO DEI BAMBINI-MONTESSORI	62107	PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI SRL	DDTC	0002594	20191220	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029940	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - Coop. ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTC	0002594	20191220	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0029941	0000000	Integrazione servizio educativo Anno 2019-2020 - asili nido convenzionati Mun. 3 - Periodo: Dicembre 2019 - Inclusa IVA al 5 % - UN'ISOLA PER TE SRL	56787	UN'ISOLA PER TE S.R.L.	DDTC	0002594	20191220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029793	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	78483	ASILO L'ISOLA CHE NON C'E' COOP.SOCIALE	DDTC	0002600	20191223	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029795	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DDTC	0002600	20191223	C	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029796	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	59712	BIMBO SERENO SRL	DDTC	0002600	20191223	C	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029798	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	76787	GLI SCOIATTOLI SOC. COOP. A R.L.	DDTC	0002600	20191223	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029799	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	72434	IL CORIANDOLO MAGICO COOP. SOC.A R.L. ONLUS	DDTC	0002600	20191223	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029800	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	59714	CASTELLIMARIA (IL PARADISO D'INFANZIA)	DDTC	0002600	20191223	C	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029801	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	62066	PELLICONEMARIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA	DDTC	0002600	20191223	C	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029802	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	78482	LILLIPUT SRL	DDTC	0002600	20191223	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029806	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	62107	PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI SRL	DDTC	0002600	20191223	C	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029807	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTC	0002600	20191223	C	960,00	0,00	0,00	960,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316925	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. DAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029809	0000000	Contributo Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs 65/2017 - nota QM/66814 del 18/12/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi in convenzione nel Municipio Roma I	56787	UN'ISOLA PER TE S.R.L.	DDTC	0002600	20191223	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLE	0001484	20190821	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO AMIGOS - AMICI S.R.L.	86698	AMICI SRL	DDLE	0001484	20190821	C	55.125,81	0,00	0,00	55.125,81	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GIOCOLANDO - GIOCOLANDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	59701	GIOCOLANDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDLE	0001484	20190821	C	47.935,48	17.740,02	0,00	30.195,46	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO OSPEDALE PERTINI - AZIENDA USL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DDLE	0001484	20190821	C	23.967,75	0,00	0,00	23.967,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000004	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO BABY 2000 - BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA COOP. SOC.	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DDLE	0001484	20190821	C	110.251,61	0,00	0,00	110.251,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000005	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL DIRIGIBILE - CEFA ASILI S.R.L.	72880	CEFA ASILI SRL	DDLE	0001484	20190821	C	153.393,55	50.707,18	0,00	102.686,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000006	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO WINNIE POOH - WINNIE POOH A.R.L. COOP SOC	67276	WINNIE POOH COOP. SOCIALE A R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	33.554,84	0,00	0,00	33.554,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000007	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO DIDO' - DODO' S.R.L.	71348	DODO' SRL	DDLE	0001484	20190821	C	57.522,58	0,00	0,00	57.522,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000008	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO L'ISOLA DI NIKY - L'ISOLA DI NIKY COOP. SOC	71393	L'ISOLA DI NIKY COOP. SOC. A R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	79.093,55	0,00	0,00	79.093,55	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000009	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO BIMBI & BLUES - MEGA SERVICE S.R.L.	65931	MEGA SERVICES SRL	DDLE	0001484	20190821	C	193.535,48	69.493,08	0,00	124.042,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000010	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO NANNA BELLA - CONSORZIO KIDS	97645	CONSORZIO KIDS (EX SELEX E.S. SPA)CONS. S.P.A.	DDLE	0001484	20190821	C	30.019,35	0,00	0,00	30.019,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020760	0000011	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GOGHLIGO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	78481	GIALLA COOP. SOCIALE	DDLE	0001484	20190821	C	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029436	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO A AMIGOS SRL GESTORE DEL NIDO AMIGOS	86698	AMICI SRL	DDTD	0002392	20191219	C	806,24	0,00	0,00	806,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029438	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO A CEFA ASILI SRL GESTORE DEL NIDO IL DIRIGIBILE	72880	CEFA ASILI SRL	DDTD	0002392	20191219	C	4.839,68	0,00	0,00	4.839,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029442	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA SOCIETA' DODO' SRL GESTORE DEL NIDO DODO'	71348	DODO' SRL	DDTD	0002392	20191219	C	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029446	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA COOPERTATIVA SOCIALE WINNIE POOH ARL GESTORE DEL NIDO WINNIE PO	67276	WINNIE POOH COOP. SOCIALE A R.L.	DDTD	0002392	20191219	C	1.258,06	0,00	0,00	1.258,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029449	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA DI NIKY ARL GESTORE DEL NIDO L'ISOL	71393	L'ISOLA DI NIKY COOP. SOC. A R.L.	DDTD	0002392	20191219	C	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029452	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCOLANDO GESTORE GIOCOLANDO	59701	GIOCOLANDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTD	0002392	20191219	C	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029453	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BABY 2000 GESTORE DEL NIDO BABY 2000	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DDTD	0002392	20191219	C	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029454	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA MEGA SERVICE SRL GESTORE DEL NIDO BIMBI E BLUES	65931	MEGA SERVICES SRL	DDTD	0002392	20191219	C	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029456	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO AL CONSORZIO KIDS (EX SELEX ELECTRONIC SYSTEMS SPA) GESTORE DEL NIDO	97645	CONSORZIO KIDS (EX SELEX E.S. SPA)CONS. S.P.A. LEONARDO/TELESPAZIO	DDTD	0002392	20191219	C	930,00	0,00	0,00	930,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316926	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - EAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029458	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO IV- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' AZIENDA USL ROMA 2 (OSPEDALE SANDRO PERTINI) GESTORE DEL NIDO A	92061	ASL ROMA 2	DDTD	0002392	20191219	C	780,00	0,00	0,00	780,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA LOCOMOTIVA - C.E.F.A. ASSOCIAZIONE	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DDLE	0001484	20190821	C	55.444,86	27.694,38	0,00	27.750,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO TOR SAPIENZA BABY BUS - ATAC S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDLE	0001484	20190821	C	57.403,67	0,00	0,00	57.403,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PRENESTINA - ATAC S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDLE	0001484	20190821	C	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000004	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA FRECCIA AZZURRA - CRESCITA IN CORSO COOP. SOC	72884	CRESCITA IN CORSO COOP. SOCIALE	DDLE	0001484	20190821	C	59.555,14	26.798,42	0,00	32.756,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000005	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO HAPPY HYPPO - G.E.R.I. S.R.L.	76789	GERI SRL GIA' SNC DI RAO E MOLINARI	DDLE	0001484	20190821	C	50.600,00	25.025,62	0,00	25.574,38	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000006	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO L'ALTRALUNA - L'ALBERO DELLE IDEE 2009 S.R.L.	74928	L'ALBERO DELLE IDEE 2009 SRL	DDLE	0001484	20190821	C	114.800,00	51.764,53	0,00	63.035,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000007	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PICCOLE PESTI ...CRESCONO - LA LUCCIOLA COOP.SOC.	76788	LA LUCCIOLA SOC.COOP.SOCIALE EX SOCCOOP.PRODUZIONE E LAVORO	DDLE	0001484	20190821	C	57.596,33	27.596,17	0,00	30.000,16	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020762	0000008	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO OLTRE IL GIARDINO - NUOVE RISPOSTE COOP.SOC.	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDLE	0001484	20190821	C	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029136	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE E LA	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DDTE	0003847	20191220	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029137	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' ATAC AZIENDA PER LA MOBILITA GESTORE DEL NIDO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003847	20191220	C	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029139	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' ATAC AZIENDA PER LA MOBILITA GESTORE DEL NIDO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTE	0003847	20191220	C	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029140	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CRESCITA IN CORSO GESTORE	72884	CRESCITA IN CORSO COOP. SOCIALE	DDTE	0003847	20191220	C	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029141	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO A G.E.R.I SRL GESTORE DEL NIDO HAPPY HYPPO	76789	GERI SRL GIA' SNC DI RAO E MOLINARI	DDTE	0003847	20191220	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029142	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' ALBERO DELLE IDEE 2009 SRL GESTORE DEL NIDO L'A	74928	L'ALBERO DELLE IDEE 2009 SRL	DDTE	0003847	20191220	C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029143	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA LUCCIOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E L	76788	LA LUCCIOLA SOC.COOP.SOCIALE EX SOCCOOP.PRODUZIONE E LAVORO	DDTE	0003847	20191220	C	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316927	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - FAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029144	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO V- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS NUOVE RISPOSTE GEST	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0003847	20191220	C	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000001	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido ANGHINGO' - ANGHINGO' SRL	72558	ANGHINGO SRL	DDLE	0001484	20190821	C	102.402,45	53.609,96	0,00	48.792,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000002	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido GIANGIOCO' - CASA GENERALIZIA IST. FIGLIE DI MARIA SS.MA DELL'ORTO	83686	ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO ENTE CASA GENERALIZIA	DDLE	0001484	20190821	C	38.991,92	0,00	0,00	38.991,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000003	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido COCCODILLO' - META COOP SOC. ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000004	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido IL CAMPO DI FRAGOLE - SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP SOC. ONLUS	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTG	0003518	20191231	C	97.281,92	25.479,53	0,00	71.802,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000005	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "IL CAMPO DI GRANO" - SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP SOC. ONLUS	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDLE	0001484	20190821	C	86.437,76	17.868,68	0,00	68.569,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000006	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "IL CAMPO DI GIRASOLI" - FA.SE. OPERE SOCIALI SRL	78598	FASE OPERE SOCIALI SRL	DDTG	0003518	20191231	C	144.259,14	73.840,28	0,00	70.418,86	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000007	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "I GIOCHI DELL'ARTE" - I GIOCHI DELL'ARTE SRL	71289	I GIOCHI DELL'ARTE SRL	DDLE	0001484	20190821	C	45.537,90	8.549,73	0,00	36.988,17	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000008	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "LA CITTA' DEL SOLE" - LA CITTA' DEL SOLE IMPRESA SOC. SRL	72886	LA CITTA DEL SOLE IMPRESA SOCIALESRL	DDLE	0001484	20190821	C	60.701,71	29.459,72	0,00	31.241,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000009	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "LA PICCOLA TRIBU' - LA PICCOLA TRIBU' SRL	73070	LA PICCOLA TRIBU SRL	DDTG	0003518	20191231	C	78.085,96	39.640,04	0,00	38.445,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000010	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "LUBA" - LIBERA UNIVERSITA' DEI BAMBINI SRL	67729	LUBA SRL - LIBERA UNIVERSITA' DEIBAMBINI	DDLE	0001484	20190821	C	52.800,03	27.967,59	0,00	24.832,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000011	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "LUBA 2" - LUBA 2 SRL	71919	LUBA 2 SRL	DDLE	0001484	20190821	C	53.140,68	28.310,34	0,00	24.830,34	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000012	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "DOPO LA CICOGNA" - MACRI' SNC di Giovanna e Marcello Zizzo	67226	MACRI' SNC DI GIOVANNA EMARCELLO ZIZZO	DDLE	0001484	20190821	C	23.142,76	10.793,82	0,00	12.348,94	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000013	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido " NOI CI DIVERTIAMO" - NOI CI DIVERTIAMO DI ALESSANDRA FODDIS	99113	NOI CI DIVERTIAMO SRL (VEDI CC 76800)	DDLE	0001484	20190821	C	9.099,94	990,84	0,00	8.109,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000014	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "NOI CI DIVERTIAMO 2" - NOI CI DIVETRIAMO DI ALESSANDRA FODDIS	99113	NOI CI DIVERTIAMO SRL (VEDI CC 76800)	DDLE	0001484	20190821	C	42.681,71	11.390,69	0,00	31.291,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000015	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido PICCINOPICCIO' - IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	59674	IL PICCOLO PRINCIPESOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	112.942,56	58.727,57	0,00	54.214,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020769	0000016	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "BIMBI ALL'OPERA" - VE.MAR. SAS di Marianna Rizzi e C.	91050	VE.MAR SAS DI RIZZI MARIANNA E C.	DDTG	0003518	20191231	C	48.818,66	25.005,08	0,00	23.813,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029029	0000000	IMPEGNO 2019 FONDI REGIONE LAZIO CONTRIBUTO NIDI CONVENZIONATI A.S.2019/2020 ANGHINGO' SRL "NIDO ANGHINGO'"	72558	ANGHINGO SRL	DDTG	0003436	20191220	C	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029031	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio VII anno scolastico 2019/2020. nido la citta' del sole impresa sociale	72886	LA CITTA DEL SOLE IMPRESA SOCIALESRL	DDTG	0003436	20191220	C	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029033	0000000	IMPEGNO 2019 FONDI REGIONE LAZIO CONTRIBUTO NIDI CONVENZIONATI A.S.2019/2020 CASA GENERAL.ISTIT.FIGLIE DI MARIA DELL'ORTO "NIDO GIANGIOCO".	83686	ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO ENTE CASA GENERALIZIA	DDTG	0003436	20191220	C	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029037	0000000	IMPEGNO 2019 FONDI REGIONE LAZIO CONTRIBUTO NIDI CONVENZIONATI A.S.2019/2020 COOP.SOC.SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA "NIDO IL CAMPO DI FRAGOLE".	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTG	0003436	20191220	C	4.194,36	0,00	0,00	4.194,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029038	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio VII anno scolastico 2019/2020. LA PICCOLA TRIBU SRL	73070	LA PICCOLA TRIBU SRL	DDTG	0003436	20191220	C	3.414,12	0,00	0,00	3.414,12	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029040	0000000	IMPEGNO 2019 FONDI REGIONE LAZIO CONTRIBUTO NIDI CONVENZIONATI A.S.2019/2020 COOP.SOC.SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA "IL CAMPO DI GRANO".	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTG	0003436	20191220	C	3.148,12	0,00	0,00	3.148,12	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029042	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio VII anno scolastico 2019/2020. LUBA SRL - LIBERA UNIVERSITA' DEI BAMBINI	67729	LUBA SRL - LIBERA UNIVERSITA' DEIBAMBINI	DDTG	0003436	20191220	C	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029044	0000000	IMPEGNO 2019 FONDI REGIONE LAZIO CONTRIBUTO NIDI CONVENZIONATI A.S.2019/2020 FA.SE.OPERE SOCIALI SRL "IL CAMPO DI GIRASOLI".	78598	FASE OPERE SOCIALI SRL	DDTG	0003436	20191220	C	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029045	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio VII anno scolastico 2019/2020. LUBA 2 SRL	71919	LUBA 2 SRL	DDTG	0003436	20191220	C	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029047	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio VII anno scolastico 2019/2020. NOI CI DIVERTIAMO SRL	99113	NOI CI DIVERTIAMO SRL (VEDI CC 76800)	DDTG	0003436	20191220	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029048	0000000	IMPEGNO 2019 FONDI REGIONE LAZIO CONTRIBUTO NIDI CONVENZIONATI A.S.2019/2020 I GIOCHI DELL'ARTE SRL "NIDO I GIOCHI DELL'ARTE".	71289	I GIOCHI DELL'ARTE SRL	DDTG	0003436	20191220	C	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029053	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio VII anno scolastico 2019/2020. IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	59674	IL PICCOLO PRINCIPESOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	DDTG	0003436	20191220	C	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316928	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - IAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029057	0000000	Determina impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D. Lgs n. 65/2017 per il tramite della Regione Lazio relativo ai nidi in convenzione del Municipio VII anno scolastico 2019/2020. VE.MAR SAS DI RIZZI MARIANNA E C.	91050	VE.MAR SAS DI RIZZI MARIANNA E C.	DDTG	0003436	20191220	C	2.332,24	0,00	0,00	2.332,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020770	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO MONTESSORI - ASILO NIDO MONTESSORI S.R.L.	72435	ASILO NIDO MONTESSORI ANNA MAGGIANISRL (EX ASILO NIDO	DDLE	0001484	20190821	C	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020770	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO MARAMEO - AZIENDA ASL ROMA 2 (OSPEDALE C.T.O.)	92061	ASL ROMA 2	DDLE	0001484	20190821	C	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020770	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL MAPPAMONDO - VALENTINA FERRANTI DITTA INDIVIDUALE	54945	FERRANTIVALENTINA (IL MAPPAMONDO)	DDLE	0001484	20190821	C	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020770	0000004	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL GIROTONDO - INPS	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DDLE	0001484	20190821	C	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020770	0000005	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO NERINA NOE' - FONDAZIONE ANNA MAGGIANI E GIACOMETTA ZUCCONI	91045	FONDAZIONE ANNA MAGGIANI EGIACOMETTA ZUCCONI	DDLE	0001484	20190821	C	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020770	0000006	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO ORSETTO BALOO - UNISAN CONSORZIO COOP	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. MAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029517	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO VIII- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' ASILO NIDO MONTESSORI SRL GESTORE DEL NIDO MONTESSORI	72435	ASILO NIDO MONTESSORI ANNA MAGGIANISRL (EX ASILO NIDO MONTESSORI SRL)	DDTH	0002489	20191219	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. MAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029579	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO VIII- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL' AZIENDA USL RM C (OSPEDALE CTO) GESTORE DEL NIDO AZIENDALE	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDTH	0002489	20191219	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. MAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029580	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO VIII- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA DITTA INDIVIDUALE IL MAPPAMONDO DI VALENTINA FERRANTI GESTORE	54945	FERRANTIVALENTINA (IL MAPPAMONDO)	DDTH	0002489	20191219	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - MAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029581	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO VIII- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALL''INPS (EX INPDAP) GESTORE DEL NIDO AZIENDALE IL GIROTONDO	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DDTH	0002489	20191219	C	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - MAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029582	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO VIII- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO ALLA FONDAZIONE ANNA MAGGIANI E GIACOMETTA ZUCCONI GESTORE DEL NID	91045	FONDAZIONE ANNA MAGGIANI EGIACOMETTA ZUCCONI	DDTH	0002489	20191219	C	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316929	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - MAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029583	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - MUNICIPIO VIII- finanziato dalla Regione Lazio per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie – AFF.TO A UNISAN CONSORZIO TRA COOP.SOC. ONLUS GESTORE DEL NIDO ORSETTO	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DDTH	0002489	20191219	C	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000001	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido Aziendale "AMA CATERINETTA"- AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDLE	0001484	20190821	C	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000002	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "PRIMAVERA DEL CAMPUS" - C.E.F.A. ASS. DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DDLE	0001484	20190821	C	78.000,00	27.780,76	0,00	50.219,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000003	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "L'ISOLA CHE NON C'E" - AZIENDA ASL ROMA 2 (OSPEDALE S. EUGENIO)	92061	ASL ROMA 2	DDLE	0001484	20190821	C	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000004	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "PAPAGENO" - PAPAGENO DI FLAVIA DE LUCIA Ditta Individuale	56413	DE LUCIA FLAVIAASILO NIDO PAPAGENO	DDLE	0001484	20190821	C	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000005	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "PAPEROPOLI" - EVERGREEN COOP. SOC. a.r.l. Onlus	54285	EVER GREEN COOP SOCIALE ONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000007	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "SIRIO" - HAPPY NURSERY SRL	65480	HAPPY NURSERY SRL	DDLE	0001484	20190821	C	125.000,00	58.553,26	0,00	66.446,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000008	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "IL NASO ALL'INSU'" - INAIL - IST. NAZIONALE ASS. INFORTUNI SUL LAVORO	65465	INAIL DIREZIONE CENTRALE	DDLE	0001484	20190821	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000009	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - " I NOSTRI PICCOLI SORRISI" - INPS - ISTIT. NAZIONALE PREV. SOCIALE	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DDLE	0001484	20190821	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000010	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "LA FIABA" - LA FIABA SRL	72912	LA FIABA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	76.107,44	0,00	0,00	76.107,44	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000011	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "LA FIABA...CONTINUA" - LA FIABA 2 SRL	66015	LA FIABA 2 SRL	DDLE	0001484	20190821	C	87.525,16	0,00	0,00	87.525,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000012	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido Aziendale "PUFFI E PUPE" - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DDLE	0001484	20190821	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000013	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "MONDO DI BIMBI" - MONDO DI BIMBI SOC. COOP SOCIALE a.r.l.	62911	MONDO DI BIMBI SOC. COOP. SOCIALEARL	DDLE	0001484	20190821	C	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000014	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido Aziendale "POSTE BIMBI" - POSTE ITALIANE SPA	40416	POSTE ITALIANE SPA	DDLE	0001484	20190821	C	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000015	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Asilo Nido "IL GIARDINO FATATO" - S&M SRL	97472	S&M S.R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	62.000,00	28.905,38	0,00	33.094,62	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020771	0000017	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI - A.S. 2019/2020 - GARA N 7458760 - MUNICIPIO IX VOLTURA AUTORIZZAZIONE CON DD CN34/2020 - CONVENZIONE QM1895/2020 I GIARDINI DI ZEUS SRL	1125235	I GIARDINI DI ZEUS S.R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	95.351,48	0,00	0,00	95.351,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029239	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020.dlgs. 65/2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTI	0001800	20191220	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029241	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DDTI	0001800	20191220	C	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029243	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DDTI	0001800	20191220	C	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029245	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	56413	DE LUCIA FLAVIAASILO NIDO PAPAGENO	DDTI	0001800	20191220	C	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029249	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	54285	EVER GREEN COOP SOCIALE ONLUS	DDTI	0001800	20191220	C	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029253	0000001	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9 QUOTA ANNO 2019 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE CON DD CN34/2020 - CONVEN	1125235	I GIARDINI DI ZEUS S.R.L.	DDTI	0001800	20191220	C	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029257	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	65480	HAPPY NURSERY SRL	DDTI	0001800	20191220	C	5.422,24	0,00	0,00	5.422,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029260	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	74630	INAIL	DDTI	0001800	20191220	C	630,00	0,00	0,00	630,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029263	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019-2020 -dlgs.65/2017 -mun.9	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DDTI	0001800	20191220	C	720,00	0,00	0,00	720,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029264	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	72912	LA FIABA SRL	DDTI	0001800	20191220	C	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029266	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	66015	LA FIABA 2 SRL	DDTI	0001800	20191220	C	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029268	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	62911	MONDO DI BIMBI SOC. COOP. SOCIALEARL	DDTI	0001800	20191220	C	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029270	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	40416	POSTE ITALIANE SPA	DDTI	0001800	20191220	C	990,00	0,00	0,00	990,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316930	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. NAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029271	0000000	Impegno fondi per contributo Regione Lazio relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi privati convenzionati - Anno 2019/2020-dlgs.65/2017-mun.9	97472	S&M S.R.L.	DDTI	0001800	20191220	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000001	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PAPAVERE E PAPERE - ASSOCIAZIONE CULTURALE PAPAVERI E PAPERE	71350	PAPAVERI E PAPERE ASSOCIAZIONECULTURALE	DDLE	0001484	20190821	C	48.300,00	21.713,94	0,00	26.586,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000002	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL CASALE DEI PICCOLI - AURORA S.R.L	71495	AURORA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	55.200,00	13.545,77	0,00	41.654,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000003	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO L'AURORA - AURORA S.R.L	71495	AURORA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000004	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO BABY GARDEN DI LUCILLA - BABY GARDEN DI LUCILLA A.R.L.	76818	BABY GARDEN DI LUCILLA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	32.200,00	11.688,92	0,00	20.511,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000005	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO BABY SCHOOL.IT - BABY SCHOOL.IT S.A.S.	71446	BABY SCHOOL.IT DI GAMBARDELL ABARBARA & C. SAS	DDLE	0001484	20190821	C	80.000,00	22.357,87	0,00	57.642,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000006	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL CASALE MADONNA DEGLI ANGELI - CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLI ANGELI S.R.L.	65917	CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLIANGELI SRL	DDLE	0001484	20190821	C	149.500,00	48.814,28	0,00	100.685,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000007	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO C'ERA DUE VOLTE - SANTI PIETRO E PAOLO COOP SOC ONLUS	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDLE	0001484	20190821	C	48.300,00	11.841,04	0,00	36.458,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000008	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO CRESCERE INSIEME - CRESCERE INSIEME S.R.L.	72555	CRESCERE INSIEME SRL	DDLE	0001484	20190821	C	190.900,00	84.551,71	0,00	106.348,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000009	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GIOCHI E FIABE - GIOCHI E FIABE SRLS	87532	GIOCHI E FIABE SRL	DDLE	0001484	20190821	C	34.500,00	16.302,46	0,00	18.197,54	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000010	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PASSO A DUE - CENESI ROMANA DITTA INDIVIDUALE	92726	CENESIROMANA	DDLE	0001484	20190821	C	69.000,00	35.456,14	0,00	33.543,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000011	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL CASTELLO DI PICCOLE SCINTILLE - FAVOLA S.R.L	97471	FAVOLA S.R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	55.200,00	14.612,94	0,00	40.587,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000012	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LE COCCOLE - FINES SERVICES SRL	62360	FINES SERVICES SRL	DDLE	0001484	20190821	C	71.300,00	26.081,62	0,00	45.218,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000013	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA MAGNOLIA - FINES SERVICES SRL	62360	FINES SERVICES SRL	DDLE	0001484	20190821	C	55.200,00	15.310,16	0,00	39.889,84	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000014	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GIOCANDO DI IMPARA - GIOCANDO SI IMPARA SRL	76815	GIOCANDO SI IMPARA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	135.700,00	30.260,36	0,00	105.439,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000015	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GIOCHI E COCCOLE - GIOCHI E COCCOLE SRL	62105	GIOCHI E COCCOLE SRLGIA' GIOCHI E COCCOLE SAS	DDLE	0001484	20190821	C	85.100,00	31.599,50	0,00	53.500,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000016	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GIOCO CON TE - GIOCO CON TE SRL	87389	GIOCO CON TE SRL	DDTL	0002552	20191205	C	80.999,78	41.013,10	0,00	39.986,68	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000017	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GLI AMICI DI PIPPO - GLI AMICI DI PIPPO S.A.S.	76809	GLI AMICI DI PIPPO SAS DIPUGLISI MARTINA (EX DE MITRI	DDLE	0001484	20190821	C	50.600,00	23.355,54	0,00	27.244,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000018	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO HAPPY KIDS - HAPPY KIDS SRL	97474	HAPPY KIDS S.R.L.	DDLE	0001484	20190821	C	41.400,00	21.048,98	0,00	20.351,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000019	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL GIARDINO DEI BIMBI DUE - IL GIARDINO DEI BIMBI SNC	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DDLE	0001484	20190821	C	51.200,00	17.689,99	0,00	33.510,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000020	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL GIARDINO DEI BIMBI - IL GIARDINO DEI BIMBI SNC	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DDLE	0001484	20190821	C	78.200,00	21.272,68	0,00	56.927,32	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000021	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LE PRIMULE - IL GIARDINO DEI BIMBI SNC	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DDLE	0001484	20190821	C	64.400,00	25.643,34	0,00	38.756,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000022	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL MONDO CHE VORREI - IL MONDO CHE VORREI SRL	72559	IL MONDO CHE VORREI SRL	DDLE	0001484	20190821	C	190.900,00	88.425,98	0,00	102.474,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000023	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL MONDO DI COCCO E DRILLI - IL MONDO DI COCCO E DRILLI SAS	72480	IL MONDO DI COCCO E DRILLI SAS	DDLE	0001484	20190821	C	80.500,00	38.872,38	0,00	41.627,62	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000024	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL SEGRETO DELL'INFANZIA - IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	92724	IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	DDTL	0002552	20191205	C	64.498,69	32.505,21	0,00	31.993,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000025	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO KINDER HAPPY BABY - KINDER HAPPY BABY SRL	76816	KINDER HAPPY BABY SRL	DDTL	0002552	20191205	C	50.924,97	6.368,82	0,00	44.556,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000026	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO KINDER HAPPY 2 - KINDER HAPPY 2 SRL	76817	KINDER HAPPY 2 SRL	DDLE	0001484	20190821	C	34.500,00	13.805,00	0,00	20.695,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000027	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA CARACOLITA - LA CARACOLITA SRL	76807	LA CARACOLITA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	115.000,00	43.702,74	0,00	71.297,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000028	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA CARICA DEI 101 - LA CARICA DEI 101 SAS	68125	LA CARICA DEI 101 srl (EX SAS DI CONTI ANNA)	DDLE	0001484	20190821	C	89.700,00	36.364,40	0,00	53.335,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000029	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA CASA DI ALICE - LA CASA DI ALICE SNC	72608	LA CASA DI ALICE SNC DI BASTARI B.& C. (EX SOFI G. & C.)	DDLE	0001484	20190821	C	52.900,00	20.512,62	0,00	32.387,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000030	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO DIRE FARE GIOCARE - LA GRADIVA SRL	76814	LA GRADIVA SRL (EX LA GRADIVA DID. ARBORINI SNC)	DDLE	0001484	20190821	C	156.400,00	68.559,15	0,00	87.840,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000031	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA TANA DEI CUCCIOLI - LA TANA DEI CUCCIOLI SAS	76810	LA TANA DEI CUCCIOLI SAS	DDLE	0001484	20190821	C	32.200,00	13.605,92	0,00	18.594,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000032	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO LA VALLE INCANTATA - LA VALLE INCANTATA SRL	65914	LA VALLE INCANTATA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	98.900,00	21.377,71	0,00	77.522,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000033	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO GRANDI DENTRO - L'EMILIO DUE SRL	72888	l'emilio due srl (ex l'emilio due svalentina scarfagna e c)	DDLE	0001484	20190821	C	75.900,00	26.363,16	0,00	49.536,84	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000034	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL COLIBRI' - L'ISOLA CHE...C'E' SRL	72890	L'ISOLA CHE..C'E' SRL EXSNC DI FEDERICA COZZI & C	DDLE	0001484	20190821	C	57.500,00	31.508,96	0,00	25.991,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000035	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO L'ORSETTO - ELENA MARSELLA DITTA INDIVIDUALE	68883	MARSELLAELENA (L'ORSETTO)	DDLE	0001484	20190821	C	59.800,00	16.946,07	0,00	42.853,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000036	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO MANO NELLA MANO - MANO NELLA MANO SRL	76813	MANO NELLA MANO SRL	DDLE	0001484	20190821	C	41.400,00	11.126,96	0,00	30.273,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000037	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO MERAVIGLIA - MERAVIGLIA SAS	92725	MERAVIGLIA SAS DI VIVIANA VIRGILIOE C.	DDLE	0001484	20190821	C	52.900,00	18.452,98	0,00	34.447,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000038	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO POLLICINO - POLLICINO SAS	76812	POLLICINO SAS DI COLANTONIF RANCESCA (EX DI	DDLE	0001484	20190821	C	27.600,00	8.886,08	0,00	18.713,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000039	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO PIXIELAND - SCARABOCCHIO SRL	72561	SCARABOCCHIO SRL	DDLE	0001484	20190821	C	34.500,00	13.258,02	0,00	21.241,98	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000040	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO TENERAMENTE INSIEME - SERVIZI DRAGONA SRL	75267	SERVIZI DRAGONA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	223.100,00	78.378,53	0,00	144.721,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000041	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO IL BIANCONIGLIO - PARSIFAL COOP SOC	89025	PARSIFAL COOP.SOC. ARL	DDLE	0001484	20190821	C	57.500,00	21.817,60	0,00	35.682,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000042	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO SOLE E LUNA - SOLE E LUNA SRL	71503	SOLE E LUNA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	50.600,00	23.353,66	0,00	27.246,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000043	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO TUTTI A SCUOLA - TUTTI A SCUOLA SNC	92727	TUTTI A SCUOLA SNC DI MORGANTIC ARLO E C.	DDTL	0002552	20191205	C	42.776,56	22.286,40	0,00	20.490,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020782	0000044	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - ASILO NIDO UNO DUE TRE...VIA - UNODUETREVIA SRL	72473	UNODUETREVIA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	87.400,00	43.290,80	0,00	44.109,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029039	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76818	BABY GARDEN DI LUCILLA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029050	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTL	0002434	20191202	C	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029051	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	72555	CRESCERE INSIEME SRL	DDTL	0002434	20191202	C	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029054	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76814	LA GRADIVA SRL (EX LA GRADIVA DID. ARBORINI SNC)	DDTL	0002434	20191202	C	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029056	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76815	GIOCANDO SI IMPARA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029059	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	62105	GIOCHI E COCCOLE SRLGIA' GIOCHI E COCCOLE SAS DI IORI C	DDTL	0002434	20191202	C	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029061	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	87532	GIOCHI E FIABE SRL	DDTL	0002434	20191202	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029063	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	87389	GIOCO CON TE SRL	DDTL	0002434	20191202	C	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029065	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76809	GLI AMICI DI PIPPO SAS DIPUGLISI MARTINA (EX DE MITRI VAL.)	DDTL	0002434	20191202	C	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029067	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	72888	l'emilio due srl (ex l'emilio due svalentina scarfagna e c)	DDTL	0002434	20191202	C	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029068	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	97474	HAPPY KIDS S.R.L.	DDTL	0002434	20191202	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029071	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	89025	PARSIFAL COOP.SOC. ARL	DDTL	0002434	20191202	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029072	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	71495	AURORA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029074	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	97471	FAVOLA S.R.L.	DDTL	0002434	20191202	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029076	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	72890	L'ISOLA CHE..C'E' SRL EXSNC DI FEDERICA COZZI & C	DDTL	0002434	20191202	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029080	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DDTL	0002434	20191202	C	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029084	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	72480	IL MONDO DI COCCO E DRILLI SAS	DDTL	0002434	20191202	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029086	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	72559	IL MONDO CHE VORREI SRL	DDTL	0002434	20191202	C	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029088	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	92724	IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029091	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76816	KINDER HAPPY BABY SRL	DDTL	0002434	20191202	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029093	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76817	KINDER HAPPY 2 SRL	DDTL	0002434	20191202	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029094	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76807	LA CARACOLITA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029095	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	68125	LA CARICA DEI 101 srl (EX SAS DI CONTI ANNA)	DDTL	0002434	20191202	C	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029096	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	72608	LA CASA DI ALICE SNC DI BASTARI B.& C. (EX SOFI G. & C.)	DDTL	0002434	20191202	C	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029097	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	62360	FINES SERVICES SRL	DDTL	0002434	20191202	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029098	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76810	LA TANA DEI CUCCIOLI SAS	DDTL	0002434	20191202	C	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029100	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	65914	LA VALLE INCANTATA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029101	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	71495	AURORA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029104	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	62360	FINES SERVICES SRL	DDTL	0002434	20191202	C	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029108	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DDTL	0002434	20191202	C	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029112	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	68883	MARSELLAELENA (L'ORSETTO)	DDTL	0002434	20191202	C	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029113	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	65917	CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLIANGELI SRL	DDTL	0002434	20191202	C	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029114	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76813	MANO NELLA MANO SRL	DDTL	0002434	20191202	C	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029115	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	92725	MERAVIGLIA SAS DI VIVIANA VIRGILIOE C.	DDTL	0002434	20191202	C	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029116	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	71350	PAPAVERI E PAPERE ASSOCIAZIONECULTURALE	DDTL	0002434	20191202	C	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029117	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	92726	CENESIROMA NA	DDTL	0002434	20191202	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029119	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	72561	SCARABOCCHIO SRL	DDTL	0002434	20191202	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029120	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	76812	POLLICINO SAS DI COLANTONIFRANCESCA (EX DI FLORIANA PALA)	DDTL	0002434	20191202	C	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029121	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	71503	SOLE E LUNA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029123	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio. Periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	75267	SERVIZI DRAGONA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029124	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale per il tramite della Regione Lazio ,Corresponsione ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio.	92727	TUTTI A SCUOLA SNC DI MORGANTICARLO E C.	DDTL	0002434	20191202	C	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316931	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - OAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029125	0000000	Impegno fondi erogati dal MIUR ai sensi del D.Lgs n.65/2017 a Roma Capitale per il tramite della Regione Lazio , Corresponsione ai soggetti gestori dei Nidi in Convenzione in fase di liquidazione del servizio.	72473	UNODUETREVIA SRL	DDTL	0002434	20191202	C	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000001	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "AZALEA 2 BONDI" - AZALEA s.a.s. di Leonarda inglese & C.	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DDLE	0001484	20190821	C	41.955,75	19.618,03	0,00	22.337,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000002	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "COCCHI DI MAMMA" - COCCHI DI MAMMA DI ANNALISA CHINNI E ALESSIA COCCETTI & C. s.n.c.	72882	COCCHI DI MAMMA SNC DI ANNALISACHINNINI E ALESSIA COCCETTI	DDLE	0001484	20190821	C	34.500,00	16.065,72	0,00	18.434,28	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000003	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "ASSONIDO" - FORMA & CREA Srl	63131	FORMA & CREA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	33.093,38	15.517,46	0,00	17.575,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000004	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "IL BAMBINO DEL MONDO" - IL BAMBINO NEL MONDO srl	53518	IL BAMBINO NEL MONDO SRL	DDLE	0001484	20190821	C	64.400,00	30.700,14	0,00	33.699,86	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000005	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "IL NIDO DI LI.SA." - IL NIDO DI LI.SA. s.a.s. di ANTONELLI SABRINA	72286	IL NIDO DI LI.SA. SAS DIANTONELLI SABRINA	DDLE	0001484	20190821	C	31.887,92	15.943,96	0,00	15.943,96	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000006	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "IL TAPPETO VOLANTE" - IL TAPPETO VOLANTE di NANIA MARGHERITA	72557	NANIA MARGHERITA 'IL TAPPETO VOLANTE'	DDLE	0001484	20190821	C	38.851,78	18.208,76	0,00	20.643,02	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000007	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "LA BACCHETTA MAGICA" - LA BACCHETTA MAGICA snc DI PAOLOZZI G. E LEPIZZERA	65930	LA BACCHETTA MAGICA SNC DI PAOLOZZIGERMANA E LEPIZZERA	DDLE	0001484	20190821	C	35.806,81	18.326,45	0,00	17.480,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000008	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "LUDUS" - LUDUS COOPERATIVA Srl	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DDLE	0001484	20190821	C	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000009	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "MOMO" - LUDUS COOPERATIVA Srl	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DDLE	0001484	20190821	C	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000010	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "LO STREGATTO" - ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	68756	ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLE	0001484	20190821	C	146.625,60	65.156,88	0,00	81.468,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000011	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "ONLY KIDS" - RO.MA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	72554	RO.MA SRL	DDLE	0001484	20190821	C	74.604,43	29.704,37	0,00	44.900,06	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000012	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "QUI,QUO,QUA" - SERVIZIO PSICO SPOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLE	0001484	20190821	C	33.600,00	7.290,92	0,00	26.309,08	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000013	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "VIVILASILO" - VIVILASILO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	72479	VIVILASILO SOC. COOP. PRODUZIONE LAVORO	DDLE	0001484	20190821	C	23.828,29	10.407,39	0,00	13.420,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020785	0000014	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "CRESCERE INSIEME" - CRESCERE INSIEME DI VITALE SIMONA & C. S.a.s.	71430	CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	DDLE	0001484	20190821	C	34.500,00	16.264,22	0,00	18.235,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028957	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - AZALEA SAS DI L. INGLESE & C. - Anno scolastico 2019- 2020.	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DDTO	0001851	20191219	C	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028959	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - COCCHI DI MAMMA SNC DI ANNALISA CHINNINI E ALESSIA COCCETTI - Anno scolastico 2019- 2020.	72882	COCCHI DI MAMMA SNC DI ANNALISACHINNINI E ALESSIA COCCETTI	DDTO	0001851	20191219	C	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028960	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - FORMA & CREA SRL - NIDO ASSONIDO - Anno scolastico 2019- 2020.	63131	FORMA & CREA SRL	DDTO	0001851	20191219	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028962	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - IL BAMBINO NEL MONDO SRL - Anno scolastico 2019- 2020.	53518	IL BAMBINO NEL MONDO SRL	DDTO	0001851	20191219	C	2.984,72	0,00	0,00	2.984,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028963	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - IL NIDO DI LI.SA. SAS DI ANTONELLI SABRINA - Anno scolastico 2019- 2020.	72286	IL NIDO DI LI.SA. SAS DIANTONELLI SABRINA	DDTO	0001851	20191219	C	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028964	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - NANIA MARGHERITA 'IL TAPPETO VOLANTE' - Anno scolastico 2019- 2020.	72557	NANIA MARGHERITA 'IL TAPPETO VOLANTE'	DDTO	0001851	20191219	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028965	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - LA BACCHETTA MAGICA SNC DI PAOLOZZI GERMANA E LEPIZZERA CLAUDIA - Anno scolastico 2019- 2020.	65930	LA BACCHETTA MAGICA SNC DI PAOLOZZIGERMANA E LEPIZZERA CLAUDIA	DDTO	0001851	20191219	C	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028966	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NIDO LO STREGATTO - Anno scolastico 2019- 2020.	68756	ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTO	0001851	20191219	C	6.228,00	0,00	0,00	6.228,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028969	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - RO.MA - ONLY KIDS - Anno scolastico 2019- 2020.	72554	RO.MA SRL	DDTO	0001851	20191219	C	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028970	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - VIVILASILO SOC. COOP. PRODUZIONE LAVORO - VIVASILO - Anno scolastico 2019 - 2020.	72479	VIVILASILO SOC. COOP. PRODUZIONE LAVORO	DDTO	0001851	20191219	C	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028972	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - QUI QUO QUA - Anno scolastico 2019 - 2020.	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001851	20191219	C	273,00	0,00	0,00	273,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028973	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C. SAS - Anno scolastico 2019 - 2020.	71430	CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	DDTO	0001851	20191219	C	1.466,34	0,00	0,00	1.466,34	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028980	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - LUDUS COOP. R.L. - NIDO LUDUS Anno scolastico 2019 - 2020.	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DDTO	0001851	20191219	C	870,00	0,00	0,00	870,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316932	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - SAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028981	0000000	Impegno fondi per contributo MIUR- Regione Lazio (€30,00) per nidi privati convenzionati - LUDUS COOP. R.L. - NIDO MOMO Anno scolastico 2019 - 2020.	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DDTO	0001851	20191219	C	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000001	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "LA MONGOLFIERA" - C.E.F.A. ASSOC. DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DDLE	0001484	20190821	C	201.884,72	93.969,80	0,00	107.914,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000002	SETTEMBRE/DICEMRE 2019 - Nido "1,2,3 STELLA" - UNO DUE TRE STELLA SRL	98850	UNO DUE TRE STELLASRL	DDTP	0002108	20191219	C	210.419,59	107.022,16	0,00	103.397,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000003	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "AZALEA 1 RUIZ" - AZALEA s.a.s.	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DDTP	0002108	20191219	C	74.588,68	0,00	0,00	74.588,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000004	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido Aziendale "IL GIARDINO DEI CUCCIOLI" - ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DDLE	0001484	20190821	C	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000005	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "BIMBI A BORDO" - BIMBI A BORDO COOPERATIVA SOCIALE	72868	BIMBI A BORDO COOP. SOC.	DDLE	0001484	20190821	C	98.900,00	38.318,34	0,00	60.581,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000006	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "APRITI SESAMO" - COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTP	0002108	20191219	C	54.300,00	23.883,96	0,00	30.416,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000007	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "IL MAPPAMONDO" - IL MAPPAMONDO DI LAURA CEFARO	62106	CEFAROLAURA (IL MAPPAMONDO)	DDLE	0001484	20190821	C	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000008	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "JASMINE" - LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTP	0002108	20191219	C	70.885,23	0,00	0,00	70.885,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000009	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "IL GIARDINO INCANTATO" - LUDOSCUOLA SRL	72744	LUDOSCUOLA SRL-	DDTP	0002108	20191219	C	48.481,92	25.260,96	0,00	23.220,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020786	0000010	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "BUBU...SETTETE" - LUDOSCUOLA SRL	81325	M&M 2011 SRL	DDTP	0002108	20191219	C	38.152,05	0,00	0,00	38.152,05	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029185	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DDTP	0002113	20191219	C	8.814,36	0,00	0,00	8.814,36	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029186	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	98850	UNO DUE TRE STELLASRL	DDTP	0002113	20191219	C	9.751,50	0,00	0,00	9.751,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029187	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DDTP	0002113	20191219	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029188	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	92343	ASL ROMA 1.	DDTP	0002113	20191219	C	2.213,98	0,00	0,00	2.213,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029189	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	72868	BIMBI A BORDO COOP. SOC.	DDTP	0002113	20191219	C	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029190	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTP	0002113	20191219	C	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029191	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	62106	CEFAROLAURA (IL MAPPAMONDO)	DDTP	0002113	20191219	C	1.914,18	0,00	0,00	1.914,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029193	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTP	0002113	20191219	C	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029194	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	72744	LUDOSCUOLA SRL-	DDTP	0002113	20191219	C	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316933	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. TAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0029195	0000000	: Impegno fondi di € 129.600,00 relativi al contributo concesso dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, per il tramite della Regione Lazio, per l'anno educativo 2019/2020 finalizzato all'abbattimento della retta a carico delle famiglie per la frequenza	81325	M&M 2011 SRL	DDTP	0002113	20191219	C	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020794	0000001	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "L'ISOLA DEI MONELLI" - MARCELLA ZIZZO DITTA INDIVIDUALE	91047	ZIZZO MARCELLA	DDLE	0001484	20190821	C	23.546,77	5.070,20	0,00	18.476,57	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020794	0000002	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "IL FIORE SULLA NUVOLETTA" - SALVATORE VALERIA - DITTA INDIVIDUALE	86237	IL FIORE SULLA NUVOLETTADI SALVATORE VALERIA	DDLE	0001484	20190821	C	38.412,21	19.466,37	0,00	18.945,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020794	0000003	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "L'ALBERO DEI SOGNI 2" - ELIOS SRL	71427	ELIOS SRL	DDLE	0001484	20190821	C	55.200,00	30.833,80	0,00	24.366,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020794	0000004	SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - Nido "FATE E FOLLETTI" - FATE E FOLLETTI snc di SANTOLERI ROSALIA E BARTOLOMEO NADIA	76819	FATE E FOLLETTI SNC	DDLE	0001484	20190821	C	41.400,00	22.100,20	0,00	19.299,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025916	0000000	Impegno fondi a favore delle strutture educative private e aziendali già convenzionate con DD QM/1484/2019. per importo a carico dell'Amministrazione (IVA esente ai sensi dell'art.10, comma 21 del D.P.R. n.633/72). MESE DICEMBRE 2019. Asili Nido: "L'Alber	71427	ELIOS SRL	DDTQ	0002100	20191128	C	6.081,66	0,00	0,00	6.081,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025920	0000000	Impegno fondi a favore delle strutture educative private e aziendali già convenzionate con DD QM/1484/2019. per importo a carico dell'Amministrazione (IVA esente ai sensi dell'art.10, comma 21 del D.P.R. n.633/72). MESE DICEMBRE 2019. Asili Nido: "FATE E	76819	FATE E FOLLETTI SNC	DDTQ	0002100	20191128	C	2.260,40	0,00	0,00	2.260,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - UAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028869	0000000	Impegno fondi a favore delle strutture educative private e aziendali già convenzionate con DD QM/1484/2019. Importo per contributo Regione Lazio pari ad una somma totale di € 5.400,00 anno scolastico 2019/2020. Asilo IL FIORE SULLA NUVOLETTA DI SALVATORE	86237	IL FIORE SULLA NUVOLETTADI SALVATORE VALERIA	DDTQ	0002378	20191219	C	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - UAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028871	0000000	Impegno fondi a favore delle strutture educative private e aziendali già convenzionate con DD QM/1484/2019. Importo per contributo Regione Lazio pari ad una somma totale di € 7.200,00. Asilo L'ALBERO DEI SOGNI - SOC. ELIOS anno scolastico 2019/2020	71427	ELIOS SRL	DDTQ	0002378	20191219	C	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1316934	0010611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - UAN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2019	2019	0028890	0000000	Impegno fondi a favore delle strutture educative private e aziendali già convenzionate con DD QM/1484/2019. Importo per contributo Regione Lazio pari ad una somma totale di € 5.400,00 - anno scolastico 2019/2020 Asilo nido FATE E FOLLETTI	76819	FATE E FOLLETTI SNC	DDTQ	0002378	20191219	C	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U10302150120STB	1305217	0000612	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022816	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed ATAC S.p.A. approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2017. Impegno a favore di ATAC S.p.A. dell'importo di € 1.268.023,50 (IVA inclusa) a titolo di maggior corrispettivo derivante dall'applicazione dell'art. 19	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000802	20190807	C	1.268.023,50	0,00	0,00	1.268.023,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U10302150120STB	1305217	0020612	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2019	2019	0000883	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA) DI CUI ALLA D.G.C. 184/2017 - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000869	20170921	C	20.009.174,54	13.596.452,65	0,00	6.412.721,89	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U10302150120STB	1305217	0020612	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2019	2019	0029373	0000000	Affidamento ad ATAC S.p.A. dei Servizi complementari al servizio di trasporto pubblico di linea, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada per il periodo 04-12-2019 – 31/01/2020.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001342	20191217	C	1.662.483,34	0,00	0,00	1.662.483,34	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0011758	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E DEL CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRONCO G.R.A. - TANGENZIALE EST PER L'ANNO 2019 E PER CONGUAGLI E/O RECUPE	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000190	20190225	C	450.000,00	427.626,71	0,00	22.373,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0030047	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione alla Società Strada dei Parchi S.p.A. delle fatture relative ai recuperi costi energia elettrica e addebito canoni degli impianti I.P. nei tratti del tronco di penetrazione urbana G.R.A. - Tangenziale Est. Ratei: A	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0001613	20191220	C	88.739,67	0,00	0,00	88.739,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0000396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0010198	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	20.887.839,71	0,00	0,00	20.887.839,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0290396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30201010041AAV 0PA	2019	2019	0010199	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	13.935,56	0,00	0,00	13.935,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0300396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010042AAV 0PA	2019	2019	0010200	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	9.516.032,58	0,00	0,00	9.516.032,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0330396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30203010043AAV 0PA	2019	2019	0010203	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	5.364.920,57	0,00	0,00	5.364.920,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0360396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0010206	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	1.947.349,33	0,00	0,00	1.947.349,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0370396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010046ACV 0PA	2019	2019	0010205	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	1.719.586,09	0,00	0,00	1.719.586,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0380396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30203010047ACV 0PA	2019	2019	0010204	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	471.571,06	0,00	0,00	471.571,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0400396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010046AAV 0PA	2019	2019	0010201	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	1.100.818,98	0,00	0,00	1.100.818,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0400396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010046AAV 0PA	2019	2019	0010216	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 12/07/2007 DI DURATA TRENTENNALE, REGISTRAZIONE AGENZIA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000191	20190225	C	4.977.505,12	0,00	0,00	4.977.505,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303696	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009763	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	829.984,39	828.484,75	0,00	1.499,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303696	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020638	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	302.015,61	302.015,61	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303696	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024653	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	291.453,61	30.731,77	0,00	260.721,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303697	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009764	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	565.898,44	564.398,84	0,00	1.499,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303697	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020639	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	246.101,56	246.101,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303697	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024654	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	244.759,33	12.181,30	0,00	232.578,03	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303699	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009765	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	867.710,95	866.211,32	0,00	1.499,63	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303699	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020640	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	172.289,05	172.289,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303699	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024655	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	288.062,72	57.058,17	0,00	231.004,55	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303700	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009766	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	1.018.617,20	1.017.117,56	0,00	1.499,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303700	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020641	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	306.826,36	306.826,36	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303700	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024656	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	423.612,09	56.925,82	0,00	366.686,27	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303701	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009767	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	867.710,95	866.211,32	0,00	1.499,63	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303701	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020642	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	375.289,05	354.341,84	0,00	20.947,21	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303701	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024657	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	334.814,85	0,00	0,00	334.814,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303703	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009768	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	696.733,01	695.233,40	0,00	1.499,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303703	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020643	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	86.266,99	86.266,99	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303703	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024658	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	407.687,02	122.504,93	0,00	285.182,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303704	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009769	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	1.207.250,01	1.205.750,36	0,00	1.499,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303704	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020644	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	435.749,99	397.290,30	0,00	38.459,69	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303704	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024662	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	360.422,95	0,00	0,00	360.422,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009770	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	679.078,13	677.578,52	0,00	1.499,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020645	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	233.921,87	213.701,66	0,00	20.220,21	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024663	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	194.337,95	0,00	0,00	194.337,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303707	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009771	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	1.237.423,58	1.235.923,94	0,00	1.499,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303707	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020646	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	146.576,42	146.576,42	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303707	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024664	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	495.860,38	159.551,38	0,00	336.309,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159996RPR	1303708	0001712	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE NEL LITORALE ROMANO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0003309	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE DEL MUNICIPIO ROMA X-RISORSE PER ROMA SPA-(DELIBERAZIONE G.C. 193/2018)	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0CO	0002312	20181106	C	1.383.738,78	1.153.115,70	0,00	230.623,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303709	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009772	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	1.131.796,89	1.130.297,24	0,00	1.499,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303709	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020647	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	194.203,11	194.203,11	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303709	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024666	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	366.858,36	85.398,27	0,00	281.460,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303710	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009773	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	709.775,57	708.275,96	0,00	1.499,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303710	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020648	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	122.224,43	122.224,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303710	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024667	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	274.451,22	74.980,13	0,00	199.471,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303711	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009774	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	414.992,19	413.492,54	0,00	1.499,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303711	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020649	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	265.007,81	207.712,86	0,00	57.294,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303711	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024669	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	151.250,42	0,00	0,00	151.250,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303713	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009775	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	716.804,69	715.305,08	0,00	1.499,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303713	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020650	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	303.195,31	269.205,80	0,00	33.989,51	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303713	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024670	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	236.295,28	0,00	0,00	236.295,28	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303714	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009776	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	641.351,57	639.851,96	0,00	1.499,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303714	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020651	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	187.648,43	187.648,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303714	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024671	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	250.946,17	30.473,69	0,00	220.472,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303715	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009777	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	669.368,15	667.868,54	0,00	1.499,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303715	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020652	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	203.631,85	203.631,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303715	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024672	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	267.903,62	31.296,06	0,00	236.607,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303716	0000405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0002027	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DI SUPPORTO AL DIP.TO SVILUPPO ECONOMICO E ATT. PRODUTTIVE U.O. AFFISSIONI E PUBBLICITA'- PERIODO01/01/2019-31/12/2019	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	PD0SC	0999999	20180329	C	1.000.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0000828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0000754	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI IVA ESENTE) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	C	15.095.420,27	11.811.926,54	0,00	3.283.493,73	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0000828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0000755	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	C	11.265.259,24	10.373.645,83	0,00	891.613,41	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0050828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010131PMU 0MM	2019	2019	0000756	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	C	3.046.114,23	0,00	0,00	3.046.114,23	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0080828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020010ABC 0MM	2019	2019	0001177	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRAINTENDENZA - REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO 'ABC ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA' COORDINAMENTO OPERATIVO FINANZIATO CON I FONDI DELLA REGIONE LAZIO - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 507/04.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000556	20170926	C	5.010,01	0,00	0,00	5.010,01	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	C	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1902996	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ZETEMA E SOVRINTENDENZA CAPITOLINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'CAPOLAVORI DA SCOPRIRE IL RILIEVO FUNERARIO DI MARCO VIRGILIO EURISACE' CENTRALE MONTEMARTINI 28/02/2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000128	20190225	C	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1903579	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ZETEMA E SOVRINTENDENZA CAPITOLINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'CLAUDIO IMPERATORE LUCI E OMBRE DI UNA DINASTIA DA GERMANICO A MESSALINA' DAL 5 APRILE (INNAUGURAZIONE) AL 27 OTTOBRE (TERMINE MOSTRA). -PRIMO 50	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000158	20190301	C	639.488,50	319.744,25	0,00	319.744,25	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1904444	APROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM TRA ZETEMA E SOVRINTENDENZA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA 'ROMA NELLA CAMERA OSCURA. FOTOGRAFIE DELLA CITTA' DALL'OTTOCENTO A OGGI' AUTORIZZATA CON CONVENZIONE RI/2018/35317 (DD 804-318/31582)	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000223	20190325	C	27.828,20	27.828,20	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1904445	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SOVRINTENDENZA, ZETEMA E ARCHIVIO BOILLE - MOSTRA LUIGI BOILLE LUOGHI DI LUCE...-MUSEI VILLA TORLONIA 20 GIUGNO/3 NOVEMBRE 2019	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000384	20190620	C	500,00	500,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1904446	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "LUCA SIGNORELLI E ROMA. OBLIO E RISCOPERTE" PRESSO I MUSEI CAPITOLINI, PALAZZO CAFFARELLI, DAL 18 LUGLIO AL 3 NOVEMBRE 2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000391	20190621	C	653.066,00	0,00	0,00	653.066,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1904447	SCHEMA DI ADDENDUM ALLA CONVENZIONE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO A ZETEMA PER SPESE OCCORRENTI ALLA PROROGA, FINO AL PROSSIMO 22.09.2019, DELLA MOSTRA "FOTOGRAFI A ROMA COMMISSIONE ROMA 2003-2017" IN PRECEDENZA: -MOSTRA AUTORIZZATA CON RI/2018/805 (20	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000396	20190627	C	915,00	915,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1904448	SCHEMA CONVENZIONE MOSTRA COLORI DEGLI ETRUSCHI TESORI DI TERRACOTTA ALLA CENTRALE MONTEMARTINI	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000412	20190703	C	37.536,72	37.536,72	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1904449	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA SOVRINTENDENZA, ARTHEMISIA EXHIBIT SRL E ZETEMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "CANOVA.ETERNA BELLEZZA" PRESSO IL PALAZZO BRASCHI PER IL PERIODO 08.10.2019 - 15.03.2019. (VEDI IMPEGNO 2019/21897)	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000555	20190920	C	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000757	1904450	Approvazione schema di convenzione mostra Taccuini romani. le vedute romane di Diego Angeli a confronto con le visioni fotografiche di Simona Filippini - DAL 31.10.2019 AL 23.02.2020 (VEDI Q.P. SU SUB-IMP 2019/757/1904450 + IMP. 2019/23934)	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000644	20191029	C	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599902ME	1303732	0001581	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0000753	0000000	AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI 'ORGANIZZAZIONE EVENTI' PREVISTI NELL'ART 6 DEL DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI STIPULATO NEL SETTORE CULTURA TRA ROMA CAPITALE E ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER IL PERIOD	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000225	20170519	C	144.419,82	120.349,80	0,00	24.070,02	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599902ME	1303732	0001581	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0006717	0000000	AFF.TO ZETEMA PER SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ANNO 2019 (ART 10 CONTRATTO DI DI SERVIZI DGC 90 DEL 09/05/2017)	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RA	0000513	20181213	C	739.770,51	349.413,78	0,00	390.356,73	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990AEQ	1303733	0002083	CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0002960	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI, NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON AEQUA ROMA SPA S.P.A. , PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO IN ORDINE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DEL C.D.S. PER GLI AUSILIARI DEL TRAFF	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0014012	20181009	C	1.924.230,94	825.000,00	0,00	1.099.230,94	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990AEQ	1303733	0002083	CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0002961	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI, NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON AEQUA ROMA SPA S.P.A. , PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO IN ORDINE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DEL C.D.S. PER GLI AUSILIARI DEL TRAF	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0014012	20181009	C	274.230,94	164.307,90	0,00	109.923,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303736	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008660	0000000	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PIANO DI SICUREZZA, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VILLINO TECHNOTOWN DI VILLA TORLONIA - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL DISPOSTO CON D.GIUNTA CAPITOLINA N. 260 DEL 31.12.2018	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QM	0000016	20190107	C	30.701,75	0,00	0,00	30.701,75	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303736	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0015611	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER COPERTURA IVA A RETTIFICA DELLA DD 1424/2017 ANNUALITA' 2018/19 PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI DIRETTE ALLA GESTIONE DELLE LUDOTECHE DA PARTE DI ZETEMA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0000986	20190516	C	40.088,84	0,00	0,00	40.088,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0013952	0000000	PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTERVENTI STRAORDINARI NON RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI A CANONE CHE ROMA MULTISERVIZI S.P.A. E' TENUTA A GARANTIRE (INTEGR.REFEZIONE,PULIZIA VER	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0000598	20190326	C	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0014695	0000000	ADEGUAMENTO ISTAT DEL PREZZO PER L'AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA ROMA MULTISERVIZI S.P.A. DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA:- APPLICAZIONE VARIAZIONE COEFFICIENTE ISTAT FOI RILEVATA A GIUGNO 2018 - PERIODO G	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0000807	20190417	C	357.576,99	0,00	0,00	357.576,99	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0016026	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019 - ATTIVITA' DI DETTAGLIO: 0PL7021-100%	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	553.106,81	553.106,81	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020668	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	1.844.592,67	877.895,08	0,00	966.697,59	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021258	0000000	INTEGRAZIONE PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER IL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- INTERVENTI STRAORDINARI NON RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI A CANONE CHE ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001533	20190904	C	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0024673	0000000	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO 01/08-31/12/2019: RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DD.141972019 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DI BILANCIO PER LE ESIGENZE DELL'ASSISTENZA AL TRASPOR	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001840	20191105	C	324.547,17	0,00	0,00	324.547,17	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025684	0000000	ADEGUAMENTO ISTAT DEL PREZZO PER L'AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA ROMA MULTISERVIZI S.P.A. DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA:- APPLICAZIONE VARIAZIONE COEFFICIENTE ISTAT FOI RILEVATA A GIUGNO 2018 - PERIODO AG	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001940	20191115	C	238.461,52	0,00	0,00	238.461,52	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303744	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0003312	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO E DEI SERVIZI DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NEL DIPARTIMENTO SIMU- PERIODO 1/4/2018- 31/12/2020	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QN	0001372	20181031	C	2.621.975,06	1.966.481,37	0,00	655.493,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303746	0000405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0019900	0000000	Impegno fondi per l'affidamento del servizio alla società Aequa Roma S.p.A. dal 1/01/2019 al 31/12/2019 delle attività di supporto al Dipartimento Risorse Economiche nella gestione delle entrate per complessivi € 21.280.000,00 (IVA inclusa)	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0007544	20190530	C	11.045.040,34	11.045.040,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303746	0070405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E30202010042ACV 0PA	2019	2019	0019902	0000000	Impegno fondi per l'affidamento del servizio alla società Aequa Roma S.p.A. dal 1/01/2019 al 31/12/2019 delle attività di supporto al Dipartimento Risorse Economiche nella gestione delle entrate per complessivi € 21.280.000,00 (IVA inclusa)	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0007544	20190530	C	5.964.959,66	436.709,66	0,00	5.528.250,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCS	1303747	0000829	CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T. - (TURISMO) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0000751	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOC. ZETEMA PROGETTO CULTURA DEL SERVIZIO INFORMATIVO TURISTICO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019 (APPROVAZIONE CONTRATTO DEL. GIUNTA N. 90 DEL 09/05/2017) piano economico 2019 revisionato c/dd repertorio QA 502/18.09.2019	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000271	20170517	C	2.817.367,46	1.143.666,00	0,00	1.673.701,46	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0002865	1900823	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D. LGS. N. 50/2016 - RDO MEPA N. 2068570 - ANNO 2019	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0LA	0001297	20181122	C	38.967,07	0,00	0,00	38.967,07	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0009461	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI APERTURA E SOSTITUZIONE SERRATURA INTERVENTO FORZOSO DEL 28/1/2019 RECUPERO ALLOGGIO SITO IN VIA GIOVANNI PALOMBINI, 12 ED.2SCA INT.7 DITTA VPSITEX ITALIA	95089	VPSITEX ITALIA SRL	DD0LA	0000129	20190128	C	208,40	0,00	0,00	208,40	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0009707	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI APERTURA E SOSTITUZIONE SERRATURA INTERVENTO FORZOSO DEL 31/1/2019 RECUPERO ALLOGGIO SITO IN VIA SEBASTIANO SATTA, 53-PAL.C-SC.F-P.8-INT.5 - VPSITEX ITALIA SRL	95089	VPSITEX ITALIA SRL	DD0LA	0000138	20190131	C	147,40	147,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0010606	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 SERVIZIO APERTURA FORZOSA E SOSTITUZIONE SERRATURA IMMOBILE VIA ANDERSEN, 71 ED.1 SC.A INT.6 PER IL 1/2/2019-VIPSITEX ITALIA SRL	95089	VPSITEX ITALIA SRL	DD0LA	0000153	20190201	C	61,00	61,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0010625	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 SERVIZIO APERTURA FORZOSA E SOSTITUZIONE SERRATURA IMMOBILE VIA ANDERSEN, 71 ED.1 SC.A INT.6 PER IL GIORNO 8/2/2019 - VIPSITEX ITALIA SRL	95089	VPSITEX ITALIA SRL	DD0LA	0000189	20190208	C	335,52	335,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RPR	1303757	0000403	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003310	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QC	0001189	20181108	C	8.199.640,68	6.149.730,42	0,00	2.049.910,26	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0001583	1900602	CTS PROT. QC N. 12567 DEL 24/04/2018 - AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVO E CONTABILE UTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ROMA CAPITALE - PERIODO: 01/01/2018-31/12/2020 ANNO 2019	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0LA	0000715	20180717	C	1.350.000,00	911.250,00	0,00	438.750,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303760	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0000748	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001029	20170517	C	66.730,50	66.417,77	0,00	312,73	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303760	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0003291	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (1MM ARCHIVIO CAPITOLINO SERVIZI CON IVA) PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 ZETEMA PROGETTO CULTURA.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000623	20181108	C	137.631,83	97.072,13	0,00	40.559,70	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303772	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0003287	0000000	AFF.TO ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER CONTRATTO DI SERVIZIO D.G. 90/2017 - ANNO 2019 (RIMODULAZIONE FONDI DD QD 987/2018)	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0GC	0000316	20181105	C	66.536,58	54.892,64	0,00	11.643,94	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009779	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	477.579,62	476.562,34	0,00	1.017,28	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009794	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	340.813,89	337.578,94	0,00	3.234,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016004	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	50.838,65	38.521,32	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020654	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	318.908,29	158.821,65	0,00	160.086,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020672	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	142.005,78	68.850,36	0,00	73.155,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020809	0000000	Servizio di pulizia straordinaria per nove asili nido e tre scuole dell'infanzia capitoline del Municipio II	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDTB	0001442	20190823	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009780	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	596.974,53	595.957,25	0,00	1.017,28	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009795	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	255.610,41	250.391,29	0,00	5.219,12	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016005	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	63.111,94	50.794,61	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020655	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	397.669,13	198.123,31	0,00	199.545,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020673	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	170.406,93	83.022,52	0,00	87.384,41	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0000399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019	2019	0004113	0000000	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CONTRATTO DI SERVIZIO AMA 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001248	20181112	C	16.919.810,28	8.442.951,42	0,00	8.476.858,86	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991ASF	1303814	0002085	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - PRESTAZIONI ACCESSORIE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019	2019	0004114	0000000	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000559	20190507	C	12.293.090,88	6.757.593,97	0,00	5.535.496,91	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016045	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 01 gennaio al 3 dicembre 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 14.6.2019. Impegno di spesa Allegato I	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000644	20190618	C	7.709.467,66	7.258.795,51	0,00	450.672,15	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016046	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 01 gennaio al 3 dicembre 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 14.6.2019. Impegno di spesa.(Allegato II)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000644	20190618	C	2.615.037,89	2.462.170,70	0,00	152.867,19	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016047	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 01 gennaio al 3 dicembre 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 14.6.2019. Impegno di spesa Allegato III	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000644	20190618	C	12.088.461,26	11.381.806,38	0,00	706.654,88	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016048	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 01 gennaio al 3 dicembre 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 14.6.2019. Impegno di spesa Allegato IV	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000644	20190618	C	9.561.174,83	9.002.257,46	0,00	558.917,37	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016049	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 01 gennaio al 3 dicembre 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 14.6.2019. Impegno di spesa Allegato V	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000644	20190618	C	512.788,38	482.812,33	0,00	29.976,05	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030404	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, approvato con DCG n. XXX del xx/12/2019. All. I dal 4/12 al 31/12/2019 Impegno di spesa € 640.549,15 (Iva inclusa)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001399	20191231	C	640.549,15	0,00	0,00	640.549,15	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030405	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, approvato con DGC n. XXX del xx/12/2019. All. II dal 04/12 al 31/12/2019 Impegno di spesa € 220.850,95 (Iva inclusa)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001399	20191231	C	220.850,95	0,00	0,00	220.850,95	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030406	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, approvato con DGC n. XXX del xx/12/2019. All. III dal 04/12 al 31/12/2019 Impegno di spesa € 1.004.382,43 (Iva inclusa)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001399	20191231	C	1.004.382,43	0,00	0,00	1.004.382,43	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030407	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, approvato con DGC n. XXX del xx/12/2019. All. IV dal 04/12 al 31/12/2019 Impegno di spesa € 794.400,16 (Iva inclusa)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001399	20191231	C	794.400,16	0,00	0,00	794.400,16	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030408	0000000	Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, approvato con DGC n. XXX del xx/12/2019. All. V dal 04/12 al 31/12/2019 Impegno di spesa € 36.896,54 (Iva inclusa)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001399	20191231	C	36.896,54	0,00	0,00	36.896,54	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990EXP	1303816	0000401	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO' PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, DELLA CASA DEL CINEMA E DELLA CASA DEL JAZZ - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000790	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2017-2019, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N.130 DEL 23.06.2017 - AN	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0001475	20170704	C	12.087.700,26	9.365.774,30	0,00	2.721.925,96	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990EXP	1303816	0000401	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO' PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, DELLA CASA DEL CINEMA E DELLA CASA DEL JAZZ - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0027760	0000000	Impegno fondi per l'importo complessivo di Euro 650. 000,15 (di cui imponibile Euro 532. 787,01 + Euro 117. 213,14 per Iva al 22%) a favore dell'Azienda Speciale Palaexpo, ai fini della formalizzazione dell'Appendice integrativa al vigente contratto di se	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0003078	20191210	C	650.000,15	0,00	0,00	650.000,15	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MUS	1303816	0000402	CONTRATTO DI SERVIZIO MUSICA PER ROMA PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0001523	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRATTO DI SERVIZIO ANNI 2017-2019 - ANNUALITA' 2019 - PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (PERIODO ANNI 2017-2019) E DELLA CASA DEL JAZZ (PERIODO ANNI 2018-2019), AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.261 DEL	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0003003	20171205	C	3.899.979,99	0,00	0,00	3.899.979,99	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MUS	1303816	0000402	CONTRATTO DI SERVIZIO MUSICA PER ROMA PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0028910	0000000	aff.to alla fondazione musica per roma in esecuzione della delibera g.c. 278/19 per eventi specifici nell'ambito del progetto "la festa di roma 2020" dal 31/12/2019 al 01/01/2020.	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0003149	20191219	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000749	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (SERVIZI IVA ESENTE) PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001029	20170517	C	97.389,60	72.885,12	0,00	24.504,48	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000750	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (SERVIZI CON IVA) PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001029	20170517	C	1.354.147,40	1.097.417,02	0,00	256.730,38	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015559	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ZE'TEMA PROGETTO CULTURA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2 DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 90 DEL 09/05/2017, E DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS.18 APRILE 20	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001057	20190529	C	19.964,04	19.964,04	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015688	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO DEI FENOMENI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE/NON PARTECIPAZIONE CULTURALE PER ATTIVITA' PROPRIE DELLA FASE SPERIMENTALE INERENTI L'ANNUALITA' 2019 (MEDESIMA QUOTA RI	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001071	20190530	C	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0016740	0000000	Affidamento in house per realizzazione di interventi urgenti presso lo stabile di Piazza Campitelli, 7 di adeguamento alla normativa ex D.Lgs n. 81/2008 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Contratto di Affidamento di Servizi stipulato nel settore della cu	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001532	20190703	C	46.088,01	0,00	0,00	46.088,01	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0020463	0000000	Affidamento servizi di comunicazione ai sensi dell'art.10, comma 1 del Contratto di affidamento di servizi con Zetema Progetto Cultura Srl, per il periodo 1° aprile 2017 – 31 dicembre 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 del 09/	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001933	20190808	C	299.938,22	0,00	0,00	299.938,22	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029227	0000000	Affidamento a Zètema Progetto Cultura srl, di servizi strumentali a supporto dell'evento "La Festa di Roma 2020", in esecuzione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 278/2019. dal 31/12/2019 al 01/01/2020.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0003159	20191220	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990EXP	1303816	0040401	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO' PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, DELLA CASA DEL CINEMA E DELLA CASA DEL JAZZ - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E30102010133PMU 0MM	2019	2019	0000791	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2017-2019, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N.130 DEL 23.06.2017 - AN	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0001475	20170704	C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SRI	1303817	0000408	SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, GESTIONE DELLA RETE INFORMAGIOVANI - C.D.S. ZETEMACONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0000758	0000000	AFFIDAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI CUI D.G.C.90 DEL 9/5/2017 PER GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO GIOVANI SU CULTURA, TEMPO LIBERO, SERVIZI NELLA CITTA DI ROMA ATTRAVERSO ATTIVITA' DI FRONT E BACK-OFFICE- DAL 1/4/2017 AL 31/12/2019-ZETEMA PROGETTO CULTURA S	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LO	0000063	20170519	C	701.162,32	575.756,53	0,00	125.405,79	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303818	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0003351	0000000	FONDI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO DA PARTE DELLA SOCIETA'	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QI	0001777	20181105	C	12.388.651,31	7.226.713,27	0,00	5.161.938,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303820	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0003352	0000000	FONDI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO DA PARTE DELLA SOCIETA'	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QI	0001777	20181105	C	15.019.500,00	8.761.375,00	0,00	6.258.125,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0007793	1903204	ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE, DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI CITTADINE, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STESSE. III CONTRATTO APPLICATIVO PROT.QN/9016 DEL 1	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DD0LG	0000215	20190227	C	250.000,00	193.490,11	0,00	56.509,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0009060	1903262	ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE, DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI SITE NELLE VILLE, PARCHI, GIARDINI E FONTANE CITTADINE, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STESSE	82557	EDIL GM SRL	DD0LG	0000170	20190219	C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0016061	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 D.LGS.N.50/16, DELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E DISTR. ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI IDRICI I SOLLEV.ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA' E DELLE MANOVRE DEGLI IMPIANT	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD	0000445	20190405	C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0007792	1903203	ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE, DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI CITTADINE, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STESSE. III CONTRATTO APPLICATIVO PROT.QN/9016 DEL 1	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DD0LG	0000215	20190227	C	289.806,86	147.476,80	0,00	142.330,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0009059	1903261	ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE, DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI SITE NELLE VILLE, PARCHI, GIARDINI E FONTANE CITTADINE, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STESSE	82557	EDIL GM SRL	DD0LG	0000170	20190219	C	289.806,86	280.212,26	0,00	9.594,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0016062	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 D.LGS.N.50/16, DELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E DISTR. ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI IDRICI I SOLLEV.ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA' E DELLE MANOVRE DEGLI IMPIANT	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD	0000445	20190405	C	219.280,26	0,00	0,00	219.280,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990TEL	1305224	0000536	CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA TELEASSISTENZA - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011484	0000000	FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO DI PROSSIMITA' SOCIO-SANITARIA PRESSO N.10 FARMACIE AFFIDATO ALL'AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA FARMACAP CON DD.1066/2017 - PERIODO: 01.02.2019-31.03.2019	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0LD	0000229	20190125	C	109.090,90	109.090,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990TEL	1305224	0000536	CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA TELEASSISTENZA - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011574	0000000	AFFIDAMENTO IN HOUSE AI SENSI DELL' ART 192 C.2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA FARMACAP AZIENDA SPECIALE SERVIZIO PROSSIMITA' SOCIO SANITARIA E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' LEGATE ALLA SALUTE E BENESSERE DELLE PERSONE ANZIANE, PRESSO I PRESIDI SOCIO SAN	29361	FARMACAP-AZIENDA FARMACOSOCIOSANITARIA CAPITOLINA	DD0LD	0000831	20190320	C	656.100,00	437.400,00	0,00	218.700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990TEL	1305224	0000536	CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA TELEASSISTENZA - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025046	0000000	Affidamento in House a Farmacap ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e impegno fondi per il Progetto "raccontami la storia: creare ricordi per lasciare radici" presso i Centri Sociali anziani nel Comune di Roma Capitale. Impegno fon	29361	FARMACAP-AZIENDA FARMACOSOCIOSANITARIA CAPITOLINA	DDLD	0003166	20191024	C	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990TEL	1305224	0000536	CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA TELEASSISTENZA - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025581	0000000	Affidamento in House a Farmacap la realizzazione del Progetto "Giornate di Prevenzione delle patologie cardio vascolari" presso i Centri Sociali anziani nel Comune di Roma Capitale con incontri di informazione sugli stili di vita adeguati al manteni	29361	FARMACAP-AZIENDA FARMACOSOCIOSANITARIA CAPITOLINA	DDLD	0002977	20191009	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991AAL	1306077	0000762	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - CONTRATTO MULTISERVIZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0009758	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-ASSISTENZA AL TRASPORTO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	5.000.000,00	4.061.395,80	0,00	938.604,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1306077	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0019949	0000000	DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.114 DEL 14/06/2019:-APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI TECNICI I, II, III, IV, V, VI (TRASPORTO SCOLASTICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DDLE	0001220	20190628	C	528.724,99	466.852,60	0,00	61.872,39	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991AAL	1306077	0010762	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - CONTRATTO MULTISERVIZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0009759	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-ASSISTENZA AL TRASPORTO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	725.640,75	725.640,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991AAL	1306077	0010762	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - CONTRATTO MULTISERVIZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020670	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	774.359,25	0,00	0,00	774.359,25	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009788	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	636.772,81	635.755,55	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009802	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	319.512,99	316.278,04	0,00	3.234,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016021	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	70.902,18	58.584,85	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020663	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	423.922,74	211.223,87	0,00	212.698,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020682	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	213.008,67	104.280,83	0,00	108.727,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308395	0011531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020669	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009778	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	437.781,35	436.764,06	0,00	1.017,29	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009793	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	191.707,82	184.499,53	0,00	7.208,29	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016003	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	59.161,70	46.844,34	0,00	12.317,36	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020653	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	342.654,69	145.721,13	0,00	196.933,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020671	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	113.604,62	54.678,19	0,00	58.926,43	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009781	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	799.921,39	798.904,11	0,00	1.017,28	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009796	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	340.813,89	337.578,94	0,00	3.234,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016006	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	48.413,38	36.096,05	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020656	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	531.546,41	264.928,07	0,00	266.618,34	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020674	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	227.209,24	111.366,89	0,00	115.842,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009782	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	835.764,34	834.747,08	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009797	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	511.220,81	507.985,85	0,00	3.234,96	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016007	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	118.635,75	106.318,42	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020657	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	675.190,81	276.726,65	0,00	398.464,16	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020675	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	326.613,29	160.969,51	0,00	165.643,78	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009783	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	517.377,91	516.360,65	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009798	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	255.610,41	250.391,31	0,00	5.219,10	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016008	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	52.510,61	40.193,28	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020658	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	345.161,89	171.922,21	0,00	173.239,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020676	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	156.206,36	75.936,48	0,00	80.269,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009784	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	915.360,91	914.343,65	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009799	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	276.911,25	272.355,20	0,00	4.556,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016009	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	98.921,31	86.603,98	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020659	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	607.698,01	302.927,73	0,00	304.770,28	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020677	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	227.209,24	111.366,91	0,00	115.842,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009785	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	517.377,91	516.360,65	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009800	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	276.911,25	272.355,20	0,00	4.556,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016013	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	54.274,43	41.957,10	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020660	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	345.161,89	171.922,21	0,00	173.239,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020679	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	184.607,51	90.108,66	0,00	94.498,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009786	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	437.781,34	436.764,08	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009801	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	170.406,92	162.535,56	0,00	7.871,36	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016015	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	50.287,45	37.970,12	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020661	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	352.654,69	145.721,11	0,00	206.933,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020680	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	142.005,78	68.850,38	0,00	73.155,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009787	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	477.579,62	476.562,36	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016019	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	43.250,51	30.933,18	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020662	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	318.908,29	158.821,65	0,00	160.086,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020681	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	28.401,16	12.161,68	0,00	16.239,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009789	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	437.781,34	436.764,08	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009803	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	170.406,92	162.535,57	0,00	7.871,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016022	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	63.075,20	50.757,87	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020664	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	292.654,70	145.721,13	0,00	146.933,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020683	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	113.604,62	54.678,20	0,00	58.926,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009790	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	397.983,00	396.965,74	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009804	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	127.805,17	123.921,43	0,00	3.883,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016023	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	45.951,37	33.634,04	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020665	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	266.401,06	132.620,59	0,00	133.780,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020684	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	99.404,04	47.592,12	0,00	51.811,92	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009791	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	397.983,00	396.965,74	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009805	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	149.106,08	141.571,67	0,00	7.534,41	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016024	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	56.607,83	44.290,50	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020666	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	266.401,06	132.620,59	0,00	133.780,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020685	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	127.805,20	61.764,30	0,00	66.040,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009792	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	397.983,00	396.965,74	0,00	1.017,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009806	0000000	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - PROROGA TECNICA A ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002314	20181213	C	149.106,08	141.571,63	0,00	7.534,45	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0016025	0000000	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PROROGA A ROMA MULTISERVIZI - PERIODO 19/06-31/07/2019	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001152	20190611	C	60.208,98	47.891,65	0,00	12.317,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020667	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	266.401,06	132.620,60	0,00	133.780,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020686	0000000	Affidamento alla Società Roma Multiservizi S.p.A. dei servizi in Global service nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale - Proroga Tecnica. Impegno fondi per il periodo 1° agosto 2019 – 31 dicembre 2019. € 18.103.821,60 I.V.A. inclusa	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDLE	0001419	20190731	C	85.203,48	40.506,03	0,00	44.697,45	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009396	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ALTA SORVEGLIANZA, COLLAUDI PER LA LINEA C TRATTA T3 (SAN GIOVANNI - FORI IMPERIALI) - ANNO 20	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	4.916.974,41	4.097.478,70	0,00	819.495,71	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009397	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO PER LE OPERE D'ARTE LINEA C TRATTA PANTANO - SAN GIOVANNI (GIA' INCLUSE NEL QUADRO ECONOMICO) -	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	8.517,86	7.098,20	0,00	1.419,66	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009398	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI PER CORRIDOI EUR LAURENTI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	309.869,65	309.869,65	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009399	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI PER CORRIDOI EUR LAURENTI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	373.761,19	69.386,57	0,00	304.374,62	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009401	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO PER LE OPERE D'ARTE LINEA B1 - ANNO 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	2.295,78	0,00	0,00	2.295,78	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009403	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E CONTENZIOSO PER PRESIDIO PROCEDIMENTI LINEA D E PRO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009404	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' (SOLO QUOTA ESEGU	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	173.606,77	0,00	0,00	173.606,77	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009405	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' (SOLO QUOTA ESEGU	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	163.622,70	0,00	0,00	163.622,70	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009406	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' (SOLO QUOTA ESEGU	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	53.579,06	0,00	0,00	53.579,06	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009408	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PER TRATTA T2 LINEA C (FORI IMPERIALI - CLOD	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	1.409.363,82	1.409.363,82	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009410	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO PER PARCHEGGIO POR A	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	9.872,47	0,00	0,00	9.872,47	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009411	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO PER PARCHEGGIO POR V	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	11.656,78	0,00	0,00	11.656,78	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009412	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA'(FINANZ.MIT), PROGETTO DEFINITIVO (FINANZ.MIT), PROGETTO DI FA	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	235.784,04	0,00	0,00	235.784,04	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009413	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA'(2 STRALCIO - INVE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	475.724,20	0,00	0,00	475.724,20	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009414	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA'(FINANZ.MIT), PROGETTO DEFINITIVO (FINANZ.MIT), PROGETTO DI FAT	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	121.989,07	121.989,07	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009415	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA'(2 STRALCIO - INVE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	494.658,47	0,00	0,00	494.658,47	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009416	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ALTRE ATTIVITA' IN CORSO PER COMPLETAMENTO ACCESSI STAZIONE JONIO TRATTA CONCA D'ORO - JONIO LINEA B1 - ANNO 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	9.705,19	0,00	0,00	9.705,19	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009417	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ALTRE ATTIVITA' IN CORSO PER PONTE CICLOPEDONALE NOMENTANO TRATTA BOLOGNA - CONCA D'ORO/LINEA B1 - ANNO 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	71.885,04	0,00	0,00	71.885,04	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009418	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ALTRE ATTIVITA' IN CORSO PER POTENZIAMENTO DEPOSITO MAGLIANA - ANNO 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	152.757,73	0,00	0,00	152.757,73	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009421	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITA', PROGETTO DEFINITIVO PER PARCHEGGIO POR ANAGNINA - ANNO 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	20.311,95	0,00	0,00	20.311,95	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009422	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITA', PROGETTO DEFINITIVO PER PARCHEGGI POR VILLA BONELLI E PONTE MAMMOLO - ANNO 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	38.953,51	0,00	0,00	38.953,51	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0009516	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO PER PROGETT. SPECIALE INDAGINI E SUPPORTI PER PROGETTI PUMS - ANNO 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	C	11.595,36	0,00	0,00	11.595,36	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1309252	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0003295	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA SPA RPR ATTIVITA' PERIODO 1.04.2018 - 31.12.2020 DELIBERA GC 193 2018	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0SD	0000236	20181108	C	278.888,55	180.417,51	0,00	98.471,04	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1309331	0010910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - E20101020010ABC 1FM	2019	2019	0000862	0000000	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO 'ATELIER ABC ARTE BELLEZZA E CULTURA' PROGETTI SCUOLA ABC PER IL PERIODO 2017/2020 NELL'AMBITO DEL DISCIPLINARE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.C. N. 90 DEL 9.05.2017 - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0001715	20170628	C	383.606,56	0,00	0,00	383.606,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1309331	0020910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - E30102010130LUD 1FM	2019	2019	0000770	0000000	ATTIVITA' STRUMENTALI DIRETTE ALLA GESTIONE DELLE LUDOTECHE 'CASINA DI RAFFAELLO' E 'TECHNOTOWN' NELL'AMBITO DEL DISCIPLINARE DEL CONTATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.C. N. 90 DEL 9.05.2017 - ANNO 2019 - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0001424	20170523	C	91.111,00	0,00	0,00	91.111,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599902ME	1316935	0001581	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0017366	0000000	Affidamento servizi di supporto ai sensi dell'art. 10 del Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l., approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 del 09/05/2017, per la manifestazione sportiva UEFA EURO 2020	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0ST	0000277	20190710	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	ST	UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599902ME	1316935	0001581	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0ES - Descrizione Automatica da Importazione	2019	2019	0024774	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 10 del Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l., , per la manifestazione sportiva UEFA EURO 2020 dal 11/06/2020al 12/07/2020. Impegno Fondi a favore di Zètema Progetto Cultura per fase proped	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0ST	0000267	20000818	C	5.493,12	0,00	0,00	5.493,12	ST	UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1327071	0011534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM - NR	2019	2019	0030863	0000000	DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.321 DEL 31/12/2019:-APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI TECNICI I, II, III, IV, V, VI (TRASPORTO SCOLASTICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DDLE	0000027	20200115	C	52.832,18	0,00	0,00	52.832,18	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308562	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0019954	0000000	Impegno di euro 502,28 quale pagamento dell'inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito di gara "procedura aperta ai sensi dell'artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di accertamenti sanitari	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0SA	0001544	20190722	C	502,28	502,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308563	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0015264	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA CASA RIFUGIO 'CASA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE'.	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0GE	0000059	20190517	C	1.559,41	1.559,41	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308564	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030788	0000000	per liquidazione fattura Borsa del Lussemburgo n. 21917518/c211547 del 20 dicembre 2019	1023472	SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A.	DD0SD	0000333	20191209	C	300,00	0,00	0,00	300,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308564	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030789	0000000	QUOTA IVA per liquidazione fattura Borsa del Lussemburgo n. 21917518/c211547 del 20 dicembre 2019 vedi provvedimento DD n. 8 del 14/01/202	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000333	20191209	C	66,00	0,00	0,00	66,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308564	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030995	0000000	Determinazione dirigenziale a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e contestuale affidamento a The Bank of New York Mellon, del servizio per il ruolo di Tabulation Agent nell'operazione di accollo del prestito obbligazion	1023472	SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A.	DD0SD	0000031	20200203	C	300,00	0,00	0,00	300,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308564	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030996	0000000	Determinazione dirigenziale a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e contestuale affidamento a The Bank of New York Mellon, del servizio per il ruolo di Tabulation Agent nell'operazione di accollo del prestito obbligazion	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000031	20200203	C	66,00	0,00	0,00	66,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308564	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0031015	0000000	Determinazione dirigenziale a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e contestuale affidamento a The Bank of New York Mellon, del servizio per il ruolo di Tabulation Agent nell'operazione di accollo del prestito obbligazion	1023472	SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A.	DD0SD	0000035	20200204	C	300,00	0,00	0,00	300,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308564	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0031016	0000000	QUOTA IVA per liquidazione fattura Borsa del Lussemburgo n. 21917518/c211547 del 20 dicembre 2019 vedi provvedimento DD n. 8 del 14/01/202 - 1/2	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000035	20200204	C	18,00	0,00	0,00	18,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0020227	0000000	Spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario appalto di consolidamento strutturale dell'edificio scolastico "Michele Perriello" sito in via della Stazione di Cesano n. 837 - servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla valutazione della si	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000650	20190531	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0021237	0000000	Impegno spesa ed affidamento a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A., della Piemme S.p.A. e della RCS Mediagroup S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – C	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0000600	20190523	C	14.886,32	0,00	0,00	14.886,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0021237	0000001	Sub-Impegno spesa ed affidamento a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.Lgs n. 50/2016. Importo € 3.113,68 SMARTCIG:ZC62872C1C	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001119	20191009	C	3.113,68	0,00	0,00	3.113,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0021238	0000000	Impegno spesa ed affidamento a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A., della Piemme S.p.A. e della RCS Mediagroup S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – C	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0000600	20190523	C	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0021238	0000001	Sub-Impegno spesa ed affidamento a favore della Piemme S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs.vo n. 50/2016. Importo € 1.830,00.	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001119	20191009	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0021239	0000000	Impegno spesa ed affidamento a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A., della Piemme S.p.A. e della RCS Mediagroup S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – C	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LG	0000600	20190523	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0021330	0000000	Accordo Quadro biennale, lotti A e B, lavori di manutenzione e pronto intervento presso i siti denominati “Villaggi della Solidarietà” e relative pertinenze di Roma Capitale. Lotto A CIG 7867914806 CUP J88E19000860004 Lotto B CIG 78679673C4 CUP J88E1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000938	20190809	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0028383	0000000	Prenotazione impegno fondi per la pubblicazione da effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale di avvisi pubblici ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.Lgs n. 50/2016 riguardanti le gare d'appalto da effettuarsi trami	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001466	20191206	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308565	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2019	2019	0029832	0000000	Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione di estratti di bandi di gara ed avvisi di aggiudicazione su quotidiani a diffusione nazionale ed a diffusione locale (provincia di Roma)ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001571	20191219	C	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308570	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013225	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLE STORICHE - VILLA DORIA PAMPHILJ - SPESE DI PUBBLICAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001548	20181218	C	3.736,59	610,00	0,00	3.126,59	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308570	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005670	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000002	20190103	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308570	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027478	0000000	Pubblicazione Bando di Gara per lavori emanati da strutture di Roma Capitale - CIG 67796697D7	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LI	0001570	20191210	C	610,00	610,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308572	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0011313	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0QI	0000357	20190315	C	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308572	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0011314	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0QI	0000357	20190315	C	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308574	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0003849	0000000	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000603	20181205	C	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308574	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0008823	0000000	IMPEGNO FONDI FATTURE POLIGRAFICO 2019	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0SR	0000528	20191014	C	40.000,00	18.528,93	0,00	21.471,07	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308574	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0009081	0000000	PRENOTAZ IMPEGNO ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000055	20190128	C	72.301,09	72.301,09	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308574	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0025878	0000000	impegno fondi per la pubblicità legale	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SR	0000622	20191128	C	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308724	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010737	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI AR.T 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEGLI ESTRATTI DI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA ANNO 2019 -	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LA	0000179	20190207	C	684,69	684,69	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308992	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029082	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla Lexmedia S.r.l. del servizio di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara relativi alla procedura di Accordo Quadro in due lotti anni 2020 - 2021 per "Lavori di manut	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DDTQ	0002396	20191220	C	2.236,66	0,00	0,00	2.236,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0022048	0000001	impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50 del 18.04.2016, del servizio di pubblicazione dell'avviso relativo all'intervento di riconversione ex cinema Metropolitan in spazio per attività commerciali culturali.	36807	MANZONI A. & C. SPA	DD0LF	0001613	20191105	C	2.944,98	0,00	0,00	2.944,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0022048	0000002	impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50 del 18.04.2016, del servizio di pubblicazione dell'avviso relativo all'intervento di riconversione ex cinema Metropolitan in spazio per attività commerciali culturali.	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LF	0001613	20191105	C	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0022048	0000003	impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50 del 18.04.2016, del servizio di pubblicazione dell'avviso relativo all'intervento di riconversione ex cinema Metropolitan in spazio per attività commerciali culturali.	25340	IL SOLE 24 ORE SPA	DD0LF	0001613	20191105	C	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0024326	0000001	AFFIDAMENTO AI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE E IL MESSAGGERO DELLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO AFFERENTE IL DEPOSITO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LA D.G.C. N. 234 DEL 11.10.2019 - PROGETTO URBANISTICO ATO R1 CAPANNELLE	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LF	0001813	20191129	C	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0024326	0000002	AFFIDAMENTO AI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE E IL MESSAGGERO DELLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO AFFERENTE IL DEPOSITO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LA D.G.C. N. 234 DEL 11.10.2019 - PROGETTO URBANISTICO ATO R1 CAPANNELLE	25340	IL SOLE 24 ORE SPA	DD0LF	0001813	20191129	C	915,00	0,00	0,00	915,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0028085	0000001	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, del servizio di pubblicazione dell'avviso di deposito riguardante gli atti relativi alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 87 del. 22.11.2019. (subimpegno fo	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LF	0001970	20191218	C	610,00	0,00	0,00	610,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0028085	0000002	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, del servizio di pubblicazione dell'avviso di deposito riguardante gli atti relativi alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 87 del. 22.11.2019. (subimpegno fo	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LF	0001970	20191218	C	976,00	0,00	0,00	976,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309158	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0028085	0000003	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, del servizio di pubblicazione dell'avviso di deposito riguardante gli atti relativi alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 87 del. 22.11.2019. (subimpegno fo	36807	MANZONI A. & C. SPA	DD0LF	0001970	20191218	C	925,37	0,00	0,00	925,37	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309254	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0010077	0000000	AFFIDAMENTO A LEXMEDIA S.R.L EX ART.36 C.2 DLGS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA PER LAFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO RESIDENZIALE DI PRONTA ACCOGLIENZA E PROTEZIONE PER LAREA MATERNO INFANTILE E SERVIZIO RESIDENZIALE - EURO 1.121,65 (IVA 22% 1	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DD0QE	0000402	20190212	C	1.121,65	1.121,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309254	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014421	0000000	AFFIDAMENTO A LEXMEDIA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I., SULLA G.U.U.E. E SU QUATTRO QUOTIDIANI DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SOCIALE IN FAVORE	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DD0QE	0001266	20190416	C	1.037,08	1.037,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309254	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014563	0000000	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I., SULLA G.U.U.E. E SU QUATTRO QUOTIDIANI DI UN ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA (DORMITORI) PER PERSONE SENZA DIMORA GARA 7342269 CIG 77986143DC E 779	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DD0QE	0001304	20190418	C	1.058,22	1.058,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309254	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015957	0000000	Pubblicazione sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E. e su quattro quotidiani (due locali e due nazionali) della procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro - come definito dell'art. 54 (c.4 Lett. a) del D.Lgs.50/2016 - n. 7 lotti fu	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DD0LD	0001449	20190510	C	1.037,08	1.037,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309254	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0023104	0000000	Impegno di € 1.163,93 (IVA inclusa al 22%) e contestuale affidamento a Lexmedia S.r.l, concessionario per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, per il servizio di Pubblicazione sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E. e su quattro quotidiani (due locali e	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DDLD	0003111	20191018	C	1.163,93	1.163,93	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309255	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014833	0000000	AFFIDAMENTO ART.36 CO.2 LETT.A) DLGS 50/2016 - PUBBLICAZIONE GURI, GUUE E 4 QUOTIDIANI ESITO GARA 'POLO ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA DI ROMA CAPITALE' (GARA 7136739 E CIG 75514147F6) 3.350,00 + IVA 22% 737,00 MEDIAGRAPHIC SRL - SMART CIG ZAF24DDC0F	98149	MEDIAGRAPHIC SRL	DD0LD	0001400	20190503	C	4.087,00	4.087,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309256	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010639	0000000	RETTIFICA ALL'AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO DD REP.QB 14942/2018	25340	IL SOLE 24 ORE SPA	DD0SC	0000810	20190131	C	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309256	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010640	0000000	RETTIFICA ALL'AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO DD REP.QB 14942/2018	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0SC	0000810	20190131	C	610,00	0,00	0,00	610,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309256	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010641	0000000	RETTIFICA ALL'AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO DD REP.QB 14942/2018	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0SC	0000810	20190131	C	459,99	459,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309257	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0010150	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E GUUE E SU QUATTRO QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA'.	54294	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	DD0QE	0000561	20190226	C	6.941,00	6.941,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0004237	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORSIE CENTRALI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO - SPESE DI PUBBLICAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001694	20181217	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0004571	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE DAL KM.15500 AL KM.20.700-SPESE DI PUBBLICAZIONE-			DD0LG	0001705	20181219	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0005011	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSIE PREFERENZIALI DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI TRATTO TRA V.TIBURTINA E ALLACCIO AUTOSTRADA A24-SPESE DI PUBBLICAZIONE-			DD0LG	0001730	20181220	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0005028	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MARCONI DA P.LE EDISON FINO AGLI INNESTI CON V.C.COLOMBO-SPESE DI PUBBLICAZIONE-			DD0LG	0001721	20181219	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0005030	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA OSTIENSE DAL KM.15500 AL KM.20.700 E DAL KM.25339 AL KM 27100- SPESE DI PUBBLICAZIONE-			DD0LG	0001703	20181218	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0021480	0000000	Approvazione progetto e determina a contrarre. Manutenzione straordinaria di tratti di Circonvallazione Tiburtina, Circonvallazione Nomentana, Circonvallazione Salaria e Via del Foro Italico".Spese di pubblicazione.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000835	20190724	C	903,73	0,00	0,00	903,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0021480	0000001	Sub-Impegno spesa ed affidamento a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la pubblicazione di avvisi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici ai sensi degli artt.	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001244	20191104	C	1.242,27	0,00	0,00	1.242,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0021480	0000002	Sub-Impegno spesa ed affidamento a favore della R.C.S. S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici sul Quotidiano il Messaggero Edizione Nazionale e Locale ed il Corriere della Sera Edizione Nazionale e Locale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.Lgs n.	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LG	0001244	20191104	C	854,00	0,00	0,00	854,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0022146	0000000	Int. riqualificazione ed adeguamento la nuova viabilità di Appia Antica Giubileo della Misericordia, Int. n. 144 –Riapprovazione del progetto esecutivo, determinazione a contrarre, indizione gara Impegno spesa di Euro 917.000,00 oltre € 3.000,00 per spe	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000934	20190809	C	1.117,58	0,00	0,00	1.117,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0022146	0000001	Sub-Impegno spesa ed affidamento a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.Lgs n.	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001244	20191104	C	967,42	0,00	0,00	967,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0022146	0000002	Sub-Impegno spesa ed affidamento a favore della Piemme S.p.A. per la pubblicazione di avvisi pubblici sul Quotidiano il Messaggero Edizione Nazionale e Locale ed il Corriere della Sera Edizione Nazionale e Locale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.Lgs n.	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001244	20191104	C	915,00	0,00	0,00	915,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0022148	0000000	Appalto<. Manutenzione straordinaria di via dei Cerchi (e della viabilità perimetrale Circo Massimo)". Importo complessivo € 1.976.400,00 oltre € 3.000,00 per spese di pubblicazione	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001009	20190911	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0025516	0000000	Approvazione del progetto esecutivo, determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, in ordine all'appalto lavori di: "Riqualificazione di Via della Borghesiana ". Importo complessivo € 1.900.000,00 oltr	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001292	20191114	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0027641	0000000	Indizione gara,procedura aperta con criterio minor prezzo, ai sensi art.36 comma9bis)del Decreto N.50/16 lavori"Manutenzione straordinaria di Viale Parioli e di Viale Giorgio Washington,Viale Fiorello la Guardia e Viale S.Paolo del Brasile"e approvazione	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001241	20191031	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309259	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0015883	0000000	AFF.TO ART 36 C2 LA DLGS 50/16 PUBBLICAZIONE GARA APERTA N. 7420711 CIG 7891112F9C SERVIZIO DI ASPIRAZIONE TRASPORTO CONFERIMENTO IN DISCARICA ACQUE REFLUE URBANE NON TRATTATE INSEDIAMENTI ROM	94288	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DD0LD	0001424	20190507	C	1.227,78	1.227,78	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309259	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019812	0000000	Affidamento EX ART.36 CO.2 LETT.A) D.L.GS N. 50/2016 STC Managing S.r.l. (C.F./P. Iva: 07841320729), servizio PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SULLA GURI E SULLA GUUE E SU 4 QUOTIDIANI (2 NAZIONALI E 2 LOCALI), relativo alla gara aperta n. 7420108 - CIG	1000505	STC MANAGING SRL	DD0LX	0001970	20190701	C	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309332	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0027228	0000000	Progettazione della Stabilizzazione di n. 26 aree in frana censite e in fase di perimetrazione da Autorità d'ambito compresa la caratterizzazione geologica/geotecnica/sismica - gara europea-spese di pubblicazione-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001216	20191029	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0009936	0000000	AFFIDAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'ADDENDUM RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA DELLE OPERE DI RESTAURO DEL TEATRO VALLE - PER PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AL 12.03.20	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000123	20190221	C	500,00	0,00	0,00	500,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0010739	0000000	APPALTO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA NEL PALAZZO SENATORIO - ULTERIORE PUBBLICAZIONE SULLA GURI A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE SULLA PRIMA PUBBLICAZIONE - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO -	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000088	20190212	C	438,85	438,85	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0018570	0000000	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA GARA "VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO SENATORIO - CIG 7703025153 - CUP J82C17000210004 - RCS MEDIAGROUP SPA	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000343	20190603	C	549,00	549,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0018571	0000000	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA GARA "PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE - RCS MEDIAGROUP SPA CIG 77335718AC - CUP J87B18000440004	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000343	20190603	C	549,00	549,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0018572	0000000	PUBBLICAZIONE SUL MESSAGGERO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA GARA "VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO SENATORIO - CIG 7703025153 - CUP J82C17000210004 - E PARCO DI CENTOCELLE - VALORIZZAZIONE DELLE VILLE ROMANE - CIG 77355718AC - CUP J87B18000440004 PIEMME SPA	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LB	0000343	20190603	C	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0028546	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLA GARA " DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO E RE	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000822	20191217	C	925,13	0,00	0,00	925,13	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0028690	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLA GARA PER L'APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MAUSOLEO DI AUGUSTO E DI PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - II STRALCIO FUNZIONALE - CIG	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000767	20191204	C	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0029699	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GURI REDAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO DELLE MURA AURELIANE - PROGETTO TRATTI K IN VIA DELLE MURA LATINE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - AFFIDAMENTO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000815	20191217	C	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0029721	0000000	pubblicazione sulla guri determina a contrarre appalto area sacra di largo argentina - valorizzazione dell'area archeologica ed adeguamento alle norme sull'accessibilità- istituto poligrafico e zecca dello stato - cig 815406969A - cup j87e19000070007	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000858	20191220	C	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309342	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015556	0000000	SPESA PER PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO CIG 7920389FC1-MUN.9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0000635	20190528	C	528,16	0,00	0,00	528,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309342	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015556	0000001	SPESA PER PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO CIG 7920389FC1-MUN.9- LIQUIDAZIONE FATTURA A RCS MEDIAGROUP PER SPESE PUBBLICAZIONE -MUN.9 - FATT.N. 2019019171 DEL 19.06.19	47790	RCS MEDIAGROUP SPA EXRCS PUBBLICITA	DDTI	0001088	20190916	C	793,00	793,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309342	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015556	0000002	SPESA PER PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO CIG 7920389FC1-MUN.9-LIQUIDAZIONE PER FATTURA N. 1219005857/19-ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DDTI	0001088	20190916	C	1.178,84	0,00	0,00	1.178,84	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309342	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028044	0000000	Impegno di spesa € 2.500,00 per adempimento obblighi di pubblicazione in edizione locale, nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale, degli avvisi dei bandi di gara relativi alle procedure aperte ex art. 60 D.lgs 50/2016 indette dalla Direzione Tecnica del Muni	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTI	0077644	20191121	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309343	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021429	0000000	Servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. e su due Quotidiani Nazionali dei Bandi di gara d'appalto indetti con procedura aperta dalla Direzione Tecnica del Municipio X - Bilancio 2019. Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.	1019349	INTESTO SRL	DDTL	0001726	20190911	C	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309343	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025694	0000000	Servizio di pubblicazione dei Bandi di gara d'appalto indetti con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, dalla Direzione Tecnica del Municipio X - Bilancio 2019. Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2	1019349	INTESTO SRL	DDTL	0002401	20191127	C	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1315586	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0017427	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 a LEXMEDIA srl la pubblicazione del bando di gara indizione della procedura di gara aperta per l'affidamento della concessione dell'edificio scolastico "A. Cadlolo" di via della Rondinella 2,	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DDTA	0001807	20190610	C	1.354,28	0,00	0,00	1.354,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1316936	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030829	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA LEXMEDIA SRL PER GLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO DI GARA RIGUARDANTE IL CONCORSO DI "PROGETTO PUBBLICO UNITARIO DELL'AMBITO COMPRESO TRA VIA MARMORATA, VIA GALVAN	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DDTA	0004560	20191220	C	1.375,42	0,00	0,00	1.375,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0003417	0000000	ADESIONE AQ AGGIUD. CON D.D. N. 150/2018 PER L'AFFID. DI SERV. DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA MASSIVA E NON MASSIVA E DI POSTA RACCOMANDATA NON MASSIVA PER CONTO DEGLI UFF. DI ROMA CAPITALE - PERIODO 01.12.2018/28.02.2019 - AFFID. RTI ITALPOSTE R	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0QB	0015316	20181119	C	62.955,44	62.955,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0010040	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO SU 8130/2018 DD SU REP.150/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA MASSIVA E NON MASSIVA E DI POSTA RACCOMANDATA NON MASSIVA PER CONTO DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - PERIODO 01/03/2019-30/04/2019 -	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0QB	0000961	20190208	C	45.751,34	30.178,26	0,00	15.573,08	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0014686	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO NOTA QB 383735/2018 - PERIODO 01.05.2019-30.06.2019	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE	DD0QB	0004750	20190419	C	45.751,34	28.592,48	0,00	17.158,86	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016409	0000000	accordo quadro con R.T.I. Italposte Radio Recapiti Srl-Fulmine Group Srl-Periodo 01.07_30.09.19.Affid servizi di raccolta e recapito di posta ordinaria massiva e non massiva e di posta racc non massiv	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0SC	0008703	20190626	C	69.002,02	21.644,90	0,00	47.357,12	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0020580	0000000	INTEGRAZIONE FONDI - ADESIONE AQ AGGIUD. CON D.D. N. 150/2018 PER L'AFFID. DI SERV. DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA MASSIVA E NON MASSIVA E DI POSTA RACCOMANDATA NON MASSIVA PER CONTO DEGLI UFF. DI ROMA CAPITALE - PERIODO 01.12.2018/28.02.2019 - AF	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0SC	0011220	20190731	C	48.893,64	23.677,35	0,00	25.216,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022206	0000000	Adesione accordo quadro stipulato tra Roma Capitale e il RTI Italposte Radio Recapiti Srl con Fulmine Group Srl Società Consortile di Recapiti e Servizi Postali per"l'affidamento di servizi di raccolta e recapito di posta ordinaria massiva e non massiva e	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0SC	0014428	20190918	C	69.002,02	0,00	0,00	69.002,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U10302160021SNA	1306717	0001610	NOTIFICA DI ATTI - MUNICIPI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027540	0000000	Impegno della somma complessiva di € 2.475.000,00 a favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio postale e per la spedizione di atti di recupero di natura tributaria ed extra-tributaria di pertinenza del Dipartimento Risorse Economiche e dei Municipi.	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0015234	20191024	C	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600290SP	1306792	0001590	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018617	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	200,00	0,00	0,00	200,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306796	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0002511	0000000	AFF.TO RTI ITALPOSTE RADIORECAPITI SRL/FULMINE GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER IL PERIODO: 16/7-15/01/2019 (ACCORDO QUADRO DEL 25/05/2018 SU 8130)	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AC	0000056	20180713	C	10.642,29	0,00	0,00	10.642,29	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306796	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0002512	0000000	AFF.TO RTI ITALPOSTE RADIORECAPITI SRL/FULMINE GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA, AREE GEGRAFICHE NON SERVITE. PER IL PERIODO: 16/7-15/01/2019 (ACCORDO QUADRO DEL 25/05/2018 SU 8130)	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AC	0000056	20180713	C	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306796	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0008829	0000000	AFFIDAMENTO ALLA RTI ITALPOSTE RAIDO RECAPITOI SRL CON FULMINE GROUP SRL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER CONTO DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE DAL 16/1/9 AL 15/1/20	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0RC	0000001	20190114	C	240.340,00	146.047,79	0,00	94.292,21	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306796	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0008830	0000000	AFFIDAMENTO ALLA RTI ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL E FULMINE GROUP SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DI POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER CONTO DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE DAL 16/1/19 AL 15/1/20 PER LE AREE GEOGRAFICHE NON SERVITE	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0RC	0000001	20190114	C	62.000,00	51.137,40	0,00	10.862,60	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600280SP	1306805	0001736	SERVIZI POSTALI (EXTRA GARA C.U.C.) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0011267	1904527	AFFIDAMENTO RTI ITALPOSTE RADIO RECAPITI/GRAFICHE AQUILANE DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI DI CIRCA N. 33.000 TESSERE ELETTORALI E DI CIRCA N. 70.000 TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO.	99742	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL (CAPOGRUPPO - ATI)	DD0GC	0000070	20190405	C	83.530,58	83.530,58	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600280SP	1306805	0001736	SERVIZI POSTALI (EXTRA GARA C.U.C.) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0021684	0000000	determinazione a contrarre per il successivo affidamento del servizio di stampa imbustamento e trasmissione al domicilio degli elettori di tessere elettorali, tagliandi di aggiornamento e comunicazioni di variazioni anagrafiche. - Impegno fondi per € 116	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000223	20190918	C	6.765,66	0,00	0,00	6.765,66	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600280SP	1306805	0001736	SERVIZI POSTALI (EXTRA GARA C.U.C.) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0021684	0000001	affidamento alla Nexive S.p.A. del servizio di stampa imbustamento e trasmissione al domicilio degli elettori di tessere elettorali, tagliandi di aggiornamento e comunicazioni di variazioni anagrafiche	89641	NEXIVE SPA	DD0LY	0000237	20191009	C	67.722,20	44.738,18	0,00	22.984,02	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600290SP	1306816	0001590	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021179	0000000	RINNOVO DEL CANONE SPECIALE TV PER L'ANNO 2019 - INERENTI LE APPARECCHIATURE ELIMINACODE INSTALLATE NEL SETTORE ANAGRAFICO DEL MUN 5.	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DDTE	0002621	20190905	C	0,60	0,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0002024	0000001	Aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo all'appalto di servizio di stampa, rendicontazione e archiviazione fisica ed elettronica di atti contravvenzionali ed amministrativi, con l'impresa ABRAMO PRINTIN	1019788	ABRAMO PRINTING & LOGISTICS SPA	DD0SC	0014175	20190911	C	46.805,77	0,00	0,00	46.805,77	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0002816	0000000	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE DI NOTIFICA MEZZO PEC DEGLI ATTI SANZIONATORI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 18/12/2017, G.U. 16/01/2018, PER IL PERIODO 01.01.19-14.03.19- POSTEL. PROSECUZIONE FINO AL 30.06.2019 DD QB/3223/2019 DEL 13/03/201	36317	POSTEL SPA	DD0QB	0012859	20180914	C	41.696,17	0,00	0,00	41.696,17	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0002947	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALL'A.T.I. SELECTA S.P.A. - CELDA P.A. SRL, DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA STAMPA, RECAPITO PER LA POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E FISICA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI, OCCORRENTI A ROMA CAPITALE	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0SC	0013596	20180928	C	91.804,29	88.004,62	0,00	3.799,67	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0008827	0000000	PROROGA TECNICA PERIODO 01.02.2019-30.04.2019	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0QB	0000689	20190125	C	275.412,88	195.919,53	0,00	79.493,35	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009181	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AGLI AVVISI RACCOMANDATI MOD.23/L C.A.D (COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO) E C.A.N. -COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA - ADESIONE QB 75387/2018 ANNO 2019	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0QB	0016506	20181211	C	1.490.000,00	1.084.946,00	0,00	405.054,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014634	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA.T.I. SELECTA S.P.A. CELDA P.A. SRL, DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA STAMPA, RECAPITO PER LA POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E FISICA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI, OCCORRENTI A ROMA CAPITALE -			DD0SC	0004759	20190419	C	336.003,55	207.130,08	0,00	128.873,47	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015436	0000000	AFFIDAMENTO ARTT.10 E 120 DLGS 50/2016 SERVIZIO POSTALE AFFRANCAPOSTA NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI - ANNO 2019 - NOTA ACCETTAZIONE 54762/2019	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0QB	0007242	20190523	C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0020308	0000000	Affidamento in proroga tecnica all'A.T.I. Selecta S.p.A. – CELDA P.A. Srl e variante al contratto rep. 12401 del 26.01.2012, del servizio finalizzato alla stampa, recapito per la postalizzazione, rendicontazione ed archiviazione elettronica e fisica di at	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0SC	0009136	20190722	C	224.002,37	133.781,28	0,00	90.221,09	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0020312	0000000	Affidamento in proroga tecnica all'A.T.I. Selecta S.p.A. – CELDA P.A. Srl e variante al contratto rep. 12401 del 26.01.2012, del servizio finalizzato alla stampa, recapito per la postalizzazione, rendicontazione ed archiviazione elettronica e fisica di at	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0SC	0009136	20190722	C	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0022061	0000000	Impegno fondi per la spedizione dei c.d. Atti Giudiziari contenenti i verbali ai destinatari residenti fuori Comune o in zone non coperte dal servizio di notifica manuale, e di altri atti del Dipartimento Risorse Economiche. Importo euro 4.200.000,00. Per	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0014183	20190913	C	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0022140	0000000	Affidamento in proroga tecnica all'A.T.I. Selecta S.p.A. – CELDA P.A. Srl del servizio finalizzato alla stampa, recapito per la postalizzazione, rendicontazione ed archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali, , per il periodo 01.10.2019-3	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0SC	0014564	20190926	C	230.980,77	28.030,71	0,00	202.950,06	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0100770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30203010043ACV 0PA	2019	2019	0007529	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA SPEDIZIONE DEI C.D. ATTI GIUDIZIARI CONTENENTI I VERBALI AI DESTINATARI RESIDENTI FUORI COMUNE O IN ZONE NON COPERTE DAL SERVIZIO DI NOTIFICA MANUALE E DI ALTRI ATTI DEL DRE - ANNO 2019	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0QB	0016505	20181211	C	6.000.000,00	5.996.640,19	0,00	3.359,81	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0110770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030585	0000000	RTI SELECTA SPA-C.EL.DA. SRL - GESTIONE DEL SERVIZIO STAMPA, RECAPITO PER LA POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E D ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E FISICA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI FUORI ROMA			DG0SD	0000315	20191231	C	75.378,27	0,00	0,00	75.378,27	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600290SP	1307380	0001590	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0020716	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - II SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000492	20190816	C	656,88	0,00	0,00	656,88	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600290SP	1307395	0001590	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011454	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0TF	0000611	20190306	C	19,50	19,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600290SP	1315613	0001590	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0015427	1906107	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AD	0000308	20190530	C	19,80	19,80	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303838	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005774	0000000	SPESE ECONOMALI I SEMESTRE 2019 - DD PROT.QB 1069482/2018 REP.18351/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0018351	20181219	C	1.089,47	1.089,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303838	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0005774	1905223	REGOLARIZZAZIONE SPESE I TRIMESTRE 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SC	0004883	20190430	C	589,84	589,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303838	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016494	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche – Area Tributi – C.d.C. 0TR per il II Semestre 2019 – € 39.223,19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0008736	20190627	C	849,12	849,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303838	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027537	0000000	Impegno della somma complessiva di € 2.475.000,00 a favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio postale e per la spedizione di atti di recupero di natura tributaria ed extra-tributaria di pertinenza del Dipartimento Risorse Economiche e dei Municipi.	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0015234	20191024	C	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303841	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011491	1905969	REG ANT ANT CASSA 1 SEM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TM	0000783	20190524	C	100,00	100,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303841	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023367	0000000	pren fondi ant cassa mun 11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0001476	20191014	C	380,00	380,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000000	Impegno per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Importo Complessivo € 922,56. CIG: Z112A52C5C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000894	20191025	C	621,46	0,00	0,00	621,46	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000001	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1022994	COMUNE DI MORICONE	DD0LL	0000267	20200302	C	11,76	0,00	0,00	11,76	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000002	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	87882	COMUNE DI SABAUDIA	DD0LL	0000267	20200302	C	27,76	0,00	0,00	27,76	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000003	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	696	COMUNE DI CERVETERI	DD0LL	0000267	20200302	C	18,96	0,00	0,00	18,96	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000004	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1023035	COMUNE DI CANINO	DD0LL	0000267	20200302	C	47,12	0,00	0,00	47,12	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000005	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1125793	COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (TA)	DD0LL	0000267	20200302	C	20,76	0,00	0,00	20,76	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000006	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0LL	0000267	20200302	C	17,64	0,00	0,00	17,64	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000007	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	61272	COMUNE DI LARIANO	DD0LL	0000267	20200302	C	10,98	0,00	0,00	10,98	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000008	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	89706	COMUNE DI FIANO ROMANO	DD0LL	0000267	20200302	C	31,52	0,00	0,00	31,52	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000009	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	42646	COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO	DD0LL	0000267	20200302	C	6,04	0,00	0,00	6,04	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000010	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	94054	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	DD0LL	0000267	20200302	C	5,88	0,00	0,00	5,88	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000011	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1125794	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	DD0LL	0000267	20200302	C	29,40	0,00	0,00	29,40	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000012	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1021777	COMUNE DI LABICO	DD0LL	0000267	20200302	C	5,88	0,00	0,00	5,88	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000013	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1125910	COMUNE DI TORTORETO	DD0LL	0000267	20200302	C	20,36	0,00	0,00	20,36	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000014	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1021778	COMUNE DI FIUMICINO	DD0LL	0000267	20200302	C	5,88	0,00	0,00	5,88	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000015	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1125911	COMUNE DI MONZA	DD0LL	0000267	20200302	C	11,76	0,00	0,00	11,76	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0023923	0000016	Richiesta Sub impegni per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Impegno n. 2019/23923. Importo complessivo di € 301,10 . CIG:Z112A52C5C.	1125912	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	DD0LL	0000267	20200302	C	29,40	0,00	0,00	29,40	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303845	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0020450	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 -	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE	DD0AC	0000058	20190715	C	66,64	66,64	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990STE	1303845	0000772	SERVIZI STENOGRAFICI E DI TRASCRIZIONE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0001244	1900083	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 'DIGITECH DI MATTEO BRUNO' DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE, MENDIANTE STENOTIPIA, DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA PER GLI ANNI 2018 E 2019.	96202	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	DD0AC	0000082	20171214	C	24.351,82	17.881,20	0,00	6.470,62	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303850	0000413	NOTIFICA DI ATTI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030812	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE PER CONTO DELL'UFFICIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO - MUNICIPIO ROMA III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTC	0002568	20191220	C	88,44	0,00	0,00	88,44	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303854	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010614	1906046	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	384,44	384,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303855	0000413	NOTIFICA DI ATTI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024884	0000001	Subimpegno di 804,43 per rimborso spese di notificazione atti ad altri Comuni	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFIC	DDTI	0001665	20191204	C	804,43	0,00	0,00	804,43	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303856	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0006861	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA I SEMESTRE 2019 MUN.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0TL	0002664	20181220	C	25,54	25,54	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303856	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020888	0000000	anticipazione II semestre 2019 - Mun.X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DDTL	0001556	20190807	C	50,00	0,00	0,00	50,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SIN	1303856	0000771	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015519	0000001	Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, let a) del D.Lgs 50/2016, trattativa diretta sul Me.pa n. 953153 a seguito di indagine di mercato, per la fornitura di Segnaletica informativa interna ed esterna e per la segnaletica di sicurezza per le s	1001132	NOVAS DI R.Massarenti	DDTL	0001639	20190827	C	26.339,78	0,00	0,00	26.339,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303857	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0002870	1901204	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIPRESE STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2019-2020 RDO 2072450	98490	ALCANTARA SRL	DD0CP	0002011	20181214	C	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303857	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021023	0000000	pren. imp ant cassa mun 11 2 sem 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0001212	20190829	C	278,60	278,60	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303857	0000413	NOTIFICA DI ATTI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011086	1905970	REG ANT ANT CASSA 1 SEM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TM	0000784	20190524	C	89,56	89,56	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303857	0000413	NOTIFICA DI ATTI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022247	0000000	Impegno per Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 1^ semestre 2019	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DDTM	0001025	20190716	C	321,59	321,59	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303857	0000413	NOTIFICA DI ATTI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024896	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE - III TRIM. 2019 MUNICIPIO 11	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFIC	DDTM	0001669	20191106	C	103,04	103,04	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303857	0000413	NOTIFICA DI ATTI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027222	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE 4° TRIMESTRE 2019 MUN.11	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DDTM	0001883	20191205	C	83,92	78,04	0,00	5,88	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303858	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011527	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASFERIMENTO MOBILI DA VIA DON CARLO GNOCCHI, 70 A VICOLO DEL CASALE LUMBROSO 129 DELL'I.S.I.S. PER SORDI MAGAROTTO MUN.XII - MERCI ROMA SRL	95270	MERCI ROMA SRL	DD0CQ	0000402	20190320	C	866,20	866,20	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303858	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027249	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DEGLI OPUSCOLI per studenti istituti scolastici municipali art.36 c.2 lett a CIG Z332A50967	64245	CENTRO COPIE GIANICOLENSE DI FRANCESCO MARIA DI GRAVIO SAS	DDTN	0001678	20191119	C	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011674	0000000	MUN.XII ANNO 2019 SPESE NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE DD 443/2018 ABUSO EDILIZIO IST.SUORE CATECHISTE DEL S.CUORE COMUNE CITTA' DI CASORIA (NA)	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CQ	0000436	20190326	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013796	0000000	SPESE NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE DI CIVITAVECCHIA DD 1030/2018 ABUSO EDILIZIO CAROTTI V.	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CQ	0001262	20180917	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013925	0000000	IMPEGNO FONDI SPESE NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE COMUNE DI CERVETERI NOTE PROT.N.CQ1190/2019 + N.CQ3536/2019	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CQ	0000477	20190404	C	19,96	19,96	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027232	0000000	Impegno fondi rimborso e liquidazione spese di notificazione atti fuori Comune. Comune di Pomezia € 5,88 Comune di Ladispoli € 5,88 Totale € 11,76	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DDTN	0001762	20191202	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028634	0000000	Impegno fondi rimborso spese di notificazione atti fuori Comune. Comune di Nettuno (€ 5,88) Comune di Anzio (€11,76) Comune di Castelnuovo di Porto (€ 11,76) Comune di Cerveteri (€11,76) Comune di Fiumicino (€23,52) Comune di Mileto (€11,76	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DDTN	0001760	20191202	C	82,32	0,00	0,00	82,32	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303860	0000413	NOTIFICA DI ATTI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009150	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI - MUNICIPIO XIII - ANNO 2019.	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CS	0000167	20190131	C	300,00	142,51	0,00	157,49	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303862	0000413	NOTIFICA DI ATTI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025233	0000000	SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI .ANNO 2019-MUN.14	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO	DDTP	0001699	20191111	C	178,13	178,13	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303863	0000413	NOTIFICA DI ATTI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0013959	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO EVENTUALI SPESE RELATIVE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 - ART. DETT. USG314	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CU	0000563	20190402	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303863	0000413	NOTIFICA DI ATTI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015224	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CU	0000747	20190503	C	174,80	174,80	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303864	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0023945	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0SA	0000017	20200108	C	35,28	35,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0010236	0000000	IMP. FONDI COMPENSO PER. 1 SEDUTA A MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSSIONE ESAMINATRICE :AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELLINCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA DI ROMA CAPITALE-	98161	DA MILANOCRISTINA	DD0SA	0000372	20190222	C	114,94	114,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0013848	0000000	COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE- SELEZIONE ART 110 TUEL PER SOVRINTENDENZA CAPITOLINA.	98161	DA MILANOCRISTINA	DD0SA	0000717	20190401	C	114,94	114,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0025375	0000000	Affidamento diretto a Formez P.A, ex art. 192 D.lgs. n. 50/2016, del servizio di organizzazione e realizzazione della prova d'esame di due procedure selettive per il settore educativo e scolastico e relativo impegno di spesa. Importo complessivo: Euro 24	89831	FORMEZ PA-CENTRO SERVIZI ASSISTENZAFORMAZIONE AMMODERNAMENTO PA	DD0SA	0002636	20191122	C	73.213,00	0,00	0,00	73.213,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030714	0000000	impegno fondi Commissione per la selezione del Maestro Direttore della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	97659	TELLIFRANCESCO	DD0SA	0002907	20191219	C	344,82	0,00	0,00	344,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030715	0000000	impegno fondi Commissione per la selezione del Maestro Direttore della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	97658	MARTINELLI MASSIMO	DD0SA	0002907	20191219	C	344,82	0,00	0,00	344,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030716	0000000	impegno fondi Commissione per la selezione del Maestro Direttore della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	97661	NAZZAROFERDINANDO	DD0SA	0002907	20191219	C	229,88	0,00	0,00	229,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030717	0000000	impegno fondi Commissione per la selezione del Maestro Direttore della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale IMP. FONDI INPS PER COMPENSO A MASSIMO MARTINELLI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002907	20191219	C	77,51	0,00	0,00	77,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0010414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E10101990011TAC 0PE	2019	2019	0015279	0000000	TASSA CONCORSO - PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000865	20190416	C	14.419,01	0,00	0,00	14.419,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021761	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	12589	COMUNE DI MENTANA	DDTD	0001798	20190920	C	35,28	35,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021762	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	57761	COMUNE DI TORINO	DDTD	0001798	20190920	C	9,78	9,78	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021763	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	12136	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DDTD	0001798	20190920	C	229,68	229,68	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021764	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	99584	COMUNE DI CAMUGNANO	DDTD	0001798	20190920	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021765	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DDTD	0001798	20190920	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021766	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	72743	COMUNE DI TIVOLI	DDTD	0001798	20190920	C	45,26	45,26	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021767	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	21816	COMUNE DI RIETI	DDTD	0001798	20190920	C	20,36	20,36	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021768	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	99585	COMUNE DI COLLAZZONE	DDTD	0001798	20190920	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021769	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	72742	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	DDTD	0001798	20190920	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021770	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DDTD	0001798	20190920	C	13,76	13,76	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021771	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	97124	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	DDTD	0001798	20190920	C	20,16	20,16	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021772	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	76079	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	DDTD	0001798	20190920	C	17,64	17,64	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021773	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	61278	COMUNE DI APRILIA	DDTD	0001798	20190920	C	20,36	20,36	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021774	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	21303	COMUNE DI NETTUNO	DDTD	0001798	20190920	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021775	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DDTD	0001798	20190920	C	39,60	39,60	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021776	0000000	Rimborso spese di notifica atti a favore di altri Enti. Impegno fondi di € 487,16.	42649	COMUNE DI PERUGIA	DDTD	0001798	20190920	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027947	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.- COMUNE DI LARIANO	61272	COMUNE DI LARIANO	DDTD	0002253	20191202	C	10,98	0,00	0,00	10,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027948	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI MONTEROTONDO	21824	COMUNE DI MONTEROTONDO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027950	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI FRASCATI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DDTD	0002253	20191202	C	17,64	0,00	0,00	17,64	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027951	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI COLLEFERRO	94615	COMUNE DI COLLEFERRO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027952	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI LABICO	91618	COMUNE DI LABICO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027953	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	1019985	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	DDTD	0002253	20191202	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027954	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI FROSINONE	89314	COMUNE DI FROSINONE	DDTD	0002253	20191202	C	9,78	0,00	0,00	9,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027955	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI FIANO ROMANO	89706	COMUNE DI FIANO ROMANO	DDTD	0002253	20191202	C	15,76	0,00	0,00	15,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027956	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI VELLETRI	96749	COMUNE DI VELLETRI	DDTD	0002253	20191202	C	30,32	0,00	0,00	30,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027957	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI FONTE NUOVA	86860	COMUNE DI FONTE NUOVA	DDTD	0002253	20191202	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027959	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CERVETERI	696	COMUNE DI CERVETERI	DDTD	0002253	20191202	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027960	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CIAMPINO	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DDTD	0002253	20191202	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027961	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI MENTANA	12589	COMUNE DI MENTANA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027962	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI GROTTAFERRATA	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DDTD	0002253	20191202	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027963	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI LATINA	21515	COMUNE DI LATINA	DDTD	0002253	20191202	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027965	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI ROCCA DI PAPA	72440	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027966	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	12136	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DDTD	0002253	20191202	C	72,64	0,00	0,00	72,64	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027967	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI RIETI	21816	COMUNE DI RIETI	DDTD	0002253	20191202	C	32,12	0,00	0,00	32,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027969	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI MARINO	4666	COMUNE DI MARINO	DDTD	0002253	20191202	C	19,76	0,00	0,00	19,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027970	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	1020155	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027971	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI BARANZATE	1021100	COMUNE DI BARANZATE	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027972	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI FARA SABINA	89635	CITTA' DI FARA IN SABINA	DDTD	0002253	20191202	C	16,76	0,00	0,00	16,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027973	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI VENTOTENE	1020097	COMUNE DI VENTOTENE	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027974	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI PRATO	98417	COMUNE DI PRATO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027975	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI MODENA	20416	COMUNE DI MODENA	DDTD	0002253	20191202	C	10,70	0,00	0,00	10,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027976	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI SANTA'ANGELO ROMANO	72742	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027977	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI MESSINA	85977	MUNICIPIO DI MESSINA	DDTD	0002253	20191202	C	17,64	0,00	0,00	17,64	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027978	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. UNIONE COMUNI BASSA SABINA	97098	UNIONE DI COMUNI BASSA SABINA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027979	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CASTROVILLARI	95284	COMUNE DI CASTROVILLARI	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027980	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI ZAGAROLO	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DDTD	0002253	20191202	C	26,24	0,00	0,00	26,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027981	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CATANIA	18696	COMUNE DI CATANIA	DDTD	0002253	20191202	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027983	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI ATINA	1021423	COMUNE DI ATINA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027986	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	12136	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DDTD	0002253	20191202	C	26,24	0,00	0,00	26,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027988	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI PRAIA A MARE	1020994	COMUNE DI PRAIA A MARE	DDTD	0002253	20191202	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027989	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	95638	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027991	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI FIUMICINO	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027993	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI TIVOLI	72743	COMUNE DI TIVOLI	DDTD	0002253	20191202	C	51,08	0,00	0,00	51,08	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027995	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI ROVIGO	1020995	COMUNE DI ROVIGO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027996	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CIVITAVECCHIA	12651	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027998	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI LATINA	21515	COMUNE DI LATINA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028001	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI VITERBO	7727	COMUNE DI VITERBO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028003	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. UNIONE BASSIA SESIA	1021424	UNIONE BASSA SESIA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028004	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI MARINO	4666	COMUNE DI MARINO	DDTD	0002253	20191202	C	9,88	0,00	0,00	9,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028006	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI BARI	50204	COMUNE DI BARI	DDTD	0002253	20191202	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028009	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	97124	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	DDTD	0002253	20191202	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028012	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI MAGLIANO SABINO	1021422	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028014	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	91339	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028016	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI CIAMPINO	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305231	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028017	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI. COMUNE DI PALOMBARA SABINA	76079	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	DDTD	0002253	20191202	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305236	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0001816	1900384	SERVIZIO DI AGENZIA STAMPA CON ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE TRAMITE MEPA - MUN I - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DLGS 50/2016 IN FAVORE DELLA COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL - ANNUALITA' 2019	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0TA	0001646	20180530	C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305236	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010174	0000000	REALIZZAZIONE DEI PRIMI 6 NUMERI DEL PERIODICO SPERIMENTALE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SOC. COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2019 -	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0TA	0000389	20190204	C	8.648,64	8.648,64	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305236	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020951	0000001	AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2) D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL PER LA REDAZIONE PERIODICA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' ISTUITUZIONALE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2019 - GIUGNO	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DDTA	0003847	20191104	C	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305236	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0021712	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 alla Soc. DIRE - COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL Realizzazione di un ulteriore numero del periodico di comunicazione del Municipio Roma I Centro denominato Primo Magazine relativo al mese	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DDTA	0003353	20190916	C	1.441,44	0,00	0,00	1.441,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305236	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025852	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2) D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA VEAT LITOGRAFICA S.N.C. PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	1022167	VEAT LITOGRAFICA S.N.C.	DDTA	0004146	20191122	C	2.500,98	0,00	0,00	2.500,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305236	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0030702	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTA	0004496	20191217	C	47,04	0,00	0,00	47,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015574	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 20612 DEL 12/10/2018 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0QI	0000783	20190529	C	11,76	11,76	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015582	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 140 E 141 DEL 31/10/2018 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	59985	COMUNE DI CAPRAROLA	DD0QI	0000783	20190529	C	11,76	11,76	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015586	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 44177 DEL 13/03/2019 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	99731	COMUNE DI CORCIANO	DD0QI	0000783	20190529	C	5,88	5,88	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015590	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 57943 DEL 17/10/2018 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0QI	0000783	20190529	C	5,88	5,88	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015597	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 20327 DEL 05/03/2019 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	89636	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0QI	0000783	20190529	C	142,52	142,52	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015598	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 19692 DEL 18/04/2019 RELAZIONE DI STIMA (VIA BORGHESIANA VIA MODOLO VIA BORUTTA	44288	COMUNE DI LADISPOLI	DD0QI	0000783	20190529	C	5,88	5,88	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015599	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 2615 DEL 14/03/2019 DECRETO N.2 DEL 07/03/2018	92315	COMUNE DI MONTEROSI	DD0QI	0000783	20190529	C	11,76	11,76	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015601	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 40883 DEL 20/05/2019 AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ART.11 E 16 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.(VIABILITA' IN ZONA LA RUSTICA)	21303	COMUNE DI NETTUNO	DD0QI	0000783	20190529	C	9,98	9,98	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015602	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 20880/1 DEL 10/01/2019 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	91600	COMUNE DI PALERMO	DD0QI	0000783	20190529	C	5,88	5,88	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015604	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 34469 DEL 26/02/2019 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	100119	COMUNE DI PISA	DD0QI	0000783	20190529	C	32,64	32,64	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015610	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 12394 DEL 07/05/2019 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018 AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ART.11 E 16 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.(VIABILITA' IN ZONA LA RUSTICA)	72440	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	DD0QI	0000783	20190529	C	9,98	9,98	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015618	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA PROT. 14643 DEL 14/03/2019 DECRETO N.3 DEL 20/03/2018	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0QI	0000783	20190529	C	5,88	5,88	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026219	0000000	Impegno fondi di € 35,90 per diritti e spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Comunali per l'anno 2019, riguardanti atti di esproprio ed altri atti di competenza della U.O. Espropri del Dipartimento P.A.U.	87715	COMUNE DI SAN CESAREO	DD0LF	0001866	20191203	C	5,88	0,00	0,00	5,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026220	0000000	Impegno fondi di € 35,90 per diritti e spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Comunali per l'anno 2019, riguardanti atti di esproprio ed altri atti di competenza della U.O. Espropri del Dipartimento P.A.U.	1019250	COMUNE DI MONTEMURLO	DD0LF	0001866	20191203	C	5,88	0,00	0,00	5,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026221	0000000	Impegno fondi di € 35,90 per diritti e spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Comunali per l'anno 2019, riguardanti atti di esproprio ed altri atti di competenza della U.O. Espropri del Dipartimento P.A.U.	93561	COMUNE DI MONTECOMPATRI	DD0LF	0001866	20191203	C	12,38	0,00	0,00	12,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026222	0000000	Impegno fondi di € 35,90 per diritti e spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Comunali per l'anno 2019, riguardanti atti di esproprio ed altri atti di competenza della U.O. Espropri del Dipartimento P.A.U.	1021551	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	DD0LF	0001866	20191203	C	5,88	0,00	0,00	5,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305250	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0026224	0000000	Impegno fondi di € 35,90 per diritti e spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Comunali per l'anno 2019, riguardanti atti di esproprio ed altri atti di competenza della U.O. Espropri del Dipartimento P.A.U.	7727	COMUNE DI VITERBO	DD0LF	0001866	20191203	C	5,88	0,00	0,00	5,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305252	0000413	NOTIFICA DI ATTI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030809	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNI - MUNICIPIO ROMA III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTC	0002558	20191219	C	750,86	0,00	0,00	750,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009690	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BRACCIANO	89622	COMUNE DI BRACCIANO	DD0TE	0000519	20190213	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009691	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CIAMPINO	80737	COMUNE DI CIAMPINOAS.TO AMBIENTE E	DD0TE	0000519	20190213	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009692	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FORMELLO	8408	COMUNE DI FORMELLO	DD0TE	0000519	20190213	C	10,98	10,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009693	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ZAGAROLO	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DD0TE	0000519	20190213	C	9,28	9,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009694	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TAGLIACOZZO	99086	COMUNE DI TAGLIACOZZO	DD0TE	0000519	20190213	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009695	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MINTURNO	89642	COMUNE DI MINTURNO	DD0TE	0000519	20190213	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009696	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI VALMONTONE	67488	COMUNE DI VALMONTONE	DD0TE	0000519	20190213	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009697	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FRASCATI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0TE	0000519	20190213	C	21,94	21,94	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010822	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI GIOAIA TAURO	99424	COMUNE DI GIOIATAURO	DD0CF	0000733	20190304	C	16,96	16,96	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010823	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO COMUNE DI FORNOVO DI TARO	99427	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	DD0CF	0000733	20190304	C	15,76	15,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010824	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO COMUNE DI VELLETRI	96749	COMUNE DI VELLETRI	DD0CF	0000733	20190304	C	18,56	18,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010825	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO COMUNE DI FIRENZE	85275	COMUNE DI FIRENZE-	DD0CF	0000733	20190304	C	18,78	18,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010826	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO COMUNE DI FROSINONE	89314	COMUNE DI FROSINONE	DD0CF	0000733	20190304	C	9,78	9,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010827	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO COMUNE DI MIGLIANICO	99421	COMUNE DI MIGLIANICO	DD0CF	0000733	20190304	C	11,12	11,12	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010828	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO COMUNE POGGIO SAN MARCELLO	99422	COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO	DD0CF	0000733	20190304	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010829	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO COMUNE DI POMEZIA	89626	COMUNE DI POMEZIA	DD0CF	0000733	20190304	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011609	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	89636	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0CF	0000989	20190326	C	52,08	52,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011612	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	80826	COMUNE DI TRIESTE.	DD0CF	0000989	20190326	C	16,03	16,03	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011616	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0CF	0000989	20190326	C	10,18	10,18	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011617	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0CF	0000989	20190326	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011618	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	94055	COMUNE DI RIVISONDOLI	DD0CF	0000989	20190326	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011619	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	96749	COMUNE DI VELLETRI	DD0CF	0000989	20190326	C	18,56	18,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011620	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	84488	COMUNE' DI ARTENA	DD0CF	0000989	20190326	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011621	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	61278	COMUNE DI APRILIA	DD0CF	0000989	20190326	C	20,36	20,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011622	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	12589	COMUNE DI MENTANA	DD0CF	0000989	20190326	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011623	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	21515	COMUNE DI LATINA	DD0CF	0000989	20190326	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011624	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0CF	0000989	20190326	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015127	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0CF	0001450	20190514	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015128	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0CF	0001450	20190514	C	15,86	15,86	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015129	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	99929	COMUNE DI CAPRANICA	DD0CF	0001450	20190514	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015130	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DD0CF	0001450	20190514	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015131	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	64925	COMUNE DI GAETA	DD0CF	0001450	20190514	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015132	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	87883	COMUNE DI FOLIGNO	DD0CF	0001450	20190514	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015133	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	57761	COMUNE DI TORINO	DD0CF	0001450	20190514	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015134	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	84488	COMUNE' DI ARTENA	DD0CF	0001450	20190514	C	31,72	31,72	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015135	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	67488	COMUNE DI VALMONTONE	DD0CF	0001450	20190514	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015137	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	87715	COMUNE DI SAN CESAREO	DD0CF	0001450	20190514	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020846	0000000	Impegno e liquidazione di € 30,54 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di San Cesareo.	87715	COMUNE DI SAN CESAREO	DDTE	0002535	20190822	C	30,54	30,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020847	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Frascati.	29665	COMUNE DI FRASCATI	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020848	0000000	Impegno e liquidazione di € 9,98 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Viterbo.	7727	COMUNE DI VITERBO	DDTE	0002535	20190822	C	9,98	9,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020849	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Monte Compatri.	93561	COMUNE DI MONTECOMPATRI	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020850	0000000	Impegno e liquidazione di € 9,98 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Monte Porzio Catone.	71060	COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE	DDTE	0002535	20190822	C	9,98	9,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020851	0000000	Impegno e liquidazione di € 7,83 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Barletta.	58286	COMUNE DI BARLETTA	DDTE	0002535	20190822	C	7,83	7,83	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020852	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Rimini.	24707	COMUNE DI RIMINI	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020853	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Macerata.	99289	COMUNE DI MACERATA	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020854	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Nettuno.	21303	COMUNE DI NETTUNO	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020855	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Fornovo Di Taro.	99427	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020856	0000000	Impegno e liquidazione di € 14,31 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Poggio San Marcello.	99422	COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO	DDTE	0002535	20190822	C	14,31	14,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020857	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Novara.	95193	COMUNE DI NOVARA	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020858	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Ciampino.	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020859	0000000	Impegno e liquidazione di € 48,18 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Pomezia.	89626	COMUNE DI POMEZIA	DDTE	0002535	20190822	C	48,18	48,18	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020860	0000000	Impegno e liquidazione di € 27,96 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Gallicano nel Lazio.	65325	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	DDTE	0002535	20190822	C	27,96	27,96	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020862	0000000	Impegno e liquidazione di € 5,88 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Aprilia.	61278	COMUNE DI APRILIA	DDTE	0002535	20190822	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020863	0000000	Impegno e liquidazione di € 9,98 per il pagamento di diritti di notifica presso il Comune di Tivoli.	72743	COMUNE DI TIVOLI	DDTE	0002535	20190822	C	9,98	9,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022551	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. - COMUNE DI SELLI MARINO	1019698	COMUNE DI SELLIA MARINA	DDTE	0002943	20191003	C	7,83	7,83	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022552	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.- COMUNE FIANO ROMANO	89706	COMUNE DI FIANO ROMANO	DDTE	0002943	20191003	C	17,64	17,64	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022553	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI FROSINONE	89314	COMUNE DI FROSINONE	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022554	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.- COMUNE DI ARLUNO	95001	COMUNE DI ARLUNO	DDTE	0002943	20191003	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022555	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI VELLETRI	96749	COMUNE DI VELLETRI	DDTE	0002943	20191003	C	54,76	54,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022556	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.- COMUNE DI MARINO	4666	COMUNE DI MARINO	DDTE	0002943	20191003	C	9,88	9,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022557	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.- COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	32681	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	DDTE	0002943	20191003	C	10,88	10,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022558	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.- COMUNE DI MACERATA	99289	COMUNE DI MACERATA	DDTE	0002943	20191003	C	12,38	12,38	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022559	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.- COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	1020073	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022560	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI ZAGAROLO	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DDTE	0002943	20191003	C	16,06	16,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022561	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.- COMUNE DI MONTEGIORDANO	1020075	COMUNE DI MONTEGIORDANO	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022562	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI BIBBIENA	95196	COMUNE DI BIBBIENA	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022563	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI CIAMPINO	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022564	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	65325	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	DDTE	0002943	20191003	C	11,04	11,04	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022565	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI LUINO	1020074	COMUNE DI LUINO	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022566	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI FIUMICINO	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022567	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI FRASCATI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DDTE	0002943	20191003	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022568	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 210,15 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. COMUNE DI CEPRANO	95372	COMUNE DI CEPRANO	DDTE	0002943	20191003	C	10,88	10,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027235	0000000	Impegno e liquidazione di € 76,80 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni.- COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	98445	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	DDTE	0003659	20191203	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027236	0000000	Impegno e liquidazione di € 76,80 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	65325	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	DDTE	0003659	20191203	C	33,12	33,12	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027237	0000000	Impegno e liquidazione di € 76,80 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni.COMUNE DI MARINO	4666	COMUNE DI MARINO	DDTE	0003659	20191203	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027238	0000000	Impegno e liquidazione di € 76,80 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI CASTEL MADAMA	1021863	COMUNE DI CASTEL MADAMA	DDTE	0003659	20191203	C	10,18	10,18	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027239	0000000	Impegno e liquidazione di € 76,80 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	1021864	COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	DDTE	0003659	20191203	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027240	0000000	Impegno e liquidazione di € 76,80 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI ROCCA DI PAPA	72440	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	DDTE	0003659	20191203	C	9,98	9,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0027241	0000000	Impegno e liquidazione di € 76,80 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI NETTUNO	21303	COMUNE DI NETTUNO	DDTE	0003659	20191203	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028282	0000000	Impegno e liquidazione di € 96,36 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni.COMUNE DI CROTONE	89621	COMUNE DI CROTONE	DDTE	0003765	20191216	C	20,36	0,00	0,00	20,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028284	0000000	Impegno e liquidazione di € 96,36 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	32681	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	DDTE	0003765	20191216	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028287	0000000	Impegno e liquidazione di € 96,36 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI BIBBIENA	95196	COMUNE DI BIBBIENA	DDTE	0003765	20191216	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028288	0000000	Impegno e liquidazione di € 96,36 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	71060	COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE	DDTE	0003765	20191216	C	4,30	0,00	0,00	4,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028289	0000000	Impegno e liquidazione di € 96,36 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI APRILIA	61278	COMUNE DI APRILIA	DDTE	0003765	20191216	C	20,36	0,00	0,00	20,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028290	0000000	Impegno e liquidazione di € 96,36 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI FRASCATI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DDTE	0003765	20191216	C	27,82	0,00	0,00	27,82	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028291	0000000	Impegno e liquidazione di € 96,36 per il pagamento di diritti di notifica presso altri Comuni. COMUNE DI CEPRANO	95372	COMUNE DI CEPRANO	DDTE	0003765	20191216	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305258	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029150	0000000	Impegno fondi per il rimborso delle spese di notifica di atti fuori comune a favore di quei comuni che sostengono le spese di notifica per conto del Comune di Roma euro 147,15. Anno 2019.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTG	0003437	20191220	C	147,15	0,00	0,00	147,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990IST	1305258	0000517	SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI ATTI, CERTIFICAZIONI O PARERI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021682	0000000	CAUSALE PAGAMENTO:PAGAMENTO N.1088699 Impegno fondi di € 105,27 per presentazione richiesta autorizzazione al Genio Civile per l'esecuzione dei Lavori di recupero e consolidamento del solaio di copertura della scuola elementare Damiano Chiesa, via Marco D	650	REGIONE LAZIO	DDTG	0002318	20190913	C	105,27	105,27	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990IST	1305258	0000517	SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI ATTI, CERTIFICAZIONI O PARERI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027461	0000000	Impegno fondi alla Tesoreria Provinciale dello Stato per il rilascio da parte dei Vigili del Fuoco dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Scuola Materna - Elementare Don Filippo Rinaldi Via Lemonia n° 226 e Istituto Comprensivo R	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DDTG	0002937	20191113	C	300,00	300,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990IST	1305258	0000517	SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI ATTI, CERTIFICAZIONI O PARERI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027467	0000000	Impegno fondi alla Tesoreria Provinciale dello Stato per i servizi resi dai Vigili del Fuoco per la presentazione della SCIA antincendio relativamente ai LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA COMUNALE E STATALE IV MIGLIO	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DDTG	0003024	20191120	C	324,00	324,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0002530	1900718	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, ALLA SOCIETA' IGP DECAUX S.P.A.,CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI ATAC PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI, DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI RETROBUS DA UTILIZZARE	45377	IGP DECAUX SPA	DD0GE	0000124	20181024	C	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0016602	0000000	Determina a contrarre per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e contestuale affidamento alla società IGP Decaux S.p.A. per l'acquisto di spazi pubblicitari per un importo di € 21.960,00 (I.V.A. al 22% inclusa).	45377	IGP DECAUX SPA	DD0SE	0000072	20190628	C	21.960,00	10.980,00	0,00	10.980,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0021240	0000000	Determina a contrarre per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e contestuale affidamento alla società A. Manzoni S.p.a. del servizio di trasmissione di spot radiofonici per un importo di € 26.516,70 (I.V.A. al 22%	9439	MANZONI A & C SPA ROMA	DD0SE	0000114	20190906	C	26.516,70	0,00	0,00	26.516,70	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0022771	0000000	Determinazione a contrattare, e contestuale affidamento alla società Salehi Consulting S.r.l. per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità per l'affidamento del servizio di distribuzione di un opuscolo informativo sul	100050	SALEHI CONSULTING SRL	DD0SE	0000137	20191015	C	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0025672	0000000	Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 alla società Gr	83120	CITYNEWSSRL	DD0SE	0000169	20191127	C	27.050,47	0,00	0,00	27.050,47	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0027229	0000000	Determina a contrarre, ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per scelta di un operatore economico a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50	1022345	MENEXA SRL	DD0SE	0000182	20191205	C	15.799,00	0,00	0,00	15.799,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0027883	0000000	Determina a contrarre, ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per la scelta di un operatore economico a mezzo MEPA e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla società Kidea S.r.l. per il servizio di "	1022344	KIDEA SRL	DD0SE	0000188	20191213	C	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306096	0000413	NOTIFICA DI ATTI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029022	0000000	Spese di notificazione atti fuori comune per riscossione quote contributive dei servizi educativi e scolastici: provvedimento di costituzione-Mun. II	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTB	0002291	20191219	C	242,21	0,00	0,00	242,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904874	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	89645	COMUNE DI AFRAGOLA	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904875	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	61278	COMUNE DI APRILIA	DD0CH	0000947	20190415	C	73,62	73,62	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904876	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	84488	COMUNE' DI ARTENA	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904877	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	50204	COMUNE DI BARI	DD0CH	0000947	20190415	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904878	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	95196	COMUNE DI BIBBIENA	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904879	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99281	COMUNE DI BORGOROSE	DD0CH	0000947	20190415	C	15,00	15,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904880	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	32681	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	DD0CH	0000947	20190415	C	55,30	55,30	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904881	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	18696	COMUNE DI CATANIA	DD0CH	0000947	20190415	C	9,98	9,98	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904882	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99706	COMUNE DI CAVECITTA' DI CAVE	DD0CH	0000947	20190415	C	24,14	24,14	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904884	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	89706	COMUNE DI FIANO ROMANO	DD0CH	0000947	20190415	C	9,88	9,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904885	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0CH	0000947	20190415	C	17,64	17,64	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904886	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0CH	0000947	20190415	C	96,94	96,94	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904887	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	89314	COMUNE DI FROSINONE	DD0CH	0000947	20190415	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904888	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0CH	0000947	20190415	C	78,80	78,80	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904889	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	61276	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0CH	0000947	20190415	C	61,66	61,66	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904890	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	91618	COMUNE DI LABICO	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904891	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	44288	COMUNE DI LADISPOLI	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904892	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	61272	COMUNE DI LARIANO	DD0CH	0000947	20190415	C	17,78	17,78	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904893	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	4666	COMUNE DI MARINO	DD0CH	0000947	20190415	C	35,52	35,52	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904894	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	12589	COMUNE DI MENTANA	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904895	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	93561	COMUNE DI MONTECOMPATRI	DD0CH	0000947	20190415	C	73,44	73,44	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904896	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	54493	COMUNE DI NEMI	DD0CH	0000947	20190415	C	28,97	28,97	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904897	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	21303	COMUNE DI NETTUNO	DD0CH	0000947	20190415	C	37,60	37,60	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904898	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	93680	COMUNE DI ORTE	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904899	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	82839	COMUNE DI PADOVA	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904900	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	76079	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	DD0CH	0000947	20190415	C	27,62	27,62	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904901	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	61279	COMUNE DI POMEZIA	DD0CH	0000947	20190415	C	57,56	57,56	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904902	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99702	COMUNE DI PONTINIA	DD0CH	0000947	20190415	C	19,76	19,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904903	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	62253	COMUNE DI RIANO	DD0CH	0000947	20190415	C	21,76	21,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904904	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	95638	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	DD0CH	0000947	20190415	C	23,24	23,24	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904905	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99979	COMUNE DI ROSOLINA	DD0CH	0000947	20190415	C	9,88	9,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904906	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	87715	COMUNE DI SAN CESAREO	DD0CH	0000947	20190415	C	228,56	228,56	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904907	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99705	COMUNE DI SPOLETO	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904908	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99704	COMUNE DI SUZZARA	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904909	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0CH	0000947	20190415	C	19,96	19,96	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904910	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99707	COMUNE DI VALENTANO	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904911	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	51645	COMUNE DI VARESE	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904912	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	32719	COMUNE DI VELLETRI	DD0CH	0000947	20190415	C	58,08	58,08	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904913	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	83407	COMUNE DI VENEZIA-	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904914	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	99708	COMUNE DI VERGIATE	DD0CH	0000947	20190415	C	9,88	9,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904915	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	65268	COMUNE DI VERONA	DD0CH	0000947	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904916	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DD0CH	0000947	20190415	C	115,12	115,12	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904920	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0CH	0000946	20190415	C	17,64	17,64	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904921	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DD0CH	0000946	20190415	C	32,80	32,80	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904922	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	61276	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0CH	0000946	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904923	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	93561	COMUNE DI MONTECOMPATRI	DD0CH	0000946	20190415	C	23,44	23,44	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904924	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0CH	0000946	20190415	C	89,28	89,28	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904925	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0CH	0000946	20190415	C	5,88	5,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904926	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	82839	COMUNE DI PADOVA	DD0CH	0000946	20190415	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904927	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	65325	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	DD0CH	0000946	20190415	C	16,92	16,92	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904928	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	87715	COMUNE DI SAN CESAREO	DD0CH	0000946	20190415	C	11,76	11,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904929	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0CH	0000946	20190415	C	9,98	9,98	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1904930	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	89706	COMUNE DI FIANO ROMANO	DD0CH	0000946	20190415	C	9,88	9,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306098	0000413	NOTIFICA DI ATTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011530	1905330	REC SPESE NOTIFICHE	99962	COMUNE DI CORI	DDMHA	0000947	20190415	C	36,24	36,24	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307759	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0007522	0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I SEMESTRE 2019-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000004	20190104	C	33,30	33,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307759	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0007522	1904831	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - PERIODO I TRIMESTRE 2019-	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LA	0000437	20190415	C	53,73	53,73	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307759	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0020115	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e politiche Abitativec.d.c. 1AL €. 3.200,00	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DDLA	0000678	20190722	C	37,80	37,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0010616	1906065	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	492,31	492,31	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030138	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 - COMUNE DI APRILIA	61278	COMUNE DI APRILIA	DDTH	0002508	20191220	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030139	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI CERVETERI	696	COMUNE DI CERVETERI	DDTH	0002508	20191220	C	50,90	0,00	0,00	50,90	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030140	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI CIAMPINO	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DDTH	0002508	20191220	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030141	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI FIANO ROMANO	89706	COMUNE DI FIANO ROMANO	DDTH	0002508	20191220	C	9,88	0,00	0,00	9,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030142	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI FORMIA	84472	COMUNE DI FORMIA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030143	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI FRASCATI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DDTH	0002508	20191220	C	26,24	0,00	0,00	26,24	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030144	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI GENOVA	41322	COMUNE DI GENOVA	DDTH	0002508	20191220	C	14,76	0,00	0,00	14,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030145	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI GROTTAFERRATA	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DDTH	0002508	20191220	C	16,06	0,00	0,00	16,06	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030146	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI LADISPOLI	44288	COMUNE DI LADISPOLI	DDTH	0002508	20191220	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030147	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI LAMEZIA TERME	81681	COMUNE DI LAMEZIA TERME	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030148	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI MARINO	4666	COMUNE DI MARINO	DDTH	0002508	20191220	C	9,88	0,00	0,00	9,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030149	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI MODENA	20416	COMUNE DI MODENA	DDTH	0002508	20191220	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030150	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI MONTEBELLUNA.	89666	COMUNE DI MONTEBELLUNA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030151	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI NETTUNO	21303	COMUNE DI NETTUNO	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030152	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI PALERMO	91600	COMUNE DI PALERMO	DDTH	0002508	20191220	C	9,78	0,00	0,00	9,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030153	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI POMEZIA	61279	COMUNE DI POMEZIA	DDTH	0002508	20191220	C	48,18	0,00	0,00	48,18	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030154	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI SANTA MARINELLA	84829	COMUNE DI SANTA MARINELLA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030155	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI TIVOLI	72743	COMUNE DI TIVOLI	DDTH	0002508	20191220	C	17,64	0,00	0,00	17,64	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030156	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI TORINO	57761	COMUNE DI TORINO	DDTH	0002508	20191220	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030157	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI VELLETRI	96749	COMUNE DI VELLETRI	DDTH	0002508	20191220	C	37,12	0,00	0,00	37,12	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030158	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI VENEZIA	51750	COMUNE DI VENEZIA	DDTH	0002508	20191220	C	17,64	0,00	0,00	17,64	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030159	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI ZAGAROLO	60607	COMUNE DI ZAGAROLO	DDTH	0002508	20191220	C	10,18	0,00	0,00	10,18	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030160	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI CESENA	1022991	COMUNE DI CESENA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030161	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI CALCINAIA	1022989	COMUNE DI CALCINAIA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030162	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	1022992	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030163	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA .	1022993	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030164	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI MORICONE	1022994	COMUNE DI MORICONE	DDTH	0002508	20191220	C	11,76	0,00	0,00	11,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030165	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE S. CIPRIANO D'AVERSA	1022995	COMUNE DI S. CIPRIANO D'AVERSA	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030166	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO	1022996	COMUNE S. GIOVANNI IN PERSICETO	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030167	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI SIGILLO	1023002	COMUNE DI SIGILLO	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1307761	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030168	0000000	Rimborso spese di notificazione di atti fuori Comune per richieste pervenute nel 2019 COMUNE DI CARBOGNANO	1022990	COMUNE DI CARBOGNANO	DDTH	0002508	20191220	C	5,88	0,00	0,00	5,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002224	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/16 E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.LGS. N.50/16 DEL SERVIZIO DI NOTIFICA TELEGRAMMI TRAMITE SISTEMA WEB POSTA-ON LINE.IT' - ANNUALITA' 2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	33794	POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE SERVIZI POSTALI E COMUNICAZIONE ELETTRON	DD0RH	0000512	20180530	C	2.000,00	282,56	0,00	1.717,44	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010049	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	475,88	475,88	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0015054	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DI ALTRI ENTI	97827	CREDITORI DIVERSI PER RIMBORSOSPESE DI NOTIFICA - POLIZIA	DD0SG	0000414	20190430	C	3.025,38	3.025,38	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0015642	0000000	PAGAMENTO TASSE PER REVISIONE N. 3 ETILOMETRI	33227	POSTE ITALIANE SPA	DD0SG	0000473	20190523	C	10,12	10,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0028945	0000000	Impegno di spesa anno 2019 pari a € 3.790,51 e contestuale liquidazione di € 3.790,51 per rimborso spese diritti di notifica in favore di altri Enti.	97827	CREDITORI DIVERSI PER RIMBORSOSPESE DI NOTIFICA - POLIZIA LOCALE	DD0SG	0001393	20191220	C	3.790,51	0,00	0,00	3.790,51	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309168	0000413	NOTIFICA DI ATTI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023100	0000000	Rimborso spese di notifiche di atti a favore Comuni Mun. 7	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI	DDTG	0002637	20191015	C	354,00	0,00	0,00	354,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309169	0000413	NOTIFICA DI ATTI - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010615	1906058	REG ANT DI CASSA II TRIM 2019 - MUN 8	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TH	0001195	20190529	C	253,80	253,80	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309170	0000413	NOTIFICA DI ATTI - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0029686	0000000	RIMBORSI AD ALTRI COMUNI PER NOTIFICA ATTI	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO	DDTP	0002088	20191218	C	124,17	0,00	0,00	124,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SAF	1309268	0001713	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE, CONTABILE E TRIBUTARIA (ELABORAZIONE BUSTE PAGA) - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0001825	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO BUSTE PAGA AZIENE AGRICOLEPERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2019	94157	UPA ROMA SERVICE S.R.L.	DD0GB	0000476	20180301	C	6.661,20	555,10	0,00	6.106,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309269	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017301	0000000	PROTOCOLLO D'INTESA DEL 09/05/2018 - DISCIPLINARE OPERATIVO DEL 22/05/2019 - NOTA QC/2398/2019 impegno fondi e liquidazione della somma di € 2.347,99 richiesta dall'Ufficio Unico Notifiche e Protesti (U.N.E.P.) della Corte di Appello di Roma per la notifi	1000408	UFFICIO UNICO CORTE APPELLO ROMA	DDLA	0000601	20190702	C	2.347,99	2.347,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309270	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0003456	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2019 MUNICIPIO X	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CO	0002427	20181123	C	250,00	60,12	0,00	189,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SIN	1316049	0000771	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0022376	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 1, c.450, L.296/2006, e ai sensi dell'art. 36, c.6, D.Lgs.50/2016 , tramite Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.) sul MEPA - servizio di manutenzione ed aggiornamento della segnaletica informativa interna ed esterna del Munic	93818	PHOENICIS DI D.GAVEGLIA	DDTC	0001822	20191003	C	4.891,65	0,00	0,00	4.891,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SIN	1316051	0000771	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0015693	0000000	IMP.E AFFID.DIRETTO SEGNALETICA INFORMATIVA PER LE SPIAGGE LIBERE DEL LITOTRALE DI ROMA CAPITALE ALLA DITTA MAX3 - ANNO 2019	68083	MAX 3 SRL	DD0TL	0001087	20190530	C	4.707,98	4.707,98	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990IST	1327079	0000517	SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI ATTI, CERTIFICAZIONI O PARERI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027896	0000000	Richiesta parere al C.O.N.I. relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva riguardo la messa a norma e dello Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini".	1022831	COMITATO REGIONALE CONI LAZIO	DD0LV	0000302	20191210	C	150,00	150,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	U10302170023TES	1309272	0001714	SERVIZIO DI TESORERIA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0029593	0000000	Gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Roma per l'esercizio finanziario 2019 – Definizione dei rapporti amministrativo/contabili con l'attuale Tesoriere Unicredit SpA, in qualità di capogrup di R.T.I. CON LA BNL SPA E MPS	86653	UNICREDIT SPA (EX BANCA DI ROMA SPPOGRUPPOATI	DD0SD	0000399	20191224	C	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	U10302170023TES	1309272	0001714	SERVIZIO DI TESORERIA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0029594	0000000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I PRIMI TRE MESI DELL'ESERCIZIO 2019 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	86653	UNICREDIT SPA (EX BANCA DI ROMA SPPOGRUPPOATI	DD0SD	0000399	20191224	C	98.613,87	98.613,87	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009441	0000000	IMPEGNO DELLA SOMMA DI 15.000,00 I.V.A. INCLUSA, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE NONCHE' PER LA LIQUIDAZIONE, A FAVORE DEI MEDICI DI FAMIGLIA ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RH	0000092	20190129	C	7.974,51	50,00	0,00	7.924,51	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009441	1904540	SPESE SOSTENUTE DAI CAPITOL X CERTIF ANAMNESTICI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000303	20190321	C	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009441	1905918	SPESE SOSTENUTE DAL CPLRC PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAMNESTICI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000474	20190523	C	265,49	265,49	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0009441	1905919	LIQUIDAZIONE PER RILASCIO CERTIFICATO ANAMNESTICO MAZZOTTA MARCO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000619	20190702	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016606	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - PROV. ROM. ORD CHIERICI REG.MIN.INF VILLAGGIO EUGENIO LITTA	66521	PROV. ROM. ORD CHIERICI REG.MIN.INF VILLAGGIO EUGENIO LITTA	DDLD	0001977	20190703	C	20.099,79	0,00	0,00	20.099,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016608	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDLD	0001977	20190703	C	19.903,16	0,00	0,00	19.903,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016609	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANFFAS OSTIA ONLUS	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	6.800,50	5.464,82	0,00	1.335,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016610	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANFFAS ROMA ONLUS	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	92.883,07	0,00	0,00	92.883,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016611	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHIC CO'ONLUS'	81932	arca comunita' il chicco associazioonlus	DDLD	0001977	20190703	C	1.498,32	0,00	0,00	1.498,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016613	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	92581	LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	DDLD	0001977	20190703	C	6.316,96	0,00	0,00	6.316,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016614	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - istituto santa cecilia associazione	81933	istituto santa cecilia associazione	DDLD	0001977	20190703	C	40.847,12	40.847,00	0,00	0,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016615	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - LOIC FRANCIS - LEE ASSOCIAZIONE ONLUS	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZIONE ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	5.851,45	0,00	0,00	5.851,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016616	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONE ONLUS	82493	RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONEONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	41.129,60	0,00	0,00	41.129,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016617	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - SCUOLA VIVA ASS.NE ONLUS	38096	SCUOLA VIVA ASS.NEONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	96.085,33	96.085,33	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016618	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DDLD	0001977	20190703	C	41.191,39	41.191,39	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016619	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - CARSIC S.R.L.	86402	CARSIC S.R.L.	DDLD	0001977	20190703	C	10.801,57	7.990,20	0,00	2.811,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016620	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIO NE SUBNORMALI	3479	COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE SUBNORMALI	DDLD	0001977	20190703	C	27.609,46	27.609,46	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016621	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIA NA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DDLD	0001977	20190703	C	303.827,46	287.115,22	0,00	16.712,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016622	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - PAPA PAOLO VI FONDAZIONE ONLUS	86498	PAPA PAOLO VI FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	5.632,73	0,00	0,00	5.632,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016623	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALI ONLUS	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	24.903,55	22.452,42	0,00	2.451,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016624	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - CENTRO CASA GIOCOSA SRL .	84259	CENTRO CASA GIOCOSA SRL.	DDLD	0001977	20190703	C	23.116,71	0,00	0,00	23.116,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016625	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA CAPITALE	DDLD	0001977	20190703	C	94.540,73	94.540,73	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016626	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - IL SALVATORE - SANTA MARIA DEL PRAT IPAB ENTE ASSISTENZA SOCIALE	82260	IL SALVATORE - SANTA MARIA DEL PRATIPAB ENTE ASSISTENZA SOCIALE	DDLD	0001977	20190703	C	150.000,00	143.413,50	0,00	6.586,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016627	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - SAN FRANCESCO S.C.S. ONLUS	72645	SAN FRANCESCO S.C.S. ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	35.685,12	0,00	0,00	35.685,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016628	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - VACLAV VOJTA CENTRO DI RIABILITAZIONE SOC. COOP.	82898	VACLAV VOJTA CENTRODI RIABILITAZIONE SOC. COOP.	DDLD	0001977	20190703	C	117.547,86	0,00	0,00	117.547,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016629	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERI TA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DDLD	0001977	20190703	C	88.952,18	0,00	0,00	88.952,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016630	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - OSA- COOP. SOC.E LAV. OPER.SANIT.AS	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0001977	20190703	C	9.035,68	0,00	0,00	9.035,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016631	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - LEGA DEL FILO D'ORO - ONLUS	64780	LEGA DEL FILO D'ORO - ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	6.810,09	0,00	0,00	6.810,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016632	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ECASS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	82514	ECASS SOC. COOP. SOCIALEONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	11.612,06	0,00	0,00	11.612,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016633	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DDLD	0001977	20190703	C	29.907,63	0,00	0,00	29.907,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016634	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - INTERACTIVE SOCIETA' COOP. SOCIALE	91992	INTERACTIVE SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDLD	0001977	20190703	C	6.042,14	0,00	0,00	6.042,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016635	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	107.233,44	103.697,85	0,00	3.535,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016636	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ESPERANTO SOC. COOP. ONLUS	82817	ESPERANTO SOC. COOP.ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	6.333,32	0,00	0,00	6.333,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016637	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	13.240,92	0,00	0,00	13.240,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016638	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DDLD	0001977	20190703	C	6.287,16	0,00	0,00	6.287,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016639	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - IMPPIT S.R.L. ISTITUTO MPP INFANZIA TARDIVA	82510	IMPPIT S.R.L. ISTITUTO MPP INFANZIATARDIVA	DDLD	0001977	20190703	C	15.716,23	0,00	0,00	15.716,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016640	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 ESERCIZIO 2019 tot.€ 2.500.000,00 Fondi ordinari	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DDLD	0001977	20190703	C	350.000,00	133.713,82	0,00	216.286,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016641	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTE MORALE	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DDLD	0001977	20190703	C	150.000,00	86.902,58	0,00	63.097,42	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016642	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - SERAFICO ISTITUTO PER SORDOMUTI E CIECHI	87530	SERAFICO ISTITUTO PER SORDOMUTI ECIECHI	DDLD	0001977	20190703	C	4.434,86	0,00	0,00	4.434,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016643	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DDLD	0001977	20190703	C	7.046,10	6.649,24	0,00	396,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016644	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - OPERA SANTE DE SANCTIS ONLUS ASS.NE PER RIABILITAZIONE HANDICAP	51249	OPERA SANTE DE SANCTIS ONLUSASS.NE PER RIABILITAZIONE HANDICAP	DDLD	0001977	20190703	C	35.205,12	0,00	0,00	35.205,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016645	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - PICCOLO RIFUGIO ONLUS	1434	PICCOLO RIFUGIO ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	1.582,58	1.582,58	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016646	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - POLIGEST SPA	36684	POLIGEST SPA	DDLD	0001977	20190703	C	2.860,08	2.757,54	0,00	102,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016647	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	124.551,91	0,00	0,00	124.551,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016648	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - SAN GIOVANNI DI DIO ORDINE OSPEDALIERO	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DDLD	0001977	20190703	C	22.225,72	19.198,14	0,00	3.027,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016649	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	48906	PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO EPAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	DDLD	0001977	20190703	C	105.575,94	0,00	0,00	105.575,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016650	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - CAM SRL -	72408	CAM SRL-	DDLD	0001977	20190703	C	60.296,50	55.779,45	0,00	4.517,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016651	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - SAN RAFFAELE SPA -	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0001977	20190703	C	4.812,71	0,00	0,00	4.812,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016652	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - VILLA ALBA SRL	85325	VILLA ALBA SRL	DDLD	0001977	20190703	C	151.498,25	108.171,15	0,00	43.327,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016653	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - VILLA ARDEATINA S.R.L.	84996	VILLA ARDEATINAS. R.L.	DDLD	0001977	20190703	C	5.809,93	0,00	0,00	5.809,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016654	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ERIDANO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	89152	ERIDANO SOCIETA' COOP. SOCIALEONLUS	DDLD	0001977	20190703	C	3.405,43	0,00	0,00	3.405,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016655	0000000	PR: IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - VILLAGGIO DELLA CONSOLATA S.R.L.	86419	VILLAGGIO DELLA CONSOLATA S.R.L.	DDLD	0001977	20190703	C	3.252,14	0,00	0,00	3.252,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025789	0000000	PR IMPEGNO DI SPESA LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PR ESERCIZIO 2019 € 29.322,34 - ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA CURA E RIABILITAZIONE - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019 fattura n. 109 e SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 fattura n. 150 del 12/11/2019	81933	istituto santa cecilia associazione	DDLD	0003605	20191128	C	29.322,34	29.322,34	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029212	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - PROV. ROM. ORD. CHIERICI REG. MIN. INF. VILLAGGIO EUGENIO LITTA	66521	PROV. ROM. ORD CHIERICI REG.MIN.INF VILLAGGIO EUGENIO LITTA	DDLD	0003943	20191219	C	39.965,86	0,00	0,00	39.965,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029213	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - AL PARCO SOC. COOP. SOC. ONLUS -	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDLD	0003943	20191219	C	32.367,87	0,00	0,00	32.367,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029216	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ANFFAS OSTIA ONLUS -	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	13.507,98	0,00	0,00	13.507,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029218	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ANFFAS ROMA ONLUS -	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	56.131,86	0,00	0,00	56.131,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029219	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - AS.NE ARCA MONITA' IL CHICCO -	81932	arca comunita' il chicco associazioonlus	DDLD	0003943	20191219	C	9.628,25	0,00	0,00	9.628,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029220	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA' -	92581	LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	DDLD	0003943	20191219	C	10.527,18	0,00	0,00	10.527,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029222	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - LOIC FRANCIS - LEE ASS.NE ONLUS -	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZIONE ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	16.298,96	0,00	0,00	16.298,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029223	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - RAGGIO DI SOLE ASS.NE ONLUS -	82493	RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONEONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	55.178,89	0,00	0,00	55.178,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029225	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SCUOLA VIVA ASS.NE ONLUS -	38096	SCUOLA VIVA ASS.NEONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	80.245,89	0,00	0,00	80.245,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029226	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CARSIC S.R.L. -	86402	CARSIC S.R.L.	DDLD	0003943	20191219	C	14.122,63	0,00	0,00	14.122,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029230	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE	3479	COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE SUBNORMALI	DDLD	0003943	20191219	C	41.359,38	0,00	0,00	41.359,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029232	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - OPERA DON GUANELLA - PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA' -	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DDLD	0003943	20191219	C	13.454,49	0,00	0,00	13.454,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029233	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - OPERA DON GUANELLA - PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' -	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DDLD	0003943	20191219	C	116.211,21	0,00	0,00	116.211,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029234	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CENTRO CASA GIOCOSA S.R.L. -	84259	CENTRO CASA GIOCOSA SRL.	DDLD	0003943	20191219	C	28.136,98	0,00	0,00	28.136,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029237	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DDLD	0003943	20191219	C	100,00	0,00	0,00	100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029238	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ALM ONLUS ASS.NE LAZIALE MOTULESI -	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DDLD	0003943	20191219	C	78.166,00	0,00	0,00	78.166,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029244	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - IL SALVATORE - SANTA MARIA DEL PRATO IPAB ENTE ASS.ZA SOCIALE -	82260	IL SALVATORE - SANTA MARIA DEL PRATIPAB ENTE ASSISTENZA SOCIALE	DDLD	0003943	20191219	C	59.635,60	0,00	0,00	59.635,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029246	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SAN FRANCASCO S.C.S. ONLUS -	72645	SAN FRANCESCO S.C.S. ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	20.705,20	0,00	0,00	20.705,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029251	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - VACLAV VOJTA CENTRO DI RIABILITAZIONE SOC. COOP. -	82898	VACLAV VOJTA CENTRODI RIABILITAZIONE SOC. COOP.	DDLD	0003943	20191219	C	118.728,26	0,00	0,00	118.728,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029254	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CENTRO REGIONALE S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB -	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DDLD	0003943	20191219	C	71.133,42	0,00	0,00	71.133,42	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029258	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - COOP. SOC. E DI LAVORO PERATORI SANITARI ASSOCIATI -	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003943	20191219	C	27.247,03	0,00	0,00	27.247,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029273	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS -	64780	LEGA DEL FILO D'ORO - ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	12.747,27	0,00	0,00	12.747,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029274	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ECASS SOC. COOP. SOC. ONLUS -	82514	ECASS SOC. COOP. SOCIALEONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	16.128,43	0,00	0,00	16.128,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029275	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALI ONLUS -	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029276	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE -	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DDLD	0003943	20191219	C	39.174,41	0,00	0,00	39.174,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029277	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - INTERACTIVE SOCIETA' COOP. SOCIALE -	91992	INTERACTIVE SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDLD	0003943	20191219	C	9.102,19	0,00	0,00	9.102,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029278	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS -	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	38.831,87	0,00	0,00	38.831,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029279	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ERIDANO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS -	89152	ERIDANO SOCIETA' COOP. SOCIALEONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	9.718,35	0,00	0,00	9.718,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029280	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ESPERANTO SOC. COOP. ONLUS -	82817	ESPERANTO SOC. COOP.ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	13.255,71	0,00	0,00	13.255,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029281	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS -	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	18.159,61	0,00	0,00	18.159,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029282	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE -	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DDLD	0003943	20191219	C	11.677,34	0,00	0,00	11.677,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029284	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - IMPPIT S.R.L. ISTITUTO MPP INFANZIA TARDIVA -	82510	IMPPIT S.R.L. ISTITUTO MPP INFANZIATARDIVA	DDLD	0003943	20191219	C	21.496,04	0,00	0,00	21.496,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029286	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ISTITUTO LEONARDA VACCARI - ENTE MORALE -	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DDLD	0003943	20191219	C	56.194,92	0,00	0,00	56.194,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029290	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SERAFICO ISTITUTO PER SORDOMUTI E CIECHI -	87530	SERAFICO ISTITUTO PER SORDOMUTI ECIECHI	DDLD	0003943	20191219	C	11.119,05	0,00	0,00	11.119,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029292	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. -	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DDLD	0003943	20191219	C	15.245,53	0,00	0,00	15.245,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029297	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - OPERA SNTE DE SNCTIS ONLUS ASS.NE PER RIABILITAZIONE HANDICAP -	51249	OPERA SANTE DE SANCTIS ONLUSASS.NE PER RIABILITAZIONE HANDICAP	DDLD	0003943	20191219	C	129.560,87	0,00	0,00	129.560,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029298	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - PICCOLO RIFUGIO ONLUS -	1434	PICCOLO RIFUGIO ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	9.943,85	0,00	0,00	9.943,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029301	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - POLIGEST SPA -	36684	POLIGEST SPA	DDLD	0003943	20191219	C	11.257,94	0,00	0,00	11.257,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029319	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - AZIENDA A.S.L. RIETI -	58744	AZIENDA - A.S.L.. - RIETIRIETI	DDLD	0003943	20191219	C	11.533,71	0,00	0,00	11.533,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029321	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS -	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DDLD	0003943	20191219	C	79.783,33	0,00	0,00	79.783,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029327	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SAN GIOVANNI DI DIO ORDINE OSPEDALIERO -	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DDLD	0003943	20191219	C	23.913,85	0,00	0,00	23.913,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029331	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO E PAOLO DELL' OPERA DI DON ORIONE -	48906	PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO EPAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	DDLD	0003943	20191219	C	63.779,55	0,00	0,00	63.779,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029405	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - CAM S.R.L. -	72408	CAM SRL-	DDLD	0003943	20191219	C	20.204,47	0,00	0,00	20.204,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029406	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - SAN RAFFAELE SPA -	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003943	20191219	C	38.830,30	0,00	0,00	38.830,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029412	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - VILLA ALBA SRL -	85325	VILLA ALBA SRL	DDLD	0003943	20191219	C	73.486,20	0,00	0,00	73.486,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029417	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - VILLA ARDEATINA S.R.L. -	84996	VILLA ARDEATINAS. R.L.	DDLD	0003943	20191219	C	11.346,64	0,00	0,00	11.346,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029418	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - GIUNONE S.P.A. -	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DDLD	0003943	20191219	C	13.501,84	0,00	0,00	13.501,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029440	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA -	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DDLD	0003943	20191219	C	171.023,59	0,00	0,00	171.023,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0029457	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Ordinari - ISTITUTO SANTA CECILIA ASSOCIAZIONE -	81933	istituto santa cecilia associazione	DDLD	0003943	20191219	C	35.807,86	0,00	0,00	35.807,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0016715	0000000	PRESTAZIONI RIABILITATIVE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' ACCERTAMENTO DI ENTRATA REGIONALE PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PR ESERCIZIO 2019 € 378.707,92 - Fondi Vincolati Uscita 1308596/11593 Livello 1RSA CdR 1CS	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DDLD	0001982	20190703	C	378.707,92	371.088,29	0,00	7.619,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025075	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - PROV. ROM. ORD. CHIERICI REG. MIN. INF. VILLAGGIO LITTA	66521	PROV. ROM. ORD CHIERICI REG.MIN.INF VILLAGGIO EUGENIO LITTA	DDLD	0003478	20191118	C	41.606,15	0,00	0,00	41.606,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025076	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - AL PARCO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDLD	0003478	20191118	C	21.883,47	0,00	0,00	21.883,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025077	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ANFFAS OSTIA ONLUS	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	14.524,82	0,00	0,00	14.524,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025079	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ANFFAS ROMA ONLUS	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	185.307,04	0,00	0,00	185.307,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025080	0000000	PPR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ASS.NE ARCA COMUNITA' IL CHICCO	81932	arca comunita' il chicco associazioonlus	DDLD	0003478	20191118	C	2.239,01	0,00	0,00	2.239,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025082	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	92581	LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	DDLD	0003478	20191118	C	5.085,65	0,00	0,00	5.085,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025083	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ISTITUTO SANTA CECILIA ASS.NE	81933	istituto santa cecilia associazione	DDLD	0003478	20191118	C	51.065,48	51.065,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025084	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - LOIC FRANCIS LEE ASS.NE ONLUS	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZIONE ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	13.161,35	0,00	0,00	13.161,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025085	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - RAGGIO DI SOLE ASS.NE ONLUS	82493	RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONEONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	109.766,89	0,00	0,00	109.766,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025086	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - SCUOLA VIVA ASS.NE ONLUS	38096	SCUOLA VIVA ASS.NEONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	173.244,58	89.168,46	0,00	84.076,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025087	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - CARSIC S.R.L.	86402	CARSIC S.R.L.	DDLD	0003478	20191118	C	16.471,21	0,00	0,00	16.471,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025088	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE	3479	COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE SUBNORMALI	DDLD	0003478	20191118	C	91.490,24	54.910,21	0,00	36.580,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025089	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - OPERA DON GUANELLA PROV. ITAL. CONGREG. SERVI DELLA CARITA'	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DDLD	0003478	20191118	C	273.231,41	125.510,92	0,00	147.720,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025090	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALI ONLUS	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	73.499,54	0,00	0,00	73.499,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025091	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - CENTRO CASA GIOCOSA SRL	84259	CENTRO CASA GIOCOSA SRL.	DDLD	0003478	20191118	C	75.355,73	0,00	0,00	75.355,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025092	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ALM ONLUS ASS.NE LAZIALE MOTULESI - CARLO LODI -	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DDLD	0003478	20191118	C	36.348,25	0,00	0,00	36.348,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025093	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ALM ONLUS ASS.NE LAZIALE MOTULESI - PAPA GIOVANNI XXIII -	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DDLD	0003478	20191118	C	156.093,25	92.390,28	0,00	63.702,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025094	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - IL SALVATORE SANTA MARIA DEL PRATO IPAB	82260	IL SALVATORE - SANTA MARIA DEL PRATIPAB ENTE ASSISTENZA SOCIALE	DDLD	0003478	20191118	C	155.855,52	0,00	0,00	155.855,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025095	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - SAN FRANCESCO S.C.S. ONLUS	72645	SAN FRANCESCO S.C.S. ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	58.689,71	0,00	0,00	58.689,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025096	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - VACLAV VOJTA CENTTO DI RIABILITAZIONE	82898	VACLAV VOJTA CENTRODI RIABILITAZIONE SOC. COOP.	DDLD	0003478	20191118	C	239.196,66	0,00	0,00	239.196,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025097	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI IPAB	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DDLD	0003478	20191118	C	64.593,87	0,00	0,00	64.593,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025098	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - COOP . SOC. E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSO.TI	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003478	20191118	C	30.915,26	0,00	0,00	30.915,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025099	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS	64780	LEGA DEL FILO D'ORO - ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	12.115,91	0,00	0,00	12.115,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025100	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ECASS SOC. COOP. SOC. ONLUS	82514	ECASS SOC. COOP. SOCIALEONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	20.697,59	0,00	0,00	20.697,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025101	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - IDEA PRISMA 82 COOP. SOC.	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DDLD	0003478	20191118	C	82.921,08	0,00	0,00	82.921,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025102	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE	91992	INTERACTIVE SOCIETA' COOP. SOCIALE	DDLD	0003478	20191118	C	573,16	0,00	0,00	573,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025103	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ERIDANO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	89152	ERIDANO SOCIETA' COOP. SOCIALEONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	2.524,36	0,00	0,00	2.524,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025104	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	81.609,26	0,00	0,00	81.609,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025105	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ESPERANTO SOC. COOP. ONLUS	82817	ESPERANTO SOC. COOP.ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	13.725,99	0,00	0,00	13.725,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025106	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	21.466,75	0,00	0,00	21.466,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025107	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DDLD	0003478	20191118	C	8.727,80	0,00	0,00	8.727,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025108	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - IMPPIT	82510	IMPPIT S.R.L. ISTITUTO MPP INFANZIATARDIVA	DDLD	0003478	20191118	C	36.801,22	0,00	0,00	36.801,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025109	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ISTIT. FIGLE DI S. MARIA DIVINA PROVV.ZA	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DDLD	0003478	20191118	C	355.878,49	0,00	0,00	355.878,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025110	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - ISTIT. LEONARDA VACCARI	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DDLD	0003478	20191118	C	123.819,26	0,00	0,00	123.819,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025111	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - SERAFICO IST. SORDOMUTI E CIECHI	87530	SERAFICO ISTITUTO PER SORDOMUTI ECIECHI	DDLD	0003478	20191118	C	6.959,88	0,00	0,00	6.959,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025112	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DDLD	0003478	20191118	C	20.027,06	0,00	0,00	20.027,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025114	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - OPERA SANTE DE SANCTIS ASS.NE RIABILIT. HANDICAP	51249	OPERA SANTE DE SANCTIS ONLUSASS.NE PER RIABILITAZIONE HANDICAP	DDLD	0003478	20191118	C	220.158,58	0,00	0,00	220.158,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025117	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - PICCOLO RIFUGIO ONLUS	1434	PICCOLO RIFUGIO ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	3.238,41	2.788,15	0,00	450,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025118	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - POLIGEST SPA	36684	POLIGEST SPA	DDLD	0003478	20191118	C	9.461,07	9.042,06	0,00	419,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025119	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DDLD	0003478	20191118	C	196.505,94	0,00	0,00	196.505,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025120	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - SAN GIOVANNI DI DIO ORDINE OSPEDALIERO	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DDLD	0003478	20191118	C	22.653,18	12.005,27	0,00	10.647,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025121	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - PROV. RELIG. SS PIETRO E PAOLO DELL' OPERA DON ORIONE	48906	PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO EPAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	DDLD	0003478	20191118	C	128.322,12	0,00	0,00	128.322,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025122	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - CAM S.R.L.	72408	CAM SRL-	DDLD	0003478	20191118	C	85.906,82	0,00	0,00	85.906,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025123	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - SAN RAFFAELE SPA -	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003478	20191118	C	70.579,58	0,00	0,00	70.579,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025125	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - VILLA ALBA SRL	85325	VILLA ALBA SRL	DDLD	0003478	20191118	C	151.081,81	0,00	0,00	151.081,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0025131	0000000	PR IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE PR AI SENSI DELLA DGR 790 DEL 20 DICEMBRE 2017 - ANNO 2019 - FONDI VINCOLATI - VILLA ARDEATINA	84996	VILLA ARDEATINAS. R.L.	DDLD	0003478	20191118	C	7.798,52	0,00	0,00	7.798,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2019	2019	0029445	0000000	PR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE PR ANNO 2019 - Fondi Vincolati e20101020017ria - ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA -	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DDLD	0003943	20191219	C	10.441,93	0,00	0,00	10.441,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0051593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022239	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONI RIABILITATIVE PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ESERCIZIO 2019 € 142.000,00 - "A.L.M." - ASS.NE LAZIALE MOTULESI - Uscita 1308596/51593 Livello 1RSA CdR 1CS vincolo EAVAVI000000ACR del Bilancio 2019 In favore di A.L.M. Assoc	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DDLD	0002880	20190927	C	142.000,00	140.380,82	0,00	1.619,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0051593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0024052	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONI RIABILITATIVE PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ESERCIZIO 2019 € 140.000,00 - Uscita 1308596/51593 Livello 1RSA CdR 1CS vincolo EAVAVI000000ACR del Bilancio 2019 - In favore di CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA D	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA CAPITALE	DDLD	0003252	20191031	C	156.000,00	44.056,92	0,00	111.943,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016433	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DDLD	0001932	20190626	C	72.846,90	72.846,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016436	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - JOHNNY & MARY S.R.L.	96744	JOHNNY & MARY S.R.L.	DDLD	0001932	20190626	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016437	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - GERESS SRL -	89805	GERESS SRL-	DDLD	0001932	20190626	C	135.133,62	135.133,62	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016438	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDLD	0001932	20190626	C	25.680,83	17.370,16	0,00	8.310,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016439	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - EUNOS SAS	95725	EUNOS SAS	DDLD	0001932	20190626	C	67.389,78	66.943,50	0,00	446,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016440	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - COMUNITA' FRANCESCO S.R.L.	95714	COMUNITA' FRANCESCO S.R.L.	DDLD	0001932	20190626	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016441	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	95762	MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	DDLD	0001932	20190626	C	26.674,92	23.723,72	0,00	2.951,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016442	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - ORION SOC COOP SOCIALE	95727	ORION SOC COOP SOCIALE	DDLD	0001932	20190626	C	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016443	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - ASS. INSIEME - ONLUS -	46787	ASS. INSIEME - ONLUS -	DDLD	0001932	20190626	C	93.916,05	81.199,58	0,00	12.716,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016444	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS	95728	INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS	DDLD	0001932	20190626	C	50.000,00	49.882,99	0,00	117,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016445	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI, SUBI ACO & CO.	96681	IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI, SUBIACO & CO.	DDLD	0001932	20190626	C	49.021,14	49.021,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016446	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	67917	IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	DDLD	0001932	20190626	C	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016447	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - VILLA PALMA SRL	95687	VILLA PALMA SRL	DDLD	0001932	20190626	C	15.000,00	13.941,91	0,00	1.058,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016448	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - LIBERI SAS DI FRATTINI MARIA TERESA	95686	LIBERI SAS DI FRATTINI MARIA TERESA	DDLD	0001932	20190626	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016449	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - SAMADI	95726	SAMADI	DDLD	0001932	20190626	C	75.000,00	62.420,85	0,00	12.579,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016450	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - SAN RAFFAELE SPA -	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0001932	20190626	C	35.410,50	0,00	0,00	35.410,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016451	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DDLD	0001932	20190626	C	31.162,11	30.965,18	0,00	196,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016452	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - ASSOCIAZIONE FENER ONLUS € 1.250.000,00 – Fondi Ordinari	95708	ASSOCIAZIONE FENER ONLUS	DDLD	0001932	20190626	C	21.646,34	21.644,34	0,00	2,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016453	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S. VALENTINO	95711	SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S.VALENTINO	DDLD	0001932	20190626	C	67.591,87	67.591,87	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016454	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	71176	GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	DDLD	0001932	20190626	C	57.002,00	55.827,40	0,00	1.174,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016455	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - ASSOCIAZIONE MAPSI - VILLA BONA	95964	ASSOCIAZIONE MAPSI - VILLA BONA	DDLD	0001932	20190626	C	14.000,00	8.648,18	0,00	5.351,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016456	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DDLD	0001932	20190626	C	80.144,42	80.007,52	0,00	136,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016457	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - S. GIUSEPPE S.P.A.	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DDLD	0001932	20190626	C	117.276,54	117.276,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016458	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	95688	ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	DDLD	0001932	20190626	C	30.295,57	30.295,57	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016459	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - VILLA MARIA PIA S.R.L.	95709	VILLA MARIA PIA S.R.L.	DDLD	0001932	20190626	C	39.143,11	38.888,36	0,00	254,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016460	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - VILLA MONIA SRL	95674	VILLA MONIA SRL	DDLD	0001932	20190626	C	14.764,02	14.764,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016461	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DDLD	0001932	20190626	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016462	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - VILLA VON SIEBENTHAL SRL	96682	VILLA VON SIEBENTHAL SRL	DDLD	0001932	20190626	C	25.000,00	24.462,44	0,00	537,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0016463	0000000	SRSR: IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ESERCIZIO 2019 - Villa Letizia srl	65287	Villa Letizia srl	DDLD	0001932	20190626	C	13.900,28	13.900,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025024	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395/2017- ANNO 2019 - FONDI ORDINARI - SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO -	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DDLD	0003371	20191112	C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025027	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395/2017- ANNO 2019 - FONDI ORDINARI - GERESS S.R.L. -	89805	GERESS SRL-	DDLD	0003371	20191112	C	319.286,01	234.305,53	0,00	84.980,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025028	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395/2017- ANNO 2019 - FONDI ORDINARI - CIR COOP. INFERMIERI RIUNITI -	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDLD	0003371	20191112	C	27.000,00	26.791,27	0,00	208,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025030	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395/2017- ANNO 2019 - FONDI ORDINARI - IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL -	67917	IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	DDLD	0003371	20191112	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025032	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395/2017- ANNO 2019 - FONDI ORDINARI - ASL ROMA 2 -	92061	ASL ROMA 2	DDLD	0003371	20191112	C	106.713,99	0,00	0,00	106.713,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025034	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395/2017- ANNO 2019 - FONDI ORDINARI - ASL ROMA 1 -	92343	ASL ROMA 1.	DDLD	0003371	20191112	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025036	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395/2017- ANNO 2019 - FONDI ORDINARI - ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA -	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DDLD	0003371	20191112	C	150.000,00	148.307,28	0,00	1.692,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028753	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - SOC. COOP. SOC. AQUILONE AZZURRO -	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DDLD	0003916	20191218	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028754	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - JOHNNY & MARY S.R.L. -	96744	JOHNNY & MARY S.R.L.	DDLD	0003916	20191218	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028755	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - GERESS SRL -	89805	GERESS SRL-	DDLD	0003916	20191218	C	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028756	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - CIR -	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDLD	0003916	20191218	C	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028757	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - EUNOS SAS -	95725	EUNOS SAS	DDLD	0003916	20191218	C	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028758	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - COMUNITA' FRANCESCO S.R.L. -	95714	COMUNITA' FRANCESCO S.R.L.	DDLD	0003916	20191218	C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028759	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE -	95762	MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	DDLD	0003916	20191218	C	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028762	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - NUOVI PASSI SOC. COOP. A R.L. -	1020165	NUOVI PASSI SOC COOP ARL	DDLD	0003916	20191218	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028763	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ORION SOC. COOP. SOC. -	95727	ORION SOC COOP SOCIALE	DDLD	0003916	20191218	C	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028764	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ASS.NE INSIEME ONLUS -	46787	ASS. INSIEME - ONLUS -	DDLD	0003916	20191218	C	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028765	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS -	95728	INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS	DDLD	0003916	20191218	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028766	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI	96681	IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI, SUBIACO & CO.	DDLD	0003916	20191218	C	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028767	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - IL VOLO COOP.VA SOC. A R.L.	67917	IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	DDLD	0003916	20191218	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028768	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ASL ROMA 2 -	92061	ASL ROMA 2	DDLD	0003916	20191218	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028769	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ASL ROMA 1 -	92343	ASL ROMA 1.	DDLD	0003916	20191218	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028770	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - VILLA PALMA SRL -	95687	VILLA PALMA SRL	DDLD	0003916	20191218	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028771	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - SAMADI -	95726	SAMADI	DDLD	0003916	20191218	C	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028772	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - SAN RAFFAELE SPA -	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003916	20191218	C	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028773	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALUS -	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DDLD	0003916	20191218	C	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028775	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ASSOCIAZIONE FENER ONLUS -	95708	ASSOCIAZIONE FENER ONLUS	DDLD	0003916	20191218	C	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028776	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - SIGECC S.R.L. -	95711	SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S.VALENTINO	DDLD	0003916	20191218	C	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028777	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA -	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DDLD	0003916	20191218	C	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028780	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL -	71176	GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	DDLD	0003916	20191218	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028781	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ASS.NE MAPSI - VILLA BONA -	95964	ASSOCIAZIONE MAPSI - VILLA BONA	DDLD	0003916	20191218	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028883	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - S. GIUSEPPE S.P.A. -	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DDLD	0003916	20191218	C	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028884	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ASS.NE EGO ONLUS -	95688	ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	DDLD	0003916	20191218	C	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028885	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - VILLA NARIA PIA S.R.L. -	95709	VILLA MARIA PIA S.R.L.	DDLD	0003916	20191218	C	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028887	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - VILLA MONIA SRL -	95674	VILLA MONIA SRL	DDLD	0003916	20191218	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028896	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE OSPED. S.C. DI GESU' VILLA ROSA -	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DDLD	0003916	20191218	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028949	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - VILLA VON SIEBENTHAL SRL GRUPPO IVA GAROFALO HEALTH CARE -	1022232	Villa Von Siebenthal SrlGruppo IVA Garofalo Health Care	DDLD	0003916	20191218	C	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028950	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - VILLA LETIZIA SRL -	65287	Villa Letizia srl	DDLD	0003916	20191218	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028951	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - GESTI-VAR SRL -	1019995	GESTI-VAR SRL	DDLD	0003916	20191218	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028952	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - ASL ROMA 3 -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDLD	0003916	20191218	C	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0028953	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO QUOTE SRSR ANNO 2019. - FONDI LIBERI - AGORA' SALUS SRL -	96405	AGORA' SALUS SRL	DDLD	0003916	20191218	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023343	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - SOC. COOP. AQUILONE AZZURRO -	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DDLD	0003192	20191025	C	72.878,99	62.878,99	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023344	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - JOHNNY & MARY S.R.L.	96744	JOHNNY & MARY S.R.L.	DDLD	0003192	20191025	C	12.000,00	11.422,34	0,00	577,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023346	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - GERESS SRL	89805	GERESS SRL-	DDLD	0003192	20191025	C	406.763,67	405.557,09	0,00	1.206,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023348	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - CIR COOP. INFERMIERI RIUNITI	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDLD	0003192	20191025	C	36.212,36	36.212,36	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023349	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - EUNOS SAS -	95725	EUNOS SAS	DDLD	0003192	20191025	C	61.707,47	57.251,37	0,00	4.456,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023350	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - COMUNITA' FRANCESCO S.R.L. -	95714	COMUNITA' FRANCESCO S.R.L.	DDLD	0003192	20191025	C	11.000,00	8.972,61	0,00	2.027,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023351	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - MAFE IL FILO DI PENELOPE -	95762	MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	DDLD	0003192	20191025	C	27.065,70	27.065,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023352	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - NUOVI PASSI SOC. COOP. ARL -	1020165	NUOVI PASSI SOC COOP ARL	DDLD	0003192	20191025	C	17.961,33	0,00	0,00	17.961,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023353	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - ORION SOC. COOP. SOCIALE -	95727	ORION SOC COOP SOCIALE	DDLD	0003192	20191025	C	15.344,44	8.372,78	0,00	6.971,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023354	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - ASS. INSIEME ONLUS -	46787	ASS. INSIEME - ONLUS -	DDLD	0003192	20191025	C	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023355	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS -	95728	INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS	DDLD	0003192	20191025	C	45.000,00	33.891,60	0,00	11.108,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023356	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI -	96681	IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI, SUBIACO & CO.	DDLD	0003192	20191025	C	120.000,00	117.814,63	0,00	2.185,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023357	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - IL VOLO COOP. SOC. ARL -	67917	IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	DDLD	0003192	20191025	C	11.271,06	11.271,06	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023358	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - VILLA PALMA SRL -	95687	VILLA PALMA SRL	DDLD	0003192	20191025	C	44.100,00	44.032,52	0,00	67,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023360	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - SAMADI -	95726	SAMADI	DDLD	0003192	20191025	C	125.117,03	125.115,03	0,00	2,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023361	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - SAN RAFFAELE SPA -	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0003192	20191025	C	42.255,60	0,00	0,00	42.255,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023364	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALUS -	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DDLD	0003192	20191025	C	60.000,00	59.804,44	0,00	195,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023365	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - ASS.NE FENER ONLUS -	95708	ASSOCIAZIONE FENER ONLUS	DDLD	0003192	20191025	C	21.644,34	21.620,75	0,00	23,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023366	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S. VALENTINO -	95711	SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S.VALENTINO	DDLD	0003192	20191025	C	51.000,00	48.456,54	0,00	2.543,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023368	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA -	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DDLD	0003192	20191025	C	80.000,00	79.626,54	0,00	373,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023369	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA S.R.L. -	71176	GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	DDLD	0003192	20191025	C	60.000,00	58.427,47	0,00	1.572,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023370	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - ASS.NE MAPSI - VILLA BONA -	95964	ASSOCIAZIONE MAPSI - VILLA BONA	DDLD	0003192	20191025	C	9.648,18	5.876,94	0,00	3.771,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023371	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - S. GIUSEPPE S.P.A. -	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DDLD	0003192	20191025	C	132.000,00	131.182,18	0,00	817,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023374	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - ASS.NE EGO ONLUS -	95688	ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	DDLD	0003192	20191025	C	20.000,00	17.153,53	0,00	2.846,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023375	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - VILLA MARIA PIA S.R.L. -	95709	VILLA MARIA PIA S.R.L.	DDLD	0003192	20191025	C	40.000,00	38.530,64	0,00	1.469,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023376	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - VILLA MONIA S.R.L. -	95674	VILLA MONIA SRL	DDLD	0003192	20191025	C	12.000,00	10.511,60	0,00	1.488,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023377	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE OSPED. S.C. DI GESU' - VILLA ROSA -	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DDLD	0003192	20191025	C	6.000,00	5.043,94	0,00	956,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023378	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - VILLA VON SIEBENTHAL S.R.L. -	96682	VILLA VON SIEBENTHAL SRL	DDLD	0003192	20191025	C	24.462,44	24.239,53	0,00	222,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023380	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - VILLA LETIZIA S.R.L. -	65287	Villa Letizia srl	DDLD	0003192	20191025	C	13.800,00	13.257,40	0,00	542,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2019	2019	0023389	0000000	SRSR IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE STRUTTURE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ANNO 2019 - GESTI VAR S.R.L. -	1019995	GESTI-VAR SRL	DDLD	0003192	20191025	C	16.000,00	14.071,26	0,00	1.928,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0004180	1905832	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELLARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALLART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ROMA CAP	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001051	20190520	C	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZI ACCERTAMENTI SANITARIPERIODO 1/1/2019-31/5/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002550	20181220	C	13.457,58	0,00	0,00	13.457,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905240	RF2019 VARIE FATTURE	99887	LABORATORIO ANALISI GUIDONIA-	DD0GB	0000950	20190506	C	19.957,22	19.957,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905241	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 9.130,25	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001543	20190722	C	9.130,25	9.130,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905242	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 5.005,12	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001734	20190813	C	5.005,12	5.005,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905243	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 5.126,60	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001764	20190827	C	5.126,60	5.126,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905244	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL (già Laboratorio Analisi Guidonia) per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 9.280,57	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001865	20190902	C	9.280,37	9.280,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905245	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 7.642,64	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001927	20190912	C	6.707,32	6.707,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905246	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 2.711,01	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001982	20190920	C	1.897,89	1.897,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905247	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 15.229,13	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001981	20190920	C	10.102,65	10.102,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905248	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importi da liquidar € 3.690,25.	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0001983	20190920	C	3.363,09	3.363,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905249	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 9.302,80	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0002168	20191004	C	5.422,14	0,00	0,00	5.422,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905250	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare: € 35.459,01	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0002386	20191023	C	23.925,47	23.925,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0005027	1905251	Sub impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla LIFEBRAIN SRL per gli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08. Importo da liquidare:€ 26.624,30.	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0SA	0002387	20191023	C	26.624,30	26.624,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0011089	0000000	IMPEGNO ASL ROMA 2 _ACCERTAMENTI TOSSICODIPENDENZA	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0000481	20190311	C	375,00	0,00	0,00	375,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0014943	0000000	PROROGA TECNICA ART. 106 DEL 50/2016 ACCERTAMENTI SANITARI FINO AL 30/6/2019	99855	LIFEBRAIN S.R.L.	DD0GB	0000979	20190508	C	55.000,00	22.616,28	0,00	32.383,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000000	IMPEGNO FONDI PER ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL/INPS-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000987	20190509	C	8.997,84	0,00	0,00	8.997,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000001	Visite fiscali da parte delle ASL nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione. Sub impegno e liquidazione fatture per un importo complessivo di € 570,78.	72401	A.S.L. VITERBO	DD0SA	0001976	20190920	C	546,48	0,00	0,00	546,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000002	Visite fiscali da parte delle ASL nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione. Sub impegno e liquidazione fatture per un importo complessivo di € 570,78.	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0SA	0001976	20190920	C	24,30	0,00	0,00	24,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000003	Visite fiscali da parte delle ASL nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione. Sub impegno e liquidazione fatture per un importo complessivo di € 348,20	82398	A.S.L. RIETI	DD0SA	0001980	20190920	C	288,43	0,00	0,00	288,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000004	Visite fiscali da parte delle ASL nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione. Sub impegno e liquidazione fatture per un importo complessivo di € 348,20	80638	AZIENDA ASLDI BOLOGNA	DD0SA	0001980	20190920	C	59,77	59,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000005	Visite fiscali da parte delle ASL nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione. Sub impegno e liquidazione fatture per un importo complessivo di € 333,72.	72401	A.S.L. VITERBO	DD0SA	0002720	20191203	C	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000006	Visite fiscali da parte delle ASL nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione. Sub impegno e liquidazione fatture per un importo complessivo di € 333,72.	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0SA	0002720	20191203	C	53,22	0,00	0,00	53,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0014962	0000010	IMPEGNO FONDI PER ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL/INPS-ANNO 2019	92343	ASL ROMA 1.	DD0SA	0000987	20190509	C	9,30	0,00	0,00	9,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1306847	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0005459	0000000	ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DEL CPLRC AL FINE DEL RINNOVO DEL PORTO D'ARMA ANNUALITA' 2019	73307	DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZADI REZIONE CENTRALE DI SANITA'	DD0RH	0001264	20181213	C	28.000,00	13.145,00	0,00	14.855,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1307412	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015847	0000000	TASSA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO PER 23 NIDI MUNICIPALI MUN. VII ALLA NUOVA NOMINA OSA - OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E RESPONSABILE DI ATTIVITA' E ATTI IN MATERIA DI IGIENE PRODOTTI ALIMENTARI DOTT. AIRAGHI	92061	ASL ROMA 2	DD0TG	0001418	20190530	C	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1316339	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013914	0000000	REGISTRAZIONE NOTIFICA IMPRESA SETTORE ALIMENTARE (N.I.S.A.) IN FAVORE DELLA AZIENDA U.S.L. ROMA 2 - DIP.TO PREVENZIONE U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE, IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE DEI CENTRI REFEZIONALI DI 23	92061	ASL ROMA 2	DD0CF	0001102	20190404	C	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1316339	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028370	0000000	Impegno fondi pari a complessivi € 100,00 e contestuale liquidazione a favore della Azienda U.S.L. Roma 2 - Dip.to Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in relazione a numero 2 (due) "moduli di notifica ai fini della registrazione",	92061	ASL ROMA 2	DDTE	0003764	20191216	C	100,00	0,00	0,00	100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303867	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0007713	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO GESTINC IN USO AL CORPO DI PLRC - ANNO 2019 - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 A VERBATEL SRL- ANNO 2019 -	45823	VERBATEL SRL	DD0RH	0000020	20190109	C	35.929,00	0,00	0,00	35.929,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303867	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014036	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON SITE SUL SISTEMA PROMETEO WEB IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2019	95172	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	DD0SG	0000091	20200127	C	15.982,00	0,00	0,00	15.982,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2019	0012287	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I SISTEMI INFORMATIVI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ' SVILUPPO, GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI, MANUTENZIONE (CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA) E DI SUPPORTO (HELP DESK, SUPPORTO SPECIALISTICO, FORM	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000162	20180417	C	569.135,18	0,00	0,00	569.135,18	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2019	0013237	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IBM ITALIA SPA CON SISTEMI INFORMATIVI - CONSORZIO PUBLICA UTILITAS - CONSORZIO PUBLIC SECTOR - PERIODO DAL 1/8/2017 AL 31/7/2019 (COMPRESI 2 MESI GRATUITI)	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0RE	0000215	20170719	C	35.361,12	16.723,85	0,00	18.637,27	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0000638	1900029	AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IBM ITALIA SPA CON SISTEMI INFORMATIVI - CONSORZIO PUBLICA UTILITAS - CONSORZIO PUBLIC SECTOR - PERIODO DAL 1/8/2017 AL 31/7/2019 (COMPRESI 2 MESI GRATUITI)	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0RE	0000215	20170719	C	87.158,24	29.354,53	0,00	57.803,71	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0002028	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I SISTEMI INFORMATIVI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ' SVILUPPO, GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI, MANUTENZIONE (CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA) E DI SUPPORTO (HELP DESK, SUPPORTO SPECIALISTICO, FORMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000573	20191216	C	3.137.861,91	136.931,57	0,00	3.000.930,34	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0012288	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I SISTEMI INFORMATIVI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ' SVILUPPO, GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI, MANUTENZIONE (CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA) E DI SUPPORTO (HELP DESK, SUPPORTO SPECIALISTICO, FORM	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000162	20180417	C	609.206,38	0,00	0,00	609.206,38	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0012313	0000000	FONDI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COSTITUENTI OGGETTO DI VARIAZIONE IN AUMENTO (QUINTO D'OBBLIGO - EX ART. 311 C. 2 LETT. A E C. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010) DEL CONTRATTO PROT. N. GU/12184/207 (ADESIONE ALL'AQ CONSIP LOTTO 1 , MEDIANTE RDO N. 1350087, S	95344	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON EUSTEMA SPA DATA MANAGEMENT ITALIA SPA E DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DD0SB	0000200	20180523	C	218.470,65	0,00	0,00	218.470,65	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0012384	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART. 57, CO. 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL CT. REP. 12761 DEL 16/9/2015 RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI W	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000341	20180906	C	271.768,58	0,00	0,00	271.768,58	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0012393	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CITIZEN RELATIONSHIP MANAGEMENT(CRM), AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 4 SOTTOSCRITTO CON ALMAVIVA SPA (MANDATARIA),ALMAWAVE SRL, INDRA ITALIA SPA, P	98013	RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E PRICEWATER HOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL	DD0SE	0000102	20180913	C	157.006,89	157.006,89	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0013067	0000000	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI PRODOTTO PER L'ALLINEAMENTO DELLA DOTAZIONE SOFTWARE - PRESENTE SUL PARCO MACCHINE DI ROMA CAPITALE- AI FINI DELLA GESTIONE CODE E GESTIONE AGENDE APPUNTAMENTI PER I SERVIZI A SPORTELLO - A	90281	MIROPASS SRL	DD0SB	0000567	20181220	C	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0013239	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DOCUMANETALE DI ROMA CAPITALE - RDO N. 1350087 - PERIDO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 30 NOVENBRE 2019 - (2 MESI DI	95344	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON EUSTEMA SPA DATA MANAGEMENT ITALIA SPA E DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DD0SB	0000385	20170831	C	31.558,79	0,00	0,00	31.558,79	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2019	0013240	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE DI ROMA CAPITALE (SIPO) CON RTI ACCENTURE(	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000415	20170921	C	122.917,09	0,00	0,00	122.917,09	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0000182	1900042	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DOCUMANETALE DI ROMA CAPITALE - RDO N. 1350087 - PERIDO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 30 NOVENBRE 2019 - (2 MESI DI P	95344	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON EUSTEMA SPA DATA MANAGEMENT ITALIA SPA E DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DD0SB	0000385	20170831	C	990.219,02	439.456,97	0,00	550.762,05	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0000425	1900057	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE DI ROMA CAPITALE (SIPO) CON RTI ACCENTURE(M	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000415	20170921	C	760.093,38	353.812,54	0,00	406.280,84	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0000739	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2019) - AFF.T	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000245	20170511	C	97.917,59	97.917,59	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0001584	0000000	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 2 CONTRATTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IN CONVENZIONE SPC CLOUD 'IDENTITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA' PER LA REALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI SECURIZZATI CON TECNOLOGICA TIMBRO DIGITALE - P	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000610	20171222	C	124.846,75	104.041,00	0,00	20.805,75	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0001595	0000000	LICENZE SOFTWARE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -LICENZE D'USO ORACLE 3 - LOTTO 1 - FORNITURA LICENZE D'USO ORACLE E SERVIZI CONNESSI PERIODO 1/1/2018 -L 31/12/2020 RTI TELECOM ITALIA S.P.A. -ITALWARE S.R.L.	96321	TELECOM ITALIA SPA (CAPOGRUPPO)CON ITALWARE SRL	DD0SB	0000614	20171229	C	273.520,22	273.520,22	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002022	0000000	ADESIONE AI CONTRATTI STANDARD DI MICROSOFT SRL PER I SERVIZI ENTERPRISE STRATEGY PROGRAM E PREMIER SUPPORT PLUS, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, DA EROGARE NEL PERIODO 15/4/2018 - 14/4/2020 - ANNO 2019 -	39936	MICROSOFT SRL	DD0SB	0000155	20180411	C	1.041.928,80	781.446,60	0,00	260.482,20	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002029	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I SISTEMI INFORMATIVI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ' SVILUPPO, GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI, MANUTENZIONE (CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA) E DI SUPPORTO (HELP DESK, SUPPORTO SPECIALISTICO, FORMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000162	20180417	C	1.930.822,09	0,00	0,00	1.930.822,09	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002261	1900689	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA CAPITOLINA E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA - TEAMSYSTEM SPA -	98052	TEAMSYSTEM SPA	DD0SB	0000350	20180913	C	24.360,96	0,00	0,00	24.360,96	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002288	0000000	FONDI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COSTITUENTI OGGETTO DI VARIAZIONE IN AUMENTO (QUINTO D'OBBLIGO - EX ART. 311 C. 2 LETT. A E C. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010) DEL CONTRATTO PROT. N. GU/12184/207 (ADESIONE ALL'AQ CONSIP LOTTO 1 , MEDIANTE RDO N. 1350087, SE	95344	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON EUSTEMA SPA DATA MANAGEMENT ITALIA SPA E DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DD0SB	0000200	20180523	C	143.726,00	73.695,38	0,00	70.030,62	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002464	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ODA SUL MEPA N. 4294540/08.05.208, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DELLA SOLUZIONE MACRO 4 PER L'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI CEDOLINI FINO AL 30 GIUGNO 2019 - AFFID.	99749	UNICOM GLOBAL ITALIA SRL	DD0SB	0000261	20180618	C	366,00	366,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002811	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART. 57, CO. 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL CT. REP. 12761 DEL 16/9/2015 RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI WE	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000341	20180906	C	3.143.557,51	3.127.781,98	0,00	15.775,53	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002861	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CITIZEN RELATIONSHIP MANAGEMENT(CRM), AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 4 SOTTOSCRITTO CON ALMAVIVA SPA (MANDATARIA),ALMAWAVE SRL, INDRA ITALIA SPA, PR	98013	RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL	DD0SE	0000102	20180913	C	26.222,06	25.005,93	0,00	1.216,13	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003958	0000000	INTEGRAZIONE Q.E. DI CUI ALLA D.D. REP. N. 318/'15- (ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. DTO2 CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016 - AFFID. RTI ENTERPRISE SERV	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000509	20181128	C	738.069,88	738.069,88	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0005279	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP S.P.A. NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI VPN NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - ANNO 2019 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000568	20181220	C	106.872,59	12.135,07	0,00	94.737,52	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0005609	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA SPC 2 IMPEGNO FONDI DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000578	20181228	C	318.803,35	318.803,35	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0011402	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO PROT. GU/2563/2016 DTO2 DAL 16.4.2019 AL 31.12.2019 PER I SERVIZI DI FLEET MANAGEMENT - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL CON FUJITSU TECHNOLOGY AOLUTIONS SPA - RIF. IMP. 3190011403-11404.	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000117	20190319	C	1.500.000,00	728.580,31	0,00	771.419,69	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016352	0000000	Rimodulazione Piano Fabbisogni di cui al Contratto Esecutivo Consip SPC Cloud - 1 n. 1702438750586003COEV2 per servizi Cloud Enabling, VDC e DRaaS fino al 31.12.2020	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000267	20190625	C	109.158,45	0,00	0,00	109.158,45	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016356	0000000	Affidamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera a), dei servizi di Business Continuity di Roma Capitale dal 1.7.2019 al 31.12.2020	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000267	20190625	C	392.841,55	0,00	0,00	392.841,55	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0021353	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL 'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 - Acquisto mediante ODA su MEPA di pacchetti ticket virtuali ricaricabili prepagati "Virtual Appliance TuPassi" per la gestione delle prenotazioni degli appuntamenti presso	90281	MIROPASS SRL	DD0SB	0000373	20190911	C	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0021703	0000000	Estensione, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.lgs. 50/2016, dei servizi di supporto nell'ambito dei contratti "Microsoft Services Premier Support Plus " e "Microsoft Enterprise Strategy Program" previsti dal contratto GU/6205/2018 -(DD. N.155/2018) - D	39936	MICROSOFT SRL	DD0SB	0000391	20190923	C	187.670,16	0,00	0,00	187.670,16	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025309	0000000	Realizzazione piattaforma telematica per l'estrazione dei commissari di gara interni (ESTRAG) per le gare di appalto di Roma Capitale (C.Q. SPC Cloud - lotto 1)	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000487	20191119	C	99.996,43	0,00	0,00	99.996,43	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025668	0000000	Contratto Quadro SPC Cloud L.1 - Evoluzione del servizio di SAM dal 1.12.19 - 30.11.20. CIG derivato: 8114249A18 -RTI Telecom Italia-ES– Poste Italiane– Postel	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000504	20191125	C	207.869,02	0,00	0,00	207.869,02	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025686	0000000	Contratto Quadro SPC Cloud - L1 Servizi professionali di cloud enabling per ridefinizione e migrazione Basi Dati sui sistemi Storage del Data Center di Roma Capitale e affidamento servizio complementare per incrementare memoria Storage SVC IBM.	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000512	20191127	C	228.926,60	0,00	0,00	228.926,60	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025687	0000000	Contratto Quadro SPC Cloud - L1 Servizi professionali di cloud enabling per ridefinizione e migrazione Basi Dati sui sistemi Storage del Data Center di Roma Capitale e affidamento servizio complementare per incrementare memoria Storage SVC IBM.	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000512	20191127	C	121.073,41	0,00	0,00	121.073,41	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0028026	0000000	Estensione contratto GU/13054 del 18.10.2017 (CIG n. 550732545 CIG Derivato n.6849690EFD) con RTI ACCENTURE spa (mandataria) per il Sistema Informativo della Popolazione. Implementazione del Servizio di Supporto Specialistico per il mese di dicembre	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000520	20191128	C	64.660,00	0,00	0,00	64.660,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0028498	0000000	FONDI PER IL PAG DEL Decreto Ingiuntivo n. 23319/2016 emesso dal Tribunale di Roma IL 07/10/2016 e reso esecutivo il 14/02/2017- (QUOTA sorte residua) - VEDI IMP. N. 2019/28501	81797	DATA MANAGEMENT HUMAN RESOURCEMANAGEMENT SPA	DD0SB	0000583	20191218	C	9.612,60	0,00	0,00	9.612,60	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0028895	0000000	Affidamento, mediante acquisizione su M.E.P.A, alla Società Systema Consulting S.r.l. della fornitura di servizi professionali necessari per verificare la conformità allo standard internazionale ISO 50001.	79277	SYSTEMA CONSULTING SRL	DD0SB	0000586	20191218	C	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0029542	0000000	FONDI PER IL Riscatto apparecchiature informatiche in locazione operativa di cui al Contratto di Appalto Specifico (GU 2563/2016) per fornitura servizi di Fleet Management, in adesione all'AQ Consip denominato "Roma Capitale – AS DTO2 Servizi Fleet Manag	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000599	20191220	C	648.497,74	0,00	0,00	648.497,74	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0030836	0000000	Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione del sistema documentale di Roma Capitale, in connessione alla "Trasformazione Digitale della Gestione Elettronica Documentale di Roma Capitale"	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000538	20191203	C	80.993,54	0,00	0,00	80.993,54	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0120416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0009533	0000001	Aggiudicazione p.n.spb d.lgs. 50/2016 acquisizione servizi professionali manutenzione corr., adeg. ed evol. SW SISO per progetto SIGeSS RTI Smartpeg Srl (cg) in ATI con Nexus e Soci Srl	1020027	SMARTPEG SRL IN ATI CON NEXUS & SOCI SRL	DD0LD	0002892	20190927	C	24.877,52	0,00	0,00	24.877,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0120416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0022614	0000000	Affidamento servizi per la realizzazione del progetto Casa Digitale del Cittadino (CQ Consip SPC Cloud Lotto 4) al RTI Almaviva S.p.A. (mandataria) e Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandanti).	98013	RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL	DD0SB	0000413	20191008	C	12.736,43	0,00	0,00	12.736,43	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305265	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001525	1900106	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SIMIC	42430	CAP GEMINI ITALIA SPA	DD0LU	0000051	20180129	C	15.766,00	15.766,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305267	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001854	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE ENTRATE DI ROMA CAPITALE (SIE)AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 3 CIG 621	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000116	20180313	C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305270	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2019	0011937	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE ENTRATE DI ROMA CAPITALE (SIE)AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 3 CIG 62	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000116	20180313	C	413.499,13	413.499,13	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305270	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0001853	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE ENTRATE DI ROMA CAPITALE (SIE)AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 3 CIG 621	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000116	20180313	C	2.393.978,79	827.977,98	0,00	1.566.000,81	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305270	0030416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0001852	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO (OSP)AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000116	20180313	C	16.845,05	16.845,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305270	0030416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0015510	0000000	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL DISPIEGAMENTO SISTEMA PAGAMENTI ON LINE TRIBUTI E ADEGUAMENTO AL NODO PAGOPA MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (COMMA 512 ART.1 L.N. 208/2015)-LOTTO 3 CIG 6210327BF4-SERVIZI DI SVILUP	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SC	0007365	20190527	C	452.216,73	328.182,73	0,00	124.034,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0013282	0000000	DD 519/2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI MANUTENZIONWE SISTEMA INFORMATIVO SI-PIC	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0QC	0000519	20180606	C	17.556,68	0,00	0,00	17.556,68	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2019	0013238	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D. LGS. N.50/2016. SERVIZI INFORMATICI PER L'ASSISTENZA LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REF2 ROMA.	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0LA	0000604	20170809	C	30.977,06	0,00	0,00	30.977,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002571	0000000	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA,ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA ,HEL-DESK E DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA APPLICATIVO GESTIONALE REF2ROMA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL D. LGS. N. 50/2016 DAL 1/1/2019 AL 31/03/2019	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0QC	0000595	20180626	C	28.975,23	0,00	0,00	28.975,23	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003799	0000001	Aggiudicazione Procedura negoziata ex Art. 36 c. 2 lett. b D.Lgs. n. 50/2016 tramite Mercato Elettronico della P.A. (Art. 36 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016) di affidamento dei "servizi di manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva e dei servizi di assistenza	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DDLA	0000573	20190621	C	44.987,34	0,00	0,00	44.987,34	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0011922	0000000	ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD SOTTOSCRITTO DA CONSIP - LOTTO 2- AFFID. SEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E SUPPORTO DELL'ESERCIZIO DEL DATA CENTER DI ROM	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000604	20171222	C	371.337,62	0,00	0,00	371.337,62	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0012719	0000000	AFF.TO EX ART. 57 CO. 3 LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DEI MODULI ATA E DEI MODULI ESPANSIONE TERMINALE E DEI SERVIZI ANNESSI, IN AMBITO ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO ' CENTRALI TELEFONICHE 7'. FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000503	20181127	C	69.710,80	69.710,80	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2019	0012894	0000000	VARIANTE DEL CONTRATTO REP. 12499/2012 - CIG 1112515C68 PER RIPRISTINO/ SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO RADIO TETRA	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000542	20181207	C	4.563,07	0,00	0,00	4.563,07	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0001592	0000000	ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD SOTTOSCRITTO DA CONSIP - LOTTO 2- AFFID. SEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E SUPPORTO DELL'ESERCIZIO DEL DATA CENTER DI ROMA	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000604	20171222	C	285.992,55	15.725,80	0,00	270.266,75	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0001877	0000000	QUADRO OPA (SPC2) IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO (SSUS) IN AMBITO SICUREZZA. AFF.TO FASTWEB SPA - PERIODO DAL 1/4/2018 AL 31/3/2019 - ANNO 2019 - Q.P. VEDI IMP. 3180014328.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000134	20180327	C	62.581,69	0,00	0,00	62.581,69	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0002287	0000000	RIMOD. DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL C.Q. SPC CLOUD - LOTTO 1 CONSIP PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, VIRTUAL DATA CENTER E DRAAS - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) D. LGS. 163/2006 - ANNO 2019 - RTI TELECOM ITALIA SPA CON ENTERPRISE S	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000233	20180531	C	3.971.910,13	2.074.305,99	0,00	1.897.604,14	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0002450	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	C	159.362,50	159.362,50	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0002832	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO PRE1, IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE ' AS DTO2 SERVIZI FLEET MANAGEMENT' - ART. 57, CO. 5, LETT A) DEL D. LGS. 163/2006 - PERIODO DAL 1/10/2018 AL 15/4/2019 - ANNO 2019 - RTI ENTERPRISE SERICES IT	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000352	20180914	C	54.077,91	28.694,40	0,00	25.383,51	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003058	0000000	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'EVOLUZIONE DELLA RETE DATI DEL DATA CENTER DI ROMA CAPITALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE - TELECOM ITALIA SPA - ANNO 2019 -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000413	20181011	C	5.026,35	0,00	0,00	5.026,35	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003347	0000000	CONTRATTO QUADRO CLOUD COMPUTING - LOTTO 2 - FORNITURA DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DI SERVER FISICI/VIRTUALI UBICATI PRESSO IL DATA CENTER DI ROMA CAPITALE. AFF.TO RTI LEONARDO SPA CON IBM SPA, SISTEMI INFORMATIVI SRL, FAST	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000470	20181110	C	95.373,50	25.161,69	0,00	70.211,81	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003349	0000000	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE H 24 7X7 E DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SUL CABLAGGIO DALL'1.12.2018 AL 30.11.2019, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SGM - AFFIDAMENTO EX ART. 57 CO. 5 DEL D. LGS. 163/2006 A RTI FASTWEB SPA CON MATICMIND SRL - Q.P	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000471	20181112	C	89.540,58	16.279,86	0,00	73.260,72	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003810	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 SERVIZIO DI SOFTWARE ASSET MANAGEMENT PER ROMA CAPITALE, DAL 1.12.2018 AL 30.11.2019 - RTI TELECOM ITALIA CON ES ITALIA SRL - POSTE ITALIANE SPA - POSTEL SPA - ANNO 2019 -	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000498	20181127	C	84.234,92	84.234,92	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0003911	0000000	AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI 'PUNTI ROMA FACILE' PRESSO I CENTRI SOCIALI ANZIANI - ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - ODA N. 4593790/2018 - EIDEMON CONSULTING SRL -	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0SB	0000517	20181129	C	22.366,67	0,00	0,00	22.366,67	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0007433	0000000	AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLEVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ICT DI ROMA CAPITALE.	96843	MATICMIND SPA	DD0SB	0000008	20190111	C	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0011112	1905540	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI ' SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MIGRAZIONE SU SOLUZIONE FLOSS DELLA SUITE DI PRODUTTIVITA' DI UFFICIO DELLE PDL' NELL'AMBITO DEL SISTEMA DIN	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0SB	0000209	20190514	C	305.005,45	130.716,90	0,00	174.288,55	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0011403	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO PROT. GU/2563/2016 DTO2 DAL 16.4.2019 AL 31.12.2019 PER I SERVIZI DI FLEET MANAGEMENT - RTI ENTERPRISE SERVISES ITALIA SRL CON FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - VEDI IMP. 3190011402-11404-	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000117	20190319	C	363.847,13	363.847,13	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0014317	0000000	AFFIDAMENTO SU MEPA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BACKUP SOC. INFORDATA SPA	49464	INFORDATA SPA	DD0SB	0000167	20190415	C	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0014679	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 SERVIZI PROFESSIONALI DI CLOUD ENABLING NECESSARI ALL' ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME QRADAR SIEM E QRADAR LOG MANAGEMENT - RTI TELECOM ITALIA SPA CON ES ITALIA SRL, POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA -	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000176	20190426	C	167.706,71	0,00	0,00	167.706,71	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0016359	0000000	affidamento ai sensi art. 57 c.5l.a) DGLS 163/06 servizi Business Continuity Data Center Roma Capitale da 1.7.2019 a 31.12.2019.	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000267	20190625	C	653.183,70	0,00	0,00	653.183,70	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0016395	0000000	AQ SPC Cloud L.2 - ulteriori servizi di “Web Application Firewall e Next Generation Firewall” E sicurezza per la gestione/protezione dei server per il periodo dal 1.7.2019 al 31.12.2020 - RTI Leonardo-Fastweb-IBM-Sistemi Informativi - VEDI IMP. N. 2020/27	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000275	20190628	C	481.498,01	0,00	0,00	481.498,01	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0016834	0000000	Contratto Quadro SPC Cloud 2 – Ulteriore fornitura dei servizi di firma digitale remota automatica e servizi professionali rti Leonardo IBM Sistemi Informativi Fastweb - ANNO 2019 VEDI IMP. NN. 2020/2789 - 2021/1572	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000282	20190708	C	142.496,43	101.906,91	0,00	40.589,52	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0017372	0000000	Estensione contratto GU 6205/2018, ai sensi art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di supporto nell’ ambito dei contratti denominati “Microsoft Services Premier Support Plus “e “Microsoft Enterprise Strategy Program” Soc. Microsoft Srl - vedi imp.	39936	MICROSOFT SRL	DD0SB	0000300	20190712	C	64.965,00	64.965,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0020532	0000000	FONDI PER L'ACQUISTO DEI TERMINALI IP (TELEFONI)NELL'AMBITO DELL'A.Q. CONSIP (ADESIONE CON D.D. N. 46/'18 - ODA N. 4146970/2018) DENOMINATO CT7 (CENTRALI TELEFONICHE 7) - PIANO FABBISOGNI N. FNUT2018000000024164/23.01 .2018 PROT. N. GU/1411/2018 - (APPROVAZ.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000348	20190812	C	109.533,93	91.345,89	0,00	18.188,04	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0024743	0000000	Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione su M.E.P.A. alla Telecom Italia SpA del servizio di assistenza della piattaforma Qradar di Roma Capitale	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000478	20191112	C	46.157,48	0,00	0,00	46.157,48	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305277	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0028676	0000000	Affidamento, mediante MEPA n. 1150835 MEPA per la “Fornitura del sistema R3 TREES FULL comprensivo di R3 TREES Mobile per comuni da 2 a 5 milioni di abitanti”. Importo € 48.690,26 (IVA compresa), ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e	99774	R3 GIS SRL	DD0LI	0001633	20191217	C	48.690,26	0,00	0,00	48.690,26	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305277	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0029545	0000000	Affidamento a MICROSOFT SRL servizio "Digital Advisory Services" per Aree verdi - CIG 814975810F	39936	MICROSOFT SRL	DD0LI	0001696	20191223	C	119.438,00	0,00	0,00	119.438,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2019	0013236	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - RTI ACCENTURE	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000157	20170321	C	752.533,06	232.179,33	0,00	520.353,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0000160	1900019	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - RTI ACCENTURE S	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000157	20170321	C	533.867,84	455.778,57	0,00	78.089,27	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306110	0010416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0002907	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ADESIONE ME.PA, CONTRATTO QUADRO CONSIP PER FORNITURA SERVIZIO RELATIVO AL PROGRAMMA 'CITTA' METROPOLITANE' PER DIGITALIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA ABITATIVA-IL CTR VERRA' STIPULATO ENTRO 5 GG DALLA SOT	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0LP	0001155	20180927	C	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306110	0010416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0027867	0000000	FORNITURA SERVIZIO INERENTE PON "CITTA' METROPOLITANE"2014-2020- "DIGITALIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA ABITATIVA E NUOVE FUNZIONALITA' APPLICATIVE"-CTR 824/3/2019 DI CUI ALLA DD EL/1155/2019 RTI ENGINEERING ING.INF.SPA (MANDATARIA)-VINCOLA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DDLA	0001100	20191107	C	28.328,48	0,00	0,00	28.328,48	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306113	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0014676	0000000	AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE ODA SU MEPA N. 4816094 DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO, DI CONSULENZA DI PRODOTTO E DI ADVISORY PER SVILUPPI SU PIATTAFORMA ENTANDO - SOC. ENTANDO A R.L.	99429	ENTANDO SRL	DD0SB	0000105	20190308	C	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306113	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0020627	0000000	Affidamento dei servizi per la realizzazione di una piattaforma di integrazione e orchestrazione di processi e servizi, mediante adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 3: “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa	98013	RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E PRICEWATER HOUSECOOP ERS PUBLIC SECTOR SRL	DD0SB	0000353	20190816	C	21.526,29	0,00	0,00	21.526,29	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306113	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0023003	0000000	Affidamento dei servizi di implementazione di una piattaforma di Citizen Relationship Management (CRM) mediante adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4: “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi On line ” (CIG: 5519376D26)			DD0SE	0000126	20191004	C	53.942,54	0,00	0,00	53.942,54	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306115	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2019	0012293	0000000	VARIANTE AL CT PROT. GU 16098 DEL 15/12/2017 STIPULATO CON RTI IBM ITALIA SPA (MANDATARIA)CON SISTEMI INFORMATIVI SRL, CONSORZIO PUBLICA UTILITAS E CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR (MANDANT) PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA MESIS ALLE LINEE GUIDA PER LO SVI	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0SB	0000171	20180419	C	68.855,45	68.855,45	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306115	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2019	0013243	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0SB	0000576	20171207	C	22.803,03	22.803,03	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306115	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0000560	1900079	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO E	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0SB	0000576	20171207	C	368.530,15	207.351,67	0,00	161.178,48	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306115	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0002047	0000000	VARIANTE AL CT PROT. GU 16098 DEL 15/12/2017 STIPULATO CON RTI IBM ITALIA SPA (MANDATARIA)CON SISTEMI INFORMATIVI SRL, CONSORZIO PUBLICA UTILITAS E CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR (MANDANT) PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA MESIS ALLE LINEE GUIDA PER LO SVIL	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0SB	0000171	20180419	C	34.791,66	34.791,66	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306115	0010416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0020025	0000000	Variante contratto GU 16098 del 15.12.2017 (CIG 550732545C-CIG DERIVATO 6901787ECB) stipulato con RTI “IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Consorzio Publica Utilitas e Consorzio Reply Public Sector (mandanti)” ex art. 311, comma 2,	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0SB	0000283	20190708	C	184.602,59	111.532,57	0,00	73.070,02	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306116	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0001826	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEM	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	C	89.993,69	87.656,12	0,00	2.337,57	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306116	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0028916	0000000	FONDI PER IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000588	20191219	C	4.966,22	0,00	0,00	4.966,22	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307765	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0015980	0000000	DETERM. A CONTRARRE PER AFF. SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DEL PROGETTO FORMA ROMA/E SOSTEMA INFORMATIVO PATRIMONIO STORICO DI ROMA CONTRATTO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 RTI TELECOM SPA ENTERPRICE SERVICE SRL POSTE SPA E POSTEL SPA	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0LB	0000327	20190528	C	184.226,80	0,00	0,00	184.226,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307765	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0015981	0000000	DETERM. A CONTRARRE AFF. SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DEL PROGETTO FORMA ROMA/E SOSTEMA INFORMATIVO PATRIMONIO DI ROMA CONTRATTO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 RTI TELECOM SPA ENTERPRICE SERVICE SRL POSTE SPA E POSTEL SPA - 8 PER MILLE A CONSIP SPA DPCM 23.06.20	96322	CONSIP S.P.A.	DD0LB	0000327	20190528	C	3.800,44	0,00	0,00	3.800,44	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307765	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0021488	0000000	REIMPOSTAZIONE SUL BILANCIO 2019 DELL'IMPEGNO (RIF. 318/20305) AFFIDAMENTO A MEDIAGEO SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSESSMENT SMART CITY DEL PROGETTO FORMA ROMAE - SISTEMA INFORMATIVO SUL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO DI ROMA NE	96237	MEDIAGEO SOC. COOP. A R. L.	DD0LB	0000530	20190911	C	16.874,98	10.124,99	0,00	6.749,99	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307765	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0022670	0000000	8 PER MILLE A CONSIP SPA DPCM 23.06.2010 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE DEL PROGETTO FORMA ROMAE - SISTEMA INFORMATIVO DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DI ROMA- CONTRATTO QUADRO	96322	CONSIP S.P.A.	DD0LB	0000606	20191009	C	1.896,19	0,00	0,00	1.896,19	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307995	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0001828	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEM	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	C	80.000,00	58.422,98	0,00	21.577,02	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1308272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2019	0011932	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTE	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	C	461.075,21	140.479,21	0,00	320.596,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1308272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0001829	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEM	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	C	522.974,63	393.042,63	0,00	129.932,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1309348	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2019	0012286	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA MANUTENZIONE APPLICATIVA E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTRATTI (SI.GE.CO) DI ROMA CAPITALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO COSIP SISTEMI GESTIONALI	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000141	20180330	C	8.133,74	0,00	0,00	8.133,74	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1309348	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0002015	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA MANUTENZIONE APPLICATIVA E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTRATTI (SI.GE.CO) DI ROMA CAPITALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO COSIP SISTEMI GESTIONALI	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000141	20180330	C	12.200,00	8.404,50	0,00	3.795,50	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1309348	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0015963	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E STIPULA CT PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SI.GE.CO.	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA -	DD0SB	0000245	20190531	C	20.333,31	5.452,83	0,00	14.880,48	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1309348	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0019974	0000000	Approvazione del Progetto Esecutivo e nulla osta alla stipula del contratto per la Realizzazione del nuovo Sistema Informativo per la gestione degli affidamenti di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro - SGI – Lotto 3 -PERIODO 18 MESI DALLA STIPU	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000302	20190712	C	32.242,64	0,00	0,00	32.242,64	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1316684	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2019	0012392	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CITIZEN RELATIONSHIP MANAGEMENT(CRM), AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 4 SOTTOSCRITTO CON ALMAVIVA SPA (MANDATARIA),ALMAWAVE SRL, INDRA ITALIA SPA, P	98013	RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E PRICEWATER HOUSECOOP ERS PUBLIC SECTOR SRL	DD0SE	0000102	20180913	C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1316938	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0016560	0000000	Affidamento servizi di sottotitolazione e interpretazione in Lingua dei Segni sedute Assemblea Capitolina con adesione al contratto quadro Consip SPC Cloud - lotto 4: “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” - PERIODO DAL 01.07.2	98013	RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E PRICEWATER HOUSECOOP ERS PUBLIC SECTOR SRL	DD0SB	0000277	20190702	C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0000740	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2019) - AFF.T	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000245	20170511	C	36.783,03	36.783,03	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002290	0000000	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 CONSIP IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER SERVIZI DI BUSINESS CONTINUITY - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/20	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000233	20180531	C	1.199.870,00	1.199.870,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002416	0000000	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - ESTENSIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DI ROMA CAPITALE DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2019 - ANNO 2019 - AFF.TO ASI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)DEL D. LGS. 50/2016 A S	77555	SELESTA INGEGNERIA SPA	DD0SB	0000266	20180618	C	21.289,00	21.289,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0002453	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	C	407.303,01	407.303,01	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003418	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE SISTEMA ELIMINACODE DI ROMA CAPITALE ANNO 2019 - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 A DIVISOZERO SRL -	93394	DIVISOZERO SRL	DD0SB	0000477	20181119	C	44.713,00	33.534,75	0,00	11.178,25	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0003959	0000000	INTEGRAZIONE Q.E. DI CUI ALLA D.D. REP. N. 318/'15- (ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. DTO2 CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016 - AFFID. RTI ENTERPRISE SERV	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000509	20181128	C	82.628,77	82.628,77	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0005536	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. AFFID. DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI CLOUD ENABLING PER ANALISI EVOLUZIONE SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY SU AMBIENTE IBM AIX IN SPC CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 (ADESIONE CON D.D	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000580	20181231	C	405.719,50	405.719,50	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0011404	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO PROT. GU/2563/2019 DTO2 DAL 16.4.2019 AL 31.12.2019 PER I SERVIZI DI FLEET MANAGEMENT - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL CON FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - VEDI IMP. 3190011402-11403 -	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000117	20190319	C	235.050,20	117.101,61	0,00	117.948,59	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016351	0000000	Rimodulazione Piano Fabbisogni di cui al Contratto Esecutivo Consip SPC Cloud - 1 n. 1702438750586003COEV2 per servizi Cloud Enabling, VDC e DRaaS fino al 31.12.2020	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000267	20190625	C	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016515	0000000	Contratto Esecutivo OPA SPC2 - Integrazione servizi di connettività e professionali - Soc. Fastweb S.p.A. - PERIODO 01.07/31.12.2019 VEDI IMP. NN. 2019/16513- 2019/16514	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000276	20190628	C	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0027262	0000000	proced. neg. s.p.b. - Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 1138525/2019 per l'installazione di un sistema di videosor	1021354	PHILNET SRL	DD0SB	0000556	20191205	C	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1306138	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0001179	1900684	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 LETT A) DEL D.LGS N. 50/2016, DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E DI SUPPORTO NEL PROCEDI-MENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLA-ZIONI ALLE NORME DEL CDS PERI	76764	CELDA P.A: SRL	DD0QB	0012359	20180906	C	2.521.986,58	1.666.841,61	0,00	855.144,97	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1306138	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0031079	0000000	Impegno per interessi moratori a favore della Società CELDA PA SRL per euro 121.723,45 a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 194 co. 1 lett e), con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 88/2019	76764	CELDA P.A: SRL	DD0SC	0019090	20191223	C	121.723,45	0,00	0,00	121.723,45	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1306138	0040775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030582	0000000	C.EL.DA. SRL - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELCODICE DELLA STRADA E DELCONTENZIOSO RELATIVO AI RICORSI AL GIUDICE DI PACE E AL PREFETTO			DG0SD	0000315	20191231	C	558.927,68	0,00	0,00	558.927,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1308415	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0002742	1900704	AFFIDAMENTO A 'GESEAV CONSORZIO SCARL' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNA DEGLI ARCHIVI DELLA RAGIONERIA GENERALE. ANNO 2019	77454	GESEAV CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0RE	0000209	20181012	C	40.260,00	33.550,00	0,00	6.710,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0009240	0000000	AFF.TONEXIVE SPA PER SPEDIZIONE DI 130000 MISSIVE DA RECAPITARE AI CITTADINE DELL' U.E. RESIDENTI SUL TERITORIO DI ROMA CAPITALE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO MAGGIO 2019	89641	NEXIVE SPA	DD0LY	0000023	20190201	C	35.530,13	35.530,13	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011578	0000000	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. IMPEGNO FONDI NECESSARI PER SPESE DI DIARIE E MISSIONI COMPONENETI SEGI ELETTORAILI E UFFICI CENTRALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000150	20190612	C	1.612.121,00	1.612.121,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011580	1904698	CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 180 AUTOCARRI CON CONDUCENTE OCCORRENTI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 2	84953	AGON SOC. COOP. A R.L.	DD0AD	0000204	20190415	C	44.135,21	44.135,21	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011580	1904699	CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 180 AUTOCARRI CON CONDUCENTE OCCORRENTI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 2	84953	AGON SOC. COOP. A R.L.	DD0AD	0000204	20190415	C	44.135,21	44.135,21	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011580	1904700	CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 180 AUTOCARRI CON CONDUCENTE OCCORRENTI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 2	84953	AGON SOC. COOP. A R.L.	DD0AD	0000204	20190415	C	44.135,20	44.135,20	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011580	1904702	CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE E COSE MEDIANTE 550 AUTOVETTURE CON PERSONALE AUTISTA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 SUDD	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0AD	0000203	20190415	C	34.291,59	34.291,59	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011580	1904703	CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE E COSE MEDIANTE 550 AUTOVETTURE CON PERSONALE AUTISTA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 SUDD	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0AD	0000203	20190415	C	42.403,70	42.403,70	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011580	1904704	CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE E COSE MEDIANTE 550 AUTOVETTURE CON PERSONALE AUTISTA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 SUDD	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0AD	0000203	20190415	C	38.226,23	38.226,23	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011580	1904827	AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELLIMPRESA MEDITRAL SOC. CONS. A R.L. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DISABILI, MEDIANTE LIMPIEGO DI N. 15 AUTOMEZZI DOTATI CIASCUNO DI PEDANA SOLLEVATORE, E DI UNA CARROZZINA PER DISABILI A BORDO E PERSONALE NELLA MISURA	79167	MEDITRAL SOC. CONS. A R.L.	DD0AD	0000284	20190521	C	15.345,00	7.328,80	0,00	8.016,20	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011581	1905165	PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019-I LOTTO - LAVORI E IMPREVISTI (IMPORTO 10.408	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0LG	0000481	20190412	C	111.478,63	83.280,02	0,00	28.198,61	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011581	1905166	PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019-II LOTTO - LAVORI E IMPREVISTI (IMPORTO 10.40	91114	NUOVA TRE ESSE SRL	DD0LG	0000481	20190412	C	114.920,67	100.438,88	0,00	14.481,79	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011581	1905168	PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019-III LOTTO - LAVORI E IMPREVISTI (IMPORTO 10.4	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0LG	0000481	20190412	C	118.518,69	104.297,47	0,00	14.221,22	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011581	1905171	PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019-IV LOTTO - LAVORI E IMPREVISTI (IMPORTO 10.40	100018	FRAMA SRL CON UNICO SOCIO	DD0LG	0000481	20190412	C	117.835,52	100.084,75	0,00	17.750,77	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011582	1905353	ELEZIONI EUROPEE 2019- AFFIDAMENTO SERVIZI DI TLC IN SPC2 SOC. FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000203	20190509	C	536.327,13	536.327,13	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011582	1905355	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. - CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5'- DELLA FORNITURA DEI SERV. DI ACCESSO FONIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - AFFID. SOC. FASTWEB SPA (OFFERTA N.FNUT20190000044356 PROT.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000201	20190509	C	1.778,76	1.778,76	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011582	1905373	ELEZIONI EUROPEE 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPRISTINO SEDI, CABLAGGIO, GESTIONE, MANTENANCE DEI SISTEMI TELEMATICI IMPIEGATI E PRESIDI TECNICI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI RTI FASTWEB-MATICMIND	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000204	20190509	C	251.894,11	251.894,11	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	0000000	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. IMPEGNO FONDI NECESSARI PER SPESE PER SERVIZI VARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000150	20190612	C	900,00	900,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904454	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000177	20190404	C	1.293,66	1.293,66	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904650	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26.5.2016	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000199	20190411	C	3.984,57	3.984,57	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904653	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA MUNICIPI ROMA I E VII PER I GIORNI 13 E 14 APRILE 2019 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000198	20190411	C	426,90	426,90	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904672	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIO MUNICIPI I - III - XII - XIV - XV ELEZIONI EUROPEE 2019	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AO	0000197	20190411	C	1.358,37	1.358,37	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904677	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO UFFICI ANAGRAFICI DEI MUNICIPI II. IV E V.	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AO	0000195	20190411	C	920,06	920,06	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904678	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER LE GIORNATE DEL 13 E 14 APRILE 2019 PRESSO UFFICI ANAGRAFICI MUNICIPI I IX E XI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000196	20190411	C	582,16	582,16	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904679	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIO UFF. ANAGRAFICI MUNICIPI VII E VIII LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AO	0000194	20190411	C	368,56	368,56	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904846	AFFIDAMENTO ALLA INVESTIMENTI SPA - PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE PASSIVA, TRANSITORIA ED OCCASIONALE E SERVIZI VARI PER IL PERIODO 26/4/2019 30/6/2019 -ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.	71774	INVESTIMENTI SPA	DD0GC	0000087	20190417	C	207.400,00	207.400,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904869	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI UBICATI IN VIA LUIGI PETROSELLI 50 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. PERIODO: 25.04.2019 - 19.05.2019	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000215	20190418	C	543,34	543,34	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1904951	AFFIDAMENTO LAND SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI (RIF. SUB IMP. 4190004952)	31386	LAND SRL	DD0GC	0000091	20190418	C	7.287,88	7.287,88	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905054	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, IN VIA TIBURTINA 1163, NEI GIORNI 27 APRILE, 4-11-18-25-26 MAGGIO	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AO	0000230	20190424	C	151,44	151,44	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905070	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, A PIAZZA G. DA VERRAZZANO 7 E CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 191, NEI GIORNI 27 APRILE E 4-11-18-25-26 MAGGIO	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AO	0000231	20190424	C	308,29	308,29	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905262	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI SEGGI NELLE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE, SERVIZIO DI PORTIERATO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AI SEGGI ELETTORALI, AFFIDAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	229	PERSONALE STATALE SERV ELETTORALE	DD0GC	0000096	20190506	C	640.544,07	640.544,07	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905323	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MASSIVA PRESSO MAGAZZINO VIA TOVAGLIERI 16	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AO	0000248	20190507	C	699,06	699,06	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905508	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE VIA DEI CERCHI 6 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000258	20190515	C	776,21	776,21	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905509	AFFIDAMENTO SEVIZIO DI PULIZIA	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AO	0000256	20190515	C	2.521,01	2.521,01	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905589	AFFIDAMENTO ALLA S.G.S. SOCIETA GESTIONE SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI SITI IN: - VIA DIRE DAUA 11 E VIA GOITO 35 - MUNICIPIO ROMA II, - VIA TIBURTINA 1163 - MUNICIPIO ROMA IV, - V	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000270	20190516	C	2.631,95	2.631,95	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905592	AFFIDAMENTO ALLA EURO&PROMOS FM S.P.A PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DEL: MUNICIPIO IX SEDI DI IGNAZIO SILONE I PONTE E LARGO CANNELLA SNC, MUNICIPIO X SEDI DI PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26 E LARGO DEL CAPELVEN	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000269	20190516	C	2.328,61	2.328,61	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905593	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EURO&PROMOS FM S.P.A. ESECUTRICE DEL CONTRATTO REP. N. 12762 DEL 16.09.2015, LOTTO 1, DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI PERTINENZA DEI MUNICIPI ROMA I CENTRO E ROMA VII UBICATI IN VIA LUIGI PETROSE	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000268	20190516	C	931,45	931,45	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905596	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COL.SER SERVIZI S.C.R.L. ESECUTRICE DEL CONTRATTO REP. N. 12785 DEL 3.03.2016, LOTTO 2, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI PERTINENZA DEI MUNICIPI ROMA VII E ROMA VIII UBICATI IN PIAZZA DI CINECI	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000272	20190516	C	890,11	890,11	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905694	AFFIDAMENTO UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L. ESECUTRICE DEL CONTRATTO REP. N. 12764 DEL 16.09.2015, LOTTO 1, DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI PERTINENZA DEI MUNICIPI ROMA I UBICATI CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE,19,	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000285	20190521	C	3.801,28	3.801,28	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905722	AFF.TO SUPERFICI SRL PER SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI VIA PELIZZI/PELTCHIAN UTILIZZATO DURANTE LE COSNULTAZIONI ELETTORALI	99900	SUPERFICI SRL	DD0LY	0000116	20190521	C	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905735	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FORMAT S.R.L. NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO SMONTAGGIO E RITIRO DI CIRCA N.193 LETTI COMPLETI DI RETE MATERASSO E GUANCIALE NONCHE' DEI RELATIVI EFFETTI LETTERECCI E DI ULTERIORI 93 . ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO	96673	FORMAT SRL	DD0LY	0000122	20190523	C	25.478,48	25.478,48	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905736	AFF.TO ARREDASCUOLA SRL PER NOLEGGIO DI 93 LETTI NECESSARI DURANTE LELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	87549	ARREDALASCUOLA SRL	DD0LY	0000121	20190523	C	6.353,76	6.353,76	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905737	Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di un carrello elevatore alla società Califano Carrelli S.p.A	85631	CALIFANO CARRELLI SPA	DD0LY	0000129	20190624	C	179,34	0,00	0,00	179,34	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905738	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - AFFIDAMENTO ALLA SOC GUERRI SRL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI N.2 CARRELLI ELEVATORI PRESSO NUOVA FIERA DI ROMA Periodo 26/04/19 / 30/06/2019	88187	GUERRI SRL	DD0LY	0000150	20190612	C	488,00	488,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011583	1905739	ff.to IRAS srl per manutenzione di tavoli e cabine elettorali Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di n.966 cabine elettorali in polipropilene e n.	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0LY	0000200	20190802	C	20.849,49	20.849,49	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011585	1905705	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUBBETTINO S.R.L PER LA FORNITURA DI OPERE DI STAMPA E LEGATORIA OCCORRENTI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA 26 MAGGIO 2019 C.I.G. 64829213A6	69960	RUBBETTINO SRL	DD0AD	0000281	20190521	C	124.278,01	124.278,01	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011586	0000000	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. IMPEGNO FONDI NECESSARI PER SPESE POSTALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000150	20190612	C	120,15	120,15	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011586	1904832	AFFIDAMENTO ALLA NEXIVE SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE AL DOMICILIO DEI CITTADINI DELLE NOMINE A SCRUTATORE	89641	NEXIVE SPA	DD0GC	0000080	20190416	C	24.048,34	24.048,34	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011586	1904868	AFF.TO NEXIVE SPA PER TRASMISSIONE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DELLA CARTOLINA AVVISO INDICANTE LA DATA DELLE VOTAZIONI (ART.6 L.7 FEBBRAIO 1979, N. 40 E SSMM),	89641	NEXIVE SPA	DD0GC	0000090	20190418	C	261.928,34	261.928,34	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011587	1905112	ELEZIONI EUROPEE 2019 - AFFIDAMENTO EX ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/20016 DEI SERVIZI ITC DI DESKTOP OUTSOURCING A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI RTI ES-FUJITSU -	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000179	20190429	C	132.366,95	71.775,65	0,00	60.591,30	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011587	1905113	ELEZIONI EUROPEE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI ITC DI DESKTOP OUTSOURCING A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI RTI ES-FUJITSU	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000179	20190429	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011588	1904456	AFF.TO IRAS SRL - SERVIZIO DI ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI IMPIANTI ELETTORALI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI, STAMPATI E GIORNALI.	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0GC	0000067	20190403	C	256.720,71	256.720,71	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011589	1904623	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONSEGNA E RITIRO DEI MATERIALI ED ARREDI OCCORRENTI L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE E DELLE POSTAZIONI PER LA RICEZIONE DEI DATI.	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0GC	0000073	20190411	C	201.103,43	201.103,43	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011589	1904624	Aff.to IRAS srl per manutenzione di tavoli e cabine elettorali Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di n.966 cabine elettorali in polipropilene e n.	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0LY	0000200	20190802	C	6.903,07	6.903,07	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011590	1905683	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI N. 314 ESTINTORI DI CUI N. 200 A POLVERE DA KG. 6 E N. 90 A CO2 DA KG. 5, N.18 CARRELLATI DA KG. 30 E N. 6 CARRELLATI A	31893	BLITZ ANTINCENDIO SRL	DD0LG	0000580	20190520	C	8.709,99	8.709,99	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011591	1905656	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA, NONCHE' DI ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI	67234	FEMA ELETTRONICA SRL	DD0LG	0000582	20190520	C	10.760,40	0,00	0,00	10.760,40	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011592	1905647	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI ED UFFICI A VARIO TITOLO INTERESSATI - RELATIVO AGLI	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000572	20190515	C	14.869,97	14.690,64	0,00	179,33	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011592	1905650	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI ED UFFICI A VARIO TITOLO INTERESSATI - RELATIVO AGLI	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000572	20190515	C	6.710,00	6.654,14	0,00	55,86	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011592	1905651	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI ED UFFICI A VARIO TITOLO INTERESSATI - RELATIVO AGLI	99558	FUSCO SRL	DD0LG	0000572	20190515	C	6.710,00	6.635,93	0,00	74,07	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011592	1905652	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI ED UFFICI A VARIO TITOLO INTERESSATI - RELATIVO AGLI	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000572	20190515	C	6.710,00	6.649,96	0,00	60,04	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011593	1904801	IMPEGNO FONDI PER ATTIVITA' DI AFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI, DEFISSIONE MANIFESTI ABUSIVII, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/19 AFFIDATE ALLA A.R. PROMOTION SRL	79091	AR PROMOTION SRL	DD0QH	0000154	20190415	C	81.614,34	81.614,34	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905047	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	97508	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	DD0TC	0000802	20190417	C	13.480,98	13.480,98	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905144	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI AD ITALIA DEL 26/05/2019 AD IMPRESA BURLANDI FRANCO S.R.L. P.IVA/COD.FISC. 04571101007 CON SED	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0000974	20190418	C	23.211,18	23.211,18	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905195	ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 26/05/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO:ALBARELLI WALTER SRL NOTA DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI PROT CI8016/2019	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0TG	0001119	20190430	C	17.108,50	17.108,50	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905201	ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 26/05/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO:COSVIM SOC COOP NOTA DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI PROT CI8016/2019	92195	COSVIM SOC COOP	DD0TG	0001133	20190503	C	17.106,89	17.106,89	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905246	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 AFF.TO ATI IMPRED SRL CAPOGRUPPO CON IMPERO COSTRUZIONE SRL MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0000789	20190426	C	16.878,99	16.878,99	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905299	IMPRESSA RESINE INDUSTRIALI S.R.L. - AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NEGLI EDIFICI DESTINATI A SEGGIO ELETTORALE NEL TERRITORIO DEL MUN ROMA 8 PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 NOTA DIPARTIMENTO	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0000989	20190508	C	13.905,43	13.905,43	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905336	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE 'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019'. IMPRESA VERNEDIL SRL	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DDTM	0001091	20190725	C	15.642,19	15.642,19	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905415	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 A DACA SUD SRL CON RIB DEL 31,63% PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V DESTINATI A SEDI	98502	DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL	DDTE	0002888	20190930	C	15.168,56	15.168,56	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905474	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL 26 MAGGIO 2019. APPALTO DI LAVORI DI M.O., STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE GIG 790176351B CUP J88D19000160004	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0000832	20190515	C	16.708,05	0,00	0,00	16.708,05	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905565	AFFID.TO IMPRESA LAMA SRL COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE PER LAVORI NMANUT.NE EDILIZIA ORDINARIA PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI PROPRIETA' O IN USO ROMA CAPITALE MUN.9 DESTINATI A SEGGI ELETTORALI ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/201	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000564	20190515	C	20.597,46	0,00	0,00	20.597,46	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905588	OGGETTO VEDI IMPEGNO-QUOTA PARTE MUN. 13	99794	IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRLIN ATI	DD0TO	0000697	20190516	C	16.190,30	0,00	0,00	16.190,30	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905591	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE PER LELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 26.04.2019 AFF.TO IMPRESA GI.FE SRL	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0000986	20190515	C	17.219,15	17.219,15	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905630	AFFIDAMENTO A DITTA FASOLINO COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA, STRAORD. E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE MUNICIPIO ROMA I CENTRO IN OCCASIO	9661	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0001547	20190516	C	22.249,93	22.249,93	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905638	MANUT.NE ORDINARIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 26/5/19 PARLAMENTO EUROPEO - IMPRESA C.E.S.A.SRL - MUNIC X	66595	CESA SRL	DD0TL	0000994	20190517	C	19.309,65	19.309,65	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905645	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEI PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA XII - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 LETTERA ASS. FONDI DIP.TO SERVIZI DELEGATI PROT.8038 03.4.2019 AFF.TO TRAMITE CONSULTAZIONE DEL 19.4	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000714	20190517	C	15.829,55	15.829,55	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011594	1905703	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE DEL MUN 14 ELEZIONE DEI MENI'MBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 AFF.TO IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL MUN 14	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0TP	0000765	20190521	C	14.422,79	14.422,79	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011597	1905163	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS 56/2017 APPALTO DI SERVIZIO PER IL PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI ED UFFICI A VARIO TITOLO INTERESSAT	99375	GIS SRL	DD0LG	0000524	20190429	C	17.438,28	17.438,28	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011598	1905633	SESTO QUINTO PER ELEZIONNI EUROPEE 2019	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS	DD0SB	0000205	20190509	C	234.140,06	234.140,06	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011600	1904952	AFFIDAMENTO LAND SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI NI N. 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI (RIF. SUB IMP 4190004951)	31386	LAND SRL	DD0GC	0000091	20190418	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011601	1905371	ELEZIONI EUROPEE 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPRISTINO SEDI, CABLAGGIO, GESTIONE, MANTENANCE DEI SISTEMI TELEMATICI IMPIEGATI E PRESIDI TECNICI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000204	20190509	C	2.890,81	2.890,81	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011601	1905372	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIO	DD0SB	0000204	20190509	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011601	1905473	ELEZIONI EUROPEE 2019 AFFIDAMENTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE, CON OPZIONE DI RISCATTO GRATUITA, DI ATTREZZATURE INFORMATICHE SOC. EIDEMON CONSULTING SRL	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0SB	0000211	20190514	C	43.912,68	43.912,68	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004ESES	1303872	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EEUR 1PP	2019	2019	0011601	1905497	ELEZIONI EUROPEE 2019 AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZIO DI LOCAZIONE, CON OPZIONE DI RISCATTO GRATUITA, DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA SOC. INFORDATA SPA	49464	INFORDATA SPA	DD0SB	0000210	20190514	C	32.848,13	32.848,13	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000000	COMPENSI COQUE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QI	0000022	20180111	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000001	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COQUE IN QUALITA' DI LIBERI PROFESSIONISTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	98043	CALDERARIMARCO	DD0LF	0001722	20191119	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000002	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COQUE IN QUALITA' DI LIBERI PROFESSIONISTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	98039	FRISCHGEORG JOSEF	DD0LF	0001722	20191119	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000003	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COQUE IN QUALITA' DI LIBERI PROFESSIONISTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	97987	MORETTIMAURIZIO	DD0LF	0001722	20191119	C	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000004	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COQUE IN QUALITA' DI LIBERI PROFESSIONISTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	67597	OLIVOALDO	DD0LF	0001722	20191119	C	100,00	100,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000005	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COQUE IN QUALITA' DI LIBERI PROFESSIONISTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	97984	PASANISISERGIO	DD0LF	0001722	20191119	C	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000006	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COQUE IN QUALITA' DI LIBERI PROFESSIONISTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	97982	ROMITIBERNARDINO	DD0LF	0001722	20191119	C	100,00	100,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000007	COMPENSI COQUE- CECI ANNA MARIA - GENNAIO GIUGNO 2019.	98054	CECIANNA MARIA	DD0LF	0001723	20191119	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000008	COMPENSI COQUE- GIOVANETTI FRANCESCO - GENNAIO GIUGNO 2019.	20212	GIOVANETTIFRANCESCO	DD0LF	0001723	20191119	C	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0001600	0000009	COMPENSI COQUE- RAMAZZOTTI LUIGI - GENNAIO GIUGNO 2019.	98073	RAMAZZOTTI LUIGI	DD0LF	0001723	20191119	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021856	0000000	Attivazione di una procedura mediante R.d.o. nel Me.PA finalizzata all'acquisizione del servizio per "interventi di manutenzione nelle aree verdi degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, materne	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001056	20190821	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090DEC	1309350	0000785	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2019	2019	0002079	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.L.GS.N.50/2016 E SS.MM.II. ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER IL PRONTO INTERVENT	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000587	20180503	C	161.559,13	149.011,03	0,00	12.548,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309351	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0015545	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE SEDI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE IMPEGNO FONDI EURO 25.891,68 (I.V.A. INCLUSA). CIG N.: Z8F243DB46	91684	GARDEN SERVICE SRL	DD0SG	0000459	20190516	C	13.994,72	13.994,72	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013075	0000000	MODIFICA CONTRATTO FIORITURA VIA COLOMBO	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0QL	0001583	20181220	C	79.610,17	79.610,17	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013248	0000000	AFFIDAMENTO A RECO APPALTI	62733	RECO APPALTI SRL	DD0QL	0000391	20180322	C	158.752,86	158.752,86	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013281	0000000	AFFIDAMENTO RIPRISTINO FIORITURA VIA C. COLOMBO	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0QL	0000854	20180727	C	3.812,50	3.812,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013323	0000000	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE RELATIVO AI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PREVENZIONE E CURA DEI PATOGENI RILEVATI, SU ARBUSTI ED ALBERI DELLA CITTA' DI ROMA, CON PA	97978	AGRIVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	DD0LI	0001066	20181002	C	112.738,07	112.738,07	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013325	0000000	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO , AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016, PER IL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE NEL TERRITORIO DI ROMA'- SO	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0LI	0001064	20181002	C	148.714,34	0,00	0,00	148.714,34	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013340	0000000	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0QL	0001225	20181107	C	94.036,88	53.572,74	0,00	40.464,14	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013444	0000000	SERVIZIO PER LELIMINAZIONE DELLE CEPPAIE LUNGO LE ALBERATE STRADALI DI ROMA CAPITALE	91684	GARDEN SERVICE SRL	DD0QL	0001562	20181219	C	178.928,57	123.257,60	0,00	55.670,97	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013534	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO PER LA FORNITURA IN OPERA DI CASSE DA COLTIVAZIONE ED ALTRO MATERIALE IDONEO PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI DIDATTICI MODULARI RIENTRANTI NEL PROGETTO: MILLE ORTI PER MILLE GIARDINI UN ORTO PER OGNI SCUOLA. - D&D INFISSI E CO	98932	D&D INFISSI E COSTRUZIONI GENERALIS.R.L.	DD0LI	0001582	20181220	C	146.405,82	0,00	0,00	146.405,82	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0014306	1905342	AFFIDAMENTO VCR SRL PER SERVIZIO DI CATERING - 77 CONCORSO ROSE 2019	99959	VRC SRL	DD0QL	0000564	20190509	C	23.529,00	23.529,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0014307	1905343	AFFIDAMENTO PIERRESTAMPA SRL PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL 77 CONCORSO ROSE 2019	48864	PIERRESTAMPA SRL	DD0QL	0000565	20190509	C	20.113,30	20.113,30	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021291	0000000	affidamento ALLA AM 22 SRL, mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per il Servizio per la manutenzione straordinaria dell'area a verde di via Palos (codice catasto del verde 6.02. mq 10.845)	92122	AM 22 SRL	DD0LI	0001055	20190821	C	33.011,83	33.011,83	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022981	0000000	5° D'OBBLIGO RTI CASA COMUNE CON COOP. SOCIALE LINEA - per il "Servizio per interventi di manutenzione del verde orizzontale n. 5 lotti: Lotto 2: Municipi IV - V	93447	RTI CASA COMUNE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS A.R.L.	DD0LI	0001158	20190923	C	101.384,98	0,00	0,00	101.384,98	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025042	0000000	AFF.TO A PARSEC AGRI CULTURA SOC. COOP PERIODO 2019 ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n. 228/01, del servizio di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al	1020329	PARSEC AGRI CULTURA COOP. SOC. AGRICOLA	DD0LI	0001362	20191108	C	60.993,22	0,00	0,00	60.993,22	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025753	0000001	AGGIUDICAZIONE ALLA EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI DELL'APPALTO CONCERNENTE IL "SERVIZIO PER LA CURA DELLE COLLEZIONI BOTANICHE E LA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI E DEGLI IMPIANTI DI SERVIZIO DELLA CASA DEL GIARDINAGGIO – PARCO SAN PLACIDO". C.I.G. 8103049F8E	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0LI	0001629	20191216	C	8.867,91	0,00	0,00	8.867,91	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027466	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione della somma di €.48.190,00 IVA inclusa in favore di ROSCINI AUTOIVEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. per il pagamento della fattura n.2019_13_40 del 28/11/2019 REG. 222819 relativa al servizio di manutenzione ordinaria e re	80779	ROSCINI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	DD0LI	0001512	20191203	C	48.190,00	48.190,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011870	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 3 ALLA R.T.I. STAZI MARIANO CON FITOCONSULT SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE (COD.C	94715	RTI GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0QL	0000335	20170426	C	171.199,30	126.072,38	0,00	45.126,92	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011871	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 9 ALL'IMPRESA AMBIENTE LAVORI S.R.L. SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO (COD	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DD0QL	0000337	20170426	C	20.715,50	20.715,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011872	0000000	AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 ALL'IMPRESA ALFA SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO (COD COAN 0VP4013)	94732	ALFA SERVIZI SRL	DD0QL	0000339	20170426	C	125.426,32	125.426,32	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011873	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL LOTTO N. 1 DENOMINATO: MUNICIPIO 1 ALLIMPRESA BONIFICO GROUP S.R.L. SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA (COD COAN 0VP4013)	94642	BONIFICO GROUP SRL	DD0QL	0000334	20170426	C	46.778,18	46.778,18	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011874	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 10 ALL'IMPRESA VI.MA.RA. S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVE-GLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTER-VENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZ-ZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO (COD	94739	VI.MA.RA. SRL	DD0QL	0000336	20170426	C	6.444,95	6.444,95	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011875	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL LOTTO N. 7 DENOMINATO: MUNICIPI 11 12 13 ALLA R.T.I. EUROCOOP LAGA COO-PERATIVA CON STUDIO TECNICO DOTT. FOR. GIANPIETRO CANTIANI. (COD COAN 0VP4013)	94769	AGREEN 2015 RTI EUROCOOPLAGA SCARL	DD0QL	0000333	20170426	C	59.608,02	56.311,16	0,00	3.296,86	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011876	0000000	SERV MONITORAGGIO CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO ALBERATE - LOTTO VIII - AGG VERDE GOLFO SAS (COD COAN 0VP4013)	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0LI	0000432	20170530	C	17.706,11	17.706,11	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0011877	0000000	SERV MONITORAGGIO CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO ALBERATE - LOTTO V - AGG PIANETA VERDE (COD COAN 0VP4013)	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0LI	0000432	20170530	C	101.213,10	101.213,10	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0011046	1905433	AGGIUDICAZIONE AL 'VIVAIO TORRE GAIA DI DE GENNARO ADRIANO LIVIO' DELLAPPALTO DI FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ADDOBBI ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE A FIORITURA ANNUALE E PERENNE, OCCORRENTI PER LE VILLE STORICHE PARCHI ED AIUOLE DI ROMA CAPITALE	34273	TORRE GAIA VIVAI DI DE GENNARO ADRIANO LIVIO	DD0QL	0000543	20190502	C	146.622,96	28.972,79	0,00	117.650,17	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0013778	0000000	AFF.TO GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE ARL PER FORNITURA DI PAINTE IN ARTE DIA RREDO DA COLLOCARE SUL COLLE CAPITOLINO	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0QL	0000385	20190401	C	21.230,44	21.230,44	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020071	0000000	Impegno fondi e contestuale affidamento diretto - ai sensi dell’art. 32, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.- alla Società TITOCCI S.r.l. del “Servizio di NOLEGGIO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PORTATA 25 – 27 METRI DI ALTEZZA, CIN	68210	TITOCCI SRL	DD0LI	0000935	20190724	C	878,40	878,40	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021744	0000000	Variante in aumento entro il quinto dell'importo contrattuale per il "Servizio per interventi di manutenzione del verde orizzontale n. 5 lotti: Lotto 4: Municipi VIII - IX - XI aff.to A.Conti Vivai Piante Impianti sportivi srl	26102	A. CONTI SRLVIVAI PIANTE - IMPIANTI SPORTIVI	DD0LI	0001156	20190923	C	109.274,47	0,00	0,00	109.274,47	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021746	0000000	QUINTO D'OBBLIGO dell'importo contrattuale per il "Servizio per interventi di manutenzione del verde orizzontale n. 5 lotti: LOTTO 5°: Municipi XII - XIII - XIV - XV - Villa Pamphili."	98428	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L.	DD0LI	0001155	20190923	C	109.323,27	0,00	0,00	109.323,27	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021849	0000000	Variante in aumento entro il quinto dell'importo contrattuale per il "Servizio per interventi di manutenzione del verde orizzontale n. 5 lotti: Lotto 3: Municipi III -VI - VII - Aff.to Ipomagi srl	10340	IPOMAGI S R L	DD0LI	0001157	20190923	C	101.876,83	0,00	0,00	101.876,83	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021931	0000000	Variante in aumento entro il quinto dell'importo contrattuale per il "Servizio per interventi di manutenzione del verde orizzontale n. 5 lotti: Lotto 1: Municipi I – II Villa Borghese – Villa Ada	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0LI	0001159	20190923	C	110.684,24	0,00	0,00	110.684,24	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309354	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0020213	0000000	manifestazione temporanea TIBERIS 2019. Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 1 D.lgs 50/2016. Impegno fondi e affidamento diretto alla società SP SYSTEMA SPA, per la fornitura e posa in opera pellicole per ridurre impatto ambientale, ai sensi	41095	SP SYSTEMA SRL	DD0AO	0000018	20190111	C	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309354	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0020215	0000000	manifestazione temporanea TIBERIS 2019. Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 1 D.lgs 50/2016. Impegno fondi e affidamento diretto alla società Mari Sport sistem srl per la fornitura e posa in opera di parapetti di sicurezza ai sensi dell'art.	99848	MARI SPORT SISTEM SRL	DD0AO	0000016	20190730	C	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309355	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011052	0000000	AFFIDAM. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO ALL' ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - RIBASSO DEL 37,109% (	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0TA	0000234	20190123	C	20.057,68	20.057,68	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0011051	0000000	AFFIDAM. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO ALL' ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - RIBASSO DEL 37,109% (	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0TA	0000234	20190123	C	102.630,00	102.630,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016056	0000000	Modifica AQ al 1 contratto applicativo ex art 106 c.12 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico Municipio Roma I Centro - Impresa EDILVERDE di Piatti Maurizio - CIG: 7688760578 - N°GARA: 7248913	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DDTA	0001809	20190610	C	12.270,91	11.527,25	0,00	743,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0016177	0000000	Affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato con il D.L. 32 del 18/04/2019 - Incarico alla dott.ssa Agronomo Sara Sacerdote per Indagni strumentali fi	97108	SACERDOTESARA	DDTA	0001810	20190610	C	23.106,30	0,00	0,00	23.106,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0017452	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3, D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - IMPRESA IPOMAGI SRL - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	10340	IPOMAGI S R L	DDTA	0002010	20190704	C	113.491,71	113.491,71	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0023208	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 C.12 D. LGS. 50/2016 AD AGRONOMO DOTT. SACERDOTE SARA PER INDAGINI STRUMENTALI FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI E CENTRI ANAZIANI DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO ROMA	97108	SACERDOTESARA	DDTA	0003604	20191011	C	2.992,68	0,00	0,00	2.992,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309356	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - BVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015512	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AD APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE SCOLASTICO ED URBANO DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITOR	61953	GEOPAN SRL	DD0TB	0000974	20190527	C	153.310,86	0,00	0,00	153.310,86	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309356	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - BVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020336	0000000	accordo quadro - aff.to conti piante rieti srl 3° contratto applicativo relativo in ordine alla manutenzione ordinaria e al pronto intervento del verde scolastico ed urbano di proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II.	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DDTB	0001423	20190802	C	125.216,65	125.216,65	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002282	1900671	AFF.TO IMPRESA MAVILI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ED ARREDO URBANO ANNI 2018/2019/2020	96185	MAVILI SRL	DD0TC	0001445	20180731	C	40.790,89	0,00	0,00	40.790,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002282	1900672	FATTURA A RIMBORSO PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL VERDE E ARREDO URBANO ANNI 2018/2019/2020 - AFF.TO ARCH. MARIA CRISTINA TULLIO	58	TULLIOMARIA CRISTINA	DD0TC	0001344	20190704	C	4.948,32	4.948,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309357	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000776	1900054	AFF.TO IMPRESA GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO. ANNI 2017/2018/2019	95411	GARDEN LANDDI BOCCI NOVELLO	DD0CD	0001911	20170920	C	32.752,72	32.534,83	0,00	217,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309357	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - DVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022491	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 relativo ad appalto lavori di Manutenzione ordinaria e servizi per il verde scolastico - anno 2019	1020329	PARSEC AGRICULTURA COOP. SOC. AGRICOLA	DD0TC	0001859	20191008	C	12.261,67	0,00	0,00	12.261,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0060600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0019788	0000001	Procedura negoziata ai sensi dell'art 36 c.2 lettera c), approvazione nuovo quadro economico a seguito ribasso e affidamento impresa Lunica Società Consortile arl in ATI con l'impresa Alma Zeta Verde Soc. Agricola Srl	1020569	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN ATI CON ALMA ZETA VERDE SOC. AGRICOLA S.R.L.	DD0TC	0001858	20191008	C	136.343,49	0,00	0,00	136.343,49	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024267	0000000	l'affidamento servizio di manutenzione pulizia e decoro del verde pubblico di quartiere del Municipio IV - Il contratto applicativo aff.to Impresa Parchi e Giardini srl	77486	PARCHI E GIARDINI SRL	DDTD	0001878	20191002	C	47.713,47	0,00	0,00	47.713,47	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024897	0000000	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. lgs n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di accordo quadro ad un solo lotto, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/2016-pe	72592	M.C.K. SRL	DDTD	0002065	20191107	C	20.820,86	0,00	0,00	20.820,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025320	0000000	accordo quadro ad un solo lotto, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/2016-per l'affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV – Anno 2019 - Il contra	93921	AMBIENTE LAVORISRL	DDTD	0002085	20191112	C	70.853,71	0,00	0,00	70.853,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028943	0000000	Affidamento somme da utilizzare per corrispondere prestazioni di mano d'opera che si riferiranno alle Liste Settimanali approvate dal Direttore dei Lavori. Accordo Quadro per il servizio di manutenzione pulizia e decoro del verde pubblico di quartiere del	77486	PARCHI E GIARDINI SRL	DDTD	0002336	20191211	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024899	0000000	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. lgs n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di accordo quadro ad un solo lotto, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/2016- pe	72592	M.C.K. SRL	DDTD	0002065	20191107	C	77.699,02	0,00	0,00	77.699,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013173	0000000	ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO DITTA PARCHI E GIARDINI SRL	77486	PARCHI E GIARDINI SRL	DD0TD	0002565	20181227	C	74.520,89	71.678,64	0,00	2.842,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0031708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016469	0000001	Appalto di servizio per interventi urgenti di operazioni di sfalcio delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV. Importo complessivo € 31.704,96 IVA compresa al 22%- SMART CIG ZBE286575A. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) prev	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DDTD	0001114	20190531	C	28.264,96	0,00	0,00	28.264,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0031708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016469	0000002	Appalto di servizio per interventi urgenti di operazioni di sfalcio delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV. Importo complessivo € 31.704,96 IVA compresa al 22%- SMART CIG ZBE286575A. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) prev			DDTD	0001114	20190531	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0031708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016469	0000003	Appalto di servizio per interventi urgenti di operazioni di sfalcio delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV. Importo complessivo € 31.704,96 IVA compresa al 22%- SMART CIG ZBE286575A. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) prev			DDTD	0001114	20190531	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0031708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0021162	0000000	affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV – Anno 2019 – Importo complessivo del 1° contratto applicativo € 77.014,94 CIG:78262444DB– Numero Gara: 7365173. Approvazione I contr	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DDTD	0001695	20190903	C	71.366,34	0,00	0,00	71.366,34	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309359	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - FVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024958	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e del verde pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico quota 2^ contratto applicativo 2019 lavori+oneri aff.to a	100003	RE AM SRL	DDTE	0003407	20191114	C	7.585,92	0,00	0,00	7.585,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309359	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - FVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015170	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE IN CARICO AL MUNICIPIO V E DEL VERDE PERTINENZIALE DEI FABBRICATI COMUNALI AD USO SCOLASTICO E RESIDENZIALE. ANNI 2019-AUTORIZZAZIONE STIPULA 1 CONTR	100003	RE AM SRL	DD0TE	0001488	20190516	C	206.825,50	183.621,87	0,00	23.203,63	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309359	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - FVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024953	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e del verde pertinenziale dei fabbricati comunali 2^ contratto applicativo 2019 lavori+oneri aff.to a re am con rib del 40,72%	100003	RE AM SRL	DDTE	0003407	20191114	C	100.043,89	0,00	0,00	100.043,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309360	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0009375	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. - ANNI 2017/2020. V CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019. IMPRESA VERDE GOLFO S.A.S	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0000340	20190207	C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309361	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027685	0000000	affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e del verde di pertinenza degli edifici scolastici di proprietà comunale Municipio VI Aff.to diretto a : MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA SAS Sc.: 31.12.	98683	MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO &ALONGI M. CRISTINA S.A.S.	DDTF	0002884	20191205	C	39.447,46	0,00	0,00	39.447,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309361	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028296	0000000	PRIMO Contratto Appl. relativo Acc. Quadro per i lavori di man. verde pubbl. e verde ed. scolastici in favore RTI FC FASOLINO-MAVILI - sc.31.12.2019	1019796	R.T.I. F.C.FASOLINO COSTRUZIONI SRL/MAVILI SRL	DDTF	0002962	20191216	C	89.013,94	0,00	0,00	89.013,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309361	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003463	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. ANNI 2017/2019. QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018/2019 - IMP	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0002924	20181120	C	59.466,16	59.168,84	0,00	297,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309361	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009374	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. - ANNI 2017/2020. V CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019. IMPRESA VERDE GOLFO S.A.S	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0000340	20190207	C	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309361	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020776	0000000	D.D. a contrarre imp. fondi, approv. progetto e aff.diretto a RE.AM. Srl, Napoli x manut. verde arredo urbano, municipale annesso agli edifici comunali e scolastici ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri per il periodo Agosto – Settembre 2019 - SMAR	100003	RE AM SRL	DDTF	0001777	20190814	C	23.306,47	0,00	0,00	23.306,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309361	0050600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - HVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0009373	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. - ANNI 2017/2020. V CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2019. IMPRESA VERDE GOLFO S.A.S	94665	VERDE GOLFO SAS	DDTF	0000438	20200213	C	57.038,95	56.513,75	0,00	525,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309361	0050600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - HVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020777	0000000	D.D. a contrarre imp . fondi, approv. progetto e aff. diretto a RE.AM.Srl x manut. verde arredo urbano, municipale annesso agli edifici comunali e scolastici ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri per il periodo Agosto – Settembre 2019 - SMART CIG	100003	RE AM SRL	DDTF	0001777	20190814	C	24.412,61	0,00	0,00	24.412,61	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019947	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L 55/2019 e ss.mm.ii. finalizzato all'acquisto del corso ENAC CRO successivo a quello di base, consulenza ENAC, Tasse e Diritti	99047	ELITE CONSULTING SRL	DDTG	0001911	20190722	C	1.567,70	0,00	0,00	1.567,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028866	0000000	Approvazione dello schema del Terzo Contratto Applicativo dell'A.Q. per i lavori di "Manutenzione ordinaria del verde verticale relativo alle potature delle alberature e del verde orizzontale finalizzato alla riduzione del rischio e manutenzione ordinari	72592	M.C.K. SRL	DDTG	0003090	20191126	C	16.265,66	0,00	0,00	16.265,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029336	0000000	TERZO Contratto Applicativo dell'A.Q. per i lavori di "Manut ord del verde verticale nel territorio del Mun. Roma VII LOTTO 3 zona "Tuscolana SUD/EST ". Rilascio N.O. alla stipula. LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA	94733	PIANETA VERDE SRL	DDTG	0003442	20191220	C	36.258,67	0,00	0,00	36.258,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029597	0000000	TERZO Contratto Applicativo dell'A.Q. per i lavori di "Manutenzione ordinaria del verde verticale relativo alle potature delle alberature e del verde orizzontale finalizzato alla riduzione del rischio e manutenzione ordinaria delle aree verdi degli asili	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DDTG	0003439	20191220	C	30.559,75	0,00	0,00	30.559,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029598	0000000	TERZO Contratto Applicativo dell'A.Q. per i lavori di "Manutenzione ordinaria del verde verticale relativo alle potature delle alberature e del verde orizzontale finalizzato alla riduzione del rischio e manutenzione ordinaria delle aree verdi degli asili	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DDTG	0003439	20191220	C	507,97	0,00	0,00	507,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012961	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 256027 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATURE DEL VERDE ORIZZONTALE MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE ASILI NIDO PRIMARIA MATERNE COMUNALI E STATALI SECONDARIE	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0CI	0003038	20181128	C	56.666,68	56.383,35	0,00	283,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012964	0000000	CCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 255762 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATURE DEL VERDE ORIZZONTALE MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE ASILI NIDO PRIMARIA MATERNE COMUNALI E STATALI SECONDARIE P	72592	M.C.K. SRL	DD0CI	0002915	20181115	C	56.666,66	56.254,53	0,00	412,13	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012996	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 261466 DEL 16/11/2018- MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VERTICALE E ORIZZONTALE MANUTENZIONE ARDINARIA AREE A VERDE ASILI NIDO SCUOLE PRIMARIE MATERNE COMUNALI E STATALI E SECONDARIE I GRADO MUN. VII I CONTRATTO APPLICATIVO AL	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CI	0003138	20181205	C	56.666,66	56.383,34	0,00	283,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013737	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 256027 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO LOTTO 3 ZONA TUSCOLANA SUD-EST - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO:PIANETA VERDE SRL	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0CI	0000853	20190329	C	135.195,27	135.195,27	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0013969	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 255762 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VERTICALE ORIZZONTALE E MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ASILI NIDO E SCUOLE TERRITORIO MUN.VII LOTTO N.2 ZONA 'TUSCOLANA NORD-OVEST' II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 M.	72592	M.C.K. SRL	DD0CI	0000921	20190408	C	130.087,95	62.823,30	0,00	67.264,65	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015096	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 261466 DEL 16/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATURE E DEL VERDE ORIZZONTALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEGLI ASILI	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CI	0001095	20190426	C	134.998,00	65.515,41	0,00	69.482,59	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029596	0000000	TERZO Contratto Applicativo dell'A.Q. per i lavori di "Manutenzione ordinaria del verde verticale relativo alle potature delle alberature e del verde orizzontale finalizzato alla riduzione del rischio e manutenzione ordinaria delle aree verdi degli asili	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DDTG	0003439	20191220	C	4.910,07	0,00	0,00	4.910,07	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309363	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015922	0000001	Affidamento dell'appalto di Manutenzione Ordinaria del Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali CIG 7880264791 – CIA 00372 ad Alma Zeta Verde Società Agricola Srl. – Importo contrattuale € 93.984,56	1019405	ALMAZETA VERDE SOC. AGR. SRL	DDTH	0001826	20190917	C	53.869,70	0,00	0,00	53.869,70	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309363	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - MVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013505	0000000	AFFIDAMENTO ALL IMPRESA FLAMINIA GARDEN SRL DELLAPPALTO DI RIQUALIFICAZIONE, CURA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE DEL MUNICIPIO ROMA VIII	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0CM	0002642	20181221	C	129.720,36	129.720,36	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309363	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - MVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020029	0000000	Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2106 per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni nell'ambito dell'appalto di riqualificazione, cura e manutenzione del patrimonio vegetazionale del Municipio Roma VIII	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DDTH	0001608	20190729	C	24.147,41	24.147,41	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309363	0011708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015923	0000001	Affidamento dell'appalto di Manutenzione Ordinaria del Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali CIG 7880264791 – CIA 00372 ad Alma Zeta Verde Società Agricola Srl. – Importo contrattuale € 93.984,56	1019405	ALMAZETA VERDE SOC. AGR. SRL	DDTH	0001826	20190917	C	3.654,97	0,00	0,00	3.654,97	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309364	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0002767	1901746	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	5.288,56	0,00	0,00	5.288,56	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309364	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020705	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	8.278,49	0,00	0,00	8.278,49	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309365	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0002749	1901756	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019,LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	4.230,85	0,00	0,00	4.230,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309365	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0021395	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	6.348,58	0,00	0,00	6.348,58	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309366	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0002774	1901760	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	5.993,70	0,00	0,00	5.993,70	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309366	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021399	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	8.993,83	0,00	0,00	8.993,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309367	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0002779	1901737	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMOD. QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	7.328,29	0,00	0,00	7.328,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309367	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020712	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	11.471,37	0,00	0,00	11.471,37	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002507	1904973	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019, DURATA 180 GIORNI - AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA -IMP	97406	CONSORZIO CONCORDIA OSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	18.091,90	18.000,00	0,00	91,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002508	1904974	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019, DURATA 180 GIORNI AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA -IMPR	97406	CONSORZIO CONCORDIA OSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	9.449,14	9.000,00	0,00	449,14	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021411	0000001	manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019 - VEGA SRL IN RTI CON IPOMAGI SRL	1022588	VEGA S.R.L.	DDTI	0001824	20191224	C	10.221,87	0,00	0,00	10.221,87	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029673	0000000	Accordo quadro con unico operatore economicoper l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori CIG 7920389F	1022641	SABINA APPALTI S.R.L.	DDTI	0001796	20191219	C	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309368	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002784	1901727	APPROVAZIONE GRADUATORIA E RIMODUL QUADRO ECOMICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2019-LAVOR	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0000048	20190116	C	20.742,18	0,00	0,00	20.742,18	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309368	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - NVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0016211	0000000	PROROGA MAN. ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O USO COMUNE ROMA MUN.9 LAMA COSTRUZIONI SRL-DL.32/2019 -ART.60 DLGS.50/16 PERIODO-1/07719-31/08/19	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TI	0000661	20190531	C	49.263,06	0,00	0,00	49.263,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016215	0000000	PROROGA MAN. ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O USO COMUNE ROMA MUN.9 LAMA COSTRUZIONI SRL-DL.32/2019 -ART.60 DLGS.50/16 PERIODO-1/07719-31/08/19	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TI	0000661	20190531	C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0020711	0000001	Affidamento dell'appalto e Rimodulazione del Quadro economico relativo all'appalto “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici sedi di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX	1022582	LUDO APPALTI S.R.L.	DDTI	0001727	20191212	C	58.940,55	0,00	0,00	58.940,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000894	1900061	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL MUNICIPIO ROMA X - BILANCIO 2017 - 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA VI.MA.RA. SRL	94739	VI.MA.RA. SRL	DD0CO	0002251	20171013	C	66.084,39	34.098,67	0,00	31.985,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000895	0000000	IMPEGNO FONDI INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 ANNUALITA' 2019 PER SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL MUNICIPIO ROMA X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001399	20170626	C	1.668,28	0,00	0,00	1.668,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002468	1900699	AFFIDAMENTO CON GARA SU MEPA RDO N.2032794 DEL 7.8.2018 ALL'IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL PER I SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI SITI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO ROMA X - LOTTO 2 - OSTIA - PERIODO GENNAIO -MARZO 2019	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DD0CO	0002001	20181004	C	8.103,13	8.103,13	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002469	1900698	AFFIDAMENTO CON GARA SU MEPA RDO N.2032794 DEL 7.8.2018 ALL'IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL PER I SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI SITI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO ROMA X - LOTTO 1 - ENTROTERRA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DD0CO	0002001	20181004	C	12.825,97	12.825,97	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002470	0000000	IMPEGNO FONDI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PARCHI SITI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO X - LOTTO OSTIA - LOTTO ENTROTERRA INCENTIVO ART. 113	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001363	20180626	C	4.416,21	0,00	0,00	4.416,21	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002717	1900723	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE GARA SU MEPA CON RDO N.2052259 DEL 14.9.2018 SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE ZONE FOCOLAIO DEL CANCRO COLORATO LOTTO OSTIA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 -DITTA FLAMINIA GARDEN SRL	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0CO	0002043	20181010	C	23.716,80	0,00	0,00	23.716,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002718	1900715	AGGIUDICAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE ZONE FOCOLAIO DEL CANCRO COLORATO LOTTO 2 ENTROTERRA - ANNO 2018 IMPRESA ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	81929	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	DD0CO	0002042	20181010	C	21.157,85	10.647,71	0,00	10.510,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002726	1900702	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. DEL 'SERVIZI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI NEL MUNICIPIO ROMA X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - BILANCIO 2018 - 2019 - LOTTO ENTROTERRA'	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CO	0002041	20181010	C	23.565,88	23.565,88	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002727	1900703	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. DEL 'SERVIZI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI NEL MUNICIPIO ROMA X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - BILANCIO 2018 - 2019 - LOTTO OSTIA'	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CO	0002041	20181010	C	23.673,09	23.673,09	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002800	1900792	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA DI GARA SU MEPA N.GARA 7182399 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE ESSENZE ARBOREE TIPO PLATANO MUN.10 - LOTTO 2 ENTROTERRA - IMP.PIANETA VERDE SRL - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0CO	0002376	20181114	C	21.556,91	0,00	0,00	21.556,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002801	1900784	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 OSTIA GARA N. 7182399 MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE TIPO PLATANI - IMPRESA ARCHIVERDE SRL - PERIODO GENNAIO MARZO 2019	74485	ARCHIVERDE SRL	DD0CO	0002375	20181114	C	21.572,16	0,00	0,00	21.572,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002868	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTAZIONE AFFID. INCARICO ARCH.LORIS GIACOMO PARINI LAVORI MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ATTRAVERSO IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RUSULTA, PULIZIA E RIPROFILATRURA DEL TERRENO	95839	PARINILORIS GIACOMO	DD0CO	0001792	20180906	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003080	1900852	AGGIUDICAZIONE GARA SU MEPA N.7224134 - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE SITE LUNGO LA VIABILITA' AD ALTO SCORRIMENTO MUN.10 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 - IMPRESA GEOPAN SRL	61953	GEOPAN SRL	DD0CO	0002546	20181210	C	76.370,64	76.370,64	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003314	1902434	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE LAVORI PER GLI APPALTI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NEL MUNICIPIO X	99239	CECI ING.GIAMPAOLO IN ATPCON PIACENTINI TOMMASO GEOL.	DD0CO	0000212	20190205	C	10.315,46	0,00	0,00	10.315,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003354	1902437	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA DI GARA PER MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE TIPO EUCALIPTUS - LOTTO 1 OSTIA ALL'IMPRESA MAVILI ANNO 2019	96185	MAVILI SRL	DD0CO	0002729	20181228	C	32.990,37	0,00	0,00	32.990,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003354	1902447	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CON OFFERTA SU MEPA - MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE ESSENZE ARBOREE TIPO EUCALIPTUS, ROBINIE E ALTRI INTERVENTI URGENTI MUN.10 - LOTTO 2 ENTROTERR	99069	PROGETTO VERDE SRL UNIPER.	DD0CO	0000214	20190205	C	36.078,64	0,00	0,00	36.078,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003770	0000000	SERVIZIO DI NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOIO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ALL. IV DEL D.LGS. 81/08 A SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE- PERIODO 2019	98727	TECNIFOR SPA	DD0CO	0002339	20181108	C	4.838,03	3.171,06	0,00	1.666,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003858	1901057	AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA DI GARA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE SITUATE LUNGO VIA C. COLOMBO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL MUN.10 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 - MUN.10 - IMPRESA MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0CO	0002752	20181231	C	43.966,70	0,00	0,00	43.966,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011572	0000000	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE - IMP.FONDI E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO - MANUTENZIONE URGENTE DEL VERDE DEL PARCO PALLOTTA - MUN.10 - DITTA MAGGI BARBAR	90176	GRUPPO VERDEBLUDI BARBARA MAGGI	DD0CO	0000552	20190318	C	26.682,90	26.682,90	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0014085	0000000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28FE DEL 22.12.2017 ALLA DITTA MECCANICA AGRIFLOR S.R.L. PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LUFFICIO MANUTENZIONE AREE VERDI E SPIAGGE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO FONDI ANNUALITA' 2019	30557	MECCANICA AGRIFLOR SRL	DD0CO	0000681	20190404	C	215,89	215,89	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0014802	0000000	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE DEI PARCHI MUNICIPIO 10 - LOTTO 1 ENTROTERRA - RIDUZ. SUBIMP. 4180009876 ASSUNTO CON DDD CO/2001/2018 E NUOVO IMP. ANNUALITA' 2019 - IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL -	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DD0CO	0000882	20190502	C	18.321,40	18.321,40	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020799	0000000	IMP.FONDI E AFFID.DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 DEL D.LGD.50/2016IMP.MAVILI SRL SERVIZIO di potatura e sfalcio all'interno degli Istituti Comprensivi Le Querce, Zucchero Filato, Do.Re.Mi., San Michele, all'interno delle aree verdi site in via delle Bal	96185	MAVILI SRL	DDTL	0001597	20190814	C	17.948,51	0,00	0,00	17.948,51	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020821	0000000	Impegno fondi, affidamento diretto per "Servizi di manutenzione del verde relativi alla potatura delle essenze arboree tipo Phoenix Dactylifera e Washingtonia, site nel litorale di Roma in località Ostia – Municipio Roma X – Bilancio 2019" all'impresa GEO	61953	GEOPAN SRL	DDTL	0001595	20190814	C	30.359,32	30.359,32	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020917	0000001	Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva del "Servizio di pronto intervento e manutenzioni varie relative al verde del Municipio X" Bilancio 2019 AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS.50/2016CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	98683	MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO &ALONGI M. CRISTINA S.A.S.	DDTL	0000224	20200128	C	34.455,51	0,00	0,00	34.455,51	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021230	0000000	Servizio di sfalcio delle aree verdi ai fini della sicurezza antincendio e del ripristino delle condizioni igienico ambientali. Impegno fondi e affidamento diretto. Periodo set/nov. 2019	1019121	POSEIDON GREEN SRL	DDTL	0001686	20190904	C	33.993,73	0,00	0,00	33.993,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021717	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 LAVORI DI manutenzione ordinaria dell'impianto irriguo su aiuole e di subirrigazione sui marciapiedi del Lungomare Duca degli Abruzzi in Ostia Lido MUN.10 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	93702	POLIDRO H20 SRL	DDTL	0001819	20190920	C	44.930,29	0,00	0,00	44.930,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022869	0000001	Approvazione del verbale di gara e aggiud. def.va dell'appalto di "Lavori urgenti di manutenzione comprendenti il taglio ed eliminazione della vegetazione spontanea infestante arbustiva ed arborea sugli argini e negli alvei dei fossi di competenza del Mun	1022485	COSIF srl	DDTL	0002600	20191209	C	85.894,97	0,00	0,00	85.894,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0026210	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul MEPA per "Lavori di Manutenzione del verde nelle aree Site in Lungomare Toscanelli e Lungomare Duca degli Abruzzi – Municipio Roma	99069	PROGETTO VERDE SRL UNIPER.	DDTL	0002422	20191129	C	46.170,31	0,00	0,00	46.170,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309369	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003057	1902659	AGGIUDICAZIONE APPALTO SRVIZI DI MANUTENZIONE VERDE IST.SCOLASTICI MUN. 10 A SEGUITO PROCEDURA DI GARA SU MEPA RDO 2120607/2018 - TEKNOGREEN DI RAFFAELE MARRONE - PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2019	99264	TEKNO GREEN DI MARRONE RAFFAELE	DD0CO	0000332	20190218	C	75.518,00	0,00	0,00	75.518,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309369	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003437	1903250	AFFIDAMENTO A MAVILI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - POTATURE. BILANCIO 2019	96185	MAVILI SRL	DD0CO	0000390	20190225	C	40.001,13	0,00	0,00	40.001,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309369	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009815	0000000	AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZ. VERDE IST. SCOLASTICI MUN.10 A SEGUITO PROCEDURA DI GARA SU MEPA RDO 2120607/2018 - TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019	99264	TEKNO GREEN DI MARRONE RAFFAELE	DD0CO	0000332	20190218	C	11.983,37	0,00	0,00	11.983,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309369	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011031	0000000	AFFIDAMENTO ALLA MAVILI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - POTATURE. BILANCIO 2019	96185	MAVILI SRL	DD0CO	0000390	20190225	C	49.749,60	17.950,14	0,00	31.799,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309369	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020797	0000000	IMP. FONDI E AFFIDAM.DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 ALL'IMP.MAVILI SRL Servizio di potatura e sfalcio all'interno degli Istituti Comprensivi Le Querce, Zucchero Filato, Do.Re.Mi., San Michele, all'interno delle aree verdi site in	96185	MAVILI SRL	DDTL	0001597	20190814	C	14.832,77	0,00	0,00	14.832,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0012950	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 ALLA DITTA MECCANICA AGRIFLOR S.R.L. DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL MUNICIPIO X PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI CO	30557	MECCANICA AGRIFLOR SRL	DD0CO	0002529	20181206	C	3.726,42	3.726,42	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013312	0000000	AFFIDAMENTO CON GARA SU MEPA RDO N.2032794 DEL 7.8.2018 ALL'IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL PER I SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI SITI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO ROMA X - LOTTO 2 - OSTIA - PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2018	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DD0CO	0002001	20181004	C	39.315,87	39.315,87	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013314	0000000	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. DEL 'SERVIZI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI NEL MUNICIPIO ROMA X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - BILANCIO 2018 - 2019 - LOTTO ENTROTERRA'	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CO	0002041	20181010	C	43.180,05	43.180,05	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013315	0000000	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. DEL 'SERVIZI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI NEL MUNICIPIO ROMA X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - BILANCIO 2018 - 2019 - LOTTO OSTIA'	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CO	0002041	20181010	C	39.407,18	39.407,18	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013324	0000000	AGGIUDICAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE ZONE FOCOLAIO DEL CANCRO COLORATO LOTTO 2 ENTROTERRA - ANNO 2018 IMPRESA ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	81929	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	DD0CO	0002042	20181010	C	72.946,18	72.946,18	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013383	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA N. 7182399 MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE TIPO PLATANO LOTTO 2 ENTROTERRA - IMPRESA ARCHIVERDE SRL - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	74485	ARCHIVERDE SRL	DD0CO	0002375	20181114	C	59.536,27	58.712,68	0,00	823,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013390	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA DI GARA SU MEPA N.GARA 7182399 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE ESSENZE ARBOREE TIPO PLATANO MUN.10 - LOTTO 2 ENTROTERRA - IMP. PIANETA VERDE SRL - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0CO	0002376	20181114	C	73.284,94	0,00	0,00	73.284,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013422	0000000	AGGIUDICAZIONE GARA SU MEPA N. 7224134 - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE SITE LUNGO LA VIABILITA' AD ALTO SCORRIMENTO MUN.10 - DICEMBRE 2018 - IMPRESA GEOPAN SRL	61953	GEOPAN SRL	DD0CO	0002546	20181210	C	93.617,92	92.505,07	0,00	1.112,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013538	0000000	AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA DI GARA DELLA MANUTENZIONE DI ESSENZE ARBOREE SITE LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO 10 - ANNUALITA' 2018 - MUN.10 - IMPRESA MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0CO	0002752	20181231	C	145.433,76	0,00	0,00	145.433,76	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013541	0000000	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE AMBITO APPALTO MANUT.NE STRAORDINARIA VIA B. ROMAGNOSI E V.A. FUNI - MAGIB SRL IN ATI CON IMPREGETAL SRL	98832	MA.GI.B. SRL ATI CON IMPREGETAL SRL	DD0CO	0002624	20181217	C	2.474,16	2.474,16	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990094MSV	1309369	0011606	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0010819	1905730	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N. 2/2019- VEN ENTREPRISE LIMITED CESSIONARIO DI SOC. AGRICOLA ARL ROSA GARDEN BIO.	99710	VEN ENTERPRISE LIMITED	DD0CO	0000992	20190517	C	302.014,90	302.014,90	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0015390	0000001	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI "LAVORI DI BONIFICA DEGLI APPARATI RADICALI AFFIORANTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA X E LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DEI MARCIAPIEDI ANTISTANTI LE	27879	EDILTECNICA SRL	DDTL	0001666	20190830	C	75.373,78	31.342,76	0,00	44.031,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0016662	0000000	Appalto relativo a “Servizi per la manutenzione del verde nelle zone focolaio del cancro colorato ed ulteriori interventi urgenti nel territorio del Municipio Roma X. Lotto 1 – Ostia” - Impresa Flaminia Garden S.r.L. – Impegno fondi per l’annualità 2019	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DDTL	0001312	20190703	C	35.081,11	35.081,11	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0019819	0000000	Imp.fondi, affid.to diretto per i "Servizi per l'abbatt.nto urgente, l'equilibr.e la potatura delle alberature tipo Pinus Pinea site lungo la Via Ostiense interferenti con la ferrovia Roma Lido - Bilancio 2019", all'impresa GEOPAN SRL , tramite RdO n. 966	61953	GEOPAN SRL	DDTL	0001333	20190708	C	35.144,24	0,00	0,00	35.144,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0019841	0000001	Serv.di sfalcio delle aree verdi site all'interno del territorio del Municipio Roma X – Bilancio 2019 suddiviso in tre lotti. Lotto 1 Acilia, Lotto 2 Entroterra e Lotto 3 Ostia. Importo complessivo gara € 220.194,85. Aggiudicazione definitiva per il Lotto	1020434	TECNO EDIL SRL	DDTL	0002021	20191016	C	48.527,15	0,00	0,00	48.527,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0019842	0000001	Serv. di sfalcio delle aree verdi site all'interno del territorio del Municipio Roma X – Bilancio 2019 suddiviso in tre lotti. Lotto 1 Acilia, Lotto 2 Entroterra e Lotto 3 Ostia. Importo complessivo gara € 220.194,85. Aggiudicazione definitiva per il Lott	81173	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDTL	0002020	20191016	C	56.834,44	0,00	0,00	56.834,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0019843	0000001	Servizio di sfalcio delle aree verdi site all'interno del territorio del Municipio Roma X – Bilancio 2019 suddiviso in tre lotti. Lotto 1 Acilia, Lotto 2 Entroterra e Lotto 3 Ostia. Importo complessivo gara € 220.194,85. Aggiudicazione definitiva per il L	98587	MO.DA.GARDEN S.R.L..	DDTL	0000942	20200428	C	76.556,89	0,00	0,00	76.556,89	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0030287	0000000	Impegno fondi e affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle indagini fitostatiche sulle alberature presenti nel territorio del Municipio X - Bilancio 2019/2020 al Dott. Agr. Bruno Santoro. Importo € 5.207,23. SMARTCIG: Z0B2A423FA.	97118	SANTOROBRUNO	DDTL	0002759	20191220	C	3.220,80	0,00	0,00	3.220,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309370	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0002533	1900829	AFF.TO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019-COOP.GREAT GREEN	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0CP	0001988	20181210	C	8.256,80	8.256,80	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309370	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013412	0000000	AFF.TO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019/COOP.GREAT GREEN	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0CP	0001988	20181210	C	8.256,80	8.256,80	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309373	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002532	1900830	AFF.TO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019-COOP.GREAT GREEN	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0CP	0001988	20181210	C	84.429,33	3.872,59	0,00	80.556,74	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309373	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002796	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2,LETT.B) E ART.63 C.2,LETT.C)DGLS 50/16 SERVIZIO A SUPPORTO MANUTENZIONE VERDE MUN.XI - CUI 326/18/19- ANNI 2018/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CP	0001273	20180813	C	928,48	0,00	0,00	928,48	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309373	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002796	1900826	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018/2019-IMPRESA CONTI PIANTE SRL	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0CP	0001929	20181205	C	34,53	34,53	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309373	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025741	0000000	Aumento importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016, appalto del SERVIZIO A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DIPARTIMENTALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI RICADENTI NEL MUNICIPIO XI 2018/2019, CON INTERVENTI MIRATI AD ARREDI, ATTREZZA	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DDTM	0001697	20191111	C	16.289,04	0,00	0,00	16.289,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309373	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2019	0013406	0000000	AFF.TO SERVIZIO A SUPPORTO AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019 IMPRESA CONTI PIANTE SRL	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0CP	0001929	20181205	C	6.865,04	6.865,04	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309373	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0002799	1900824	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019-IMPRESA CONTI PIANTE SRL	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0CP	0001929	20181205	C	30.214,64	12.210,28	0,00	18.004,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309373	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025743	0000000	Aumento importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016, appalto del SERVIZIO A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DIPARTIMENTALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI RICADENTI NEL MUNICIPIO XI 2018/2019, CON INTERVENTI MIRATI AD ARREDI, ATTREZZA	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DDTM	0001697	20191111	C	1.248,39	0,00	0,00	1.248,39	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309373	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013413	0000000	AFF.TO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI MUNICIPIO XI 2018-2019-COOP.GREAT GREEN	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0CP	0001988	20181210	C	64.439,87	64.439,87	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309374	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - SVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013764	0000000	AFFID.TO MAN.NE AREE VERDI INTERNE E VERTICALE E ORIZZONTALE DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI COMPRESI ATTREZZATURE LUDICHE EARREDI PER L'ESTERNO MUN. 13 ANNO 2019 DITTA COCULO TERENZIO E FIGLI SRL	35693	COCULO TERENZIO E FIGLI S.R.L.	DD0CS	0000502	20190402	C	71.348,83	26.754,27	0,00	44.594,56	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309374	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - SVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013765	0000000	AFFID.TO MAN.NE AREE VERDI INTERNE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI COMPRESE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI PER L'ESTERNO MUN. 13 ANNO 2019 ALLA DITTA COCULO TERENZIO E FIGLI SRL	35693	COCULO TERENZIO E FIGLI S.R.L.	DD0TO	0000502	20190402	C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309374	0030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - SVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0013763	0000000	AFFID.TO MAN.NE AREE VERDI INTERNE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI COMPRESE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI PER L'ESTERNO MUN. 13 ANNO 2019 DITTA COCULO TERENZIO E FIGLI SRL	35693	COCULO TERENZIO E FIGLI S.R.L.	DD0CS	0000502	20190402	C	12.705,13	0,00	0,00	12.705,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309375	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000713	1900038	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	C	40.740,28	13.808,24	0,00	26.932,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309375	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020251	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di “Manutenzione ordinaria del verde del Municipio Roma XIV: parchi, aree ludiche, centri anziani, verde scolastico, pertinenze stradali - Anno 2019 (01.08.2019 – 31.12.2019)”. Costituzione dell’Ufficio Direzione Lavor	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DDTP	0001456	20191004	C	12.151,37	0,00	0,00	12.151,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309375	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020251	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori di “Manutenzione ordinaria del verde del Municipio Roma XIV: parchi, aree ludiche, centri anziani, verde scolastico, pertinenze stradali - Anno 2019 (01.08.2019 – 31.12.2019)”. Costituzione dell’Ufficio Direzione Lavor	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DDTP	0001456	20191004	C	954,86	0,00	0,00	954,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309375	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0000717	1900035	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	C	36.784,05	36.784,05	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309375	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020253	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di “Manutenzione ordinaria del verde del Municipio Roma XIV: parchi, aree ludiche, centri anziani, verde scolastico, pertinenze stradali - Anno 2019 (01.08.2019 – 31.12.2019)”. Costituzione dell’Ufficio Direzione Lavor	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DDTP	0001456	20191004	C	10.971,37	0,00	0,00	10.971,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309375	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - TVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020253	0000002	Aggiudicazione definitiva per lavori di “Manutenzione ordinaria del verde del Municipio Roma XIV: parchi, aree ludiche, centri anziani, verde scolastico, pertinenze stradali - Anno 2019 (01.08.2019 – 31.12.2019)”. Costituzione dell’Ufficio Direzione Lavor	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DDTP	0001456	20191004	C	862,14	0,00	0,00	862,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309376	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - UVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024738	0000000	Aggiudicazione alla Ekogeo S.r.l. dell'accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione delle aree a verde di competenza del Municipio Roma XV – Anni 2019-2021. Impegno fondi	98681	EKOGEO S.R.L.	DDTQ	0001959	20191113	C	66.770,58	0,00	0,00	66.770,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309376	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - UVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024742	0000000	Aggiudicazione alla Ekogeo S.r.l. dell'accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione delle aree a verde di competenza del Municipio Roma XV – Anni 2019-2021 Impegno fondi	98681	EKOGEO S.R.L.	DDTQ	0001959	20191113	C	34.903,46	0,00	0,00	34.903,46	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309376	0021708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0015439	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA TECKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019 CIG 7552217E9C GARA N. 7137444 CUP J84J18000190004 II CONTRATTO APPLICATIVO	98648	TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE	DD0TQ	0000918	20190524	C	55.048,33	0,00	0,00	55.048,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309376	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0015438	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA TECKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019 CIG 7552217E9C GARA N. 7137444 CUP J84J18000190004 II CONTRATTO APPLICATIVO	98648	TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE	DD0TQ	0000918	20190524	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990092MSV	1309377	0021498	MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013216	0000000	FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE STACCIONATE IN LOCALITA' CASTEL PORZIANO E MANUTENZIONE, FORNITURA DI NUOVI PALI IN LEGNO PER LE PRIME INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO BALNEAZIONE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE MUN.10 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMORE LEG	71174	AMORE LEGNAMI SRL	DD0CO	0002749	20181231	C	3.811,12	3.811,12	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990092MSV	1309377	0021498	MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0009511	1904605	AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE DELLA SPIAGGIA LIBERA DI CASTELPORZIANO, COMPRESO CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO - STAGIONE BALNEARE 2019' ALL'IMPRESA CONSORZIO CIS SOC COOP	97113	CONSORZIO CIS	DD0CO	0000685	20190405	C	112.668,43	112.668,43	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990092MSV	1309377	0021498	MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0010774	1904976	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PULIZIA MEDIANTE VAGLIATURA DELLE SPIAGGE LIBERE LOTTO 1 CASTELPORZIANO ALL'IMP. VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C.- STAGIONE BALNEARE 2019/INVERNO 2020 - DAL 1 MAGGIO 2019 A SETTEMBRE 2019	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CO	0000806	20190418	C	91.297,85	0,00	0,00	91.297,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990092MSV	1309377	0021498	MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0024660	0000001	Lavori di manutenzione ordinaria aree verdi e arenile di Castelporziano. Municipio Roma X. Bilancio 2019. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva all'impresa COSIF S.R.L. - Periodo DICEMBRE 2019	1022485	COSIF srl	DDTL	0002682	20191217	C	167.495,34	0,00	0,00	167.495,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309378	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003285	1901239	AFF.TO SERVIZIO DI M.O. AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE,EDIFICI MUNICIPALI - ROMA XII ANNI 2018-2019- SIA GARDEN SRL	20409	SIA GARDEN SRL	DD0CQ	0001958	20181228	C	47.317,34	0,00	0,00	47.317,34	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309378	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - QVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0003286	1901238	AFF.TO SERVIZIO DI M.O. AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE,EDIFICI MUNICIPALI - ROMA XII ANNI 2018-2019- SIA GARDEN SRL	20409	SIA GARDEN SRL	DD0CQ	0001958	20181228	C	16.507,66	0,00	0,00	16.507,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309378	0011708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - QVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2019	0013545	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI M.O. AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE,EDIFICI MUNICIPALI - ROMA XII ANNI 2018-2019- SIA GARDEN SRL	20409	SIA GARDEN SRL	DD0CQ	0001958	20181228	C	96.474,02	0,00	0,00	96.474,02	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1316708	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0025778	0000000	determina a contrarre e contestuale aff.to a zetema per la realizzazione di interventi straordinari di diserbo in vari siti urbani come da allegato "A" presente in dd. 722/2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000722	20191127	C	89.999,10	0,00	0,00	89.999,10	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090DEC	1316940	0010785	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0017336	0000001	AFF.TO ALLA DITTA IC0.GEF SRL - LOTTO I - ACCORDO QUADRO - Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il decoro urbano -	52415	I.CO.GEF. SRL	DDLW	0000424	20191016	C	100.685,82	0,00	0,00	100.685,82	LW	UFFICIO COORDINAMENTO PER IL DECORO URBANO
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090DEC	1316940	0010785	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0017338	0000001	AGG.NE DITTA EDIL NIC - LOTTO II - ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO SU AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE - LAVORI	93492	EDIL NIC SRL	DDLW	0000426	20191016	C	118.614,22	0,00	0,00	118.614,22	LW	UFFICIO COORDINAMENTO PER IL DECORO URBANO
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090DEC	1316940	0010785	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione - E40101010010A17 5GT	2019	2019	0017338	0000002	AGG.NE DITTA EDIL NIC - LOTTO II - ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO SU AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE (€6.100 LAVOI IN ECONOMIA) + (€6.100 PUBBLICI SERVIZI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000261	20190626	C	2.868,61	0,00	0,00	2.868,61	LW	UFFICIO COORDINAMENTO PER IL DECORO URBANO
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003235	1900757	AFFIDAMENTO N. 5 MERENDE , PER CIRCA 50 BAMBINI CIASCUNA, DA OFFRIRE ALLE SCOLARESCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'APERTURE STRAORDINARIE DEL PALAZZO SENATORIO AI BAMBINI DELLA CITTA''	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0RA	0000461	20181116	C	1.622,50	1.622,50	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0003955	0000000	AFF.TO ALLA AGAR SERVICE DELLA FORN. DEL SERVIZIO DI TINTORIA PER DIVISE STORICHE DEI FEDELI E DEI TROMBETTIERI DI VITORCHIANO E PER LE MARSINE DEI VALLETTI INDOSSATE NELLE CERIMONIE UFFICIALI, PER IL GONFALONE, LE BANDIERE E LE FASCE TRIC. SINDACA	93567	AGAR SERVICE SRL	DD0RA	0000504	20181212	C	407,33	407,33	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005353	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA SPESE RAPPRESENTANZA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005353	0000001	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA SPESE RAPPRESENTANZA	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AA	0000314	20190801	C	27,00	27,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007456	0000000	AFF. ASSOCIAZ. SEMI DI LIBERTA' ONLUS DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ARTIGIANALI PROVENIENTI DA STRUTTURE CARCERARIE, DA OFFRIRE AL SOMMO PONTEFICE IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE UDIENZA CONCESSA A INIZIO ANNO AGLI AMMINISTRATORI DI ROMA E DEL LAZIO	99058	SEMI DI LIBERTA' ONLUS	DD0RA	0000007	20190108	C	4.994,70	4.994,70	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0008824	0000000	AFFIDAMENTO ALLA MEN AT WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA VISITA IN CAMPIDOGLIO DEGLI AMBASCIATORI IL 24 GENNAIO 2019	62927	MEN AT WORK COOP. SOC. ONLUS	DD0RA	0000021	20190122	C	8.658,00	8.658,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0009174	1902237	AFFIDAMENTO ALLA 'ALMA TRAVEL' PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI OSPITALITA' A ROMA NEI GIORNI DAL 6 AL 9 FEBBRAIO 2019, PER DUE ISPETTORI DEL CSIT - CONFE'DE'RATION SPORTIVE INTERNATIONALE TRAVAILLISTE ET AMATEUR	51163	ALMA TRAVEL S.R.L TOUR OPERATOR	DD0RA	0000050	20190205	C	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011307	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SERPONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO E DA INTERNO, DI UNA BASE A QUATTRO INNESTI E N. 4 ASTE COMPLETE DI POMO SUPERIORE, DA ESPORRE IN OCCASIONE DELLA VISITA IN CAMPIDOGLIO DEL SANTO PADRE IL 26 MARZO 2019	91464	SERPONE SRL	DD0RA	0000098	20190318	C	4.287,08	4.287,08	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011630	0000000	AFFIDAMENTO A GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER LA FORNITURA PRESSO PALAZZO SENATORIO, DI UN SERVIZIO DI CORTESIA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE IL PROSSIMO 26 MARZO 2019	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0RA	0000116	20190325	C	880,00	880,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0014447	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA SOCIETA' SAVENT S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN GONFALONE DEL QUARTIERE CE	91566	SAVENT SRL	DD0RA	0000151	20190416	C	976,00	976,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015492	0000000	AFFIDAMENTO A GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. DELLA FORNITURA DI UNA COLAZIONE PER N. 100 BAMBINI DELLORATORIO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN VALLICELLA, IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN FILIPPO NERI, IL 26 MAGGIO 2019. (CIG N. Z54287C9A2).	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0AA	0000210	20190523	C	990,00	990,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015909	0000000	AFF. ALLA SOCIERA' BAR BANQUETING SRL DELLA FORNITURA DI UNA COLAZIONE PER 50 PERSONE PRESSO LA TERRAZZA CAFFARELLI IL GIORNO 7/6/19 IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON LA DELEGAZIONE MESSICANA DELLE N.U.	94629	BAR BANQUETING SRL	DD0AA	0000221	20190605	C	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015996	0000000	Affidamento alla società Alma Travel S.r.l. della fornitura di un servizio di ospitalità a Roma per una notte, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Ezio Bosso in programma il prossimo 20 giugno (CIG n. Z9A28D9A39) Impegno	51163	ALMA TRAVEL S.R.L TOUR OPERATOR	DD0AA	0000226	20190617	C	777,00	777,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016001	0000000	Affidamento alla società Studio Giano di Fabrizio Pensa & C. della fornitura di una pergamena, corredata da cartellina, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Ezio Bosso	91084	STUDIO GIANO SAS DI FABRIZIO PENSA& C.	DD0AA	0000227	20190617	C	756,40	756,40	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0017365	0000000	Affidamento alla società Studio Giano di Fabrizio Pensa & C. della fornitura di n. 7 pergamene decorate a mano in occasione della cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza in programma a Palazzo Senatorio il prossimo 16 luglio c.a. (CIG n. ZE82	91084	STUDIO GIANO SAS DI FABRIZIO PENSA& C.	DD0AA	0000282	20190711	C	469,70	469,70	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018614	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0020086	0000000	Affidamento all'Associazione Semi di Libertà ONLUS della fornitura di prodotti artigianali provenienti da strutture carcerarie, da offrire in occasione della Festività di Ferragosto. (CIG n. ZA6294B258). Impegno fondi di € 398,35 (I.V.A. al 4 %, al 10% e	99058	SEMI DI LIBERTA' ONLUS	DD0AA	0000306	20190731	C	398,35	398,35	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0022757	0000001	Affidamento alla società ICR S.p.A., mediante procedura a inviti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di bandiere, fasce tricolori e nastro per inaugurazioni di cui alla determinazione a contrarre n. 417/2019. (CIG n. ZE	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AA	0000569	20191218	C	2.795,24	0,00	0,00	2.795,24	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0022817	0000000	Affidamento a Gestione Servizi Integrati S.r.l. della fornitura di un servizio di ospitalità per circa n. 12 ospiti in occasione dell'incontro in Campidoglio con il Principe Alberto II di Monaco e delegazione, il 17 ottobre 2019. (CIG n. Z002A28C14). Imp	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0AA	0000416	20191015	C	231,00	231,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0022977	0000000	Affidamento a Gestione Servizi Integrati S.r.l. della fornitura di un servizio di cortesia per circa n. 50 ospiti in occasione dell'incontro in Campidoglio tra Roma Capitale e una rappresentanza di imprese francesi 21/10/19	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0AA	0000429	20191021	C	836,00	836,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0025303	0000000	Affidamento a Gestione Servizi Integrati S.r.l. della fornitura di un servizio di cortesia per circa n. 20 ospiti in occasione dell'incontro in Campidoglio tra Roma Capitale e una delegazione della Lega Europea di Nuoto, il 22 novembre 2019. (CIG n. Z432	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0AA	0000499	20191121	C	385,00	0,00	0,00	385,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - OOI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027417	0000000	Affidamento alla società Gestione Servizi Integrati S.r.l. della fornitura di servizi di cortesia in occasione delle celebrazioni previste per la Festa dell'Immacolata (CIG n. ZC82B04419). Impegno fondi di € 1.650,00 (I.V.A. al 10% inclusa).	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0AA	0000531	20191206	C	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027850	0000000	Affidamento alla società Gestione Servizi Integrati S.r.l. della fornitura di servizi di cortesia in occasione delle Festività natalizie 2019 (CIG n. Z412B24C9E).	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0AA	0000547	20191212	C	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0000630	1900025	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. VIRTUS ITALIA LOTTO 2 - ANNUALITA' 1.1/31.5.2019	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO	DD0QE	0001937	20170530	C	72.086,18	72.086,18	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0000633	1900022	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INTERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. C.R.S. LOTTO 5 - ANNUALITA' 1.1/31.5.2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002133	20190715	C	80.383,40	80.383,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0000634	1900024	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. COMMISSION FOR FILIPINO MIGRANT WORKERS LOTTO 6 - ANNUALITA' 1.1/31.5.2019	7871	COMMISSION FOR FILIPINO MIGRANT WORKERS ASSOC	DD0QE	0001937	20170530	C	75.190,04	75.190,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0000635	1900023	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. NESSUN LUOGO E' LONTANO LOTTO 7 - ANNUALITA' 1.1/31.5.2019	35620	NESSUN LUOGO E' LONTANO ASSOCIAZIONE	DD0QE	0001937	20170530	C	38.516,16	15.155,14	0,00	23.361,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0015846	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT. A)-B) PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA CENTRO MINORI 'PICCOLO MONDO' SITO IN ROMA VIA GREGORIO IX, 4 PER MAX 35 BAMBINI (QUOTA PRO DIE PRO CAPITE EURO 20,91: 17,63 QUOTA FISSA, 3,28 QUOTA VARIABILE) - PER	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LD	0001713	20190530	C	32.829,50	32.829,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0015860	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMA 2 L.A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI ATTIVITA' INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI STRANIERI ED ITALIANI ETA' 3 MESI-6 ANNI - N. 35 UTENTI - PER IL PERIODO 1/06/2019 - 31/07/2019	7871	COMMISSION FOR FILIPINO MIGRANT WORKERS ASSOC	DD0QE	0001712	20190530	C	30.812,76	30.812,76	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0020240	0000000	Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n.50/2016, a favore della Associazione NESSUN LUOGO E' LONTANO per la gestione del Centro di Attività Interculturali destinati a minori sito Via Canepa, 20 Cen	35620	NESSUN LUOGO E' LONTANO ASSOCIAZIONE	DDLD	0001753	20190531	C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0020739	0000000	Stipula degli Accordi Quadro a seguito di "Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di adulti singoli, titolari di pr	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002136	20190715	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0002208	1900392	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO I CENTRO PAOLO SAVI SOC. COOP.SOC. TRE FONTANE IN ATI CON COOP. SOC.MEDIHOSPES PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2019 SUBENTRO DI MEDIHOSPES A TRE FONTANE	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0001907	20180608	C	764.583,75	657.793,41	0,00	106.790,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0002208	1900393	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO II CENTRO CASALOTTI ASSOCIAZ. ACISEL PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2019	29798	ACISEL ASSOCIAZIONE COOPERAZIONEINTERNAZIONALE STUDI E LAVORO	DD0QE	0001907	20180608	C	742.806,96	651.859,04	0,00	90.947,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0002208	1900394	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO II CENTRO VIA DELL'USIGNOLO SOC. COOP.SOC. TRE FONTANE IN ATI CON COOP. SOC.MEDIHOSPES PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2019 SUBENTRO DI MEDIHOSPES A TRE	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0001907	20180608	C	764.583,75	631.471,38	0,00	133.112,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0002208	1900395	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO III CENTRO VIA PASSOLOMBARDO SOC. COOP.SOC. TRE FONTANE IN ATI CON COOP. SOC.MEDIHOSPES PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2019 SUBENTRO DI MEDIHOSPES A TRE	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0001907	20180608	C	772.632,00	654.874,42	0,00	117.757,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0002208	1900396	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO IV CENTRO UN PONTE PER LA VITA SOC. COOP.MAGLIANA80 PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2019	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0001907	20180608	C	107.149,04	53.122,78	0,00	54.026,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0003842	0000000	AUMENTO PRESTAZIONI QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI IMMIGRATI PERIODO 10/12/2018 FINO 31 MARZO 2019 - ACISEL ASSOCIAZIONE	29798	ACISEL ASSOCIAZIONE COOPERAZIONEINTERNAZIONALE STUDI E LAVORO	DD0QE	0003934	20181203	C	28.124,32	28.124,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0020929	0000000	Oggetto: Modifica impegno di spesa a favore della Società Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (CF e P.IVA: 01709130767) relativo al Centro di Accoglienza di Via Paolo Savi da riduzione impegno 2019/3843	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002032	20190705	C	21.827,30	21.827,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0020931	0000000	Oggetto: Modifica impegno di spesa a favore della Società Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (CF e P.IVA: 01709130767) relativo al Centro di Accoglienza di Via Usignolo da riduzione impegno 2019/3843	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002032	20190705	C	20.130,54	20.130,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0020932	0000000	Oggetto: Modifica impegno di spesa a favore della Società Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (CF e P.IVA: 01709130767) relativo al Centro di Accoglienza di Via Passolombardo da riduzione impegno 2019/3843	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002032	20190705	C	23.336,21	23.336,21	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0011507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0000586	1900069	AGGIUDICAZIONE SUPPORTO RENDICONTAZIONE SPRAR-PER 30 MESI - PERIODO 1/1/2019-31/12/2019	95745	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	DD0QE	0003718	20171031	C	185.439,69	154.533,40	0,00	30.906,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0011507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0000587	1900026	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SUPPORTO ALLO SPORTELLO SPRAR PER ACCOGLIENZA IMMIGRATI E INFORMATIZZAZIONE DATI - PERIODO 1.1/31.12.2019 - DURATA 30 MESI - AFFID ATI EUROPE CONSULTING E PROGRAMMA INTEGRA - SEDE VIA ASSISI 39	95036	EUROPE CONSULTING COOP SOC ONLUSIN ATI CON PROGRAMMA INTEGRA C S	DD0QE	0002139	20170615	C	657.518,39	493.138,81	0,00	164.379,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0011507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0002272	1900817	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE MIGRANTE PERIODO 10/12/2018 - 09/05/2021 - ANNO 2019 - AFF. TRE FONTANE COOP. SOC. IN ATI CON MEDIHOSPES COOP SOC.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004077	20181207	C	229.625,88	195.684,85	0,00	33.941,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1303874	0100618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015380	0000000	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER LAFFIDAMENTO, DISPOSTO CON DD N. 2422 DEL 27/07/2018 AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. A EUROPE CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E MONITORAGGI	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0001354	20190429	C	14.300,00	4.800,00	0,00	9.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1303874	0100618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015429	0000000	IMPEGNO FONDI REGIONALI A FAVORE DI PROGRAMMA INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PREVISTE DALLA PROPOSTA PROGETTUALE DAL TITOLO SOSTEGNO AI MUNICIPI PER PROMUOVERE E RAFFORZARE LA CONTINUITA' DI PERCORSI DI INCLUSIONE DEI RI	59102	PROGRAMMA INTEGRA COOPERATIVASOCIALE R.L.	DD0QE	0001353	20190429	C	20.699,98	20.699,98	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0003856	0000000	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE ORGANISMI PARTECIPATI E SPAZI CULTURALI E L'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE - AI S	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0QD	0002818	20181205	C	2.072,00	1.036,00	0,00	1.036,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0004429	0000000	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CORREDATO DEI RELATIVI ALLEGATI, DA STIPULARSI TRA ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE ORGANISMI PARTECIPATI E SPAZI CULTURALI E L'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLIC	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0QD	0002958	20181219	C	15.680,00	7.840,00	0,00	7.840,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015032	0000000	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI E SIAE (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI), PER L'ANNO 2019, DISCIPLINANTE LA RACCOLTA DI DATI CONCERNENTI IL SETTORE CULTURALE CITTADINO.	4374	SIAE SOC ITALIANA AUTORI EDITORI	DD0QD	0000849	20190510	C	19.168,03	9.584,01	0,00	9.584,02	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0019901	0000000	Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali - e Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale Estate Romana 2019, Arene 2019, Contemporaneamente Roma 2019	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0LC	0001636	20190712	C	44.705,25	10.270,25	0,00	34.435,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SMC	1303875	0002095	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'FESTA DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0028688	0000000	aff.to alla azienda speciale palaexpo in esecuzione della delibera 278/19 nell'ambito degli eventi specifici del progetto "la festa di roma 2020" dal 31/12/2019 al 01/01/2020.	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0003142	20191218	C	47.062,00	0,00	0,00	47.062,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SMC	1303875	0002095	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'FESTA DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0028908	0000000	aff.to alla fondazione musica per roma in esecuzione della delibera g.c. 278/19 per eventi specifici nell'ambito del progetto "la festa di roma 2020" dal 31/12/2019 al 01/01/2020.	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0003149	20191219	C	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SMC	1303875	0002095	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'FESTA DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029221	0000000	Affidamento a Zètema Progetto Cultura srl, di servizi strumentali a supporto dell'evento “La Festa di Roma 2020”, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 278/2019. periodo 31/12/2019-01/01/2020.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0003159	20191220	C	649.967,00	0,00	0,00	649.967,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0016063	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 D.LGS.N.50/16, DELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E DISTR. ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI IDRICI I SOLLEV.ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA' E DELLE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD	0000445	20190405	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0021001	0000000	Impegno fondi per contributo A.N.AC. pari ad € 30,00 relativo al servizio di progettazione dell'appalto denominato "Deviazione del Collettore Alto della Farnesina" - Municipio Roma XI. CIG: 7025967B60. CUP: J88C17000040004.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000629	20190528	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000394	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, IN N.4 LOTTI FUNZIONALI GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA' - PERIODO 1.1/15.2.2019 - LOTTO 1 - AFFID. C.R.S. - CENTRO VIA CASILINA - N.185 POSTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003584	20161109	C	165.757,78	165.757,78	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000419	0000000	LOTTO 1 -MENSA PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO) NEI LOCALI SITI IN ROMA VIA DEGLI ASTALLI 14/A - DURATA BANDO 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/15.3.2019	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0003968	20161214	C	47.687,50	47.687,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000420	0000000	LOTTO 2 -MENSA PER UTENTI ANZIANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ESTREMO, ROM, NUCLEIINDIGENTI CON MINORI (AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO) NEI LOCALI SITI IN ROMA VIA DANDOLO 10 - DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/15.3.2019	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0QE	0003968	20161214	C	66.504,83	66.504,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000421	0000000	LOTTO 3 -MENSA PER UTENTI FRAGILI INVIATI PREVALENTEMENTE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI TUTTI I MUNICIPI E DALLASL E/O MIGRANTI (AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO) NEI LOCALI SITI IN ROMA VIA DELLE SETTE SALE, 30. - DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003968	20161214	C	184.017,29	184.017,29	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000422	0000000	LOTTO 6 -MENSA PER PERSONE DISAGIATE (AREA NORD-OVEST, MUNICIPI XI, XII, XIII, XIV, XV) NEI LOCALI SITI IN ROMA VIA G,B. SORIA, 13. - DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/15.3.2019	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINAP	DD0QE	0003968	20161214	C	43.526,35	43.526,35	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000648	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO GESTIONE ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA PERSONE SENZA FISSA DIMORA - LOTTO 2 - DURATA 27 MESI - PERIODO 1.1/30.6.2019 - AFFID. ESERCITO DELLA SALVEZZA - CENTRO VIA DEGLI APULI 41	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0LD	0001054	20170324	C	254.625,00	254.625,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000649	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO GESTIONE MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SOCIALE - PERIODO 1.1/30.6.2019 - DURATA 27 MESI - AFFID. ESERCITO DELLA SALVEZZA - CENTRO VIA DEGLI APULI 39	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0LD	0001055	20170324	C	91.601,12	91.601,12	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000735	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA PERSONE SENZA FISSA DIMORA - LOTTO N.2 - PERIODO 1.1/31.8.2019 - DURATA 1.6.2017/31.8.2019 - AFFID. ERICHES 29 - CENTRO VIA SANTA MARIA DI LORETO 35 - N.20 POSTI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LD	0001551	20170508	C	184.243,81	0,00	0,00	184.243,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000877	0000000	GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA H24 PER N.50 MIGRANTI MAX TEMPORANEAMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI PIAZZALE A.TOSTI ,4 ROMA - DURATA 9.6.2017/31.12.2018 - PERIODO: 1.1/22.2.2019 - AFF. COOP. IL CIGNO	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002462	20170712	C	65.668,64	65.668,64	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0001209	0000000	ACCOGLIENZA H 24 PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONI FRAGILITA' ESTREMA. AREA CENTRO STORICO PERIODO 01/01/2019 - 02/03/2019 N. 20 PERSONE	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0QE	0003587	20171020	C	37.388,28	37.388,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0002535	0000001	Affidamento gestione del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 GARA: 7099953 -L1 CIG n. 7510353B59 TI La Romana e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La - periodo:01/07/2019 - 31/07/2021	1000190	SOC COOP LA ROMANA IN ATI CON SOC COOP I.SO.LA.	DDLD	0001972	20190701	C	190.660,80	76.652,90	0,00	114.007,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0002535	0000002	Affidamento gestione del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 GARA: 7099953 n. 5 Lotti -L2 RTI Bottega Solidale Coop. Soc. Onlus e La Romana - 01/07/2019 - 31/07/2021	92322	BOTTEGA SOLIDALE COOP SOC ONLUS IN ATI LA ROMANA SOC COOP	DDLD	0001972	20190701	C	182.689,92	118.624,34	0,00	64.065,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0002535	0000003	Affidamento gestione del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 GARA: 7099953 n. 5 Lotti L3 CIG 751036988E RTI Coop Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo e Il Grande Carro	1000155	COOP SOC SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA IN ATI CON SOC COOP IL GRANDE CARRO	DDLD	0001972	20190701	C	187.094,88	112.290,81	0,00	74.804,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0002535	0000004	Affidamento in gestione del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 GARA: 7099953 suddivisa in n. 5 Lotti. Lotto 4 CIG n. 7510375D80 Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Perio	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDLD	0002241	20190725	C	152.874,54	74.022,58	0,00	78.851,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0002535	0000005	Oggetto. Affidamento in gestione del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 GARA: 7099953 suddivisa in n. 5 Lotti. ANNO 2019 Lotto 5 CIG n. 75103844F0 Istituto Opera Don Calabria	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINAP	DDLD	0002277	20190731	C	152.946,15	86.686,14	0,00	66.260,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0002686	1903249	LOTTO 2 - CENTRO ACCOGLIENZA DIURNA, NOTTURNA E CENTRO RISTORO 'BINARIO 95' - ANNUALITA' 2019 - GARA 7128994 - EURO 261.121,91 (IVA 5%)	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0004199	20181219	C	261.121,91	168.746,05	0,00	92.375,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0005660	0000000	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MUNICIPIO VIII NELL'AMBITO DEL PIANO INVERNO 2019 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA NEL TERRITORIO MUNICIPALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0004144	20181217	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0008850	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 4 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/1 - 30/04/2019 - GARA 6024735 - CIG 62360864F6 - EURO 122.018,40 (IVA 5% EURO 5.810,40)	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DDLD	0001583	20190523	C	116.883,47	116.883,47	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009022	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 1 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/1 - 30/04/2019 - GARA 6024735 - CIG 6236066475 - EURO 115.970,40 (IVA 5% EURO 5.522,40)	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003724	20181120	C	98.349,35	98.349,35	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009023	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 2 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/1 - 30/04/2019 - GARA 6024735 - CIG 6236075BEO - EURO 114.609,60 (IVA 5% EURO 5.457,60)	92322	BOTTEGA SOLIDALE COOP SOC ONLUS IN ATI LA ROMANA SOC COOP	DD0QE	0003724	20181120	C	112.794,95	112.794,95	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009024	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 3 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/1 - 30/04/2019 - GARA 6024735 - CIG 623608327D - EURO 94.953,60 (IVA 5% EURO 4.521,60)	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003724	20181120	C	94.953,60	94.953,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009025	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 5 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/1 - 30/04/2019 - GARA 6024735 - CIG 6236093ABB - EURO 120.960,000 (IVA 5% EURO 5.760,00)	62927	MEN AT WORK COOP. SOC. ONLUS	DD0QE	0003724	20181120	C	109.225,20	109.225,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011129	0000000	DI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.L.GS . 50/2016 PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN REGIME H24 PER N. 24 PERSONE (NUCLEI). SMART CIG Z472712F53 ALLA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOC ONLUS. PER DAL 11.02.2019 AL 11.04.2019.	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000363	20190208	C	27.178,20	27.178,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011264	0000000	AFFIDAMENTO EX.ART.36 CO.2, LETT A) DLGS 50/2016 - EUROPE CONSULTING - GESTIONE PRESIDIO STAZIONE TERMINI H24 MAX 40 PERSONE - PERIODO 05/02/2019-06/03/2019 - EURO 22.680,00 (IVA 5% EURO 1.080,00)	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000289	20190204	C	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011265	0000000	AFFIDAMENTO EX ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 - MEDIHOSPES COOP.SOC. - ACCOGLIENZA TEMPORANEA H24 DI MAX 40 PERSONE SENZA FISSA DIMORA E/O IN GRAVE DISAGIO SOCIALE PRESSO V.PRIMAVERA 41 - PERIODO 05/02/2019 AL 11/03/2019 (DIMISSIONI 12/03/2019) - EURO	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000310	20190204	C	32.592,00	32.592,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011557	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36, CO.2 LETT A) D.LGS. 50/2016 A CROCE ROSSA ITALIANA ACCOGLIENZA TEMPORANEA H.15 MAX 40 PERSONE SENZA FISSA DIMORA E/O GRAVE DISAGIO PRESSO STAZIONE TIBURTINA - PERIODO: 05/02/2019 - 06/03/2019 - EURO 21.600,00 (IVA ESENTE)	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000288	20190204	C	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011613	0000000	IMPEGNO FONDI INDAGINE DI MERCATO DAL 05/02/2019 AL 03/04/2019 (DIMISSIONI 04/04/2019) 24 PERSONE PER 58 GIORNI	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000309	20190204	C	34.776,00	34.776,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013849	0000000	AFFIDAM. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.B DEL D.LGS50/2016 (INDAGINE DI MERCATO) GESTIONE LOCALI C/O LA PALESTRA DELLA CASA DI RIPOSO ROMA 3 PER L'ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI PERSONE DISAGIATE (20 POSTI) DAL 05/02/2019 AL 06/03/2019 (DIMISSIONI 07/03/2019)	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000291	20190204	C	18.803,40	0,00	0,00	18.803,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014227	1904986	AFFIDAMENTO EX ART.36 CO.2 LETT.B) - PRESIDIO STAZIONE TERMINI N. MAX 40 UTENTI PER N. 35 GIORNI PER IL PERIODO DAL 07/03/2019 AL 10/04/2019 - EUROPE CONSULTING - EURO 28.297,50 (IVA 5% INCLUSA EURO 1.347,50)	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000650	20190306	C	28.297,50	0,00	0,00	28.297,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014227	1904987	AFFIDAMENTO EX ART.36 CO.2 LETT.B) - PRESIDIO STAZIONE TIBURTINA N. MAX 40 UTENTI PER N. 35 GIORNI PER IL PERIODO DAL 07/03/2019 AL 10/04/2019 - CRI - EURO 25.200,00 (IVA ESENTE ART.10)	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000650	20190306	C	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014227	1904988	AFFIDAMENTO EX ART.36 CO.2 LETT.B) - PRESIDIO PRESSO I LOCALI SITUATI ALLINTERNO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE CAPITOLINA ROMA 3 VIA G. VENTURA, 60 PER IL PERIODO DAL 07/03/2019 AL 10/04/2019 - IL CIGNO - EURO 19.386,68 (IVA 5% INCLUSA EURO 923,18)	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000650	20190306	C	19.386,68	0,00	0,00	19.386,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014326	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.L.GS . 50/2016 PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA 24 PERSONE IN REGIME H24 (10 PERSONE) E H15 (14 PERSONE) PRESSO STRUTTURA VIA DELLA PRIMAVERA 41 - SMART CIG Z2527F1A02 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIAL	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0001127	20190408	C	38.520,57	38.520,57	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014374	0000000	LOTTO 1 PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO MAGGIO-GIUGNO 2019 IVA 5%	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0001188	20190410	C	45.776,10	45.776,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014375	0000000	LOTTO 2 PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO MAGGIO-GIUGNO 2019 IVA 5%	92322	BOTTEGA SOLIDALE COOP SOC ONLUS IN ATI LA ROMANA SOC COOP	DD0QE	0001188	20190410	C	56.978,48	56.978,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014376	0000000	LOTTO 3 PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO MAGGIO-GIUGNO 2019 IVA 5%	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0001188	20190410	C	48.268,08	48.268,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014377	0000000	LOTTO 4 PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO MAGGIO-GIUGNO 2019 IVA 5%	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DD0QE	0001188	20190410	C	58.424,78	58.424,78	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014378	0000000	LOTTO 5 PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO MAGGIO-GIUGNO 2019 IVA 5%	62927	MEN AT WORK COOP. SOC. ONLUS	DD0QE	0001188	20190410	C	55.809,60	55.809,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014936	0000000	AFF.TO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.L.GS N. 50/2016 -ALLA MEDIHOSPES COOP.VA SOCIALE ONLUS - ACCOGLIENZA TEMPORANEA H24 EMERGENZIALE PER GRAVE DISAGIO SOCIALE RICOLLOCAMENTO DA VIA CODIROSSONI DI 28 PERSONE ROM PRESSO STRUTTURE VIA PRIMAVERA (N.2	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0001111	20190405	C	39.316,20	39.316,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015936	0000001	Approvazione dei lavori della commissione di gara e contestuale aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa sog	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002166	20190722	C	78.928,50	78.928,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015936	0000002	Approvazione dei lavori della commissione di gara e contestuale aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa sog	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002166	20190722	C	36.559,16	36.559,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015936	0000003	Approvazione dei lavori della commissione di gara e contestuale aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa sog	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DDLD	0002166	20190722	C	63.536,95	63.536,95	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015936	0000004	Approvazione dei lavori della commissione di gara e contestuale aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa sog	95026	FRATERNA TAU ONLUS.	DDLD	0002166	20190722	C	14.256,25	14.256,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015936	0000005	Approvazione dei lavori della commissione di gara e contestuale aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa sog	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINAP	DDLD	0002166	20190722	C	58.650,00	58.650,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015936	0000006	Approvazione dei lavori della commissione di gara e contestuale aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa sog	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DDLD	0002166	20190722	C	15.832,80	15.832,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015936	0000007	Approvazione dei lavori della commissione di gara e contestuale aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa sog	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DDLD	0002166	20190722	C	8.927,50	8.927,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0016396	0000000	Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, a favore della MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 20 persone (8 in regime H24 – 12 in regime H15) Periodo: dal	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0001889	20190621	C	19.020,22	19.020,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0016569	0000000	Proroga tecnica ex art. 106 c.11 DLgs 50/2016 e Impegno fondi a seguito di "Procedura aperta, in n.4 lotti funzionali, per l'affidamento in gestione del servizio di accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori) in favore di persone senza fissa dimora" i	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0LD	0001773	20190605	C	88.380,00	88.380,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0016583	0000000	Proroga tecnica ex art. 106 c.11 del 50/2016 e Impegno fondi a seguito di "Procedura aperta, in n.8 lotti funzionali, per l'affidamento in gestione del servizio di mensa sociale in favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale" nelle more dell'	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0LD	0001782	20190612	C	30.432,80	30.432,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0017454	0000000	Affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i in favore di Coop Soc "Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma" per la gestione del servizio Sostegno sociale e pasti a domicilio Municipi: X, XI, e XII Periodo: 04 luglio	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DDLD	0001995	20190703	C	26.547,48	26.547,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0018264	0000000	Affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i in favore Cooperativa Sociale Men at Work per il servizio di Sostegno sociale e pasti a domicilio nei Municipi: XIII, XIV e XV Periodo: 04 luglio 2019 al 31 luglio 2019 I	62927	MEN AT WORK COOP. SOC. ONLUS	DDLD	0001996	20190703	C	26.560,80	26.560,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020840	0000000	ASTALLI - PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA SETT - DIC. 2019 - LOTTO 1	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DDLD	0002379	20190807	C	75.329,90	37.179,90	0,00	38.150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020841	0000000	COMUNITA' S. EGIDIO ACAP - PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA SETT - DIC. 2019 - LOTTO 2	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DDLD	0002379	20190807	C	88.148,07	43.107,07	0,00	45.041,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020844	0000000	ESERCITO SALVEZZA - PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA SETT - DIC. 2019 - LOTTO 5	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DDLD	0002379	20190807	C	63.802,93	31.598,76	0,00	32.204,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020845	0000000	OPERA DON CALABRIA - PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA SETT - DIC. 2019 - LOTTO 6	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA	DDLD	0002379	20190807	C	70.496,72	35.773,46	0,00	34.723,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0024334	0000000	Aggiudicazione definitiva ai fini della stipula degli accordi quadro e dei relativi contratti applicativi. in favore della C.R.S. per la "Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro n. 2 lotti funzionali, per l'affidamento	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0003227	20191031	C	178.779,57	0,00	0,00	178.779,57	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0024335	0000000	Aggiudicazione definitiva ai fini della stipula degli accordi quadro e dei relativi contratti applicativi. in favore della C.R.S. per la "Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro n. 2 lotti funzionali, per l'affidamento	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0003227	20191031	C	76.379,63	0,00	0,00	76.379,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0029367	0000000	Affidamento contestuale Impegno fondi per la gestione servizio accoglienza notturna PALESTRA VIA GIOACCHINO VENTURA 60 per la durata massima di 30 giorni. Periodo: 17/12/2019 al 15/01/2020 SmartCIG n. ZE62B354B7 Importo: € 17.619,00 (IVA al 5% in	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0003884	20191216	C	8.809,50	0,00	0,00	8.809,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0029382	0000000	Impegno fondi accoglienza notturna Dip. Politiche Sociali Viale Manzoni, 16 - ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 a seguito indagine di mercato per max 30 giorni eventualmente rinnovabili a Croce Rossa Comitato Area Metropolitana Roma	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DDLD	0003898	20191217	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0029572	0000000	Aggiudicazione servizio di ristorazione nelle strutture residenziali e semi residenziali per anziani di Roma Capitale per la fornitura di pasti (cena e prima colazione) per il servizio di accoglienza notturna (H15), presso i locali situati all'interno del	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLD	0004006	20191223	C	1.021,68	0,00	0,00	1.021,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000779	0000000	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA SERVIZIO DI CONTRASTO AL BARBONISMO DOMESTICO ANNO 2019 - IVA INCLUSA AL 22%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001885	20170529	C	42.961,46	0,00	0,00	42.961,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000779	1900107	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BARBONISMO DOMESTICO PERIODO 1.1/31.12.2019 AFFID. C.R.S.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0000306	20180125	C	319.378,61	265.518,17	0,00	53.860,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000893	1900141	AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SALA OPERATIVA SOCIALE ANNO 2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000498	20180206	C	1.160.250,00	966.875,00	0,00	193.375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000896	1900142	AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 UDS NOTTURNA ANNO 2019 - SUBENTRO CREDITORE MEDIHOSPES (96187) PER FUSIONE TRE FONTANE (84431) CON ATTO DEL 17/12/2018 E PRESA ATTO DD QE/128/2019 DEL 18/1/19	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000498	20180206	C	540.516,12	450.430,10	0,00	90.086,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000897	1900140	AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 UDS CENTRO STORICO ANNO 2019	57464	SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000498	20180206	C	474.122,40	395.102,00	0,00	79.020,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000898	1900139	AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 UDS ANNO 2019	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000498	20180206	C	229.611,48	172.208,61	0,00	57.402,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000899	1900138	AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 UDS ANNO 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0QE	0000498	20180206	C	252.708,48	189.531,36	0,00	63.177,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000900	1900137	AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 UDS ANNO 2019	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0000498	20180206	C	266.000,04	221.666,70	0,00	44.333,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000901	1900134	AGGIUDICAZIONE UDS LOTTO 7 ANNO 2019	96466	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOC COOP ONLUS IN ATI ESERCITO	DD0QE	0000498	20180206	C	261.352,20	196.014,15	0,00	65.338,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0000903	1900136	AGGIUDICAZIONE LOTTO 9 PRESIDIO TECNICO SCIENTIFICO ANNO 2019	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000498	20180206	C	139.650,00	104.737,50	0,00	34.912,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0001543	1900391	AGGIUDICAZIONE AUXILIUM COOP SOC. PERIODO 1/08/2018 - 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA H24 PER NUCLEI MADRI CON FIGLI MINORENNI, DONNE SINGOLE E/O GESTANTI, ITALIANE, STRANIERE, APOLIDI, RESIDENTI E NON NEL COMUNE DI ROMA VIA CASSIA, 472	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	DD0QE	0002035	20180619	C	968.779,35	784.441,34	0,00	184.338,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0001544	1900390	AGGIUDICAZIONE SAN SATURNINO COOP SOC. PERIODO 1/08/2018 - 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO H24 PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA LA CASA VERDE SITA IN VIA VENTURA, 60 ANNO 2019	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0002035	20180619	C	424.826,38	352.098,88	0,00	72.727,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0001545	1900389	AGGIUDICAZIONE ASSOCIAZIONE BICE PORCU PERIODO 1/08/2018 - 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DI SEMI AUTONOMIA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN VIA DEL CASALETTO, 400 ANNO 2019	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0QE	0002035	20180619	C	121.853,16	93.692,25	0,00	28.160,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0001795	1900721	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CPA VIA ASSISI 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' N.80 POSTI (H15) E N.20 POSTI (H9) - PERIODO 01/11/2018 - 31/03/2020 - ANNO 2019 - EURO 737.143,05 (IVA 5% 35.102,05) QUOTA PARTE 163.621,15 (IVA 5% 7.791,48).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0003224	20181011	C	163.621,15	0,00	0,00	163.621,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0003898	1900843	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI EMERGENZA FREDDO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ROMA MONTESACRO - INVERNO 2018/2019 (CON D.D. REP. CD/2458 DEL 18.12.2018 AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI COOP	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002410	20181213	C	21.998,93	21.998,93	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0008753	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A), OSPITALITA' TEMPORANEA PRESSO PRESIDIO STAZIONE TERMINI FINO A 40 PERSONE DAL 03/01/2019 AL 17/01/2019 - IMPORTO EURO 15.109,50 (IVA 5% 719,50 INCLUSA).	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000006	20190103	C	15.109,50	15.109,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009144	0000000	AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 IN FAVORE DI MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI 40 PERSONE PRESSO STAZIONE TIBURTINA DAL 03/01/2019 AL 17/01/2019 - EURO 16.274,01 (IVA 5% - EURO 774,95)	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000007	20190103	C	16.274,01	16.274,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009258	0000001	Approvazione lavori Commissione, graduatoria finale e aggiudicazione definitiva in favore di C.R.S lotto 1, della gara aperta N. 7287293. Annualità 2019. Lotto 1: C.I.G. n. 7734042D59 Lotto 2: C.I.G. n. 77340503F6. Importo complessivo: 945.411,50 IVA a	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002668	20190911	C	81.008,76	0,00	0,00	81.008,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009258	0000002	Approvazione lavori Commissione, graduatoria finale e aggiudicazione definitiva in favore di CEIS lotto 2, della gara aperta N. 7287293. Annualità 2019. Lotto 1: C.I.G. n. 7734042D59 Lotto 2: C.I.G. n. 77340503F6. Importo complessivo: 945.411,50 IVA al	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DDLD	0002668	20190911	C	77.132,80	0,00	0,00	77.132,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0009492	0000000	AFFIDAMENTO EX ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 - SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA H12 - STRUTTURA RESIDENZIALE VIA GIOACCHINO VENTURA 60 - N.20 POSTI - PERIODO DAL 3 AL 18 GENNAIO 2018 - A IL CIGNO COOP SOC - EURO 5.518,80 (IVA 5% INCLUSA EURO 262,80).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000005	20190103	C	5.518,80	5.518,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011108	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 L.4 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI 40 PERSONE SENZA FISSA DIMORA PRESSO IL PRESIDIO DELLA STAZIONE TERMINI PER IL PERIODO 18/01/2019 - 04/02/2019 - EUROPECONSULTING COOP SOC.	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000119	20190117	C	17.199,00	17.199,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011113	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 L.4 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI 40 PERSONE SENZA FISSA DIMORA PRESSO IL PRESIDIO DELLA STAZIONE TIBURTINA PER IL PERIODO 18/01/2019 - 04/02/2019 - MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000120	20190117	C	16.900,03	16.900,03	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011163	0000000	PROROGA AI SENSI ART. 106 C.11 D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO RESIDENZIALE DI PRONTA ACCOGLIENZA E PROTEZIONE PER DONNE E DONNE CON FIGLI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - AFF. CRS COOP SOC	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002151	20190718	C	173.951,31	173.951,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011164	0000000	PROROGA AI SENSI ART. 106 C.11 D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO RESIDENZIALE DI PRONTA ACCOGLIENZA E PROTEZIONE PER DONNE E DONNE CON FIGLI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - AFF. CEIS DON MAIO PICCHI	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DDLD	0002148	20190718	C	138.727,68	138.727,68	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011298	0000000	AFFIDAM. AI SENSI ART.36 CO.2 LETTERA A) DEL CODICE DEGLI APPALTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA PER EMERGENZA GELO ALLA COOP. IL CIGNO C/O LA PALESTRA DI VIA VENTURA UBICATA NELLA CASA DI RIPOSO ROMA 3 DAL 18/01/2019-04/02/2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000122	20190117	C	6.679,05	0,00	0,00	6.679,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011554	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI PASTI PRESSO I LOCALI DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE CAPITOLINA ROMA 3 VIA G. VENTURA 60 PER EMERGENZA GELO PER N. 20 PERSONE PER IL PERIODO 3/18 GENNAIO 2019 - AFF. CIR FOOD	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QE	0000004	20190103	C	1.717,25	0,00	0,00	1.717,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013802	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' (GARA N 6403728) - LOTTO 1: RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO DELL'AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO -	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0LD	0000766	20190315	C	99.985,52	99.985,52	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013803	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' (GARA N 6403728) - LOTTO 2: UTENTI ANZIANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ESTREMO, ROM, NUCLEI IN	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0LD	0000766	20190315	C	127.241,51	127.241,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013804	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' (GARA N 6403728) - LOTTO 6: MENSA PER PERSONE DISAGIATE DELL'AREA NORD-OVEST MUNICIPI XI, XII, XIII	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0LD	0000766	20190315	C	98.532,72	98.532,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013805	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' (GARA N 6403728) - LOTTO 3: UTENTI FRAGILI INVIATI PREVALENTEMENTE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI TUTT	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LD	0000766	20190315	C	404.270,11	325.269,52	0,00	79.000,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0013806	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.106 C.11 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' (GARA N 6403728) - LOTTO 4: MENSA PER PERSONE DISAGIATE E/O TRANSITANTI ANCHE OCCASIONALI O STRANZI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LD	0000766	20190315	C	218.218,00	178.542,00	0,00	39.676,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014218	0000000	AUMENTO PRESTAZIONI EX ART.106, C.12, DLGS 50/2016 A MEDIHOSPES PER OSPITALITA' TEMPORANEA ULTERIORI 10 POSTI (H24) E 8 POSTI (H15) DAL 15/1 AL 13/2/2019 O DALLA DATA DI AFFIDAMENTO PER 30 GIORNI EURO 13.167,00 (IVA 5% 627,00)	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000001	20190103	C	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0019963	0000000	.S. Impegno fondi e affidamento a MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS gestione della accoglienza temporanea di 20 persone (10 in regime H24 e 10 in regime H15) a seguito del termine anticipato delle attività del Centro di Pronta Accoglienza di Castelver	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002233	20190724	C	33.371,10	29.801,10	0,00	3.570,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020035	0000000	CRS - Proroga tecnica ex art. 106 c.11 del 50/2016 e Impegno fondi in favore di CRS Coop. Roma Solidarietà e Ass. Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi per il Servizio di pronta accoglienza e protezione per l'area materno infantile e di un servi	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0001783	20190612	C	90.322,94	90.322,94	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020036	0000000	CEIS DON MARIO PICCHI - Proroga tecnica ex art. 106 c.11 del 50/2016 e Impegno fondi in favore di CRS Coop. Roma Solidarietà e Ass. Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi per il Servizio di pronta accoglienza e protezione per l'area materno infan	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DDLD	0001783	20190612	C	74.634,24	74.634,24	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020693	0000000	Proroga tec art. 106 c.11 50/2016 e Imp fondi a seguito di proc. neg. senza previa pubbl di bando di gara ai sensi art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/16 D.D. 2411/2017 in favore di Sant'Egidio ACAP per servizi di accoglienza H 24 per persone senza dimora i	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DDLD	0002356	20190806	C	28.401,23	0,00	0,00	28.401,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020832	0000000	PROROGA TECNICA ACCOGLIENZA ESERCITO DELLA SALVEZZA PERIODO DAL 01/09/2019 AL 29/02/2020	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DDLD	0002375	20190807	C	79.021,92	0,00	0,00	79.021,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0022594	0000000	E.S. Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, a favore della MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di 20 persone (10 in regime H24 e 10 in regime H15) a seguito d	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0002955	20191008	C	40.572,00	0,00	0,00	40.572,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0024635	0000001	E.S.: Approvazione lavori commissione, graduatoria, impegno fondi e affidamento della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza diurna a bassa soglia (H9 e H4) in	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINAP	DDLD	0003872	20191213	C	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0024635	0000002	E.S.: Approvazione lavori commissione, graduatoria, impegno fondi e affidamento della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza diurna a bassa soglia (H9 e H4) in	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DDLD	0003872	20191213	C	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0025047	0000000	Implementazione, ex art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016 ,servizio ristorazione strutture residenziali anziani Roma Capitale D.D. n. QE/2879 del 16.08.2017 e Contratto prot. 80402/2017, fornitura pasti (cena e prima colazione) per accoglienza notturna (H12), pr	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLD	0000131	20180118	C	2.043,36	0,00	0,00	2.043,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0025050	0000000	Implementazione, ex art. 106 c.12 D. Lgs. 50/2016 servizio ristorazione strutture residenziali anziani di Roma Capitale affidato con D D n. QE/2879 del 16.08.2017 e Contratto prot. 80402/2017, per fornitura pasti (cena e prima colazione) accoglienza nott	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLD	0000315	20190204	C	3.405,60	0,00	0,00	3.405,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0025052	0000000	Implementazione, ex art. 106 c.12 D. Lgs. 50/2016 servizio ristorazione strutture residenziali anziani di Roma Capitale affidato con D D n. QE/2879 del 16.08.2017 e Contratto prot. 80402/2017, per fornitura pasti (cena e prima colazione) accoglienza nott	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLD	0000683	20190307	C	3.973,20	0,00	0,00	3.973,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0029541	0000000	Implementazione del servizio di ristorazione nelle strutture per anziani di Roma Capitale - per la fornitura di un pranzo per 100 persone in situazione di marginalità sociale, presso i locali situati all'interno della struttura residenziale Capitolina "Ro	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DDLD	0003951	20191219	C	990,00	0,00	0,00	990,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0011496	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZ. PROCEDURA NEGOZIATA PER GESTIONE CENTRO DI ACOOGLIENZA PERSONE DISAGIATE GARA: 7336846 - CIG: 7792560FED STAZ. APPALTANTE: ROMA CAPITALE C.F.02438750586	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000362	20190208	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014216	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7370915 - GARA MENSA SOCIALE - 52 MESI - CIG LOTTO 1 N. 7832693EBA CIGLOTTO 2 N. 7832725924 CIG LOTTO 3 N. 78327394B3 CIG LOTTO 4 N. 7832750DC4 CIG LOTTO 5 N. 783278175B CIG LOTTO 6 N. 78327952EA CIG LOTTO 7 N. 7832805B28 CIG LOTTO 8	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000751	20190314	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014228	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7356865 - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) D.LGS. N.50/2016 PER LA DISPONIBILITA' ALLA GESTIONE DI STRUTTURE RIFUGIO TEMPORANEO PER ACCOGLIENZA INDIVIDUATE DA ROMA CAPITALE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO DAL 0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000602	20190228	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014356	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7342269 - LOTTO 1 CIG N.77986143DC E LOTTO 2NCIG N.77986311E4 ACCORDO QUADRO ACCOGLIENZA NOTTURNA S.F.D.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000456	20190214	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0014945	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA STIPULA ACCORDO QUADRO ACCOGLIENZA PERSONE SENZA FISSA DIMORA N.7 LOTTI GARA N.7357644	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000622	20190301	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0015937	0000000	E.S. Indizione Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24 e H15) e servizi di accoglienza diurna a bassa soglia (H9 e H4) in favore di persone in condizioni d	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001784	20190612	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0017420	0000000	impegno anac riferito a E.S. I.F.affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 110 persone (nuclei familiari anche con figli minori) H24 a seguito di sgombero	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002104	20190711	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0020963	0000000	E.S. Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, a favore della COOPERATIVA MEDIHOSPES per l'accoglienza temporanea di max 90 persone (nuclei familiari anche con figli minori) in regime H24 a seguito di sgom	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002531	20190827	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0022049	0000000	Accordo Quadro ex art. 54 (c. 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - n. 3 lotti funzionali, per realizzazione e gestione strutture Stazioni di Posta Periodo: 01/01/2020 – 31/12/2022 Gara n. 7414884 - Codice CIA 00435 Totale € 3.765.297,60 (oltre Iva se e quanto	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0001312	20190419	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0023418	0000000	Impegno fondi e affidamento, EXart. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, a MEDIHOSPES COOP SOC per l'accoglienza di max 90 persone (nuclei familiari anche con figli minori) in regime H24 a seguito di sgombero immobile via Cardinal Capranica, Perio	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003194	20191028	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0023898	0000000	Determinazione a contrarre con approvazione progettuale a base di gara del periodo invernale 2019/2020. Indizione Procedura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento servizi accoglienza notturna (H24 e H15) in favore	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003169	20191024	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0024337	0000000	E.S. Determinazione a contrarre Proc. negozi. ex art. 36, c.2, l. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la gestione centro accoglienza e mensa sociale per massimo 70 persone (20 h 24 – 50 h 15) in condizioni di marginalità sociale presso struttura in disponi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003198	20191028	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0024634	0000000	Determinazione a contrarre - approvazione progettuale Indizione Procedura ex art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento accoglienza DIURNA a bassa soglia (H9 e H4) per persone in condizioni di marginalità sociale nel periodo invernale (da	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003263	20191105	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0029561	0000000	E.S. Impegno fondi e affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, a favore della MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per la gestione della accoglienza temporanea di max 90 persone (nuclei familiari anche con figli minori) in	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003986	20191223	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0013417	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI EMERGENZA FREDDO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ROMA MONTESACRO - INVERNO 2018/2019 (CON D.D. REP. CD/2458 DEL 18.12.2018 AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI COO	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002410	20181213	C	4.494,99	0,00	0,00	4.494,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001796	1900722	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CPA VIA ASSISI 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' N.80 POSTI (H15) E N.20 POSTI (H9) - PERIODO 01/11/2018 - 31/03/2020 - ANNO 2019 - EURO 737.143,05 (IVA 5% 35.102,05) QUOTA PARTE 43.006,28 (IVA 5% 2.047,92).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0003224	20181011	C	43.006,28	0,00	0,00	43.006,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003590	1900835	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO COOP. ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004075	20181207	C	84.283,50	78.720,60	0,00	5.562,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003590	1900836	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO ESERCITO DELLA SALVEZZA	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0QE	0004075	20181207	C	97.442,25	97.442,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003590	1900837	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO CROCE ROSSA ITALIANA	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004075	20181207	C	149.370,25	149.370,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003590	1900838	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO ISTITUTO DON CALABRIA	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0QE	0004075	20181207	C	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003590	1900839	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO COOP. TRE FONTANE IN ATI CON MEDIHOSPES (98789) - SUBENTRO CREDITORE MEDIHOSPES (96187) PER FUSIONE TRE FONTANE (84431) CON ATTO DEL 17/12/2018	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0004075	20181207	C	221.124,22	221.124,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020692	0000000	Prora tec art. 106 c.11 50/2016 e Imp fondi a seguito di proc. neg. senza previa pubbl di bando di gara ai sensi art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/16 D.D. 2411/2017 in favore di Sant'Egidio ACAP per servizi di accoglienza H 24 per persone senza dimora in	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DDLD	0002356	20190806	C	47.189,97	37.627,88	0,00	9.562,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0090643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E10101990011IRE 0TR	2019	2019	0020729	0000000	Proroga tecnica ex art. 106 c.11 del 50/2016 e Impegno fondi in favore di CRS Cooperativa Roma Solidarietà per la gestione dei servizi di accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori) -Periodo: 01 Settembre 2019 - 31 Ottobre 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002432	20190816	C	219.891,92	219.891,92	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0090643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E10101990011IRE 0TR	2019	2019	0020730	0000000	Proroga tecnica ex art. 106 c.11 del 50/2016 e Impegno fondi in favore di CRS Cooperativa Roma Solidarietà per la gestione dei servizi di accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori) -Periodo: 01 Settembre 2019 - 31 Ottobre 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002432	20190816	C	59.498,79	59.498,79	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0090643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E10101990011IRE 0TR	2019	2019	0020733	0000000	Proroga tecnica ex art. 106 c.11 del 50/2016 e Impegno fondi in favore di CRS Cooperativa Roma Solidarietà per la gestione dei servizi di accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori) -Periodo: 01 Settembre 2019 - 31 Ottobre 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002432	20190816	C	17.830,13	17.830,13	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0090643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E10101990011IRE 0TR	2019	2019	0020831	0000000	PROROGA TECNICA ACCOGLIENZA ESERCITO DELLA SALVEZZA PERIODO DAL 01/09/2019 AL 29/02/2020	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DDLD	0002375	20190807	C	103.978,08	88.275,00	0,00	15.703,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2019	2019	0023899	0000001	E.S.: Approvazione dei lavori della commissione di gara, graduatoria, impegno fondi e e contestuale aggiudicazione Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0003882	20191213	C	16.405,20	0,00	0,00	16.405,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2019	2019	0023899	0000002	E.S.: Approvazione dei lavori della commissione di gara, graduatoria, impegno fondi e e contestuale aggiudicazione Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003882	20191213	C	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2019	2019	0023899	0000003	E.S.: Approvazione dei lavori della commissione di gara, graduatoria, impegno fondi e e contestuale aggiudicazione Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24	87687	FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS	DDLD	0003882	20191213	C	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2019	2019	0023899	0000004	E.S.: Approvazione dei lavori della commissione di gara, graduatoria, impegno fondi e e contestuale aggiudicazione Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DDLD	0003882	20191213	C	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2019	2019	0023899	0000005	E.S.: Approvazione dei lavori della commissione di gara, graduatoria, impegno fondi e e contestuale aggiudicazione Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DDLD	0003882	20191213	C	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0000393	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, IN N.4 LOTTI FUNZIONALI GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA' - PERIODO 1.1/15.2.2019 - LOTTO 3 - AFFID. C.R.S. - VIA MARSALA - N.50 POSTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003584	20161109	C	44.867,94	44.867,94	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0000423	0000000	LOTTO 4 -MENSA PER PERSONE DISAGIATE E/O TRANSITANTI ANCHE OCCASIONALI O STANZIALI NEL CONTESTO SPECIFICO DEL DISAGIO DI STAZIONE (AREA TERMINI E ZONE LIMITROFE - MUNICIPIO I) -VIA MARSALA,109. - DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/15.3.2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003968	20161214	C	99.190,00	99.190,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0000603	0000000	SERVIZIO GESTIONE ACCOGLIENZA NOTTURNA PERSONE SENZA FISSA DIMORA POTENZIAMENTO DI 15 POSTI LOTTO 3 - PERIODO 1.1/15.2.2019 - AFFID. C.R.S. - CENTRO VIA CASILINA	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LD	0000725	20170301	C	13.460,38	13.460,38	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002687	1903248	LOTTO 1 - SPORTELLO SOCIALE HELP CENTER - ANNUALITA' 2019 - GARA 7128994 - EURO 251.496,00 (IVA 5% EURO 11.976,00)	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0004199	20181219	C	251.496,00	167.664,00	0,00	83.832,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013927	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 DEL 50/2016 E IMPEGNO FONDI IN FAVORE DELLA CRS COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' A SEGUITO PROCEDURA APERTA, IN N.4 LOTTI FUNZIONALI, PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA (DORMITOR	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0000461	20190215	C	710.552,11	710.552,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013929	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 DEL 50/2016 E IMPEGNO FONDI IN FAVORE DELLA CRS COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' A SEGUITO PROCEDURA APERTA, IN N.4 LOTTI FUNZIONALI, PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA (DORMITOR	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0000461	20190215	C	192.151,83	192.151,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013930	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 DEL 50/2016 E IMPEGNO FONDI IN FAVORE DELLA CRS COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' A SEGUITO PROCEDURA APERTA, IN N.4 LOTTI FUNZIONALI, PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA (DORMITOR	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0000461	20190215	C	57.645,56	57.645,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014521	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 ACCOGLIENZA H 24 PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONI FRAGILITA'. AREA CENTRO STORICO VIA ANICIA (14 PERSONE) E VIA CISTERNA (6 PERSONE) NELLE MORE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA APERTA PER SERVIZI DI AC	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0QE	0000623	20190301	C	112.479,68	112.479,68	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020842	0000000	CRS - PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA SETT - DIC. 2019 - LOTTO 3	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002379	20190807	C	304.246,90	0,00	0,00	304.246,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020843	0000000	CRS - PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA SETT - DIC. 2019 - LOTTO 4	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDLD	0002379	20190807	C	158.704,00	0,00	0,00	158.704,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0120643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0001482	1900135	AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 PRESIDIO ITINERANTE ANNO 2019	96404	VIRTUS ITALIA ASSOCIAZIONE CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	DD0QE	0000498	20180206	C	152.856,00	0,00	0,00	152.856,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0150643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001PINC 0AL	2019	2019	0003240	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CPA VIA ASSISI 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' N.80 POSTI (H15) E N.20 POSTI (H9) - PERIODO 01/11/2018 - 31/03/2020 - ANNO 2019 - EURO 737.143,05 (IVA 5% 35.102,05) QUOTA PARTE 245.000,00 (IVA 5% 11.666,67).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0003224	20181011	C	245.000,00	237.336,12	0,00	7.663,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0150643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001PINC 0AL	2019	2019	0011492	0000001	E.S. Approvazione lavori commissione e Aggiudicazione definitiva Gara n. 7336846 - CIG n. 7792560FED - CUP: J89I17000660006. COD. CUI 473 a Il Cigno Coop Soc. arl onlus per la gestione del servizio di accoglienza presso Piazzale Antonio Tosti n.4 Importo	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0002160	20190719	C	146.676,66	0,00	0,00	146.676,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0150643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001PINC 0AL	2019	2019	0013564	0000000	PROROGA TECNICA EX ART 106 C. 11 DEL 50/2016 ACCOGLIENZA (H24) PER UN NUMERO 50 PERSONE MIGRANTI PRESSO LA STRUTTURA SITUATA IN ROMA P.LE ANTONIO TOSTI N. 4 SOC COOP IL CIGNO GARA N. 6725132 - PERIODO DAL 23.02.2019 AL 24.03.2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0LD	0000502	20190221	C	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0150643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001PINC 0AL	2019	2019	0014040	0000000	PROROGA TECNICA EX ART 106 C. 11 DEL 50/2016 ACCOGLIENZA (H24) QUOTA FISSA PER UN NUMERO 50 PERSONE MIGRANTI PRESSO LA STRUTTURA SITUATA IN ROMA P.LE ANTONIO TOSTI N. 4 - SOC COOP IL CIGNO GARA N. 6725132 - PERIODO DAL 25.03.2019 AL 31.05.2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000868	20190322	C	57.834,00	0,00	0,00	57.834,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0150643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001PINC 0AL	2019	2019	0016220	0000000	Proroga tecnica art. 106 c.11 del D.Lgs.50/2016 accoglienza H24 P.le Tosti 4 - IL CIGNO - Gara n. 6725132 – CIG n. 7052899C5D. CUP: J89I17000660006 Periodo 1/6/19 – 31/7/19 - € 80.286,68 IVA 5% incl.	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0001706	20190530	C	51.880,50	26.365,50	0,00	25.515,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0160643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL	2019	2019	0003241	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CPA VIA ASSISI 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' N.80 POSTI (H15) E N.20 POSTI (H9) - PERIODO 01/11/2018 - 31/03/2020 - ANNO 2019 - EURO 737.143,05 (IVA 5% 35.102,05) QUOTA PARTE 285.515,62 (IVA 5% 13.595,98).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0003224	20181011	C	285.515,62	151.424,67	0,00	134.090,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0160643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL	2019	2019	0011493	0000001	E.S. Approvazione lavori commissione e Aggiudicazione definitiva Gara n. 7336846 - CIG n. 7792560FED - CUP: J89I17000660006. COD. CUI 473 a Il Cigno Coop Soc. arl onlus per la gestione del servizio di accoglienza presso Piazzale Antonio Tosti n.4 Importo	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0002160	20190719	C	51.022,44	0,00	0,00	51.022,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0160643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL	2019	2019	0013575	0000000	PROROGA TECNICA EX ART 106 C. 11 DEL 50/2016 ACCOGLIENZA (H24) PER UN NUMERO 50 PERSONE MIGRANTI PRESSO LA STRUTTURA SITUATA IN ROMA P.LE ANTONIO TOSTI N. 4 - SOC COOP IL CIGNO GARA N. 6725132 - PERIODO DAL 23.02.2019 AL 24.03.2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0LD	0000502	20190221	C	13.970,25	0,00	0,00	13.970,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0160643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL	2019	2019	0014039	0000000	PROROGA TECNICA EX ART 106 C. 11 DEL 50/2016 ACCOGLIENZA (H24) QUOTA VARIABILE PER UN NUMERO 50 PERSONE MIGRANTI PRESSO LA STRUTTURA SITUATA IN ROMA P.LE ANTONIO TOSTI N. 4 SOC COOP IL CIGNO GARA N. 6725132 - PERIODO DAL 25.03.2019 AL 31.05.2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000868	20190322	C	28.946,36	0,00	0,00	28.946,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0160643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL	2019	2019	0016234	0000000	Proroga tecnica art. 106 c.11 del D.Lgs.50/2016 accoglienza H24 P.le Tosti 4 - IL CIGNO - Gara n. 6725132 – CIG n. 7052899C5D. CUP: J89I17000660006 Periodo 1/6/19 – 31/7/19 - € 80.286,68 IVA 5% incl.	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DDLD	0001706	20190530	C	26.422,40	13.029,59	0,00	13.392,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000397	1900021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO 'MEDIAZIONE INTERCULTURALE MINORI DI ETA'' DURATA 32 MESI DAL 1.7.2017 AL 29.2.2020- ABBUALITA' 2019 MESI DODICI AFF.TO ITC INTERPRETI TRADUTTORI IN COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA-	94824	ITC INTERPRETI E TRADUTTORI INCOOPERATIVA	DD0LD	0001717	20170522	C	55.411,05	1.932,50	0,00	53.478,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000744	1900070	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DURATA 24 MESI DAL 15.11.17-14.11.2019 CAF COLDIRETTI SRL SERVIZIO SUPPORTO ANF/MAT L. 448/98 - ANNUALITA' 2019 PERIODO 01/01/2019 - 14/11/2019- GARA 6727086	95823	CAF COLDIRETTI SRL	DD0LD	0003856	20171114	C	84.546,00	60.390,00	0,00	24.156,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000747	1900085	AFF.TO ASS.NE CULTURALE ALETES ONLUS - AGGIUDICAZINE DEFINITIVA GARA - 'LABORATORIO ARTIGINALE ARTI DECORATIVE'RIVOLTO A 8 MINORI DETENUTE NELL'IST. PENALE 'CASAL DEL MARMO' PERIODO 1.1.2018-31.12.2019 MESI 22 - ANNUALITA' 2019 (11 MESI)-	95920	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALETES ONLUS	DD0LD	0004211	20171130	C	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002417	1904651	AFFIDAMENTO ANNO 2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0000780	20190318	C	58.266,67	0,00	0,00	58.266,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003290	0000001	U. M. Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento del servizio di “Unità di contatto su strada e di educativa territoriale per interventi di prevenzione e riduzione del rischio di devianza in favore di persone di minore età”. GARA n. 7202413 - CIG	101547	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL INATI CON IL CAMMINO COOP SOC ONLUS	DDLD	0001819	20190613	C	91.353,32	0,00	0,00	91.353,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013888	0000000	POLIZZA PORTAVALORI PER TUTORI DELEGATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO PERIODO 02.02.2019 02.02.2020 N.001.25.38921 (EX N. 001.25.35678)	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0QE	0000506	20190222	C	1.291,59	1.291,59	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000001	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	84760	CAF ACLI SRLCENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ACLI	DDLD	0003378	20191112	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000002	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	57362	CAF AIC CENTRO ASSISTENZA FISCALEDELL' ASS. ITALIANA COLTIVATORI	DDLD	0003378	20191112	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000003	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	71353	CAF CDL SRL	DDLD	0003378	20191112	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000004	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	63922	CAF CGN SPAIL CAF DEI PROFESSIONI STI	DDLD	0003378	20191112	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000005	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	38165	CAAF CISAL SRL	DDLD	0003378	20191112	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000006	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	83801	CAF CISL LAZIO SOCIETA' DI SERVIZILAZIO SRL	DDLD	0003378	20191112	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000007	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	78307	Caf nazionale del lavoro spa	DDLD	0003378	20191112	C	700,00	0,00	0,00	700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000008	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	93328	CAF CONF ASI SRL	DDLD	0003378	20191112	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000009	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	38162	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL	DDLD	0003378	20191112	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000010	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	66611	CAF CONFSAL SRL	DDLD	0003378	20191112	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000011	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	63655	EUROCAF SRL	DDLD	0003378	20191112	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000012	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	83399	caf fenalca dipendenti e pensionati	DDLD	0003378	20191112	C	250,00	0,00	0,00	250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000013	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	59940	CAF FENAPI SRL	DDLD	0003378	20191112	C	300,00	0,00	0,00	300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000014	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	63924	CAF ITALIA SRL	DDLD	0003378	20191112	C	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000015	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	83401	CAF LABORSRL	DDLD	0003378	20191112	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000016	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	80969	CAF LAVORO E FISCO SRL.	DDLD	0003378	20191112	C	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000017	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	83800	CAF SERVIZI DI BASE SRL	DDLD	0003378	20191112	C	950,00	0,00	0,00	950,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000018	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	66441	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	DDLD	0003378	20191112	C	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000019	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	66610	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRLCAF	DDLD	0003378	20191112	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000020	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	72967	CAF UCI SRLUNIONE COLTIVATORI ITALIANI	DDLD	0003378	20191112	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000021	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	67474	CAF UGL SRL	DDLD	0003378	20191112	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000022	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	38166	IL BANDOLO DELLA MATASSA SRL	DDLD	0003378	20191112	C	6.128,00	0,00	0,00	6.128,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000023	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	80970	CAF UNSIC SRL.	DDLD	0003378	20191112	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000024	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	78301	CAAF USPPIDAP srl centro assistenzafiscale dipendenti e pensionati	DDLD	0003378	20191112	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000025	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	97628	CAF SINALP SRL	DDLD	0003378	20191112	C	300,00	0,00	0,00	300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000026	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	1020524	CAF SERVIZI FISCALI UPLA / CONFESERCENTI	DDLD	0003378	20191112	C	200,00	0,00	0,00	200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000027	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	1020599	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DDLD	0003378	20191112	C	400,00	0,00	0,00	400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000028	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	1020897	SILCED ZEROCARTA CAF SRL UNIPERSONALE	DDLD	0003378	20191112	C	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000029	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	38168	CAAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL	DDLD	0003513	20191120	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000030	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	38167	CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	DDLD	0003513	20191120	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003990	0000031	Subimpegni a favore dei caf convenzionati -anno 2019 per il servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” pr	66440	CAF MCL SRL (MOVIMENTO CRISTIANOLAVORATORI)	DDLD	0003513	20191120	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015493	0000000	PROROGA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS N.50/2016 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VITTIME TRATTA SESSUALE PERIODO:1/3-31/5/2019 LOTTO: I AFF. ATI COOP.SOC. MAGLIANA 80 E ASS. DOMUS BERNADETTE	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0QE	0000607	20190228	C	1.463,77	1.463,77	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015862	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7398139- GARA SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ATTIVITA' L.448/98	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001462	20190510	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025248	0000000	CONVENZIONAMENTO CAF ANNO 2020 SUPPORTO CITTADINI ANF/MAT L. 448/98 E S.M.I.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003223	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAP	1303879	0000430	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0003373	1901305	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE ALLA A.R. PROMOTION S.R.L. CF/P. IVA 10097861008. PERIODO: 01/01/2019-30/06/2019	79091	AR PROMOTION SRL	DD0QH	0000003	20190109	C	151.383,34	151.383,34	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAP	1303879	0000430	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0014412	0000001	Aggiudicazione definitiva del Servizio delle Pubbliche Affissioni su impianti di proprietà di Roma Capitale alla A.R. PROMOTION s.r.l. Via Statilio Ottato, 20 – 00175 Roma CF/P.IVA 10097861008. CIG 78712519CD dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 e, com	79091	AR PROMOTION SRL	DD0LL	0000564	20190705	C	244.000,00	94.271,98	0,00	149.728,02	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SRM	1303879	0000440	RIMOZIONE MANIFESTI E IMPIANTI ABUSIVI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0011281	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO RIMOZIONE IMPIANTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QH	0000098	20190314	C	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SRM	1303879	0000440	RIMOZIONE MANIFESTI E IMPIANTI ABUSIVI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0011281	0000001	Aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e/o in contrasto con le norme regolamentari nonché il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento degli impianti attualmente collocati presso il deposit	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0LL	0000661	20190731	C	248.749,96	0,00	0,00	248.749,96	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0003372	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC. DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO: 1/1/2019-30/6/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QH	0001222	20181113	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0011280	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO RIMOZIONI IMPIANTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QH	0000098	20190314	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0014413	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QH	0000155	20190415	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0024067	0000000	determina a contrarre ed indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni su impianti di proprietà di Roma Capitale, la loro m	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000904	20191030	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303880	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0016730	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA NICKEL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AH	0002430	20190628	C	30,00	30,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303880	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0018560	0000000	Affidamento del servizio di trasloco, custodia e gestione dell'archivio dell'Avvocatura. Periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.CIG 7972889C21 NUMERO GARA 7486891	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AH	0002570	20190711	C	30,00	0,00	0,00	30,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1303881	0000626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0020750	0000000	impegno fondi per l'affidamento diretto, adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 32 comma 2 e art. 36 comma 2a del D.Lgs. n.50/2016, della certificazione, dell'Abbacchio Romano IGP da parte della Camera di Commercio di Roma - Via dè Burrò, 147 - 00186 R	48857	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ROMA	DD0LL	0000267	20190819	C	10.589,60	0,00	0,00	10.589,60	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MAC	1303881	0000665	SERVIZI DI MACELLAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002905	0000000	SERVIZI MERCATALI. GENNAIO - MARZO 2019	46248	CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI	DD0LU	0000333	20180926	C	190.045,35	190.045,35	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MAC	1303881	0000665	SERVIZI DI MACELLAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0013630	0000000	SERVIZI MERCATALI ED ACCESSORI. APRILE-GIUGNO 2019	46248	CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI	DD0LU	0000128	20190327	C	190.045,35	190.045,35	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MAC	1303881	0000665	SERVIZI DI MACELLAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0016465	0000000	Proroga affidamento dei servizi mercatali di macellazione e accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi negli stabilimenti del Mercato all'Ingrosso delle Carni, PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2019	46248	CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI	DD0LL	0000221	20190721	C	190.045,35	190.045,35	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MAC	1303881	0000665	SERVIZI DI MACELLAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022324	0000000	Proroga dei servizi mercatali di macellazione e accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi negli Stabilimenti del Mercato all'Ingrosso delle Carni, ubicato a Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1280, all'attuale concess	46248	CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI	DD0LL	0000301	20190930	C	190.045,35	126.696,90	0,00	63.348,45	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0001863	1900400	AGGIUDICAZ. DEF. SERV. CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE CARCASSE UNGULATI DOMESTICI, SUPERFICI E AMBIENTI DEL SETTORE ALIMENTARE REG. CE 1441/07 PERIODO 01/07/2018 AL 30/09/2019	95155	CHIMICLAB SRL	DD0LN	0000294	20180622	C	14.781,52	6.035,05	0,00	8.746,47	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0002471	0000000	AGGIUDICAZ. DEF. SERV. CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE CARCASSE UNGULATI DOMESTICI E SUPERFICI, AMBIENTI DEL SETTORE ALIMENTARE REG. CE N 1441/07 PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2019	95155	CHIMICLAB SRL	DD0LN	0000294	20180622	C	7.112,89	0,00	0,00	7.112,89	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009454	0000000	ANALISI PER RICERCA TRICHINELLA. GENNAIO-SETTEMBRE 2019	78519	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT.DELLE REGIONI	DD0LU	0000412	20181228	C	52.349,90	0,00	0,00	52.349,90	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0020738	0000000	Affidamento in convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la gestione del servizio di analisi microbiologiche per la ricerca della Trichinella presso il Macello Pubblico del Mercato all'Ingrosso delle Carni s	78519	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT.DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	DD0LL	0000266	20190819	C	17.449,96	0,00	0,00	17.449,96	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022278	0000000	Proroga dei “Servizi di campionamento e analisi microbiologiche di carcasse di ungulati domestici e superfici, ambienti del settore alimentare, in ottemperanza al Regolamento CE n. 1441/2007 All. I Capitoli 2 e 3, presso il Mercato all’Ingrosso delle Carn	95155	CHIMICLAB SRL	DD0LL	0000302	20190930	C	4.419,23	0,00	0,00	4.419,23	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0003063	0000000	CREAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000337	20181004	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009351	0000000	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RIPARAZIONI E PRONTO INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO DEGLI IMPIANTI AUTONOMI EDIFICIO 8 (CAPI GROSSI) E DEGLI UFFICI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI PERIODO 1 APRILE 31 DICEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000013	20190121	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009369	0000000	CONTRIBUTO ANAC INERENTE IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI-ANNO 2019-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000010	20190121	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0009376	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000012	20190121	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0013631	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000128	20190327	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0014053	0000000	SOMMA DA IMPEGNARE PER GARA SU MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FREDDO CENTRO CARNI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000161	20190409	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0016471	0000000	Proroga affidamento dei servizi mercatali di macellazione e accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi negli stabilimenti del Mercato all'Ingrosso delle Carni, PERIODO 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2019 ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LH	0000221	20190621	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0020965	0000000	Determinazione a contrarre per l'indizione di una procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destina	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000268	20190819	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022195	0000000	Aggiudicazione definitiva alla ditta Mancini S.P.A., procedura Richiesta di Offerta (RDO) n. 2371196 per la riparazione, manutenzione urgentissima ed eventuale sostituzione di parti di ricambio della catena di macellazione rituale, a seguito di numerosi g	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000293	20190925	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0022325	0000000	Proroga dei servizi mercatali di macellazione e accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi negli Stabilimenti del Mercato all'Ingrosso delle Carni, ubicato a Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1280, all'attuale concess	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000301	20190930	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0024348	0000000	Servizio di conduzione, manutenzione, riparazioni degli impianti termici dell'edificio n. 4 macellazione dello Stabilimento Centro Carni - Roma periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000330	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0024416	0000000	Servizio di controllo, manutenzione pronto intervento dell'impianto antincendio rilevazioni fumi Edificio 8 presso lo Stabilimento Centro Carni periodo 1 gennaio 31 dicembre 2020 . Impegno fondi pari a €.75.122,97 compreso IVA al 22% e indizione gara.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0003290	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0028130	0000000	Proroga dei servizi mercatali di macellazione e accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi negli Stabilimenti del Mercato all'Ingrosso delle Carni, ubicato a Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1280, all'attuale concess	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000390	20191210	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010710	0000000	PROROGA DAL 1 MARZO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 DELLA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE ED I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (D.D. REP.QB 42972/2017)PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO NELLE MORE DEL PERFEZ	66446	CREDITORI DIVERSI CAAF CONVENZIONATI	DD0QE	0000593	20190228	C	48.787,80	0,00	0,00	48.787,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022194	0000000	Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. a) del D.Lgs. n. 50/201 del servizio di Supporto alla rendicontazione ed alla gestione documentale economica di progetti di inclusione sociale finalizzati al contrasto d	90965	INFOR ELEA	DDLD	0002782	20190919	C	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020031	0000000	Convenzione con i CAF per la gestione delle domande del bonus energia, gas e idrico nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2019. N. GARA 7471935	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0001917	20190626	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303886	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30502030023RCE 0DS	2019	2019	0016478	0000000	PROROGA AL 31.07.2019 DELLE CONVENZIONI ATTUALMENTE IN ESSERE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS ENERGIA GAS E IDRICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO €. 12.196,95 IVA INCLUSA	66446	CREDITORI DIVERSI CAAF CONVENZIONATI	DDLD	0001947	20190628	C	12.196,95	0,00	0,00	12.196,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303886	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30502030023RCE 0DS	2019	2019	0020043	0000000	Convenzione con i CAF per la gestione delle domande del bonus energia, gas e idrico nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2019. Impegno fondi	78307	Caf nazionale del lavoro spa	DDLD	0001917	20190626	C	17.560,60	0,00	0,00	17.560,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303886	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30502030023RCE 0DS	2019	2019	0020044	0000000	Convenzione con i CAF per la gestione delle domande del bonus energia, gas e idrico nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2019. Impegno fondi	66610	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRLCAF	DDLD	0001917	20190626	C	17.560,60	0,00	0,00	17.560,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303886	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO	2019	2019	0020045	0000000	Convenzione con i CAF per la gestione delle domande del bonus energia, gas e idrico nel periodo 1 luglio - 31 dicembre	97628	CAF SINALP SRL	DDLD	0001917	20190626	C	17.560,60	0,00	0,00	17.560,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303886	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30502030023RCE 0DS	2019	2019	0020046	0000000	Convenzione con i CAF per la gestione delle domande del bonus energia, gas e idrico nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2019. Impegno fondi	66441	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	DDLD	0001917	20190626	C	17.560,60	0,00	0,00	17.560,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303886	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30502030023RCE 0DS	2019	2019	0020047	0000000	Convenzione con i CAF per la gestione delle domande del bonus energia, gas e idrico nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2019. Impegno fondi	38165	CAAF CISAL SRL	DDLD	0001917	20190626	C	17.560,65	0,00	0,00	17.560,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0000712	1900104	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI EX L.285/1997 AGGIUDICAZ. DEFINITA AFFIDAM. ASSOC. OASI PERIODO PREVISTO PER IL PROGETTO: 1/2/2018-31/1/2020 (ANNO 2019 -Q.P.)	57328	OASI	DD0QE	0000295	20180125	C	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0000712	1900105	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI EX L.285/1997 AGGIUDICAZ. DEFINITA AFFIDAM. ASSOC. OASI PERIODO PREVISTO PER IL PROGETTO: 1/2/2018-31/1/2020 (ANNO 2019 -Q.P.)	57328	OASI	DD0QE	0000295	20180125	C	183.000,00	146.603,33	0,00	36.396,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0000845	1900059	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CENTRO FAMIGLIE 'FAMIGLIE IN CENTRO' CODICE I/7 MUNICIPIO I - AFFID. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OBIETTIVO UOMO - PERIODO: OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TA	0003556	20170816	C	50.000,00	40.909,05	0,00	9.090,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001785	0000000	GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFF.TO DEL SERVIZIO 'CENTRO DI AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO E ALLA FAMIGLIA' DURATA 9 MESI 1/3-30/11/2019 AFF. ATI IST. PSICOANALITICO PER LA RICERCA SOCIALE (CG) CON IST. DON CALAB	90966	ISTITUTO PSICOANALITICO PER LE RICERCHE SOCIALICAPOGRUPPO ATS CON ISTITUTO DON CALABRIA	DD0QE	0000346	20180130	C	239.217,60	106.318,94	0,00	132.898,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001791	0000000	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA' DI CALEND	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0000504	20180219	C	11.369,16	11.369,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001792	0000000	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA' DI CALEN	7771	CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS	DD0CF	0000504	20180219	C	9.422,10	9.422,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001793	0000000	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO SERVIZIO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA'	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CF	0000504	20180219	C	11.997,88	11.997,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001794	0000000	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA' DI CALEND	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0CF	0000504	20180219	C	12.046,02	12.046,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001818	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.32, COMMA 10 DEL D.LGS N.50/2016 LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROMA V E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEI TEMPI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOT	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0000511	20180220	C	7.913,04	7.913,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001819	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.32, COMMA 10 DEL D.LGS N.50/2016 LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6860257 E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEI TEMPI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0000511	20180220	C	10.175,28	10.175,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001820	1900333	AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLART.36 COMMA 2, LETTERA B, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016, PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROMA V SUDDIVISO IN 4 (QUATTRO) LOTTI. CODICE GARA N. 6860257, LOTTO 3 AFFIDAMEN	35304	PATATRAC SOC. COOPERATIV ASOCIALE ONLUS A R.L. (GIA' S.R.L.)	DD0CF	0000729	20180309	C	16.108,74	0,00	0,00	16.108,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001822	1900693	CENTRO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE E SOSTEGNO ALLINFANZIA, LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI PIAZZA MEROLLI DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019 R.T.I. ACLI PROVINCIALI DI ROMA E IL TRATTORE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L <(>,,<)> SEDE LEGALE VIA PROSPERO ALPINO N. 20,	98089	R.T.I. ACLI PROVINCIALI DI ROMA - IL TRATTORE SCARL	DDMNB	0001326	20180927	C	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0001865	0000000	PROGETTO LEGGE 285/97 - PERIODO 02.01.2019/15.03.2019 - MUN. 13 - AFFID.TO R.T.I. EUREKA E S.ONOFRIO	96693	EUREKA SOC. COOP. SOC. A RL IN RTICON S.ONOFRIO COOP. SOC.	DD0CS	0000372	20180320	C	80.348,31	80.348,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900458	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS RELIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285 CENTRO PER LA FAMIGLIA ARCA DI NOE' PERIODO: 16 LUGLIO 2018 - 15 LUGLIO 2020	57464	SAN SATURNINO COOPERATIV A SOCIALEONL US	DD0TB	0001842	20180710	C	57.729,54	47.233,26	0,00	10.496,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900621	AFF.TO RTI ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE ONLUS (CAPOGRUPPO)/ASSOCIAZION E DHYANA ONLUS (MANDANTE)REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2019 (ESCLUSO LUGLIO E AGOSTO)	95573	IL FILO DELLA TORRE ASS ONLUS - RTIASS. DHYANA ONLUS	DD0TB	0001976	20180724	C	39.662,78	19.831,40	0,00	19.831,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900622	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DIURNO ZIG ZAG. PERIODO:GENNAIO-DICEMBRE 2019 (ESCLUSI LUGLIO E AGOSTO)	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0001979	20180724	C	41.328,68	30.810,26	0,00	10.518,42	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900626	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285 SPAZI E PERCORSI PER L'INFANZIA PERIODO: 1 SETTEMBRE 2018 - 30 GIUGNO 2020 ANNO 2019	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002021	20180730	C	41.019,77	24.611,88	0,00	16.407,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900643	AFF.TO VITATTIVA U.P. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO GIOVANI II/6 2018-2020 PERIODO: DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 (ESCLUSI LUGLIO E AGOSTO 2019) - MUN II	80094	VITATTIVA U.P. ASSOCIAZIONEDI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0002072	20180802	C	38.610,00	27.204,07	0,00	11.405,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900653	AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. B DLGS 50/2016 A FAIR PLAY ASD ASS SPORTIVA REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 PROGETTARE CON L'ADOLESCENZA - SPORT IN CLASSE III/4 2018-2020 PERIODO: DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 (ESCLUSI LUGLIO E AGOSTO 2019) - MUN	84720	FAIR PLAY ASD ASS SPORTIVA	DD0TB	0002071	20180802	C	36.000,00	21.600,00	0,00	14.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900819	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO NUOVA BOTTEGA DELLE IDEE ANNUALITA' 2018 2020 - ANNO 2019 - MUNICIPIO II - AFFIDAMENTO ALL'ASS PROMOZIONE SOCIALE GAP	94332	GAP ASS PROMOZIONESOC	DD0CB	0002583	20181030	C	43.493,00	34.794,40	0,00	8.698,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002069	1900820	ACCORDO PROT.CB/66883/19 AFF.TO COOP SOC ONLUS OBIETTIVO UOMO GESTIONE CENTRO FAMIGLIE HOANA PERIODO: DAL 16/9/19 AL 15/9/21	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTB	0001301	20190710	C	35.739,02	0,00	0,00	35.739,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002267	1900378	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) PER REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'LUDOTECA ' - MUNICIPIO I PER UN PERIODO DI 10 MESI (11.06.2018 - 10.04.2019) AFFID. COOP. SOC. APRITI SESAMO (FONDI DIP. POLIT. SOCIALI DD REP. QE/1827/218) (SL	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0001346	20180507	C	60.480,22	60.480,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002267	1900379	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) PER REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'CENTRO POLIVALENTE PICCOLI' - MUNICIPIO I PER UN PERIODO DI 10 MESI (11.06.2018 - 10.04.2019) AFFID. COOP. SOC. APRITI SESAMO (FONDI DIP. POLIT. SOCIALI DD REP	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0001346	20180507	C	17.501,08	17.501,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002267	1900380	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) PER REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'CENTRO POLIVALENTE GIOVANI ' - MUNICIPIO I PER UN PERIODO DI 10 MESI-(01.09.2018 - 30.06.2019) AFFID. ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (FONDI DIP. POLIT. SOCIALI DD REP.	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0TA	0001346	20180507	C	32.371,20	21.580,80	0,00	10.790,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002428	1900822	AFF.TO SERVIZIO 'PREVENZIONE E SOSTEGNO AI BAMBINI ED ADOLESCENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO'MUN.XII - GENNAIO/GIUGNO 2019 - ALL'ATS MAGLIANA SOLIDALE/CICUE	98710	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOC.(MANDATARIA)IN ATS CON CICUE ASS.NE CULT.	DD0TM	0001699	20181206	C	88.373,51	88.373,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002442	1900700	AFFIDAMENTO PROGETTO LEGGE 285/97 'CENTRO MUSICALE' COD.XI/4 P.R.S. 2018-2020 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DON MARIO PICCHI PERIODO 1/10/2018-31/12/2020. ANNUALITA' 2019.	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0TH	0001999	20181005	C	52.692,84	35.128,56	0,00	17.564,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002443	1900754	AFFIDAMENTO PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E SUPPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DD0TH	0002241	20181107	C	45.737,70	30.491,80	0,00	15.245,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002444	1900713	AFFIDAMENTO PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (PERIODO 01.12.2018/31.12.2020)	94186	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUSCPG REPLAY NETWORK	DD0CM	0002130	20181023	C	68.982,35	45.988,24	0,00	22.994,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1900685	DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO 'CENTRO PER LA FAMIGLIA' L. 285/97 SCHEDA PROG. IV/5 - INTERVENTO IV/5A PERIODO 1.01.2019-31.12.2020 - N. GARA 7188586 (CON DD REP.	95827	OBIETTIVO UOMO ATI :LE MILLE E UNA NOTTE+AMBIENTELAVORO +BOTTEGA SOLIDALE	DD0TC	0001661	20180911	C	108.316,61	55.082,43	0,00	53.234,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1900695	DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) E COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO 'CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE MUNCRAFT' L. 285/97 SCHEDA PROG. IV/6 - INTERVENTO IV/6A PERIODO 1.01.2019-31.12.2020 - N. G	60257	ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA ONLUS	DD0TC	0001782	20180926	C	45.266,18	26.857,63	0,00	18.408,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1900865	AFFIDAMENTO A OBIETTIVO UOMO ONLUS IN ATI CON LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS, AMBIENTE E LAVORO COOP. SOC. ONLUS E BOTTEGA SOLIDALE COOP. SOC. ONLUS AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO 'CENTRO PER LA FAMIGLIA' L. 285/97 SCHEDA PROG. IV/5 - I	95827	OBIETTIVO UOMO ATI :LE MILLE E UNA NOTTE+AMBIENTELAVORO +BOTTEGA SOLIDALE	DD0TC	0002404	20181213	C	27.313,36	27.313,36	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1900884	AFFIDAMENTO A ARCI SOLIDARITA'ONLUS RTI CON IL BRUTTO ANATROCCOLO-PROGETTO SALUTE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO 'CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE MUNCRAFT' L. 285/97 SCHEDA PROG. IV/6 - INTERVENTO IV/6A PERIODO:01.2019-28.02.2019 -	96074	ARCI SOLIDARITA'ONLUS RTI CON ILBRUTTO ANATROCCOLO-PROGETTO SALUTE	DD0TC	0002457	20181218	C	10.040,65	10.040,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1901974	AFFIDAMENTO A RIFORNIMENTO IN VOLO COOP.SOC. IN ATI CON PEDAGOGICA PETRARCA ASS.EDUC. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL 'PROGETTO PILOTA LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SC	97024	RIFORNIMENTO IN VOLO COOP.SOC. ATICON PEDAGOGICA PETRARCA ASS.EDUC.	DD0TC	0000230	20190131	C	9.561,85	9.561,85	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1902179	AFFIDAMENTO A PARSEC COOP. SOCIALE IN RTI CON COOP. SOCIALE IDEA PRISMA '82 E COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'CENTRO AGGREGATIVO GIOVANNILE EDUCATIVA ON THE ROAD' L. 285/97SCHEDA PROG. IV/7 PERIODO: 18.02.2019 - 31.12.2020 (ES	98591	PARSEC COOP. SOC. A R.L. IN ATI CONEUREKA I ONLUS E IDEA PRISMA 82 C	DD0TC	0002153	20181121	C	42.351,04	16.516,31	0,00	25.834,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1904228	AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO 'CENTRI ESTIVI 2019' - LEGGE.285/97 - SCHEDA PROG. IV/5 - INTERVENTO IV/5C - LOTTO UNICO - MUNICIPIO 3- PERIODO 15.6.2019-15.9.2019.(ESCLUSO AGOSTO 2019)(INCLUSA IVA AL 22%)-RTI BABY &JOB SRL/OFFICINA DELLE IDEE ASD----------	94904	BABY & JOB SRL RTI CON OFFICINADELLE IDEE ASD	DD0TC	0000643	20190327	C	40.447,12	40.447,12	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1904701	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE "PROGETTO PILOTA LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA" L.285/1997 - SCHEDA PROG.IV/6- MUN.3 - PERIODO: 1.9.2019-10.6.2020.- ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETA' ONLUS(ESENTE IVA AR	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0TC	0000749	20190409	C	14.257,48	0,00	0,00	14.257,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002449	1905071	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO -TRATTATIVA DIRETTA- DOPO PROCEDURA DI GARA DESERTA- "FUORI DAI!CENTRI ESTIVI 2019- L.285/97 - SCHEDA PROGETTO IV/5C - LOTTO UNICO - CIG Z4D281A218 -AI SENSI DELL'ART.36,C.2 LETTERA A) D.LGS.N.50/2016 - MUN. 3 - PERIODO:	94904	BABY & JOB SRL RTI CON OFFICINADELLE IDEE ASD	DD0TC	0001213	20190614	C	48.112,00	48.112,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002473	1900625	AFFIDAMENTO PROGETTO AGIO R.T.I. NUOVA SAIR ONLUS	94929	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON EUREKA I E APRITI SESAMO	DD0TD	0001532	20180720	C	9.659,91	9.659,91	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002474	1900694	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'CENTRO GIOVANI E FAMIGLIE' AL COSTITUENDO RTI TRA KARIBU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SS. PIETRO E PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO CIG 7555479283 NUMERO GARA 7140292 . CRPD 201	94445	KARIBU' SOC.COOP SOC. ONLUSIN ATI CON SANTI PIETRO E PAOLO	DD0CU	0001365	20180925	C	90.751,50	44.009,28	0,00	46.742,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002515	1900809	AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIO EDUCATIVO CON RIBASSO DEL 4,8% ALLA IMPRESA CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001843	20181130	C	48.000,00	14.018,26	0,00	33.981,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002534	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LEGGE 285/97 SCHEDA XX/11 'AFFIANCAMENTO OPERATORI SOCIALI PER CASI DI MINORI A RISCHIO SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA' - PERIODO DAL 05/08/2018 AL 04/02/2019 - ANNUALITA' 2019 (DAL 1.1.2019	92366	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS	DD0CU	0001079	20180725	C	9.993,36	9.993,36	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002555	1900665	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 'MULTIFORME' -INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI- PERIODO: 1 DICEMBRE 2018 - 30 GIUGNO 2020 -MUNICIPIO I (LEGGE 285/97)- AFFID. CON DD R	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TA	0002560	20180817	C	66.476,25	0,00	0,00	66.476,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002555	1905734	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A CNR - IRPPS ATTIVITA' DI RICERCA ED ANALISI DELLA CONDIZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E RICOGNIZIONE DI PRATICHE DI INTERVENTO - PERIODO : 20 MAGGIO 2019 - 20 DICEMBRE	55148	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEIST. RIC. POP. E POLIT. SOCIALI	DD0TA	0001464	20190510	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002562	1903637	GALLO FABRIZIO	68562	GALLO FABRIZIO-	DD0SA	0002562	20171222	C	368,74	368,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002562	1903638	PROCEDURA APERTA EX ART.60 DLGS 50/2016 - REPERIMENTO SOGGETTO A CUI AFFIDARE REALIZZAZIONE PROGETTO 'TUTTI AL CENTRO' - PERIODO 02/01/2019 31/12/2019 - AUTORIZZAZIONE DIPARTIMENTO UTILIZZO FONDI L.285/1997 NOTA QE47576/2018	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0000722	20190620	C	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002562	1903639	AFFID.TO AI SENSI ART. 106 COMMA 12 CODICE CT. PUBBLICI PROGETTO L.285/97 COD. XII/9 TUTTI AL CENTRO - AFF.TO ATI ASS.ARCI SOLIDARIETA' ONLUS - COOP.SOC.EUREKA I ONLUS ANNO 2019-NOVEMBRE-DICEMBRE	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0001201	20191011	C	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002564	1905895	PROCEDURA APERTA EX ART.60 DLGS 50/2016 - REPERIMENTO SOGGETTO A CUI AFFIDARE REALIZZAZIONE PROGETTO 'I RAGAZZI DEL MURETTO' - PERIODO 01/09/2019 31/12/2019 - AUTORIZZAZIONE DIPARTIMENTO UTILIZZO FONDI L.285/1997 NOTA QE47576/2018 - AFFIDAMENTO ARCI SOLID	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0000952	20190808	C	18.323,12	0,00	0,00	18.323,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002566	1905686	GESTIONE PROGETTO 'ESSERE GENITORI ..... CHE RESPONSABILITA'' - N.O. UTILIZZO FONDI NOTA QE32714/2018 DIP.TO POLITICHE SOCIALI - PERIODO 20/05/2019 31/12/2019 - AFFIDAMENTO ERMES COOP SOCIALE ONLUS	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0TI	0000586	20190520	C	50.295,20	28.726,69	0,00	21.568,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002566	1905687	AFFID.TO AI SENSI ART.106 COMMA 12 DLGS.50/2016 PROGETTO 285/97 ESSERE GENITORI CHE RESPONSABILITA'- PERIODO 1/10/2019-31/12/2019 -art.22 convenzione prot. 92960/19	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0TI	0001136	20190926	C	3.692,19	0,00	0,00	3.692,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002567	1906135	AFF.TO R.T.I. COOP. SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS - COOP.SOC.SATURNINO ONLUS PROGETTO L.285/97 DENOMINATO CENTRO PER LE FAMIGLIE. PERIODO 30/5/2019 -31/12/2019-MUN.9	100045	NUOVA SAIR COOP. SOCIALE ONLUSIN ATI CON SAN SATURNINO COOP.	DD0CN	0000597	20190522	C	45.049,78	0,00	0,00	45.049,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002962	1900709	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C.5 D. LGS. 50/2016 A CEIS - CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI PROGETTO 'CENTRO AGGREGAZIONE PICCOLI LUDOTECA TRASTEVERE' LEGGE 285/97 COD. I/4 - PERIODO: 01.10.2018 - 30.09.2019	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DD0TA	0002928	20180928	C	35.603,04	35.603,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003358	0000000	L.285/97 SCHEDA X/2 PROGETTO 'CENTRO ADOLESCENTI SCUSATE IL DISTURBO STIAMO GIOCANDO PER VOI' VIA MARCO DINO ROSSI,9 MUN. VII PERIODO ESTATE 2019 NOTA AUTORIZZATIVA DIP POL SOC QE/73030/2018 ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2017 A	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0002819	20181102	C	5.919,44	5.919,44	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003358	1902934	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA X/2 CENTRO AGGREGATIVO ADOLESCENTI VIA DINO ROSSI,9 PERIODO.MARZO 2019 -DICEMBRE 2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L. TRASFERIMENTO FONDI 2017 ACT 6170006182	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0000525	20190226	C	49.320,40	29.257,80	0,00	20.062,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003358	1902935	PROGETTO X/2 FATTURA N. 7_19 16/04/2016 PERIODO 01/01/2019 - 27/01/2019 PAGAMENTO AUTORIZZATO CON NOTA QE/31295 30/04/2019 DIP. POL. SOC - PROT CI 111963 DEL 30/04/2019 FONDO ANNUALITA' 2017 ACT 6160004527 DD 1554/17/06/2019 - SID 201900038841	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0002819	20181102	C	8.083,32	8.083,32	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003454	0000000	L.285/97 - SCHEDA IX/4 PROGETTO 'CENTRO AGGREGATIVO PER ADOLESCENTI IN VIA GIUSEPPE BELLONI ,30 LOTTO 1 PERIODO PERIODO ESTIVO 2019 NOTA AUTORIZZATIVA DIP. POL. SOC. QE/73030/2018 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017 ACT 6170006182 NOTA QE/39878 31/05/2019 DD R	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0TG	0002865	20181109	C	8.864,30	0,00	0,00	8.864,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003454	1902999	L.285/97 - SCHEDA IX/4A CAG VIA BELLONI MUN.VII LOTTO 1 PERIODO:01/03/2019-31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL NOTA DPS PROT QE/73030/2018 FONDI 2017 ACT 6170006182	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0CI	0000504	20190226	C	50.181,30	19.236,14	0,00	30.945,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003455	0000000	L.285/97 - SCHEDA X/1 PROGETTO 'CENTRO AGGREGATIVO PER ADOLESCENTI SPAZIO INCONTRO SCHOLE' LOTTO 2 PERIODO ESTATE 2019 NOTA AUTORIZZATIVA DIP. POL. SOC. QE/73030/2018 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017 ACT 6170006182 NOTA QE/39878 31/05/2019 DD REP 1744 05/0	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TG	0002865	20181109	C	7.103,90	0,00	0,00	7.103,90	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003455	1902998	L.285/97 - SCHEDA X/1 CAG SCHOLE' MUN.VII LOTTO 2 PERIODO:01/03/2019-31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS NOTA DPS PROT QE/73030/2018 FONDI 2017 ACT 6170006182	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000504	20190226	C	50.027,30	9.171,52	0,00	40.855,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003870	1904562	LEGGE 285/97:-SCHEDA-PROGETTO N. QM/1G 'PROGETTO SCUOLE APERTE' - ATTIVITA' PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE VACANZE PASQUALI NELLE GIORNATE 18-19-23-24 E 26 APRILE 2019 - F.TO PROGETTI A N.18 ISTITUTI COMPRENSIVI (1 PROGETTO PER EURO 2.000,00)	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0000684	20190404	C	33.986,20	33.986,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003870	1905634	LEGGE 285/97:-SCHEDA-PROGETTO N. QM/1G 'PROGETTO SCUOLE APERTE' - ATTIVITA' PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE VACANZE ESTIVE 2019 - F.TO PROGETTI A N.29 ISTITUTI COMPRENSIVI (1 PROGETTO PER EURO DA 5.500,00 A 9.500,00)	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0000956	20190510	C	248.500,00	191.251,57	0,00	57.248,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003870	1905635	LEGGE 285/97:-SCHEDA-PROGETTO N. QM/1G 'PROGETTO SCUOLE APERTE' - ATTIVITA' PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE VACANZE NATALIZIE 2019 - F.TO PROGETTI A N.18 ISTITUTI COMPRENSIVI (1 PROGETTO PER EURO 2.800,00)	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0000956	20190510	C	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003870	1905636	SCUOLE PER LE VACANZE ESTIVE 2019 - F.TO PROGETTI A ULTERIORI N.3 ISTITUTI COMPRENSIVI (1 PROGETTO PER EURO DA 5.500,00 A 9.500,00) - ATTO QM/1145 DEL 06/06/2019	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0QE	0003830	20181127	C	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003870	1905637	LEGGE 285/97:-SCHEDA PROGETTO N. QM/1G "PROGETTO SCUOLE APERTE" - ATTIVITA' PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE VANCANZE NATALIZIE 2019 - F.TO PROGETTI A N. 2 ISTITUTI COMPRENSIVI (1 PROGETTO PER EURO 2.800,00)	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DDLE	0001145	20190606	C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003904	1905126	L.285/97 - SCHEDA X/3 'CENTRO FAMIGLIE NUOVI LEGAMI' PERIODO 01/05/2019-31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TRASFERIMENTO FONDI ACT 6170006182	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001088	20190424	C	128.872,66	80.343,13	0,00	48.529,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0003904	1905127	PROGETTO LEGGE 285/97 X3 CENTRO FAMIGLIE NUOVI LEGAMI - ANNO 2019 - NOTA QE73030/2018 NULLA OSTA DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI- QE/39878 31/05/2019 FONDO 2017 ACT 6170006182 DD REP 1743 05/07/2019 SID 36345	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003221	20181207	C	25.774,53	0,00	0,00	25.774,53	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0004078	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO 'ESSERE GENITORI ... CHE RESPONSABILITA'' NELLE MORE DEL TERMINE DELLA PROCEDURA DI GARA IN ATTO - FONDI A DISPOSIZIONE CON NOTA DIP.TOPOLITICHE SOCIALI QE32714/2018 - N.O. ALLA PROSECUZIONE CON NOTA DIP.TO POLITICHE SOCIALI QM97815	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001755	20181214	C	13.095,22	13.095,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0004112	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO 'UNA CASA PER LE FAMIGLIE' NELLE MORE DEL TERMINE DELLA PROCEDURA DI GARA IN ATTO - FONDI A DISPOSIZIONE CON NOTA DIP.TO POLITICHE SOCIALI QE32714/2018 - N.O. ALLA PROSECUZIONE CON NOTA DIP.TO POLITICHE SOCIALI QM97815/2018 - PERIOD	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001756	20181214	C	16.825,56	0,00	0,00	16.825,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0004178	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO 'I RAGAZZI DEL MURETTO' NELLE MORE DEL TERMINE DELLA PROCEDURA DI GARA IN ATTO - FONDI A DISPOSIZIONE CON NOTA DIP.TO POLITICHE SOCIALI QE32714/2018 - N.O. ALLA PROSECUZIONE CON NOTA DIP.TO POLITICHE SOCIALI QM97815/2018 - PERIODO 0	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0001760	20181217	C	10.266,32	10.266,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0004252	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO 'TUTTI AL CENTRO' NELLE MORE DEL TERMINE DELLA PROCEDURA DI GARA IN ATTO - FONDI A DISPOSIZIONE CON NOTA DIP.TOPOLITICHE SOCIALI QE32714/2018 - N.O. ALLA PROSECUZIONE CON NOTA DIP.TO POLITICHE SOCIALI QM97815/2018 - PERIODO 01/01/20	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0001763	20181218	C	15.723,98	15.723,98	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0004442	1902997	AFFIDAMENTO PROGETTO 'INTERVENTI PER MINORI COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI..' CASSIAVASS C.C. 72594 RIBASSO DELL'1,562%	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000336	20190304	C	94.879,60	48.066,60	0,00	46.813,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005123	0000001	centro per bambini e genitori sostegno psicologico ai genitori legge 285/97 affidamento a arci ragazzi comitato di roma dal 15/7/2019 al 31/12/2019	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DDTH	0001405	20190708	C	21.875,05	0,00	0,00	21.875,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005357	0000001	Centro di aggregazione Giovanile Borghesiana/Finocchio". Aff. 18 m. dal 1° 7 2019 al 31.12.2020 perCooperativa Sociale SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma con sede legale in Via Francesco Antilosei, 25 – 00173 Roma	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0001577	20190628	C	44.160,18	29.440,08	0,00	14.720,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005358	0000001	Progetto denominato: “Educativa di Strada con Centro di Aggregazione” Affto 18 mesi dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 .Cooperativa Sociale SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma con sede legale in Via Francesco Antilosei, 25 – 00173 Roma	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0001578	20190628	C	44.160,18	29.673,42	0,00	14.486,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005359	0000001	Subimpegno fondi, aggiudicazione ed affidamento per la realizzazione del Progetto denominato: “Centro per la Famiglia versante Prenestino”. Affidamento per diciotto mesi a partire dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 per un importo complessivo pari ad €	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0001575	20190628	C	50.122,63	0,00	0,00	50.122,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005368	0000002	Progetto denominato: “Centro per la Famiglia Versante Casilino RDO 2303536 - Cooperativa Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Per.1.11-31.12.2019 - autorizzato dal Dipartimento Politiche Sociali con nota QE77639/24.10.2019	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0002319	20191025	C	16.279,14	0,00	0,00	16.279,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005373	0000001	Progetto den.to: “Centro di aggregazione Giovanile Torre Maura/Torre Spaccata”. Aff.To X 18 mesi dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 imp.to comp.vo € 129.937,50 IVA inc. A Cospexa Cooperativa Sociale con sede legale in Via delle Avocette, 15 – 00169	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0001576	20190723	C	43.312,50	0,00	0,00	43.312,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005429	0000000	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA CON LUOGO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AFF.TO A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 LEGGE N. 285/1997 (FONDO NAZIONALE PER IN	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0003312	20181220	C	36.795,66	36.795,66	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005430	0000000	CENTRO AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI FINOCCHIO/BORGHESIANA PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AFF.TO A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 LEGGE N. 285/1997 (FONDO NAZIONALE PER INFANZIA E	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0003319	20181220	C	44.164,11	44.164,11	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005436	0000000	CENTRO AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI TORRE MAURA/TORRESPACCATA PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AFF.TO A COSPEXA SOC. COOP. SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 LEGGE N. 285/1997 (FONDO NAZIONALE PER INFANZIA E ADOLESCENZA) N.O. UTIL.FONDI	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0003316	20181220	C	44.164,58	29.443,06	0,00	14.721,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005438	0000000	CENTRO PER LA FAMIGLIA VERSANTE CASILINO SCHEDA PROGETTO VIII/3B PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AFF.TO A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 LEGGE N. 285/1997 (FONDO NAZIONALE PER I	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0003314	20181220	C	51.407,40	51.407,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005439	0000000	CENTRO PER LA FAMIGLIA VERSANTE PRENESTINO (S. PR. VIII/3A) PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AFF.TO A COSPEXA COOP RL PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 LEGGE N. 285/1997 (FONDO NAZIONALE PER LINFANZIA E LADOLESCENZA) N.O. UTIL.FONDI 27.6.18 QE/	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0003313	20181220	C	51.407,61	34.271,74	0,00	17.135,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005506	0000000	L.285/97 - SCHEDA X/3 CENTRO FAMIGLIA (PRESTAZIONE DI SERVIZIO + LEG@MI) PERIODO:01/01/2018-28/02/2018 PROROGA ART.106 C.11 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2017 ACT 6170006182	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003445	20181228	C	27.332,98	27.332,98	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005523	0000000	L.285/97 - SCHEDA X/1 PROGETTO 'CENTRO AGGREGATIVO PER ADOLESCENTI SPAZIO INCONTRO SCHOLE' APPLICAZIONE ART.106 C.11 AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2019-28/02/2019 NOTA AUTORIZZATIVA DIP. POL. SOC. QE/73030/2018 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017 ACT 6170006182 AF	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TG	0002865	20181109	C	12.868,80	12.868,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005531	1905264	LEGGE 285/97 - PROGETTO SCHEDA IX/1 'CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11 ANNI - LUDOTECA DIFFUSA' PERIODO 06/05/2019 - 31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ALBATROS 1985 COOP.SOC.ONLUS TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017 ACT. N. 6170006182	52803	ALBATROS 1985 COOP.SOC.ONLUS	DD0CI	0001143	20190506	C	33.593,14	3.331,44	0,00	30.261,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005531	1905265	L.285/97 SCHEDA IX/1 LUTODECA 1 CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11 ANNI PERIODO 01/01/2019-31/12/2020 ANNUALITA' 2019 - CUI 674 ART.106 C.12 D .LGS 50/2016 ATTIVITA' ESTIVE FONDI ANNUALITA' 2017 ACT 6170006182 NOTA DIP POL SOC PROT QE/73030/2018 NOTA QE39878 31	52803	ALBATROS 1985 COOP.SOC.ONLUS	DDTG	0001732	20190705	C	5.600,02	0,00	0,00	5.600,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005534	1905269	LEGGE 285/97 PROGETTO SCHEDA X/5 'LUDOTECA: CENTRO LUDICO EDUCATIVO E AGGREGATIVO 3/11 ANNI - LOTTO 1' SEDE DI VIA SELINUNTE PERIODO 06/05/2019-31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:IL CENACOLO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRASFERIMENTO FONDI ANN	80984	IL CENACOLOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CI	0001148	20190506	C	30.575,12	10.865,48	0,00	19.709,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005534	1905270	L.285/97 SCHEDA X/5 LUTODECA 2 GIOCO E MI DIVERTO LUDOTECA 3-10 ANNI LOTTO 1 - - CUI 673 POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 FONDI ANNUALITA' 2017 ACT 6170006182 NOTA DIP POL SOC PROT QE/73030/2018 NOTA QE39878 31/05/2019	80984	IL CENACOLOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTG	0001732	20190705	C	6.115,02	0,00	0,00	6.115,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005535	1905270	LEGGE 285/97 PROGETTO SCHEDA IX/4B 'LUDOTECA: CENTRO LUDICO E AGGREGATIVO 3/11 ANNI - LOTTO 2 SEDE APPIO - LATINO PERIODO 06/05/2019-31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS FONDI ANNUALITA' 2017 ACT 6170006182	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001148	20190506	C	33.520,40	7.756,70	0,00	25.763,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005535	1905271	L.285/97 SCHEDA IX/4B LUTODECA 3 CENTRO LUDICO EDUCATIVO E AGGREGATIVO PER INFANZIA E ADOLESCENZA LOTTO 2 - ART 106 C.12 D.LGS 50/2016 POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE 2019 FONDI ANNUALITA' 2017 ACT 6170006182 NOTA DIP POL SOC PROT QE/73030/2018 NOTA QE3987	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003447	20181228	C	6.704,08	0,00	0,00	6.704,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005643	0000000	L.285/97 - SCHEDA IX/4A PROGETTO 'CENTRO LUDICO EDUCATIVO E AGGREGATIVO PER INFANZIA E ADOLESCENZA LOTTO 1 PERIODO 01/01/2019-28/02/2019 APPLICAZIONE ART.106 C.11 D.LGS 50/2016 NOTA AUTORIZZATIVA DIP. POL. SOC. QE/73030/2018 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0TG	0003469	20181231	C	10.954,38	10.954,38	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005772	0000000	L.285/97 SCHEDA IX/4B LUTODECA 3 CENTRO LUDICO EDUCATIVO E AGGREGATIVO PER INFANZIA E ADOLESCENZA LOTTO 2 - PERIODO 01/01/2019-28/02/2019 PROROGA AI SENSI ART.106 C.11 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO:COOP META FONDI ANNUALITA' 2017 ACT 6170006182 NOTA DIP POL	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003472	20181231	C	9.792,58	9.792,58	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0005777	0000000	L.285/97 SCHEDA X/5 LUTODECA 2 GIOCO E MI DIVERTO LUDOTECA 3-10 ANNI LOTTO 1 - PERIODO 01/01/2019-28/02/2018 PROROGA ART.106 C.11 D.LGS50/2016 AFFIDAMENTO:ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMA ONLUS FONDI ANNUALITA' 2017 ACT 6170006182 NOTA DIP POL SOC PROT QE/	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DD0TG	0003470	20181231	C	8.524,32	8.524,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0009152	0000000	PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELLART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI, STIPULATI, PER LA GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE: LOTTO 1 A CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS, LOTTO 4 A COOP. NUOVE RISPOSTE, LA PROROGA AVRA' TEMPI E COSTI CO	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0000355	20190131	C	25.057,96	25.057,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0009153	0000000	PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELLART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI, STIPULATI, PER LA GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE: LOTTO 1 A CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS, LOTTO 4 A COOP. NUOVE RISPOSTE, LA PROROGA AVRA' TEMPI E COSTI CO	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0000355	20190131	C	31.797,65	31.797,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0009437	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELLARTICOLO 106 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. FONDI LEGGE 285/97. LOTTO 1 CIG N 72222640CC A CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS VIA FORTEBRACCIO 1-00176 ROMA	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0000376	20190205	C	29.795,04	29.795,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0009438	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELLARTICOLO 106 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. FONDI LEGGE 285/97. LOTTO 2 CIG N 7222271691 A CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS- VIA ALTINO 16-00183 ROMA - P.I	7771	CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS	DD0CF	0000376	20190205	C	24.692,40	17.869,50	0,00	6.822,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0009439	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELLARTICOLO 106 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. FONDI LEGGE 285/97. LOTTO 3 CIG N 7222276AB0 A PARSEC COOP. SOCIALE A R.L- VIALE JONIO 331- 00141 ROMA- P	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CF	0000376	20190205	C	31.442,72	31.442,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0009440	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELLARTICOLO 106 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. FONDI LEGGE 285/97. LOTTO 4 CIG N 7222279D29 A ANTROPOS COOP. SOCIALE ONLUS VIA TRANQUILLO CREMONA 22-	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0CF	0000376	20190205	C	31.568,88	31.568,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0009825	0000000	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI RIVOLTI A MSNA - PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AFF. AI SENSI ART.63 CO.5 D.LGS N.50/2016 (SERVIZI ANALOGHI) ASS. VIRTUS ITALIA-CONS. SOLIDARIETA' SOCIALE ESENTE IVA AI SEN	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004102	20181211	C	134.705,90	134.705,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010646	0000000	L.285/97 - SCHEDA X/3 'CENTRO FAMIGLIA (LEG@MI+PRESTAZIONE DI SERVIZIO)PERIODO:MARZO-APRILE 2019 - 2^ PROROGA TECNICA EX ART. 106, C. 11 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO:OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DPS NOTA QE/73030/2018 FONDI 2017 ACT 6170006	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000542	20190228	C	27.332,98	13.666,49	0,00	13.666,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010674	0000001	Affidamento progetto “POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e Socializzazione” – scheda XV/15 - - Lotto 1 CIG 7801066B4E affidato alla Coop. Soc. Magliana Solidale -	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDTM	0001396	20190930	C	38.380,27	0,00	0,00	38.380,27	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010676	0000001	Affidamento del progetto "POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e Socializzazione" – scheda XV/15 - - Lotto 2 CIG 78010741EB affidato alla RTI Ass.ne C.I.C.U.E., capofila, Coop. Soc. Il Cammino, Ass.ne Arci Solidarietà.	1019915	ATI CICUE ASS.VOLONT. (CAPOGRUPPO) CON ARCISOLIDARIETA' E IL CAMMINO COOP,SOC.(MANDANTI)	DDTM	0001396	20190930	C	71.991,00	0,00	0,00	71.991,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010679	0000000	AFF.TO ART.63 C.5) DLGS 50/16- SERVIZIO 'CENTRO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE E SOSTEGNO ALL'INFANZIA, LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI -PIAZZA MEROLLI' DAL 1/3/2019 AL 29/2/2020 (TRASF.FONDO POLITICHE SOCIALI LEGGE 285/97- ACT6170006182)-N.O. DIP.POL.SOCIALI	98051	RTI CAPOG.ACLI PROVINCIALI DI ROMACON IL TRATTORE SOC.COOP.	DD0TN	0000281	20190228	C	57.950,00	0,00	0,00	57.950,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010697	0000000	AFF.TO REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ' PREVENZIONE E SOSTEGNO AI BAMBINI ED ADOLESCENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO'LEGGE 285/97 PERIODO 8.1.2019/7.1.2020- ATS MAGLIANA SOLIDALE/CICUE- N.O. QE14586/26.2.2019(TRASF.FONDI POLITICHE SOCIALI ACT 6160004527)	98710	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOC.(MANDATARIA)IN ATS CON CICUE ASS.NE CULT.	DD0TN	0000282	20190228	C	11.878,25	0,00	0,00	11.878,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010698	0000000	AFF.TO REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ' PREVENZIONE E SOSTEGNO AI BAMBINI ED ADOLESCENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO'LEGGE 285/97 PERIODO 8.1.2019/7.1.2020- ATS MAGLIANA SOLIDALE/CICUE- N.O. QE14586/26.2.2019(TRASF.FONDI POLITICHE SOCIALI ACT 6170006182)	98710	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOC.(MANDATARIA)IN ATS CON CICUE ASS.NE CULT.	DD0TN	0000282	20190228	C	43.355,24	0,00	0,00	43.355,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010738	0000000	ART.106 C.11 D.LGS 50/2016 II PROROGA DEL PROGETTO DI CUI ALLA LEGGE 285/97 - SCHEDA X/5 DENOMINATO LUDOTECA 'GIOCO E MI DIVERTO' PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2019 AFFIDAMENTO:ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMA ONLUS FONDI 2017 ACT 6170006182 NOTA DPS QE/7	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DD0CI	0000551	20190228	C	8.524,32	8.524,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010743	0000000	ART.106 C.11 D. LGS 50/2016 II PROROGA DEL PROGETTO - SCHEDA IX/1 DENOMINATO 'CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3/11 ANNI ' PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS FONDI 2017 ACT 6170006182 NOTA DPS QE/73030/2018	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000550	20190228	C	9.792,58	9.792,58	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0010846	0000000	AFFID.TO PROGETTO L.285/97 TUTTI AL CENTRO ATI ASS.ARCI SOLIDARIETA' ONLUS COOP SOC. EUREKA I ONLUS- PERIODO MARZO-APRILE 2019 N.O.DIP.TO PROT.15206/19-			DD0CN	0000255	20190228	C	15.864,71	0,00	0,00	15.864,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0011030	0000000	AFFID.TO PROGETTO L.285/97 UNA CASA PER LE FAMIGLIE COOP. AZZURRA '84-PERIODO MARZO-APRILE 2019 -NELLE MORE CONCLUSIONE GARA INDETTA CON DD.983/2018.	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0000253	20190228	C	16.828,60	0,00	0,00	16.828,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0011040	0000000	AFFID.TO PROGETTO L.285/97 ESSERE GENITORI CHE RESPONSABILITA' PERIODO MARZO-APRILE 2019 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD.N.984/2018-MUN.9	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0000256	20190228	C	14.700,00	12.393,75	0,00	2.306,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0011045	0000000	AFFID.TO PROGETTO L.285/97 I RAGAZZI DEL MURETTO PERIODO MARZO-APRILE 2019 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD.982/2018-MUN.9	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0CN	0000254	20190228	C	10.753,01	10.753,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0011395	1904270	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) PER REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'CENTRO POLIVALENTE PICCOLI' - MUNICIPIO I PER UN PERIODO DI 10 MESI (25.06.2018 - 10.04.2019 DD REP. CA/1346/2018)-SLITTAMENTO FINE PROGETTO AL 24.04.2019 AFFID	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0001015	20190328	C	2.450,14	0,00	0,00	2.450,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0011395	1904271	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C.5 E ART. 125 C.1 LETT. F) D. LGS.50/2016 REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'CENTRO POLIVALENTE PICCOLI' - MUNICIPIO I CENTRO - PERIODO DI 10 MESI (DAL 25.04.2019 AL 24.02.2020)- AFFID. COOP. SOC. APRITI SESAMO (FONDI	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0001015	20190328	C	43.052,67	21.001,30	0,00	22.051,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0011395	1904279	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) PER REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'CENTRO POLIVALENTE GIOVANI ' - MUNICIPIO I PER UN PERIODO DI 10 MESI-(01.04.2019 - 31.01.2020) AFFID. ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (FONDI DIP. POLIT. SOCIALI DD REP.	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0TA	0001016	20190328	C	16.185,60	0,00	0,00	16.185,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0014689	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCUOLA ALL'APERTO ALL'ASS.NE VOLO ALTO ONLUS MUN. 13 ANNO 2019	99764	VOLO ALTO-ONLUS	DD0TO	0000631	20190429	C	12.250,00	8.750,02	0,00	3.499,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015110	0000000	LEGGE 285/97- IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FACILITATORE LOCALE NELLAMBITO DEL PROGETTO GET UP GIOVANI ED ESPERIENZE TRASFORMATIVE DI UTILITA' SOCIALE E PARTECIPAZIONE AFF. ASS. IL CENACOLO ANNO 2019	80984	IL CENACOLOAS SOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0QE	0001452	20190510	C	14.437,94	0,00	0,00	14.437,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015111	0000000	LEGGE 285/97- IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FACILITATORE LOCALE NELLAMBITO DEL PROGETTO GET UP GIOVANI ED ESPERIENZE TRASFORMATIVE DI UTILITA' SOCIALE E PARTECIPAZIONE AFF. CIRSES ANNO 2019	99864	CIRSES CENTRO DI INIZIATIVA E DIRICERCA SUL SISTEMA EDUC. E SCIENT.	DD0QE	0001452	20190510	C	14.437,94	0,00	0,00	14.437,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015112	0000000	LEGGE 285/97- IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FACILITATORE LOCALE NELLAMBITO DEL PROGETTO GET UP GIOVANI ED ESPERIENZE TRASFORMATIVE DI UTILITA' SOCIALE E PARTECIPAZIONE AFF. COOP. MYOSOTIS ANNO 2019	40540	MYOSOTIS M M COOP A R L	DD0QE	0001452	20190510	C	11.369,87	0,00	0,00	11.369,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015388	0000000	LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROMA V, 52.757,60 PROLUNGAMENTO TECNICO AFFIDAMENTO. FONDI LEGGE 285/97 - EX LOTTO 1 23.079,70 CIG Z09287931A CRONO CRPD2019002813 CHE CON NOTA PROT. 35229/2019 IL COMPETENTE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI HA MESSO A DISPOSI	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0001532	20190521	C	23.079,70	23.079,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015391	0000000	LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROMA V, TOT.52.757,60 PROLUNGAMENTO TECNICO AFFIDAMENTO. FONDI LEGGE 285/97 - EX LOTTO 4 (COD. VII/6D-EX VII/4)EURO 23.079,70 CIG ZB9287937A CRONO CRPD2019002813 CHE CON NOTA PROT. 35229/2019 IL COMPETENTE DIPARTIMENTO POLITICH	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0001532	20190521	C	29.677,84	11.023,20	0,00	18.654,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015467	0000001	Aprocedura di gara n.7391830 “Centri Ricreativi Estivi 2019” - fondi L.285/97(scheda progetto XX/2) e fondi di bilancio - presa d’atto lavori Commissione giudicatrice - aggiudicazione e affidamento Lotto 1, CIG 7856808B0F € 34.894,07-Lotto 3, CIG7856829C6	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0TQ	0001104	20190628	C	23.221,42	23.221,42	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015467	0000002	MUNICIPIO 15 - DETERMINA A CONTRARRE-INDIZ.PROC. NEG. CON IND. MERCATO PER AFFID.PROGETTO 'CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 IN 4 LOTTI: LOTTO1) OSTERIA NUOVA,CESANO,OLGIATA,CERQUETTA,LA STORTA-CIG7856808B0F, LOTTO2)GIUSTINIANA,GROTTAROSSA,TOMBANERONE,S.GODE	92697	CESANOASSOCIAZIONE SPORTIVA	DD0TQ	0001104	20190628	C	34.894,00	34.894,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015517	0000001	FONDI L.285/97 PROGETTI: ESTATE GIOVANI (PERIODO:15/6/2019-15/9/2019) (ANNUALITA' 2019) MUNICIPIO ROMA IV AUTORIZZ. DIP.POL.SOC. PROT.37927/2019 Sub - Impegno fondi AL COSTO PRODIE PROCAPITE DI € 30,00 AL NETTO DELL'IVA PER UN MASSIMO DI 50 BAMBINI P	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0001576	20190807	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015538	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCUOLA ALL'APERTO' ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO PARCO DELLA CELLULOSA LEGAMBIENTE MUN. 13 ANNO 2019	100027	CIRCOLO PARCO DELLA CELLULOSALE GAMBIENTE	DD0TO	0000762	20190523	C	10.040,98	0,00	0,00	10.040,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015603	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COD. VII/5A (LOTTO 1) - (EX VI/7) NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO TECNICO AFFIDAMENTO . FONDI LEGGE 285/97 PER LA GESTIONE DI N. 4 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER IL PERIODO 31/05/2019 - 30/09/2019, CON I SEGUEN	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0001614	20190528	C	25.482,60	25.482,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015605	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COD. VII/5B (LOTTO 2) - (EX VI/8) NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO TECNICO AFFIDAMENTO . FONDI LEGGE 285/97 PER LA GESTIONE DI N. 4 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER IL PERIODO 31/05/2019 - 30/09/2019, CON I SEGUEN	7771	CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS	DD0CF	0001614	20190528	C	21.118,50	0,00	0,00	21.118,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015606	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COD. VII/5C (LOTTO 3) - (EX VII/3) NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO TECNICO AFFIDAMENTO . FONDI LEGGE 285/97 PER LA GESTIONE DI N. 4 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER IL PERIODO 31/05/2019 - 30/09/2019, CON I SEGUE	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CF	0001614	20190528	C	26.891,80	18.203,68	0,00	8.688,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0015608	0000000	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COD. VII/5D (LOTTO 4) - (EX VI/1) NEL MUNICIPIO ROMA V, PROLUNGAMENTO TECNICO AFFIDAMENTO . FONDI LEGGE 285/97 PER LA GESTIONE DI N. 4 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER IL PERIODO 31/05/2019 - 30/09/2019, CON I SEGUEN	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0CF	0001614	20190528	C	26.999,70	26.999,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0016071	0000001	LEGGE 285/97 - SCHEDA PROGETTO QM/NP: "CASALE DELLE ARTI E DEI MESTIERI" - PERIODO 10/06-31/07/2019 - DIRETTIVA NT PROT QMO19295/2019 ASSESSORATO ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE - AFF.TO ISTITUTO TECNICO AGRARIO G.GARIBALDI DI ROMA - ATTIVITA' DE	9413	GARIBALDI IST TECNICO AGRARIO DI STATO	DDLE	0001150	20190607	C	63.091,40	0,00	0,00	63.091,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0017376	0000000	CENTRI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 NOTA DIP.POL.SOC QE/73030/2018 ACT6170006182 FONDO 2017	91698	ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA	DDTG	0001703	20190703	C	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0017377	0000000	CENTRI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 NOTA DIP.POL.SOC QE/73030/2018 FONDO 2017 ACT 6170006182	91145	ASD LIBERO SPORT	DDTG	0001703	20190703	C	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0017378	0000000	CENTRI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 NOTA DIP.POL.SOC QE/73030/2018 FONDO 2017 ACT 6170006182	84570	MIRTILLI & FRAGOLINEAS SOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTG	0001703	20190703	C	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0020255	0000001	AFFIDAMENTO PROGETTO "CRESCERE INSIEME IN MOVIMENTO" A PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 COOP.VA SOCIALE NOV/DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDLD	0002248	20190726	C	34.022,88	0,00	0,00	34.022,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0020396	0000000	L. 285/97 - Impegno di € 141.260,00 e affidamento a diversi operatori economici delle attività estive in favore di bambini e ragazzi segnalati dal servizio sociale municipale. Numero gara 7454961 N.O. DIPARTIMENTO PROM.SERV. SOC. QE32800-QE42648/2019	56009	AGRICOLTURA CAPODARCOSOC.COOP.ARL	DDTE	0001742	20190607	C	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0020397	0000000	L. 285/97 - Impegno di € 141.260,00 e affidamento a diversi operatori economici delle attività estive in favore di bambini e ragazzi segnalati dal servizio sociale municipale. Numero gara 7454961 N.O. DIPARTIMENTO PROM.SERV. SOC. QE32800-QE42648/2019	95072	A.S.D. ARCA POLISPORTIVA	DDTE	0001742	20190607	C	8.999,95	8.999,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0020400	0000000	L. 285/97 - Impegno di € 141.260,00 e affidamento a diversi operatori economici delle attività estive in favore di bambini e ragazzi segnalati dal servizio sociale municipale. Numero gara 7454961 AUTORIZZAZIONE N.O. DIPARTIMENTO PROMOZIONE SERVIZI SOCIA	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTE	0001742	20190607	C	33.630,00	0,00	0,00	33.630,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0020402	0000000	L. 285/97 - Impegno di € 141.260,00 e affidamento a diversi operatori economici delle attività estive in favore di bambini e ragazzi segnalati dal servizio sociale municipale. Numero gara 7454961 AUTORIZZAZIONE N.O. DIPARTIMENTO PROMOZIONE SERVIZI SOCIA	66985	PIXIEASS.NE ONLUS	DDTE	0001742	20190607	C	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0020405	0000000	L. 285/97 - Impegno di € 141.260,00 e affidamento a diversi operatori economici delle attività estive in favore di bambini e ragazzi segnalati dal servizio sociale municipale. Numero gara 7454961 AUTORIZZAZIONE N.O. DIPARTIMENTO PROMOZIONE SERVIZI SOCIA	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0001742	20190607	C	45.030,00	0,00	0,00	45.030,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0020406	0000000	L. 285/97 - Impegno di € 141.260,00 e affidamento a diversi operatori economici delle attività estive in favore di bambini e ragazzi segnalati dal servizio sociale municipale. Numero gara 7454961 AUTORIZZAZIONE N.O. PROT. QE 32800 E QE 42648/2019 AFF.TO	1018045	PHYSICAL VILLAGE ROMA SSD ARL	DDTE	0001742	20190607	C	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0021988	0000000	PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE della gestione di “Centri di aggregazione giovanile” nel Municipio Roma V Legge n. 285/97– Lotto 1 - cod VII/5a - dal 01/10/2019 al 31/01/2020 - CIG n. ZA329C3C14 a CEMEA Via Fortebraccio 1°-00176 Roma- P.I. 0	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DDTE	0002799	20190924	C	24.698,52	0,00	0,00	24.698,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0021994	0000000	PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE della gestione di “Centri di aggregazione giovanile” nel Municipio Roma V Legge n. 285/97– a Lotto 2 - cod VII/5b - dal 01/10/2019 al 31/01/2020 - CIG n. Z0429C3C5D a Centro Alfredo Rampi ONLUS- Via Altino 16-	7771	CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS	DDTE	0002799	20190924	C	20.468,70	0,00	0,00	20.468,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0021995	0000000	PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE della gestione di “Centri di aggregazione giovanile” nel Municipio Roma V Legge n. 285/97– Lotto 3 - cod. VII/5c - dal 01/10/2019 al 30/11/2019 - CIG n Z1329C3C7C a Parsec Coop. Sociale a r.l- Viale Jonio 331	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDTE	0002799	20190924	C	17.789,96	0,00	0,00	17.789,96	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0021997	0000000	PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE della gestione di “Centri di aggregazione giovanile” nel Municipio Roma V Legge n. 285/97– Lotto 4 - cod. VII/5d - dal 01/10/2019 al 31/01/2020 - CIG n ZCD29C3C9D a Antropos Coop. Sociale Onlus – Via Tranquil	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DDTE	0002799	20190924	C	26.168,94	0,00	0,00	26.168,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0022152	0000000	Differimento termini di affidamento dal 01/10/2019 - 30/09/2020 al 01/02/2020 - 31/01/2021 della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione di “Ludoteche” nel Municipio Roma V (lotti 2) Fondi Legge n.285/	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DDTE	0002798	20190924	C	20.771,73	0,00	0,00	20.771,73	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0022154	0000000	Differimento termini di affidamento dal 01/10/2019 - 30/09/2020 al 01/02/2020 - 31/01/2021 della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della gestione di "Ludoteche" nel Municipio Roma V (lotti 2) Fondi Legge n.285/	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002798	20190924	C	26.710,05	0,00	0,00	26.710,05	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0022356	0000001	Legge 285/97 - Affid. ai sensi dell'art. 63 c.5 e art. 125 c. 1 lett. f) D. Lgs. 50/20196 realizzazione del servizio "Ludoteca" rivolto a minori dai 4 ai 10 anni periodo: (10 mesi) dall'1.10.2019 al 31.07.2020 Municipio Roma I Centro-Coop. Sociale Apriti	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003438	20190924	C	20.160,09	0,00	0,00	20.160,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0022356	0000002	Legge 285/97 - Affidamento ai sensi dell'art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016 al CEIS (Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi) della realizzazione del servizio "Centro di aggregazione piccoli: Ludoteca" nell'ambito del Rione Trastevere - Municipio Roma	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DDTA	0003443	20190925	C	11.867,67	0,00	0,00	11.867,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0026260	0000000	svolgimento dell'iniziativa "natale insieme" presso l'ex deposito atac di s. paolo periodo 14 e 15 dicembre 2019 affidamento ati cemea del mezzogiorno	94186	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUSCPG REPLAY NETWORK	DDTH	0002297	20191125	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0026261	0000000	svolgimento dell'iniziativa "natale insieme" presso l'ex deposito atac di s. paolo periodo 14 e 15 dicembre 2019 affidamento arci ragazzi comitato di roma onlus	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DDTH	0002297	20191125	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0026262	0000000	svolgimento dell'iniziativa "natale insieme" presso l'ex deposito atac di s. paolo periodo 14 e 15 dicembre 2019 affidamento centro di solidarietà don mario picchi	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DDTH	0002297	20191125	C	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0026319	0000000	Differimento termini aggiudicazione dal periodo 01/12/2019 - 31/12/2020 al periodo 01/02/2020 – 28/02/2021 della gestione di un “Centro di aggregazione giovanile” collocato zone urbanistiche 7A Centocelle, 7E Centro Direzionale Centocelle. Legge 285/97. G	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDTE	0003560	20191125	C	7.380,45	0,00	0,00	7.380,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0027484	0000000	realizzazione dell'iniziativa "festa degli alberi" affidamento arci ragazzi onlus dicembre 2019	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DDTH	0002362	20191203	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0027753	0000001	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA COOPERATIVA OBIETTIVO UOMO PER IL PROGETTO "I BAMBINI E LE BAMBINE AL CENTRO" - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI LEGGE 285/97, DD QE/3592/2019 - C	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTA	0004224	20191128	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020010FSE 0DS	2019	2019	0013787	0000000	POLIZZA CUMULATIVA PER GLI INFORTUNI VERSO TERZI PER N. 100 VOLONTARI DEL CORSO DI FORMAZIONE ROMAAIUTAROMA	99633	GRUPPO POLIDORISRL	DD0QE	0000917	20190326	C	750,00	750,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0001560	0000000	AFFIDAMENTO A 'CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ATI' PER IL SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA, GIARDINAGGIO, AUSILIARATO E DERATTIZZAZIONE PRESSO I 9 CENTRI DI F.P. DI ROMA CAPITALE PER IL PERIODO 01.05.2015-30.04.2019 (COMPETENZA 2019). ORDINATIVO PRINCIPALE	92247	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIATI	DD0LZ	0000687	20171107	C	49.904,12	49.904,12	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0015627	0000000	AFFIDAMENTO A 'KIWA CERMET ITALIA SPA' PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' - NORMA ISO 9001:2015, DURATA TRIENNALE (QUOTA 2019).	54650	KIWA CERMET ITALIA SPA.GIA' CERMET S.C. A R.L.	DD0LZ	0028567	20190529	C	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0016144	0000000	PROROGA TECNICA A CNS IN ATI CON C&M CONSULTING & MANAGEMENT SRL E GI ONE SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIE, GIARDINAGGIO PRESSO I C.F.P. PER IL PERIODO 1 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2019. PRESA D'ATTO VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE DA "EXITONE SPA E ESPERIA SPA A C&	92247	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIATI	DD0LZ	0000234	20190415	C	74.856,18	41.657,80	0,00	33.198,38	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0022168	0000000	Impegno Fondi di euro 732,00 (iva inclusa) per il servizio di disinfestazione e successiva pulizia approfondita dell'area esterna e di alcune aree interne del CFP Teresa Gullace via delle fragole n, 30. CIG ZAE29BEAB9	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0LZ	0000474	20191013	C	732,00	0,00	0,00	732,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0023391	0000000	Determina A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMME GI TOUR - ex art. 32, comma 2 del Dlgs 50/2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del DLgs 50/2016 per il "Servizio di noleggio pullman con conducente" per il trasporto de	1020794	EMME GI TOUR SRL	DD0LZ	0000601	20191028	C	6.924,05	0,00	0,00	6.924,05	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303888	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0016146	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG Z4427A4430 PER PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA GIARDINAGGIO ETC. C.F.P.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LZ	0000234	20190415	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	0000000	PROGETTO 'ROME 2' (N. 2018-1-IT01-KA116-006327) PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS + AZIONE KA1 MOBILITA INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO (FINANZIAMENTO DI 45 TIROCINI PER STUDENTI ROMANI).	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LZ	0057311	20181214	C	54.305,00	53.246,00	0,00	1.059,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	1904504	DELFINO SERGIO-SPESE PER MISSIONE A REUS (SPAGNA) DA 2/5/2019 A 8/5/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DH0LZ	0000267	20000818	C	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	1904569	RAGO GIOVANNI-SPESE PER MISSIONE A ALCOI (SPAGNA) DAL 12/5 AL 17/5/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DH0LZ	0000267	20000818	C	947,00	947,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	1905968	RUGGERO GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE A MISLATA (SPAGNA) DAL 12/7/2019 AL 19/7/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DH0LZ	0000267	20000818	C	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	1905969	OSTUNI MASSIMILIANO-SPESE PER MISSIONE A LIONE DAL 29/9/2019 AL 4/10/2019 PROT. QA/42444/2019 E REK 77669/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LZ	0057311	20181214	C	947,00	947,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	1905970	OSTUNI MASSIMILIANO-SPESE PER MISSIONE A BERLINO DAL 10/11/2019 AL 14/11/2019 PROT. QA/48053/2019 E REK 87392/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DH0LZ	0000267	20000818	C	835,00	835,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	1905971	DELFINO SERGIO-SPESE PER MISSIONE A REUS (SPAGNA) DAL 19/1 AL 26/1/2020 PROT. QA/77228/2019 E REK 106272/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DH0LZ	0000267	20000818	C	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0140632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2018	2019	0013035	1905972	OSTUNI MASSIMILIANO-SPESE PER MISSIONE A LIONE DAL 29/2/2020 AL 7/3/2020 PROT. QA/85005/2019 E REK 113036/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DH0LZ	0000267	20000818	C	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0000789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2019	0012167	0000000	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL RINNOVO PARCO CIRCOLANTE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE MERCI FIN OA 6,5 T. - DGC 215/2012 - DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA D.D.1278_06.12.2012.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001278	20121206	C	998,88	0,00	0,00	998,88	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0000789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023052	0000000	Impegno fondi a favore di ATAC S.p.A. di € 1.250,00 a copertura degli oneri derivanti dall'iniziativa "Viaggia Valida e Vinci" nell'ambito del progetto "Economia Comportamentale".	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000994	20191016	C	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005467	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL CONTRATTO RELATIVO AL LOTTO D SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATISTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A CHIAMATA TIPOLOGIA DISPONIBILITA' DI BASE E DISPONIBILITA' AGGIUNTIVA- PE	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0LH	0001112	20181221	C	1.074.645,00	1.074.645,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1904129	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO GENNAIO 2019 PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0000176	20190225	C	37.891,11	37.891,11	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1904206	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO GENNAIO 2019 OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0000175	20190225	C	6.233,90	6.233,90	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1904226	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO FEBBRAIO 2019-OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0000246	20190318	C	6.005,90	6.005,90	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1904375	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO GENNAIO 2019 - RADIO TAXI 3570 SOC.COOP	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000212	20190305	C	120.133,12	120.133,12	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1904442	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO FEBBRAIO 2019 - RADIO TAXI 3570 SOC.COOP	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000318	20190329	C	118.416,34	118.416,34	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1904451	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO FEBBRAIO 2019-PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0000317	20190329	C	36.685,10	36.685,10	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905255	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO MARZO 2019 - RADIO TAXI 3570 SOC.COOP.	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000445	20190503	C	122.643,75	122.643,75	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905265	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO MARZO 2019- OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0000408	20190415	C	6.309,90	6.309,90	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905324	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MEDIANTE VETTURE TAXI RESO NEL MESE DI MARZO 2019	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0000437	20190430	C	37.777,23	37.777,23	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905701	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' TRAMITE VETTURE TAXI - PERIODO APRILE 2019- NOTA QG/42994/2019 - COOPERATIVA RADIO TAXI OSTIA LIDO	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0000494	20190515	C	6.066,70	6.066,70	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905906	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MEDIANTE VETTURE TAXI RESO NEL MESE DI APRILE 2019-SOC.COOP.PRONTO TAXI 6645	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0000517	20190520	C	32.794,79	32.794,79	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905908	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. liquidazione fattura di € 6.888,45 a favore della Società Cooperativa Radio Taxi Ostia Lido per il servizio di trasporto reso nel mese di maggio 2019. CIG 73618452AE. GARA 6973010.	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0000694	20190704	C	6.888,45	6.888,45	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905909	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Società Cooperativa Radio Taxi 3570 - mese di aprile 2019 - convenzione prot. QG 14497/2018 - D.D. REP. 1107/2018	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000658	20190625	C	84.068,08	84.068,08	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905910	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Società Cooperativa Radio Taxi 3570 - mese di aprile 2019 - CONVENZIONE QG-4497/2018 - DD Rep 1107/2018	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000658	20190625	C	24.824,83	24.824,83	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905911	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Società Cooperativa Radio Taxi 3570 - mese di MAGGIO 2019 - CONVENZIONE QG-4497/2018 - DD Rep 1107/2018	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000658	20190625	C	100.451,39	100.451,39	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905912	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Società Cooperativa Radio Taxi 3570 - mese di MAGGIO 2019 - CONVENZIONE QG-4497/2018 - DD Rep 1107/2018	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000658	20190625	C	26.556,24	26.556,24	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905913	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Società cooperativa Pronto Taxi Roma 6645 per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio. Subimpegno dell'importo di Euro 38.832,87 a favore della Società Coopertiva Pronto Taxi 6	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0000658	20190625	C	38.832,87	38.832,87	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905914	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi del mese di GIUGNO 2019. Subimpegno di € 106.364,86 per la Società Cooperativa Radio Taxi 3570 - CONV. prot n. QG/14497/2018 proroga DD n.1107/2018. CIG:73618452AE.	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0000800	20190806	C	106.364,86	106.364,86	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905915	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi del mese di GIUGNO 2019. Subimpegno di € 34.363,00 per la Società Cooperativa Pronto Taxi 6645. CONV. prot n. QG/14500 proroga DD n.1107/2018. CIG:73618452AE.	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0000800	20190806	C	34.363,00	34.363,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905916	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi del mese di GIUGNO 2019. Subimpegno di € 6.492,30 per la Società Cooperativa Radio Taxi Ostia Lido - CONV. prot. n. QG/14501 - proroga DD n.1107/2018. CIG:73618452AE.	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0000800	20190806	C	6.492,30	6.492,30	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905917	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno €100.694,83 per Soc Coop Radio Taxi 3570 luglio 2019, CIG: 73618452AE GARA: 6973010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001061	20191028	C	100.694,83	100.694,83	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905918	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno €34.831,73 per Soc Coop Pronto Taxi 6645 luglio 2019, CIG: 73618452AE GARA: 6973010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001061	20191028	C	34.831,73	34.831,73	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905919	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno € 19.034,77 per Soc Coop Pronto Taxi 6645 agosto 2019, CIG: 73618452AE GARA: 6973010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001061	20191028	C	19.034,77	19.034,77	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905920	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno € 60.855,96 per Soc Coop Radio Taxi 3570 agosto 2019, CIG: 73618452AE GARA: 6973010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001061	20191028	C	60.855,96	60.855,96	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905921	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno dell'importo di € 32.739,28 a favore della Società Cooperativa Pronto Taxi 6645 per il servizio di trasporto reso nel mese di settembre 2019. CIG:73618452AE - GARA:697301	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001079	20191031	C	32.739,28	32.739,28	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905922	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno di € 5.931,80 a favore della Coop Radio Taxi Ostia Lido per il servizio di trasporto reso nel mese di luglio 2019. CIG: 73618452AE GARA: 6973010.	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0001137	20191113	C	5.931,80	5.931,80	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905923	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno di € 5.562,25 a favore della Coop Radio Taxi Ostia Lido per il servizio di trasporto reso nel mese di agosto 2019. CIG: 73618452AE GARA: 6973010.	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0001137	20191113	C	5.562,25	5.562,25	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905924	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno di € 5.782,65 a favore della Coop Radio Taxi Ostia Lido per il servizio di trasporto reso nel mese di settembre 2019. CIG: 73618452AE GARA: 6973010.	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0001137	20191113	C	5.782,65	5.782,65	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005737	1905925	Servizio di trasporto dei cittadini con disabilità tramite vetture taxi. Subimpegno dell'importo di € 109.601,96 a favore della Società Cooperativa Radio Taxi 3570 per il servizio di trasporto reso nel mese di settembre 2019. CIG: 73618452AE GARA: 6973010	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0001172	20191120	C	109.601,96	109.601,96	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022462	0000000	Affidamento nell'ambito del contratto di appalto del Lotto D concernente il servizio di trasporto riservato scolastico per alunni diversamente abili e del servizio trasporto disabili a chiamata. Attivazione servizi di trasporto a chiamata dal 01/10/2019 a	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0LH	0000935	20190927	C	358.215,00	238.810,00	0,00	119.405,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022484	0000000	Istituzione dell'Albo dei soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità mediante piattaforma gestionale "STID". Impegno di fondi per un importo complessivo di euro 903.900,00 dal 1° ottobre 2019 al 31	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0061351	20190926	C	315.629,38	0,00	0,00	315.629,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022484	0000001	Albo dei soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità mediante piattaforma gestionale "STID". Sub-Impegno di € 43990,00 a favore della Società Cooperativa Pronto Taxi 6645 per il servizio di trasport	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0001272	20191205	C	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022484	0000002	Albo dei soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto indiv persone con disabilità mediante piattaforma gestionale "STID". Subimpegno € 1.048,70 a favore Cooperativa Radio Taxi Ostia Lido per il servizio di trasporto ottobre 2019	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0001272	20191205	C	1.048,70	1.048,70	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022484	0000003	Albo dei soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità mediante piattaforma gestionale "STID". Subimpegno dell'importo di euro 76.062,88 (IVA inclusa 10%) a favore della ATI Tundo Vincenzo Spa - Baron	1022862	ATI Tundo Vincenzo con Baronio 2010 soc. coop.	DD0LH	0001313	20191211	C	76.062,88	76.062,88	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022484	0000004	Albo soggetti abilitati all'erogaz servizio trasp indiv persone con disabilità mediante piattaforma"STID". Subimpegno € 103.302,33 (IVA inclusa 10%) a favore ATI Tundo Vincenzo Spa - Baronio 2010 Soc Coop per servizio trasporto reso novembre 2019	1022862	ATI Tundo Vincenzo con Baronio 2010 soc. coop.	DD0LH	0001327	20191216	C	103.302,33	103.302,33	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022484	0000005	Albo dei soggetti abilitati all'erogaz servizio trasporto indiv delle persone con disabilità mediante piattaforma “STID”. Subimpegno € 4.732,70 a favore Coop Taxi Ostia Lido per il servizio di trasporto reso nel mese di novembre 2019	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0001326	20191216	C	4.732,70	0,00	0,00	4.732,70	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023916	0000000	Servizio trasporto collettivo a chiamata nell'ambito del contratto appalto lotto D concernete il servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili del servizio di trasporto disabili a chiamata. Impegno fondi € 15.000,00 per interessi ISTAT (			DD0LH	0001068	20191029	C	15.000,00	6.543,08	0,00	8.456,92	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024119	0000000	Servizio di trasporto autogestito in base al Regolamento di cui alla D.A.C. n.129/18 ss.mm.ii. – Impegno fondi € 60.000,00, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, per il pagamento mensile di 21 utenti ammessi al trasporto autogestito con la Graduatoria a	1021131	RUOLO CONTRIBUTO UTENTI TRASPORTO AUTOGESTITO INDIVIDUALE EDISABILI	DD0LH	0001036	20191022	C	60.000,00	11.153,48	0,00	48.846,52	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0040789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030055CRR 0MC	2014	2019	0011982	0000000	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL RINNOVO PARCO CIRCOLANTE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE MERCI FIN OA 6,5 T. - DGC 215/2012 - DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA D.D.1278_06.12.2012.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001278	20121206	C	9.110,00	0,00	0,00	9.110,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0060789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2019	2019	0028991	0000000	AGEVOLAZIONE TARIFFARIE A FAVORE DI STUDENTI DI ETà NON SUPERIORE AI 16 ANNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001394	20191230	C	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LSO	1303896	0000427	SORTE PER LITI, DANNI E TRANSAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030905	0000000	SPESE LEGALI di cui alla sentenza 1730/2017 - area archeologica del portico di ottavia - lavori di scavo, restauro e sistemazione . impresa Antonio De Feo - regolarizzazione del pagamento senza mandato	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LC	0000691	20191119	C	5.279,18	5.279,18	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027824	0000001	Affidamento alla Palombi Editori- Diano Libri s.r.l per la realizzazione del volume "Action/Reaction arte urbana e street art a roma. Fra musei e Città".	1023034	DIANO LIBRI SRL	DD0LB	0000808	20191216	C	704,90	0,00	0,00	704,90	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027827	0000001	Affidamento alla Palombi Editori- Diano Libri s.r.l per la realizzazione del volume "Gli spazi dell'arte gallerie e centri d'arte a roma nel secondo novecento per i 40 anni del centro ricerca e documentazione arti visive".	1023034	DIANO LIBRI SRL	DD0LB	0000808	20191216	C	573,30	0,00	0,00	573,30	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027829	0000001	Affidamento alla Casa Editrice Gangemi Editore S.p.A. per la realizzazione, pubblicazione e fornitura del “Aspettando l’Imperatore. monumenti archeologia e urbanistica nella Roma di Napoleone -1809-1814”.	47969	GANGEMI EDITORE SPA	DD0LB	0000832	20191218	C	560,00	0,00	0,00	560,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027831	0000001	Affidamento alla "Rubbettino Editore srl" per la realizzazione, pubblicazione fornitura distribuzione della guida "Quando a Roma vivevano gli elefanti. Il museo di Casal De' Pazzi Racconta".	35533	RUBBETTINO EDITORE	DD0LB	0000810	20191216	C	429,00	0,00	0,00	429,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027834	0000001	Affidamento Rubbettino Editore srl, per la realizzazione, pubblicazione fornitura distribuzione della "Guida del museo della repubblica romana e della memoria garibaldina".	35533	RUBBETTINO EDITORE	DD0LB	0000810	20191216	C	339,00	0,00	0,00	339,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027836	0000001	Affidamento alla "Rubbettino Editore srl" per la realizzazione, pubblicazione fornitura distribuzione del "Depliant per 6 opere donate al museo Carlo Bilotti".	35533	RUBBETTINO EDITORE	DD0LB	0000810	20191216	C	46,90	0,00	0,00	46,90	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027840	0000001	Determinazione a contrarre ai sensi del D.lgs 267/2000 e contestuale affidamento a Zetema Progetto Cultura s.r.l. per la produzione di materiale informativo e divulgativo per la valorizzazione dei Musei Civici.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000817	20191217	C	1.806,57	0,00	0,00	1.806,57	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0027843	0000001	Determina a contrarre D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento la società Win & Co per la realizzazione del servizio di schedatura analitica del fondo Titolo 22 – Elezioni Liste Generali dell'Archivio del Protocollo Generale conservato presso l'Archivio s	1023006	WIN&CO SRL	DD0LB	0085395	20191218	C	207,00	0,00	0,00	207,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303896	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0011048	0000000	REIMPOSTAZIONE IMPEGNO COME DA DD RA 520/2019 E CONFERMA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL - CIG 68535185F7 - CUP J83D160010500001	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LB	0000176	20190308	C	68.748,98	67.654,56	0,00	1.094,42	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0015951	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL CATERING NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ERASMUS - 12,12,14/06/2019- AFF. AESPERTA GROUP SRL - CIG ZF228896FA	77591	GRUPPO AESPERTA S.R.L.	DD0LB	0000352	20190607	C	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027810	0000001	Affidamento alla Diano Libri s.r.l per la realizzazione del volume "Action/Reaction arte urbana e street art a roma. Fra musei e Città".	1023034	DIANO LIBRI SRL	DD0LB	0000808	20191216	C	6.344,10	0,00	0,00	6.344,10	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027811	0000001	Affidamento alla Palombi Editori- Diano Libri s.r.l per la realizzazione del volume "Gli spazi dell'arte gallerie e centri d'arte a roma nel secondo novecento per i 40 anni del centro ricerca e documentazione arti visive".	1023034	DIANO LIBRI SRL	DD0LB	0000808	20191216	C	5.159,70	0,00	0,00	5.159,70	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027812	0000001	Affidamento alla Casa Editrice Gangemi Editore S.p.A. per la realizzazione, pubblicazione e fornitura del “Aspettando l’Imperatore. monumenti archeologia e urbanistica nella Roma di Napoleone -1809-1814”.	47969	GANGEMI EDITORE SPA	DD0LB	0000832	20191218	C	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027813	0000001	Affidamento alla "Rubbettino Editore srl" per la realizzazione, pubblicazione fornitura distribuzione della guida "Quando a Roma vivevano gli elefanti. Il museo di Casal De' Pazzi Racconta".	35533	RUBBETTINO EDITORE	DD0LB	0000810	20191216	C	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027815	0000001	Affidamento Rubbettino Editore srl, per la realizzazione, pubblicazione fornitura distribuzione della "Guida del museo della repubblica romana e della memoria garibaldina".	35533	RUBBETTINO EDITORE	DD0LB	0000810	20191216	C	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027816	0000001	Affidamento alla "Rubbettino Editore srl" per la realizzazione, pubblicazione fornitura distribuzione del "Depliant per 6 opere donate al museo Carlo Bilotti".	35533	RUBBETTINO EDITORE	DD0LB	0000810	20191216	C	422,10	0,00	0,00	422,10	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027818	0000001	Determinazione a contrarre ai sensi del D.lgs 267/2000 e contestuale affidamento a Zetema Progetto Cultura s.r.l. per la produzione di materiale informativo e divulgativo per la valorizzazione dei Musei Civici.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000817	20191217	C	16.259,10	0,00	0,00	16.259,10	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0030646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2019	2019	0027819	0000001	Determina a contrarre D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento alla società Win & Co per la realizzazione del servizio di schedatura analitica del fondo Titolo 22 – Elezioni Liste Generali dell’Archivio del Protocollo Generale conservato presso l’Archivio	1023006	WIN&CO SRL	DD0LB	0000837	20191218	C	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303896	0040646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2019	2019	0014355	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTUAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DA ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.C. 90/2017 (ART. 15) AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA'	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0LB	0000249	20190412	C	28.932,00	14.466,00	0,00	14.466,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0005347	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - D. RANUCCI MANDATO 861/201 GABINETTO DELLA SINDACA MANIFESTAZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000506	20181212	C	700,00	0,00	0,00	700,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0010736	1904452	AFFIDAMENTO ALLA GAMMA EVENTI SRL, MEDIANTE PROCEDURA A INVITI SUL MEPA, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLEVENTO RELATIVO ALLA CELEBRAZIONE DEL 75 ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE	86707	GAMMA EVENTI SRL	DD0RA	0000106	20190320	C	17.677,80	17.677,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011105	1903869	AFF.TO HUGE GROUP SRL PER SMOTAGGIO E RIMONTAGGIO BALAUSTRA NELL'AULA GIULIOCESARE IN OCCASIONE DELLA VISTA DEL SANTO PADRE FRANCESCO IL 26/03/2019	99613	HUGE GROUP SRL	DD0AA	0000099	20190320	C	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011490	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DI ARES 118 IN OCCASIONE DELLEVENTO STRAORDINARIO DELLA VISITA IN CAMPIDOGLIO DI SUA SANTITA' PAPA FRANCESCO PREVISTA IL PROSSIMO 26 MARZO 2019- IMPORTO 654,00 (IVA ESENTE).	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000111	20190322	C	654,00	0,00	0,00	654,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011500	0000000	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DI ARES 118 IN OCCASIONE DELLEVENTO STRAORDINARIO DELLA VISITA IN CAMPIDOGLIO DI SUA SANTITA' PAPA FRANCESCO PREVISTA IL PROSSIMO 26 MARZO 2019- IMPORTO 654,00 (IVA ESENTE).	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000117	20190326	C	654,00	0,00	0,00	654,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0011547	1904095	AFF.TO EDISCO ARL PER NOLEGGIO DI UN KIT AUDIO	11162	EDISCO SRL	DD0AA	0000112	20190322	C	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0014503	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DI AMA S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA SOLENNE VIA CRUCIS DEL VENERDI' SANTO 19 APRILE 2019.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000155	20190418	C	4.091,67	4.091,67	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0014504	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELL' AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118 PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA SOLENNE VIA CRUCIS DEL VENERDI' SANTO 19 APRILE 2019.	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000155	20190418	C	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0014507	0000000	AFF.TO AMA SPA - FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DELLASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO ROMANO IN OCCASIONE DEL 2772 NATALE DI ROMA. 19-22 APRILE 2019. I	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000152	20190418	C	8.938,11	8.938,11	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0014779	0000000	AFF.TO AMA PER SERVIZI DA PRESTARE IN OCCASIONE DEL CONCERTO PRIMO MAGGIO 2019 PROT. PREVENTIVO N. RA/27155-2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000164	20190429	C	42.010,86	42.010,86	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015106	0000000	AFF.TO AD AMA SERVIZI DI RIPRISTINO DECORO AREA INTERESSATA ALL'EVENTO 'RACE FOR THE CURE' - 16/19 MAGGIO 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000185	20190515	C	21.355,43	21.355,43	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015113	0000000	AFF.TO AD AMA SERVIZI DECORO E SMALTILMENTO RIFIUTI IN OCCASIONE EVENTO 'FESTA NAZIONALE DEL MINIVOLLEY' 12 MAGGIO 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000177	20190510	C	579,47	579,47	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015217	0000000	AFF.TO ARES 118 PER SRVIZI SANITARI RESI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA SULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000172	20190510	C	654,00	654,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015269	0000000	FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DELLINIZIATIVA XXV^ MARATONA DELLA CITTA' DI ROMA DOMENICA 7 APRILE 2019. IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DI AMA S.P.A.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000132	20190405	C	47.940,41	47.940,41	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015908	0000000	AFF.TO AD AMA SPA ULTERIORI SERVIZI IN OCCASIONE DELLA XX EDIZIONE DELLA RACE FOR THE CURE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000187	20190517	C	728,07	728,07	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015910	0000000	affidamento incarico a favore di AMA SpA per la fornitura dei servizi resi in occasione del Roma Pride 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000222	20190606	C	8.457,97	8.457,97	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015962	0000000	Impegno fondi e affidamento incarico a favore di MA SPA per la fornitura dei servizi resi in occasione dell'apertura straordinaria dei Giardini del Quirinale - 2 giugno 2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000216	20190528	C	1.115,41	1.115,41	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016305	0000000	Affidamento in carico ad AMA S.p.A. in occasione della “Rievocazione Storica della Girandola” – 29 giugno 2019.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000253	20190621	C	270,96	270,96	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016401	0000000	Affidamento incarico a favore di AMA S.p.A. per la fornitura di servizi resi in occasione del “ Corpus Domini 2019. 23 giugno 2019.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000252	20190620	C	2.039,40	2.039,40	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016402	0000000	Affidamento incarico a Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 per la fornitura di servizi resi in occasione del “ Corpus Domini 2019. 23 giugno 2019.	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000252	20190620	C	3.286,80	3.286,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018584	0000000	Affidamento in carico ad AMA S.p.A. in occasione della I edizione del gara podistica “Roma Rights Run” prevista sabato 13 luglio p.v	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000281	20190711	C	829,18	829,18	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0018608	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell’anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000279	20190710	C	740,00	0,00	0,00	740,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0021706	0000000	Affidamento in carico ad AMA S.p.A. in occasione della III edizione della Half Marathon Via Pacis prevista per domenica 22 settembre p.v.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000369	20190919	C	10.256,85	0,00	0,00	10.256,85	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0022212	0000000	Impegno fondi ed affidamento incarico per l’attivazione dei servizi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo - 28 e 29 giugno 2019 – € 2.520,00	36287	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	DD0AA	0000262	20190627	C	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0022755	0000000	Impegno fondi ed affidamento in carico ad AMA S.p.A. in occasione della III edizione della Giornata dedicata all’Atletica Leggera prevista la prossima domenica 13 ottobre 2019 in piazza Navona.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000414	20191011	C	736,27	736,27	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027273	0000000	Affidamento incarico a favore di AMA S.p.A in occasione dell’ “Omaggio floreale della Città di Roma al monumento dell’Immacolata Concezione” – in Piazza Mignanelli 8 dicembre 2019 – importo complessivo di € 2.028,38 (inclusa IVA pari ad € 184,39).	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000527	20191204	C	2.028,38	0,00	0,00	2.028,38	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027422	0000000	Impegno fondi ed affidamento incarico a favore di ARES 118 per € 888,00 (IVA esente) per la fornitura di servizi inerenti le misure di protezione sanitaria, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’albero di natale in piazza Venezia, in occasio	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000538	20191206	C	888,00	0,00	0,00	888,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0028944	0000000	Affidamento incarico a favore dell' Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 e AMA SpA ed attivazione dei servizi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell'evento denominato "Festa di Roma" in occasione del Capodanno 2019/20	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000572	20191219	C	12.926,00	0,00	0,00	12.926,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0028946	0000000	Affidamento incarico a favore dell' Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 e AMA SpA ed attivazione dei servizi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell'evento denominato "Festa di Roma" in occasione del Capodanno 2019/20	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000572	20191219	C	57.283,49	0,00	0,00	57.283,49	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0028947	0000000	Affidamento incarico a favore dell' Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 e AMA SpA ed attivazione dei servizi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell'evento denominato "Festa di Roma" in occasione del Capodanno 2019/20	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0AA	0000572	20191219	C	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0029215	0000000	Affidamento alla Ditta Ionni Massimiliano della fornitura di un servizio di intervento tecnico presso il Parco Tiburtino, in relazione ai molteplici eventi commemorativi celebrati dall'Amministrazione	1023001	IONNI MASSIMILIANO DITTA	DD0AA	0000579	20191220	C	585,60	0,00	0,00	585,60	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303899	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027464	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLW	0000433	20191024	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LW	UFFICIO COORDINAMENTO PER IL DECORO URBANO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303899	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0029557	0000000	Procedura di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'Albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festività natalizie 2019/2020. Impegno fondi di € 375,00 per pagamento del MAV che sarà spiccato in merito al codice CIG 8120210147.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AA	0000563	20191218	C	375,00	0,00	0,00	375,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303900	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0025543	0000000	Determinazione a contrarre per l'impegno fondi per il servizio di noleggio di n. 20 stampanti/fotocopiatrici multifunzione in b/n con servizi aggiuntivi (Lotto 4), e di n. 1 fotocopiatrice a colori (lotto 5) con servizi aggiuntivi occorrenti a Roma Capita	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SC	0018095	20191115	C	30,00	0,00	0,00	30,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0001512	0000000	IMPEGNO E AFFIDO ZEROGIS 2019	84520	ZEROBYTE SISTEMI SRL	DD0RK	0000307	20171129	C	8.930,40	0,00	0,00	8.930,40	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0001631	0000000	ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DIVERSE - ESERCIZIO 2019	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE	DD0RK	0000016	20180123	C	89.660,44	89.660,44	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005286	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0LT	0000225	20181218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0005634	0000000	AFFIDO D'URGENZA BAGNI CHIMICI VIA C COLOMBO 1500 BILANCIO 2019	83042	TAILORSAN SRL	DD0RK	0000237	20181231	C	2.644,96	2.644,96	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0009183	0000000	IMPEGNO ESERCIZIO 2019	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI	DD0RK	0000005	20190109	C	585.706,30	468.871,48	0,00	116.834,82	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0010085	0000000	PROGETTO PROTEZIONE CIVILE NELLA DIDATTICA 2018 2019	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE	DD0RK	0000024	20190129	C	8.115,36	8.115,36	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0015172	0000000	IMPEGNO FONDI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' FORMAZIONE/INFORMAZIONE ED ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE	DD0RK	0000106	20190508	C	16.873,11	11.299,92	0,00	5.573,19	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0018628	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000158	20190715	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303901	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0009184	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RK	0000005	20190109	C	375,00	375,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303901	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0009295	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RK	0000021	20190123	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1303903	0000787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0021462	0000000	Approvazione della Convenzione tra Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, per l'attuazione di un sistema di monitoraggio permanente della qualità dei serviz	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0LV	0000167	20190709	C	5.680,50	0,00	0,00	5.680,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1303903	0000787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0022778	0000000	Affidamento a Zetema progetto Cultura S.r.l. ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per euro 40643,08 inclusa iva al 22%, per la realizzazione della campagna di comunicazione relativa ai servizi e alle attività gestite e realizzate dalla U.o. P	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LV	0000228	20191008	C	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0008844	1903232	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DIDATTICO IN VENEZIA GIULIA, ISTRIA E FIUME (08-09-10 APRILE 2019) E DEL VIAGGIO DIDATTICO A FOSSOLI, SANT'ANNA DI STAZZEMA E CASALE DI MONTE SOLE MARZABO	82884	GANIMEDE VIAGGI SRL	DD0LE	0000450	20190305	C	164.750,00	164.750,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0015550	0000000	AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) E DELL'ART 124 DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFF.TO DEL PROGETTO 'UNA NUOVA OPPORTUNITA'.I C.F.P. IN SINERGIA CON IL TE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001052	20190523	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0015551	0000000	AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) E DELL'ART 124 DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFF.TO DEL PROGETTO 'UNA NUOVA OPPORTUNITA'.I C.F.P. IN SINERGIA CON IL TE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001052	20190523	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017326	0000001	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 ART. 36, C. 2, LETT. B) PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DIDATTICO E FORMATIVO AD AUSCHWITZ - BIRKENAU-AMBURGO PROGRAMMATO NEI GIORNI 3-4-5-6 NOVEMBRE 2019 (QUATTRO GIORNI TRE NOTTI), RIVOLTO A N 180 UNI	82884	GANIMEDE VIAGGI SRL	DDLE	0001652	20190923	C	158.650,00	0,00	0,00	158.650,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021510	0000000	D.G.C. N.38/2018: - ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'AMBITO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 - FINANZIAMENTO IN FAVORE DEGLI I. C. DI ROMA CAPITALE INTERESSATI A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI CONNESSE CON LA	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0001228	20190628	C	6.573,88	6.573,88	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021511	0000000	D.G.C. N.38/2018: - ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'AMBITO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 - FINANZIAMENTO IN FAVORE DEGLI I. C. DI ROMA CAPITALE INTERESSATI A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI CONNESSE CON LA	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0001228	20190628	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025521	0000001	PROGETTO "IL VERDE A SCUOLA" (AREA TEMATICA AMBIENTE) - ANNUALITA' 2019 - (ATTIVITA' DETTAGLIO 0PL4008 100%) - AFF.TO 15 ISTITUTI COMPRENSIVI	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DDLE	0002008	20191202	C	39.093,78	0,00	0,00	39.093,78	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025523	0000001	PROGETTO "LA RICONCILIAZIONE DEL RIEPILOGO DEGLI ANNI SETTANTA" (AREA TEMATICA CULTURA DELLA STORIA) - ANNUALITA' 2019 - (ATTIVITA' DETTAGLIO 0PL4008 100%) - AFF.TO N 3 I.C.	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DDLE	0002008	20191202	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025524	0000001	PROGETTO "LA MUSICA VA A SCUOLA" (AREA TEMATICA LA MUSICA: ARTE DEL SENTIRE) - ANNUALITA' 2019 - (ATTIVITA' DETTAGLIO 0PL4008 100%) - AFF.TO N 15 I.C.	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DDLE	0002008	20191202	C	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025526	0000001	PROGETTO "SCUOLE DI ROMA NEI LUOGHI DELLA MEMORIA" (AREA TEMATICA MEMORIE STORICHE DELLA CITTA') - ANNUALITA' 2019 - (ATTIVITA' DETTAGLIO 0PL4008 100%) - AFF.TO N 6 I.C.	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DDLE	0002008	20191202	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0025527	0000001	PROGETTO "DIPENDENZE: PREVENIRE E' POSSIBILE" (AREA TEMATICA STILI DI VITA) - ANNUALITA' 2019 - (ATTIVITA' DETTAGLIO 0PL4008 100%) - AFF.TO N 3 I.C.	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DDLE	0002008	20191202	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303904	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010836	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE VIAGGI DI ISTRUZIONE A FOSSOLI E VENEZIA-GIULIA - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7295844 (INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INSUFFICIENTE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LE	0000450	20190305	C	195,00	195,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303904	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0015554	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'UNA NUOVA OPPORTUNITA'. I C.F.P. IN SINERGIA CON IL TERRITORIO' (PERIODO O1/11/2019-31/12/2021) - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LE	0001052	20190523	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303904	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0026291	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA GIULIA-ISTRIA-FIUME (FEBBRAIO 2020) - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7603782 (ATTIVITA' DETTAGLIO -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLE	0001968	20191122	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SRM	1303905	0000654	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002942	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SU AREE AD USO PUBBLICO - LOTTO 1 - POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI	98176	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	DD0SB	0000923	20181004	C	32.198,84	24.031,59	0,00	8.167,25	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SRM	1303905	0000654	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002943	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SU AREE PUBBLICHE - LOTTO 2 - S.D.I.SRL - PERIODO 24 MESI D	90422	SDI S.R.L.	DD0SB	0000923	20181004	C	44.988,55	16.051,12	0,00	28.937,43	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SFD	1303905	0000842	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN STATO DI FERMO O DI ARRESTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010051	0000000	FONDI PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019 - NOTA PROT. RE/26658/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000612	20190701	C	142,17	142,17	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SFD	1303905	0000842	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN STATO DI FERMO O DI ARRESTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021036	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000071	20200122	C	545,05	545,05	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0013854	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA MAD MAX CO. ITALIA S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 7000 RICARICHE ATTIVE OC PER KEY DEFENDER, OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI 65.361,00 I.V.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RH	0000351	20190403	C	30,00	0,00	0,00	30,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014041	0000000	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO ILLUSTRATIVO A BASE DI GARA E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE A BASE DI GARA, DETERMINA A CONTRARRE PER LINDIZIONE DI UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000369	20190409	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0014458	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. RELATIVO ALLA DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.32 CO. 2 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, ANNUALITA' 2019/20	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000361	20190408	C	375,00	0,00	0,00	375,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0018666	0000000	Approvazione della progettazione a base di gara, D.D. a contrarre, ed individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice per la procedura aperta relativa agli accordi quadro ex art. 54, comma 3, D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000650	20190709	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0020168	0000000	Giubileo della Misericordia. Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18/03/2016. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motoveicoli di proprietà del Corpo di Polizia Loc	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000742	20190801	C	30,00	0,00	0,00	30,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0022128	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2019/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000893	20190930	C	375,00	0,00	0,00	375,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023864	0000000	Impegno fondi e liquidazione bollettini MAV periodo luglio 2018 – aprile 2019 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora denominata A.N.A.C., in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dice	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000925	20191008	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023865	0000000	Impegno fondi e liquidazione bollettini MAV periodo luglio 2018 – aprile 2019 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora denominata A.N.A.C., in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dice	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000925	20191008	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023867	0000000	Impegno fondi e liquidazione bollettini MAV periodo luglio 2018 – aprile 2019 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora denominata A.N.A.C., in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dice	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000925	20191008	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023868	0000000	Impegno fondi e liquidazione bollettini MAV periodo luglio 2018 – aprile 2019 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora denominata A.N.A.C., in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dice	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000925	20191008	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023870	0000000	Impegno fondi e liquidazione bollettini MAV periodo luglio 2018 – aprile 2019 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora denominata A.N.A.C., in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dice	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000925	20191008	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024253	0000000	affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli di proprietà del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Procedura telematica mediante MePA – RdO n. 2325945, prot. n. 171432 del 14/06/19 CIG I lotto: 7941209CF7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0001020	20191028	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024762	0000000	Determina a contrarre - servizio di trasloco e facchinaggio per il Corpo di PLRC da effettuarsi dal 01/01/2020 al 31/12/2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0001053	20191030	C	30,00	0,00	0,00	30,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303905	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0020167	0000000	Giubileo della Misericordia. Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18/03/2016. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motoveicoli di proprietà del Corpo di Polizia Loc	39360	AUTOFFICINA PONTINA SRL	DD0SG	0000742	20190801	C	16.727,22	0,00	0,00	16.727,22	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303906	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0022823	0000000	pagamento contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.). Periodo: maggio-agosto 2019 Gara n° 7494667 CIG n° 7982042D6C	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LY	0000236	20191007	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0003074	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI VITTIME DI TRATTA SESSUALE CON TIROCINI FORMATIVI E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PERIODO::23/7/2019-22/7/2021 ANNUALITA' 2019 RTI coop.Parsec (cg) con ass. Focus e coop. Magliana 80	90174	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A RL CGIN ATI	DDLD	0003129	20191021	C	38.424,96	7.074,51	0,00	31.350,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0003087	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI N.2 UNITA' DI CONTATTO SU STRADA E GESTIONE DI N.1 PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E RIDUZIONE DEL DANNO RIVOLTO A PERSONE CHE SI PROSTITUISCONO GARA A PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016 PERIODO PREVISTO:1/3/2019-28/2/2021	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0003272	20181015	C	11.676,44	0,00	0,00	11.676,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0003087	1904763	SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E RIDUZIONE DANNO VITTIME TRATTA SESSUALE AFFIDAM. RTI COOP. PARSEC (CG) CON ASS.FOCUS E COOP.SOC. MAGLIANA 80 PERIODO CONTRATTO:24/4/2019 - 23/4/2021 ANNUALITA' 2019	99725	PARSECCOOPERATIVA SOCIALE A RL	DDLD	0003130	20191021	C	195.928,34	100.174,53	0,00	95.753,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0003546	0000000	GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.60 D.LGS.50/2016 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DI UNA CASA FAMIGLIA A FAVORE DI N.6 DONNE VITTIME DI TRATTA SESSUALE E L'ATTIVAZIONE DI N.6 PROGRAMMI DI SEMIAUTONOMIA PERIODO: 1/8/2019 31/7/2020 ANNUAL	90175	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS CG IN ATI	DDLD	0002223	20190723	C	158.751,62	0,00	0,00	158.751,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0003577	0000000	GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.60 D.LGS.50/2016 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DI UNA CASA FAMIGLIA A FAVORE DI N.6 DONNE VITTIME DI TRATTA SESSUALE E L'ATTIVAZIONE DI N.6 PROGRAMMI DI SEMIAUTONOMIA PERIODO: 1/8/2019 31/7/2020 ANNUAL	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DDLD	0002223	20190723	C	159.011,82	0,00	0,00	159.011,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0003588	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS.50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'UNITA' DI CONTATTO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE LOTTO II PERIODO DELLA PROROGA: 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA' 2019 COOP. SOC.MAGLIANA	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0003483	20181030	C	23.002,84	23.002,84	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0003589	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS.50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'UNITA' DI CONTATTO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE E GESTIONE DI UNO SPORTELLO LOTTO I PERIODO DELLA PROROGA: 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA'	88857	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL (CG)IN ATI CON FOCUS CASA DEI DIRITTI S	DD0QE	0003483	20181030	C	23.464,99	23.464,99	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0010223	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. 3470/2018 DEI SERVIZI ACCOGLIENZA TRATTA 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA' 2019 AFF.COOP. MAGLIANA 80 CG IN ATI CON DOMUS BERNADETTE	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0QE	0003484	20181030	C	74.020,28	74.020,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0010224	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. 3470/2018 DEI SERVIZI ACCOGLIENZA TRATTA 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA' 2019 AFF.COOP.IL CAMMINO CG IN ATI CON PARSEC	90175	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS CG IN ATI	DD0QE	0003484	20181030	C	68.687,36	68.687,36	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0011555	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI UNITA' DI CONTATTO E SPORTELLO ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI TRATTA SESSUALE MARZO 2019 AFF. COOP. SOC. PARSEC (CG) IN ATI CON ASS. FOCUS	88857	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL (CG)IN ATI CON FOCUS CASA DEI DIRITTI S	DD0QE	0000606	20190228	C	11.867,65	11.867,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0011556	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI UNITA' DI CONTATTO E SPORTELLO ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI TRATTA SESSUALE MARZO 2019 AFF. COOP. MAGLIANA 80	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0000606	20190228	C	11.501,42	11.501,42	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0015490	0000000	PROROGA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS N.50/2016 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VITTIME TRATTA SESSUALE PERIODO:1/3-31/5/2019 LOTTO: II AFF. RTI COOP. IL CAMMINO E COOP. PARSEC	90175	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS CG IN ATI	DD0QE	0000607	20190228	C	107.835,29	107.835,29	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0015491	0000000	PROROGA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS N.50/2016 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VITTIME TRATTA SESSUALE PERIODO:1/3-31/5/2019 LOTTO: I AFF. ATI COOP.SOC. MAGLIANA 80 E ASS. DOMUS BERNADETTE	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0QE	0000607	20190228	C	111.607,77	111.607,77	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0016821	0000000	Prolung. Tec., ai sensi dell'art. 106 c.11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nelle more dell'espletamento gara ad evidenza pubblica (D.D. 3470/2018), dell'affidamento perla "Realizzazione di n. 2 Servizi di Acc. in favore di n. 24 vittime di tratta e sfrutt. s	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DDLD	0001724	20190530	C	75.793,35	75.793,35	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2019	2019	0016823	0000000	Prolung. Tec., ai sensi dell'art. 106 c.11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nelle more dell'espletamento gara ad evidenza pubblica (D.D. 3470/2018), dell'affidamento perla "Realizzazione di n. 2 Servizi di Acc. in favore di n. 24 vittime di tratta e sfrutt. s	90175	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS CG IN ATI	DDLD	0001724	20190530	C	72.219,50	62.735,85	0,00	9.483,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0016599	0000000	Versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici. Liquidazione del bollettino MAV n.01030634686691579. Gara n. 7248167 - CIG n.76878430BG e gara n. 7284796 - CIG n. 77307955D9. Impegno di € 225,00.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SR	0000330	20190621	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0020261	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO GARA: 7416503 - CIG: 7886217823 - CUP n. J89E19000460004 - CUI n. F02438750586620190009 aggiudicazione dell'appalto di fornitura di arredi scolastici e didattici presso le scuole dell'infanzia comunali e statali, le scuole primar	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SR	0000430	20190802	C	375,00	375,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0001524	1900351	SERVIZIO IN AMBITO SPORTIVO PER ATLETI MINORI E ADULTI CON DISABILITA' GRAVI O GRAVISSIME, AFFETTI DA DISTURDI DELLO SPETTRO AUTISTICO - PROGETTO FILIPPIDE -ASSOCIAZIONE SPORT E SOCIETA - PERIODO 01/01/2019 AL 12/11/2019	5237	SPORT E SOCIETA' ASS PROGETTOFILIPPIDE SP ES	DD0LD	0001230	20180412	C	220.515,83	220.515,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0001784	1901803	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA PER PERSONE CON DISABILITA' MEDIO GRAVE - PERIODO 1/02/2019 - 31/01/2020 - AFF. ANFFAS OSTIA ONLUS	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0QE	0000037	20190109	C	25.264,80	0,00	0,00	25.264,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0001867	1900354	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 L.B) ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS DEL SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA VITA SOCIALE ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO PERSONE NON VEDENTI -PERIODO DAL 30/04/2018 AL 29/04/2019	64962	unione italiana dei ciechi e degliipovedenti -onlus	DD0LD	0002188	20180706	C	69.650,00	69.650,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0001868	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA N. 6736131.PERCORSI DI ORIENTAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA VITA CITTADINA DEDICATA A PERSONE CON SINDROME DI DOWN PERIODO: 01.01.2019 - 31.03.2019.	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0QE	0001017	20180321	C	30.463,49	30.463,49	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0002271	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLART 56 DEL D.LGS. 163/06 PER I SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI IV LOTTO SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI INTEGRATE DI TIPO B ISCRITTE ELENCO SPECIALE CAPITOLINO- CASE DI RIPOSO E COMUNITA AALLOGGI	6103	IL TRATTORE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDLD	0002437	20190816	C	64.393,03	64.393,03	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0002461	0000000	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT) B DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A DISABILI MENTALI MEDIO GRAVI DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E I 50 ANNI, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE PERIO	97443	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZ.ONLUS IN ATI CON MANSER I.S.L.C	DD0QE	0001966	20180615	C	65.452,42	65.452,42	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0002493	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER SLITTAMENTO AFFIDAMENTO PERIODO DAL 30/04/2019 AL 03/05/2019 D.D 2188 DEL 6/7/2019 - GARA N.7030455.	64962	unione italiana dei ciechi e degliipovedenti -onlus	DD0QE	0002188	20180706	C	763,50	763,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0002563	1903034	AGGIDUCAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER PERSONE IN TUTELA O IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AL SINDACO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1/04/2019-31/03/2020 - AFF. COTRAD COOP SOC ONLUS	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0004275	20181221	C	73.895,25	20.132,67	0,00	53.762,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0002565	1901692	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE PER LE PERSONE SORDE. PERIODO: 01.02.2019 AL 31.12.2019.	87337	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003975	20181204	C	121.246,12	88.179,00	0,00	33.067,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0003028	0000001	Aggiudicazione definitiva gara Servizio di Supporto all'Ufficio Tutele Adulti per la gestione del 'Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di Roma Capitale' e dello Sportello Amministratore di Sostegno". in favore della Società Cooperativa	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005-MANDANTE)	DDLD	0002868	20190926	C	11.669,16	0,00	0,00	11.669,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0003361	0000000	SERVIZIO IN AMBITO SPORTIVO IN FAVORE DI ATLETI MINORI PROGETTO FILIPPIDE PER L'AUTISMO E LE MALATTIE RARE: PERIODO DAL 13.11.2019 AL 26.11.2019 A SEGUIRE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL 2018	5237	SPORT E SOCIETA' ASS PROGETTOFILIPPIDE SP ES	DD0QE	0002987	20181001	C	13.926,41	13.926,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0007451	0000000	CENTRO DIURNO F.LLI LUMIERE 2019	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004267	20181220	C	195.915,94	0,00	0,00	195.915,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0007813	0000000	IMP FONDI A. 2019 ASS VIRTUS ITALIA C. FAMIGLIA IL TULIPANO	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA	DD0QE	0004081	20181210	C	322.070,94	200.538,86	0,00	121.532,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0007814	0000000	IMP. FONDI A. 2019 COOP. OBIETTIVO UOMO C.FAMIGLIA IL KANGURO	48589	OBIETTIVO UOMO ARL COOP SOC IN ATICON QUALITYLIFE ASSOCIATION	DD0QE	0004081	20181210	C	218.644,51	144.107,71	0,00	74.536,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0007815	0000000	IMP. FONDI A. 2019 PROGETTO 96 COOP. SOC. PER C.FAMIGLIA APOLLONI III-CASA GIALLA-IL CASTELLETTO-I GELSI	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0LD	0003027	20191011	C	2.239.919,13	1.555.904,51	0,00	684.014,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0007816	0000000	IMP. FONDI A. 2019 - ASS. LOIC FRANCIS LEE C. FAMIGLIA CASA MARIA GRAZIA	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZIONE ONLUS	DD0QE	0004081	20181210	C	228.099,05	132.189,97	0,00	95.909,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0007817	0000000	IMP. FONDI A. 2019 - COOP. NUOVE RISPOSTE - CASA FAMIGLIA LA MAREA	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0QE	0004081	20181210	C	303.780,49	246.623,65	0,00	57.156,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009201	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC ALL'ENTE AIPD CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI CASA DI LORENZO E CASA ARCOBALENO GENNAIO - GIUGNO 2019	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DDLD	0002572	20190903	C	98.743,08	98.743,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009202	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC ALL'ENTE ASS ANCORA CASA FAMIGLAI DUISABILI ADULTI ANCORA IN ATI CON AURORA 97 GENN - GIU 2019	85452	ANCORA ASSOCIAZIONE ONLUSIN ATI AURORA 97	DD0QE	0004159	20181217	C	119.697,11	0,00	0,00	119.697,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009203	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE ASS NUOVA SCUOLA SERENA CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI CASA DEI GIRASOLI E CASA FERRAZZA GENN -GIU 2019	28996	ASSOCIAZIONE NUOVA SCUOLA SERENA	DD0QE	0004159	20181217	C	261.196,96	261.196,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009204	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE ASS OIKOS CASE FAMIGLIA X DISABILI ADULTI CESANO E MURICANA GENN -GIU 2019	33358	OIKOS UNA CASA PER VIVERE ASSOCIAZIONE	DD0QE	0004159	20181217	C	328.078,31	328.078,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009205	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE ASS ANFFAS CASE FAMIGLIA X DISABILI ADULTI VIA POGGI, VIA GALIMBERTI, CASALE FALSTII A/B/C GENN -GIU 2019	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0LD	0002742	20190916	C	669.071,82	669.071,82	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009206	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE ASS COM. IL CARRO CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI IL CARRO GENN -GIU 2019	66384	ASSOCIAZIONE COMUNITA IL CARRO ONLU.	DD0QE	0004159	20181217	C	148.376,69	148.376,69	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009207	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE ASS CAPODARCO ROMA SERVIZI CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI LA TARTARUGA GENN -GIU 2019	97808	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA SERVIZI	DD0QE	0004159	20181217	C	118.439,10	118.439,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009208	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE CONS. SOLID. SOCIALE CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI ARCOBALENO, PULCINELLA, VICOLO AMATRICIANI GENN - GIU 2019	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0004159	20181217	C	455.063,14	455.063,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009209	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL FONDI ENTE COOP. AUTONOMAMENTE CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI CASA BELLA GENN - GIU 2019	69901	AUTONOMA-MENTECOOP SOCIALE	DD0QE	0004159	20181217	C	85.190,28	85.190,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009210	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. AGORA' CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI AGORA' 1 E AGORA' 2 GENN -GIU 2019	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDLD	0002559	20190829	C	265.888,51	265.888,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009211	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. CECILIA CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI IL SOGNO FRANCESCA E TORRE MORENA GENN -GIU 2019	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004159	20181217	C	268.355,17	268.355,17	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009212	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. COSPEXA CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI CASA FRANCHETTI E LA RUPICOLA GENN -GIU 2019	16592	COSPEXA COOP RL	DD0QE	0004159	20181217	C	242.571,64	242.571,64	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009213	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. FUTURA CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI GRILLO PARLANTE GENN -GIU 2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0QE	0004159	20181217	C	104.916,17	104.916,17	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009214	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. IL RAGGIO CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI CASA SIRIO GENN -GIU 2019	80645	IL RAGGIO SOC. COOP.VA ONLUS.	DDLD	0002632	20190906	C	103.842,54	103.842,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009215	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE N.O.S. CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI L'ORIZZONTE GENN - GIU 2019	63187	NUOVI ORIZZONTI SCIENTIFICI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0004159	20181217	C	163.904,70	163.904,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009216	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. OBIETTIVO UOMO CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI CASA DI FRANCO GENN -GIU 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0004159	20181217	C	117.956,91	117.956,91	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009217	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. PERLA CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI SEICOMESEI GENN -GIU 2019	65557	PERLA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004159	20181217	C	118.376,16	118.376,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009218	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. S. ONOFRIO CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI PICCOLA STELLA GENN -GIU 2019	59672	S.ONOFRIO COOP.SOCIALE ONLUS	DDLD	0002621	20190906	C	131.588,25	131.588,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009219	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. SPES C/SPEM CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI CASA BLU E CASA SALVATORE GENN -GIU 2019	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0QE	0004159	20181217	C	371.713,91	371.713,91	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009220	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE FOND. ITALIANA V/FUTURO CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI FIORDALISO, GIRASOLI, PRIMULA GENN -GIU 2019	39497	VERSO IL FUTURO FONDAZIONE ITALIANAONLUS	DDLD	0002738	20190916	C	277.421,58	246.831,62	0,00	30.589,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009221	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE GMA COOP.SOC. CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI ECO 1, ACQUAVIVA, IL SORRISO, ALESSANDRIA, ALLEGRA GENN -GIU 2019	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LD	0002726	20190916	C	351.476,22	263.152,10	0,00	88.324,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009222	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE ISTIT. DON CALABRIA CONGREGAZ POVERI CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI PEREZ 1, PEREZ 2, PRIMAVALLE E GRUPPO APP.TRESETTE GENN -GIU 2019	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0QE	0004159	20181217	C	405.464,62	405.464,62	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009223	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE ISTIT. L. VACCARI CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI MARIA SILVIA GENN -GIU 2019	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DD0QE	0004159	20181217	C	122.045,65	122.045,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009224	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE COOP. LA GABBIANELLA CASA FAMIGLIA DISABILI ADULTI GABBIANELLA GENN -GIU 2019	70752	LA GABBIANELLA COOPSOCIALE	DDLD	0002484	20190820	C	124.103,71	124.103,71	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009225	0000000	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO EX ART. 11 L.328/2000 E DELIBERA N. 32/2016 ANAC AL ENTE PROGETTO 96 CASE FAMIGLIA DISABILI ADULTI EUCALIPTI, EUCALIPTI 1, EUCALIPTI 2 GENN -GIU 2019	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0QE	0004159	20181217	C	356.412,83	356.412,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009264	0000001	Aggiudicazione definitiva alla Associazione Capodarco Roma servizi onlus del servizio “Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio grave” per un periodo di 36 mesi, articolato in 3 Lotti-Aggiudicazione del Lotto	97808	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA SERVIZI	DDLD	0002631	20190906	C	72.200,52	0,00	0,00	72.200,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009265	0000001	Aggiudicazione definitiva all’affidamento dei “Laboratori socio-occupazionali per persone adulte con disabilità cognitiva medio grave” per 36 mesi, articolato in 3 Lotti-Lotto 3: Territorio ASL Roma 3-CIG 771830746D -e nel Territorio dei Municipi X, XI	1019711	MANSER ISLC COOP SOC ONLUS IN ATI CON SOC SANITARIA FUTURA ONLUS E IL GRANDE CARRO COOP SOC A RL	DDLD	0002809	20190924	C	104.191,17	0,00	0,00	104.191,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009334	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE PERSONE NON UDENTI ATTRAVERSO L UTILIZZO DI AGGIORNATE TECNOLOGIE E RELATIVI STRUMENTI INFORMATICI. PERIODO 01.01.2019 - 31.01.2019.	87337	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004300	20181228	C	11.147,50	11.147,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009355	0000000	STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' VIA OSIMO 3 PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI DEGLI ART. 8 C.1 L.I) E ART. 10 C.3 DELLA LEGGE 104/1992 (RECEPITA DALLA D. G.C. 4373/1995)	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004263	20181220	C	128.433,34	0,00	0,00	128.433,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009362	0000000	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' LA MONGOLFIERA- VIA CASALBRUCIATO N.13 - PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI ART. 3 C.3 DEL D. LGS 502/1992 ANNO 2019 E D.C.C. 137/2001 PUNTO 8	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004262	20181220	C	146.099,00	0,00	0,00	146.099,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009372	0000000	SOCIAL INCLUSION ACTIVITIES PERCORSI LABORATORIALI E TIROCINI RIABILITATIVI DI VIA LEPETIT N. 91 PROSECIZIONE FINANZIAMENTO 2019 AI SENSI ART. 3 C.3 DEL D.LGS 502/1992 E D.C.C. 137/2001 PUNTO 8	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004261	20181220	C	37.423,00	0,00	0,00	37.423,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009425	0000000	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' LA BOTTEGA DELLE IDEE DI VIA DI TOR CERVARA 309 - PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI ART. 3 C.3 DEL D. LGS 502/1992 E D.C.C. 137/2001 PUNTO 8	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004260	20181220	C	149.111,80	0,00	0,00	149.111,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009445	0000000	CENTRO DIURNO IL MELOGRANO DI VIA DEGLI ALBATRI 26 PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI ART. 8 C.1 LETT. I) E ART. 10 C. 3 LEGGE 104/1992 (D.G.C. N.4373/95)	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004256	20181220	C	373.785,55	0,00	0,00	373.785,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009452	0000000	CENTRO DIURNO INTEGRATO DI VIA PIZZO DI CALABRIA 11/13 - PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI ART. 3 C.3 DEL D. LGS 502/1992 ANNO 2019 E D.C.C. 137/2001 PUNTO 8	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004259	20181220	C	214.963,32	0,00	0,00	214.963,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009457	0000000	CENTRI DIURNI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI ART. 3 C.3 DEL D. LGS 502/1992 ANNO 2019 E D.C.C. 137/2001 PUNTO 8	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004258	20181220	C	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009466	0000000	CENTRI DI RIABILITAZIONE INTEGRATA FUORI DAL TUNNEL E IL BAMBU'- PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI ART. 3 C.3 DEL D. LGS. 502/1992 E D.C.C. 137/2001 PUNTO 8	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004255	20181220	C	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009474	0000000	PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI A N. 22 DISABILI ADULTI ASL RM 2 PER UN IMPORTO UNITAIO DI EURO 2.000,00 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 AI SENSI L.104/1992, L.328/2000, DECRETO P.C.MINISTRI DEL 14/02/2001 ART.	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004254	20181220	C	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009477	0000000	PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI A N. 20 DISABILI ADULTI ASL RM 1 PER UN IMPORTO UNITARIO DI EURO 2.000,00 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 AI SENSI L.104/1992, L.328/2000, DECRETO P.C.MINISTRI DEL 14/02/2001 ART	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004273	20181221	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009522	0000000	STRUTTURA RESIDENZIALE CASA FAMIGLIA F.LL.LUMIERE N.36 - PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI DEGLI ART. 8 C.1 L.I) E ART. 10 C.3 DELLA LEGGE 104/1992 (RECEPITA DALLA D. G.C. 4373/1995)	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004264	20181220	C	169.695,80	0,00	0,00	169.695,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009525	0000000	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' LA ROSA DEI VENTI DI VIA LABRUZZI - PROSECUZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 AI SENSI ART. 3 C.3 DEL D. LGS 502/1992 ANNO 2019 E D.C.C. 137/2001 PUNTO 8	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004257	20181220	C	137.280,00	0,00	0,00	137.280,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0009937	0000000	PROROGA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI DISABILI MENTALI MEDIO-GRAVI DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI PER IL PERIODO 18/2/2019-31/7/2019 - AFF. AA. CAPODARCO DI ROMA IN RTI CON MANSER COOP SOC.	97443	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZ.ONLUS IN ATI CON MANSER I.S.L.C	DD0QE	0000339	20190207	C	221.424,28	221.424,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014387	0000000	DISABILITA - APPROVAZIONE PROGETTO DELLA ASL ROMA 1, ORCHESTRA INTEGRATA: LABORATORIO INTEGRATO DI MUSICA RIVOLTO A PERSONE CON E SENZA DISABILITA', PERIODO DAL 01 APRILE AL 31 DICEMBRE 2019.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0000834	20190320	C	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014414	0000000	DISABILITA - APPROVAZIONE PROGETTO DELLA ASL ROMA 1 PER ATTIVITA' CULTURALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. PERIODO 01 APRILE 31 DICEMBRE 2019,	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0000826	20190320	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014415	0000000	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELLART. 106 C.11 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA VITA SOCIALE ATTRAVERSO FORME DI ACCOMP. E SOST. PER LE PERSONE NON VEDENTI...' PER UN PERIODO DI 3 MESI 04.05.2019-03.08.2019	64962	unione italiana dei ciechi e degliipovedenti -onlus	DD0QE	0001208	20190410	C	52.237,50	52.237,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014518	0000001	DISABILITA' Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento del "Servizio cittadino di supporto alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell'art. 4 della Legge 3	64962	unione italiana dei ciechi e degliipovedenti -onlus	DDLD	0002222	20190723	C	85.752,50	34.825,00	0,00	50.927,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014984	0000000	SOGGIORNI ESTIVI PER CITTADINI CON DISABILITA' ADULTA PER L'ANNO 2019. DELIBERAZIONE R. LAZIO N. 501/2001 E N. 418/2017. AFF. ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0001366	20190429	C	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014985	0000000	SOGGIORNI ESTIVI PER CITTADINI CON DISABILITA' ADULTA PER L'ANNO 2019. DELIBERAZIONE R. LAZIO N. 501/2001 E N. 418/2017. AFF. ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0001366	20190429	C	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014986	0000000	SOGGIORNI ESTIVI PER CITTADINI CON DISABILITA' ADULTA PER L'ANNO 2019. DELIBERAZIONE R. LAZIO N. 501/2001 E N. 418/2017. AFF. ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001366	20190429	C	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015046	0000000	CONVENZIONE PROT. 88245/2016	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0QE	0001481	20190510	C	45.478,61	45.478,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015107	0000000	RETTE ACCOGLIENZA STRUTTURA 'CASA ARCOBALENO' PERIODO NOV. DIC. 2018 CONVENZIONE 50833/2018	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0LD	0001467	20190510	C	4.713,27	4.713,27	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015399	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE PER ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - AIPD	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DDLD	0003287	20191106	C	96.718,53	47.455,73	0,00	49.262,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015400	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ASS NU	28996	ASSOCIAZIONE NUOVA SCUOLA SERENA	DDLD	0000329	20200203	C	269.548,75	181.961,48	0,00	87.587,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015401	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ASS	33358	OIKOS UNA CASA PER VIVERE ASSOCIAZIONE	DD0LD	0001596	20190523	C	358.445,42	236.982,44	0,00	121.462,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015402	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ANFFA	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0LD	0003066	20191015	C	537.495,07	160.978,47	0,00	376.516,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015404	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ASS	66384	ASSOCIAZIONE COMUNITA IL CARRO ONLU.	DD0LD	0001596	20190523	C	151.143,97	54.483,00	0,00	96.660,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015405	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ASS	97808	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA SERVIZI	DD0LD	0001596	20190523	C	131.631,77	79.436,53	0,00	52.195,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015406	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - CONSO	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDLD	0002986	20191010	C	564.244,84	229.605,97	0,00	334.638,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015407	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP	69901	AUTONOMA-MENTECOOP SOCIALE	DD0LD	0001596	20190523	C	93.162,52	63.097,03	0,00	30.065,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015408	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0LD	0001596	20190523	C	293.428,63	200.303,05	0,00	93.125,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015409	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0LD	0001596	20190523	C	293.176,10	193.541,14	0,00	99.634,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015410	0000000	IAFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COO	16592	COSPEXA COOP RL	DD0LD	0001596	20190523	C	289.237,92	185.827,08	0,00	103.410,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015411	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - SOCI	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0LD	0001596	20190523	C	120.427,81	72.285,98	0,00	48.141,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015412	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP.	80645	IL RAGGIO SOC. COOP.VA ONLUS.	DD0LD	0001596	20190523	C	117.627,92	35.762,85	0,00	81.865,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015413	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP	63187	NUOVI ORIZZONTI SCIENTIFICI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0001596	20190523	C	191.049,04	122.452,30	0,00	68.596,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015414	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0LD	0001596	20190523	C	127.586,93	87.667,63	0,00	39.919,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015415	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP.	65557	PERLA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	DDLD	0003002	20191010	C	142.832,91	87.279,63	0,00	55.553,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015416	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP	59672	S.ONOFRIO COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LD	0001596	20190523	C	144.913,54	92.542,19	0,00	52.371,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015418	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - FOND	39497	VERSO IL FUTURO FONDAZIONE ITALIANAONLUS	DD0LD	0001596	20190523	C	291.837,63	165.759,90	0,00	126.077,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015419	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - GMA	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LD	0001596	20190523	C	456.878,62	168.041,94	0,00	288.836,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015420	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - OPERA	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINAP	DDLD	0002997	20191010	C	447.555,40	161.450,15	0,00	286.105,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015421	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ISTI	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DD0LD	0001596	20190523	C	162.658,85	75.054,41	0,00	87.604,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015422	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - LA GA	70752	LA GABBIANELLA COOPSOCIALE	DD0LD	0001596	20190523	C	140.652,88	38.482,76	0,00	102.170,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0015423	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0LD	0001596	20190523	C	429.007,16	146.431,25	0,00	282.575,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0016109	0000001	Aggiudicazione servizio “Implementazione percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down per un periodo di 24 mesi. Gara 7445573 – CIG 79203542E3; CUI S02438750586201900029; CPV 85320000-8; CIA 00125	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DDLD	0003137	20191021	C	37.470,26	0,00	0,00	37.470,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0016149	0000000	Proroga tecnica, art. 106 co.11 D.lgs. 50/2016, per la continuità del Servizio “Implem. percorsi orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sind. Down.. - AFF. APID ROMA	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0LD	0001866	20190618	C	60.926,98	30.463,49	0,00	30.463,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0020781	0000000	(DISAB): ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS IN ATI CON ASS. PEONIA ONLUS – ESECUZIONE ORDINANZA CAUTELARE N. 5187/2019. RICORSO AL TAR RG 8012/2019 –SEZ. II. - FASC. AVVOCATURA 378578 IMPEGNO FONDI € 95.889,95 (IVA 5% inclusa, se dovuta) - PERIODO 08.08.2019 – 31	1018971	ASS.NE ANCORA ONLUS IN ATI CON ASS.NE LA PEONIA	DD0LD	0002405	20190808	C	95.889,95	0,00	0,00	95.889,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0020900	0000000	Accredit e Affid in regime di autorizzazione e accreditamento art. 11 L. 328/2000 e Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, strutt resid per disabili adulti D.G.R. Lazio 136/2014 e Det Giunta Reg G 15371/2015. Periodo: sett 2019 - dic 2020 Impegno €	70752	LA GABBIANELLA COOPSOCIALE	DDLD	0002494	20190822	C	92.964,00	0,00	0,00	92.964,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0020901	0000000	Accredit e Affid in regime di autorizzazione e accreditamento art. 11 L. 328/2000 e Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, strutt resid per disabili adulti D.G.R. Lazio 136/2014 e Det Giunta Reg G 15371/2015. Periodo: sett 2019 - dic 2020 Impegno €	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDLD	0002494	20190822	C	61.976,00	26.106,85	0,00	35.869,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0020902	0000000	Accredit e Affid in regime di autorizzazione e accreditamento art. 11 L. 328/2000 e Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, strutt resid per disabili adulti D.G.R. Lazio 136/2014 e Det Giunta Reg G 15371/2015. Periodo: sett 2019 - dic 2020 Impegno €	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DDLD	0002494	20190822	C	111.060,26	0,00	0,00	111.060,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0021355	0000000	Impegno e liquidazione polizza assicurativa Portavalori n. 001.25.38926 (già 001.25.35775) e polizza Infortuni n. 001.75.38927 (già 001.75.35776) per il periodo 01/06/2019 - 01/06/2020 per gli Amministratori di Sostegno Volontari di Roma. Importo compless	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0LD	0002400	20190808	C	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0024746	0000000	Proroga tecnica “Serv. in amb. sporT. in favore di atleti minori e adulti con disab. gravi o gravissime, in part. affetti da disturbi dello spettro autistico” dal 27.11.2019 al 26.01.2020. Impegno di € 59.598,88 (I.V.A. 22% inclusa). CIG 729277082E	5237	SPORT E SOCIETA' ASS PROGETTOFILIPPIDE SP ES	DDLD	0003394	20191113	C	34.196,08	0,00	0,00	34.196,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0025911	0000000	Affid. in proroga tecnica, ai sensi dell'art 106 comma 11 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di lavanderia biancheria ospiti delle Strutture di Roma Capitale e del servizio di noleggio, lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOLISE SOC.COOP.	DDLD	0002850	20190925	C	3.695,30	0,00	0,00	3.695,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0027569	0000000	Impegno fondi di € 25.272,60 (IVA esente) a favore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, per il pagamento delle rette di accoglienza presso la “C.P.A. Villaggio dell’Amicizia”, del Signor H.G. Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019 - CIG Z412A67ED0.	36315	COMUNITA' PAPAGIOVANNI XXIII	DD0LD	0003534	20191121	C	25.272,60	0,00	0,00	25.272,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0014517	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA VITA SOCIALE ATTRAVERSO FORME DI ACCOMP PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI GRAVI PER 24 MESI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001297	20190418	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0016105	0000000	Determina a contrarre, garaaperta, art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,Implementazione percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome Down ..N.G.7445573	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001825	20190613	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0021676	0000000	DD a contrarre gara a procedura negoziata ai sensi art. 36 c. 2 l. b) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., affidamento "Formazione-tirocini per l'inclusione sociale per utenti con disagio mentale" articolato in n. 3 lotti funzionali. Periodo 24 settimane (1/10/19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0DE	0002804	20190920	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0022964	0000000	Sport atleti con disab gravi o graviss, disturbi spettro autistico 24 mesi (9 mesi attiv e 3 mesi interruz estiva lug, ago e sett).CUISO2438750586201900112 – CIA 00126.Imp € 537.175,8 (IVA 22% incl), Contrib. ANAC € 225,00. CIG 8059266CAF - GARA 7561275	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003080	20191016	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303909	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0020597	0000000	DISABILITA' - Modifica Impegni in favore dell'AIPD per la realizzazione del progetto: "Implementazione di percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante l'affidamento di attività di supporto	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DDLD	0002016	20190704	C	60.926,98	60.926,98	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002920	0000000	AFFIDAMENTO COOP. LA GABBIANELLA CASA FAMIGLIA 'LA PALMA' PER ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A DISABILI ADULTI AI SENSI DGR LAZIO 136/2014 E G 15371/2015 - PERIODO 01/09/2018 AL 30/08/2019 - ANNUALITA' 2019 DAL 1/1/2019 AL 31/08/2019	70752	LA GABBIANELLA COOPSOCIALE	DDLD	0002577	20190904	C	144.834,61	144.834,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002921	0000000	AFFIDAMENTO ASSOC. VIRTUS ITALIA CASA FAMIGLIA 'L'OLEANDRO' PER ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A DISABILI ADULTI AI SENSI DGR LAZIO 136/2014 E G 15371/2015 - PERIODO 01/09/2018 AL 30/08/2019 - ANNUALITA' 2019 DAL 1/1/2019 AL 31/08/2019	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0002633	20180823	C	103.912,16	103.912,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002922	0000000	AFFIDAMENTO COOP. CECILIA CASA FAMIGLIA 'CASA DEL SOLE' PER ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A DISABILI ADULTI AI SENSI DGR LAZIO 136/2014 E G 15371/2015 - PERIODO 01/09/2018 AL 30/08/2019 - ANNUALITA' 2019 DAL 1/1/2019 AL 31/08/2019	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002633	20180823	C	164.314,11	164.314,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013889	0000000	POLIZZA PORTAVALORI PER TUTORI DELEGATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO PERIODO 02.02.2019 02.02.2020 N.001.25.38921 (EX N. 001.25.35678).	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0QE	0000506	20190222	C	333,31	333,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017HAN 0RB	2019	2019	0015403	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ANFFA	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DDLD	0003028	20191011	C	188.123,38	54.831,06	0,00	133.292,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017HAN 0RB	2019	2019	0015417	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - COOP.	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0LD	0001596	20190523	C	460.771,94	279.032,04	0,00	181.739,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017HAN 0RB	2019	2019	0015424	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 328/2000, COME RICHIAMATO DALLA DELIBERAZIONE ANAC 32/2016, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019 - ASSO	28015	ASS.NE OTTANTANOVE ONLUS.	DD0LD	0001596	20190523	C	158.405,70	104.518,67	0,00	53.887,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025961	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	9662	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025961	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	96142	O.P.E.S. ORGANIZZAZIONEPER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025961	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	96142	O.P.E.S. ORGANIZZAZIONEPER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025961	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	54831	ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	91321	ASS GAYCS LGBT	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	100981	MOTORSPORT ITALIA S.R.L.	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124758	RALLY DI ROMA CAPITALE ASD	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124760	NAL ASD	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000005	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	99260	ASD TEVERE EUR HOCKEJ	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000006	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	61470	FITET - FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000007	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124759	FRIENDS FOR HEALT ONLUS	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000008	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	95951	ASD RUN RACE MANAGEMNT	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000009	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	95348	ASD QUATTRO TORRI	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025962	0000010	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	89391	ATLETICA ASI ROMAASD	DD0LV	0000310	20191213	C	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025964	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1124294	CANOTTIERI EUR SSD	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025964	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	32083	H F LIBERTAS SAN SABA	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025964	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1124293	PRO-BIKE RIDING TEAM ASD	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025964	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1124424	AUDACE SAVOIA TALENTO & TENACIA SSDARL	DD0LV	0000308	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025965	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124757	TOGNAZZI MARINE VILLAGE ASD	DD0LV	0000310	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025965	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124756	TIRO A VOLO LAZIO ASD	DD0LV	0000310	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025965	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124294	CANOTTIERI EUR SSD	DD0LV	0000310	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025965	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	97874	FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA	DD0LV	0000310	20191213	C	8.911,25	0,00	0,00	8.911,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000000	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000289	20191203	C	0,23	0,00	0,00	0,23	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	30511	ROMA ROAD RUNNERS CLUB ASS.NE SPORT.VA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	56861	VIRTUS ROMA OTTO POLISPORTIVA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	44297	BLUE STAR ROMAASS.NE CULT.LE POLISPORT. DILETT.	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	89391	ATLETICA ASI ROMAASD	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000005	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	74060	SIS SISTEMI INTEGRATI PER LO SPORTSSDA RL	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000006	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	32809	FIPAV COMITATO PROVINCIALE DI ROMA(FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO)	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000007	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	97050	DISCESA INTERNAZIONALE DEL TEVEREASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000008	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	95951	ASD RUN RACE MANAGEMNT	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000009	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	33392	CONFSPORT ITALIA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000010	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	70944	SAN PAOLO SPORTASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000011	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	48041	CIRCOLO BOCCIOFILO VILLA CARPEGNA	DD0LV	0000289	20191203	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000012	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	70419	LIBERTAS LAZIOCENTRO REGIONALE SPORTIVO	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000013	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	28090	ASD DISABILI ROMANI	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000014	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	96117	SPEED 18 ASD	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000015	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	50341	romulea ss	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000016	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	49183	ROMA SEMPRE NEL MONDOASS CULT E SPORTIVA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000017	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	7412	CAST SUB ROMA 2000ASSOCIAZIONE	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000018	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	40617	VIRTUS ROMA SOC.SPORT.DIL.A R.L.	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000019	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	89373	ACSI ITALIA ATLETICA ASD	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000020	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	90292	BICIROMA ARLSSD	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000021	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	48600	A.S. LEONARDO DA VINCI	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000022	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	44295	MARATHON CLUB ROMA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000023	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	72178	ORIZZONTI BLU ITALIA	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000024	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	32809	FIPAV COMITATO PROVINCIALE DI ROMA(FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO)	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000025	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	39392	ATHLION ROMAASD	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000026	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	79806	associazione fede e luce onlus.	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000027	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	47663	WORLD SPORT A.S.D.	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000028	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	48601	MOVIMENTO SPORT AZZURRO ITALIA -MSP-	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000029	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	40430	REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000030	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	70024	MOIGE MOVIMENTO ITALIANO GENITORI.	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000031	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1023056	ITALIAN KICK OFF ASD	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000032	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1023053	MUNDO CUBANO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000033	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	99977	ASICOMITATO REGIONALE LAZIO	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000034	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1023059	MARCO AURELIO ASD	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000035	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000036	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000037	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000038	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000039	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000040	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025966	0000041	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - I semestr	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000309	20191213	C	2.560,97	0,00	0,00	2.560,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	99265	UNIONE HOCKEY CAPITOLINA A.S.D.	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	79719	MR SPORT DEI FRATELLI MARCONI	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	50110	SUNRISE 1 ASSOCIAZIONE	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124294	CANOTTIERI EUR SSD	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000005	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	88967	LUXROMAASD	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000006	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	96120	KIPLING TENNIS TERM S.S.D. ARL	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000007	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	96130	CANOTTIERI RUMON SALARIA VILLAGEASD	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000008	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	29009	FEDER. ITALIANA ATLETICA LEGGERA.	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000009	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	40617	VIRTUS ROMA SOC.SPORT.DIL.A R.L.	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000010	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	62781	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLOCOMITATO PROVINCIALE DI ROMA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000011	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	1124424	AUDACE SAVOIA TALENTO & TENACIA SSDARL	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000012	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	64803	AGEPI SPORT 97ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000013	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	96133	MSP ITALIA-COMITATO PROVINCIALE ROMA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000014	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	90292	BICIROMA ARLSSD	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000015	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	96290	GIOCHI DI STRADA ASD	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000016	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	13540	ASI ALLEANZA SPORTIVA ITALIANACO MITATO PROVINCIALE DI ROMA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000017	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	49183	ROMA SEMPRE NEL MONDOASS CULT E SPORTIVA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000018	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	33392	CONFSPORT ITALIA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000019	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	96139	ASSOCIAZION E CULTURALE E SPORTIVARIO NE GARBATELLA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000020	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	69775	ASGS ASS. SPORTIVA GUIDA SICURA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000021	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	39392	ATHLION ROMAASD	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000022	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	99266	ASD INVICTUS	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000023	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	60440	A.S.D. KRONOS ROMA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000024	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	30963	FIH - FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY(COMITATO REGIONALE LAZIO)	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000025	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	45829	SACK ONLUS	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000026	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	48600	A.S. LEONARDO DA VINCI	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000027	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	81164	2S SRL	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000028	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	62507	RARI NANTES NOMENTANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000029	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	56851	ARISTEIAASS. NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000030	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	96850	A.P.D. ROMA LE TORRI	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000031	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	30511	ROMA ROAD RUNNERS CLUB ASS.NE SPORT.VA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025967	0000032	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti di manifestazione sportiva presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la deliberazione di Giunta Capitolina 247/2019 - II semest	34130	VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO ONLUSASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA	DD0LV	0000311	20191213	C	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000038	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	56851	ARISTEIAASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000306	20191213	C	6.609,55	0,00	0,00	6.609,55	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000039	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	1021477	FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS	DD0LV	0000306	20191213	C	2.349,79	0,00	0,00	2.349,79	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000040	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	1022338	ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA COMITATO PROVINCIALE ROMA	DD0LV	0000306	20191213	C	4.457,50	0,00	0,00	4.457,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000041	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	99977	ASICOMITATO REGIONALE LAZIO	DD0LV	0000306	20191213	C	6.006,82	0,00	0,00	6.006,82	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000042	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	39392	ATHLION ROMAASD	DD0LV	0000306	20191213	C	6.124,62	0,00	0,00	6.124,62	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000043	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	1021476	BASKET ROMA ASD	DD0LV	0000306	20191213	C	2.657,38	0,00	0,00	2.657,38	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000044	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	44297	BLUE STAR ROMAASS.NE CULT.LE POLISPORT. DILETT.	DD0LV	0000306	20191213	C	8.046,01	0,00	0,00	8.046,01	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000045	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	96130	CANOTTIERI RUMON SALARIA VILLAGEASD	DD0LV	0000306	20191213	C	2.805,48	0,00	0,00	2.805,48	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000046	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	7412	CAST SUB ROMA 2000ASSOCIAZIONE	DD0LV	0000306	20191213	C	7.259,94	0,00	0,00	7.259,94	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000047	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	40745	CLUB ATLETICO CENTRALE	DD0LV	0000306	20191213	C	3.967,64	0,00	0,00	3.967,64	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000048	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	33392	CONFSPORT ITALIA	DD0LV	0000306	20191213	C	4.646,17	0,00	0,00	4.646,17	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000049	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	4801	CSI CENTRO SPORTIVO ITAL COMITATOPROVINCIALE	DD0LV	0000306	20191213	C	6.676,54	0,00	0,00	6.676,54	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000050	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	97050	DISCESA INTERNAZIONALE DEL TEVEREASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000306	20191213	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000051	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	97048	ETICASPORT ASD	DD0LV	0000306	20191213	C	5.519,85	0,00	0,00	5.519,85	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000052	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	84720	FAIR PLAY ASD ASS SPORTIVA	DD0LV	0000306	20191213	C	4.660,52	0,00	0,00	4.660,52	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000053	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	33262	FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS	DD0LV	0000306	20191213	C	2.805,48	0,00	0,00	2.805,48	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000054	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	97044	GIULIO VERNE SCHERMA ASSOCIAZION ESPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000306	20191213	C	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000055	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	69766	GTM ASSOCIAZION ESPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000306	20191213	C	6.042,53	0,00	0,00	6.042,53	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000056	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	59649	ASD JUDO PRENESTE G. CASTELLO	DD0LV	0000306	20191213	C	3.994,81	0,00	0,00	3.994,81	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000058	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	95346	ASD LAZIO MARINES	DD0LV	0000306	20191213	C	10.165,56	0,00	0,00	10.165,56	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000059	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	48600	A.S. LEONARDO DA VINCI	DD0LV	0000306	20191213	C	3.602,92	0,00	0,00	3.602,92	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000060	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	88967	LUXROMAASD	DD0LV	0000306	20191213	C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000061	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	44295	MARATHON CLUB ROMA	DD0LV	0000306	20191213	C	5.827,44	0,00	0,00	5.827,44	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000062	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	96133	MSP ITALIA-COMITATO PROVINCIALE ROMA	DD0LV	0000306	20191213	C	5.042,87	0,00	0,00	5.042,87	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000063	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	72178	ORIZZONTI BLU ITALIA	DD0LV	0000306	20191213	C	11.430,10	0,00	0,00	11.430,10	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000064	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	53469	POLISPORTIVA LIBERTAS SAN SABAASD	DD0LV	0000306	20191213	C	3.747,07	0,00	0,00	3.747,07	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000065	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	81179	ROMA TEAM UP ASD	DD0LV	0000306	20191213	C	3.602,92	0,00	0,00	3.602,92	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000066	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	45829	SACK ONLUS	DD0LV	0000306	20191213	C	7.137,70	0,00	0,00	7.137,70	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000067	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	1022169	SCAN STATUARIO CAPANNELLE ASSOCIAZIONE NO PROFIT	DD0LV	0000306	20191213	C	4.415,26	0,00	0,00	4.415,26	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000068	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	1022168	SFERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000306	20191213	C	4.650,99	0,00	0,00	4.650,99	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000069	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	9991	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTIUISP - COMITATO DI ROMA	DD0LV	0000306	20191213	C	5.042,87	0,00	0,00	5.042,87	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000070	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	56861	VIRTUS ROMA OTTO POLISPORTIVA	DD0LV	0000306	20191213	C	7.560,57	0,00	0,00	7.560,57	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000071	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	40617	VIRTUS ROMA SOC.SPORT.DIL.A R.L.	DD0LV	0000306	20191213	C	4.945,82	0,00	0,00	4.945,82	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000072	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	99978	ASD KIMASA	DD0LV	0000306	20191213	C	5.505,57	0,00	0,00	5.505,57	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000073	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	96140	ASD ZEN SHIN CLUB	DD0LV	0000306	20191213	C	2.805,48	0,00	0,00	2.805,48	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026285	0000074	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al I semestre dell'	1021473	APPIA RUGBY ASD	DD0LV	0000306	20191213	C	5.165,40	0,00	0,00	5.165,40	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000009	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	56889	A.S. I GABBIANI	DD0LV	0000316	20191217	C	5.133,18	0,00	0,00	5.133,18	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000010	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	72178	ORIZZONTI BLU ITALIA	DD0LV	0000316	20191217	C	4.981,47	0,00	0,00	4.981,47	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000011	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	801736	UISP ROMA	DD0LV	0000316	20191217	C	4.539,57	0,00	0,00	4.539,57	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000012	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	95351	ATLETICOM ASD	DD0LV	0000316	20191217	C	4.959,57	0,00	0,00	4.959,57	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000013	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96109	BIKE TOUR APD (ASS.NE POL.VA DILET)	DD0LV	0000316	20191217	C	4.905,61	0,00	0,00	4.905,61	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000014	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	29009	FEDER. ITALIANA ATLETICA LEGGERA.	DD0LV	0000316	20191217	C	4.635,78	0,00	0,00	4.635,78	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000015	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	90292	BICIROMA ARLSSD	DD0LV	0000316	20191217	C	4.161,82	0,00	0,00	4.161,82	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026286	0000016	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	78463	Corsa dei Santiass sportiva dilettantistica	DD0LV	0000316	20191217	C	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026287	0000006	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1022340	ASD G.S. VE F. SORGINI ROMA	DD0LV	0000316	20191217	C	7.846,77	0,00	0,00	7.846,77	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026287	0000007	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	100981	MOTORSPORT ITALIA S.R.L.	DD0LV	0000316	20191217	C	7.592,74	0,00	0,00	7.592,74	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026287	0000008	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	97037	SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI ASD	DD0LV	0000316	20191217	C	6.745,97	0,00	0,00	6.745,97	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026287	0000009	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96131	FORHANS TEAM A.S.D.	DD0LV	0000316	20191217	C	6.661,29	0,00	0,00	6.661,29	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026287	0000010	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1022341	COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE CAMPIONATI MONDIALI DI PALLAVOLO MASCHILE 2018	DD0LV	0000316	20191217	C	6.153,23	0,00	0,00	6.153,23	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	79719	MR SPORT DEI FRATELLI MARCONI	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124612	ENERGY ASDRC	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	23246	SILENZIOSA ROMANA POLISPORTIVA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	60413	ROMA 7 VOLLEY POLISPORTIVA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000005	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124614	ELITE BASKET ROMA ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000006	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	97044	GIULIO VERNE SCHERMA ASSOCIAZION ESPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000007	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	66387	PUNTOEVIRGOLA A.S.D.	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000008	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96838	BAILA DANCE S.S.D. A R.L.	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000009	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96139	ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVARIONE GARBATELLA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000010	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	75249	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000011	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96850	A.P.D. ROMA LE TORRI	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000012	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124424	AUDACE SAVOIA TALENTO & TENACIA SSDARL	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000013	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96133	MSP ITALIA-COMITATO PROVINCIALE ROMA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000014	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124609	MOVIMENTO SPORTIVO PEDALANDO BIKE ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000015	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124678	LE MOLETTE VILLAGE ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000016	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	60440	A.S.D. KRONOS ROMA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000017	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	51379	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTAKARATE E ARTI MARZIALI	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000018	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	50110	SUNRISE 1 ASSOCIAZIONE	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000019	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96114	A.S.D.ASCOR-ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA SACRO CUORE	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000020	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	91321	ASS GAYCS LGBT	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000021	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124797	NUOVA TENNIS FOROVER ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000022	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	53658	ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000023	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	13540	ASI ALLEANZA SPORTIVA ITALIANACO MITATO PROVINCIALE DI ROMA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000024	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	52913	B.A.A.A.L - BORSA ARCHEOLOGICA ARTISTICA AGRITURISTICA DEL LAZIO	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000025	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	69775	ASGS ASS. SPORTIVA GUIDA SICURA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000026	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	6556	ROMA 12 A.S.D.	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000027	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124732	LAZIO TENNIS SSD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000028	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124611	TAKEMUSU AIKIDO ROMA ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000029	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	66477	FIPAV COMITATO REGIONALE LAZIO	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000030	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96146	ASD ROMA OTTO TEAM	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000031	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	97045	POL. GDC PONTE DI NONA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000032	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	4801	CSI CENTRO SPORTIVO ITAL COMITATOPROVINCIALE	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000033	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	84611	SISTEMA NUOTO A R.L.S.S.D.	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000034	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	80394	A.D. POLISPORTIVA CITTA' FUTURA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000035	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	95351	ATLETICOM ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000036	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	96839	A.S.D. ROMAN VOLLEY	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000037	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	64680	ASD CENTRO SCUOLE JUDO ASSOCIAZION ESPORTIVA DILETTANTIST ICA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000038	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	56910	POLISPORTIVA VIRGILIO	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000039	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	33392	CONFSPORT ITALIA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000040	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	97048	ETICASPORT ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000041	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	9662	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000042	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	40617	VIRTUS ROMA SOC.SPORT.DIL.A R.L.	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000043	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	88967	LUXROMAASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000044	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	44295	MARATHON CLUB ROMA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000045	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	89389	SPAZIOHACCAASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000046	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	53469	POLISPORTIVA LIBERTAS SAN SABAASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000047	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	1124680	JUVENIA SSD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000048	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	48600	A.S. LEONARDO DA VINCI	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000049	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	55419	PODISTICA OSTIA DI PAVIA GIUSEPPEASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000050	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	70944	SAN PAOLO SPORTASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,02	0,00	0,00	2.549,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026288	0000051	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relative al II semestre dell	89373	ACSI ITALIA ATLETICA ASD	DD0LV	0000314	20191217	C	2.549,00	0,00	0,00	2.549,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0005097	0000000	GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO VIA VILLA DI LUCINA, 80 - VIA GIUSTINIANO IMPERATORE 199 - GARA 7290059	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000339	20181218	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0009057	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA EX ART. 36 CO. 2 B) E CO.6 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER APPALTO SERVIZIO VIGILANZA ATTIVA, PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DIPARTIMENTALI, TRAMITE RDO IN MEPA,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000014	20190122	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0016073	0000000	Determina a contrarre, ex art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016,affidamento appalto Servizio Vigilanza Attiva, presso impianti sportivi dipartimentall. Indizione gara ex art. 36 co. 2 lett. b) e co.6 D.Lgs. 50/2016 tramite RDO in MEPA, aggiudicata, ex art. 95 co	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000142	20190619	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0016336	0000000	Approvazione progetto esecutivo, Quadro economico,nomina ufficio Direzione lavori, impegno fondi, DD a contrarre ed indizione gara -procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento lavori manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e s	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000123	20190524	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0024862	0000000	contributo Anac - CIG1888002E61 - codice gara 7586287. Determina a contrarre per parziale rinterro area Campo Testaccio con approvazione del progetto esecutivo.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000256	20191105	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0028799	0000000	CONTRIBUTO ANAC Indizione gara mediante procedura aperta da esperire sulla Piattaforma Tuttogare l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in Roma, via Brogi, 82. - Approvazione atti di gara - Impegno fondi di	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000319	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0028822	0000000	CONTRIBUTO ANAC Indizione gara mediante procedura aperta da esperire sulla piattaforma Tuttogare per l'affidamento in concessione con procedura di Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183 commi 1-14 del D. Lgs. 50/2016 dell'impianto sportivo Largo Chia	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000317	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0028824	0000000	CONTRIBUTO ANAC Indizione gara procedura aperta sulla piattaforma Tuttogare per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 commi 1-14 D. Lgs. 50/2016 per la progettazione, esecuzione di lavori di riqualificazione e successiva gestione dell'impi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LV	0000318	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0030640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0007046	1905925	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI DEI DIPENDENTI CAPITOLINI PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE SUL TERRITORIO PER LE INDAGINI AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000241	20190528	C	119.255,44	119.255,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0030640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0007046	1905965	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000241	20190528	C	10.136,71	10.136,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0030640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0007046	1905973	CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000241	20190528	C	28.382,79	28.382,79	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0030640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0007046	1905974	CONTRIBUTI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000241	20190528	C	1.192,55	0,00	0,00	1.192,55	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0030640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0024044	0000000	Approvazione del Progetto di produttività per l'organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Periodo Aprile 2019 – Aprile 2020, inserito nel più complessivo Piano delle att	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000415	20191009	C	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0030640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2019	2019	0027664	0000000	fondi per il pagamento delle spese relative alla Rilevazioni campionarie - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni- Anno 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000565	20191211	C	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0010171	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000069	20190221	C	41.170,29	0,00	0,00	41.170,29	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0013603	0000000	FONDI PER IL PAG. DELLE SPESE E DEI COMPENSI PER L'ATTIVITA'DI RILEVAZIONE RELATIVA ALL INDAGINE DENOMINATA 'ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA' AVQ ANNO 2019- (RILEVAZIONI CAMPIONARIE)- VEDI IMP. NN. 3190013604 - 3190013605 - 3190013608 - 3190013627	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000121	20190326	C	24.186,05	0,00	0,00	24.186,05	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0015190	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTA (PPA)- ANNO 2019 - (FONDI PER IL RIMBORSO DEL COSTO SOSTENUTO DAI RILEVATORI PER L'ACQUISTO DELLE TESSERE ATAC)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000206	20190513	C	315,00	0,00	0,00	315,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2019	2019	0021431	0000000	FONDIR PER IL RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LACQUISTO DELLE TESSERE METREBUS DAL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI RIlevazione territoriale dei Prezzi al Consumo (IST-02300). Periodo: gennaio - dicembre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000369	20190911	C	4.928,99	0,00	0,00	4.928,99	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LSO	1303917	0000427	SORTE PER LITI, DANNI E TRANSAZIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0021619	0000000	Impegno della spesa di €. 700,00 (settecento) ai fini della liquidazione, a seguito di atto di transazione, del danno occorso alla autovettura del Sig. Campone Alfonso	1019684	CamponeAlfonso	DD0LG	0000988	20190904	C	700,00	700,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LSO	1303917	0000427	SORTE PER LITI, DANNI E TRANSAZIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022616	0000000	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.QN/440/2019	87129	HERA COMM SRL	DD0LG	0001131	20191010	C	136.410,16	136.400,16	0,00	10,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1303917	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0028041	0000000	Impegno fondi per l'acquisizione dei certificati di nulla-osta, prevenzione incendi ed altro, occorrenti agli uffici del Dipartimento S.I.M.U.; capitolo 1303917/art.438; Importo di spesa: € 445,00;	59296	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. VIGILIDEL FUOCO C.A.P.I	DD0LG	0001514	20191212	C	324,00	0,00	0,00	324,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1303917	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0028045	0000000	Impegno fondi per l'acquisizione dei certificati di nulla-osta, prevenzione incendi ed altro, occorrenti agli uffici del Dipartimento S.I.M.U.; capitolo 1303917/art.438; Importo di spesa: € 445,00;	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DD0LG	0001514	20191212	C	121,00	0,00	0,00	121,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0013982	0000000	CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, CO. 2 LETT. C) E COMMA 6 E ART. 63, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L' APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIAN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LG	0000261	20190307	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0014821	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE MODIFICHE NECESSARIE A N.45 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL COLLEGAMENT AD UN APPOSITA CENTRALE DI CONTROLLO - SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LG	0000436	20190408	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0015296	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, PREVIO ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, CO. 2, LETT. B) E CO. 6 E SS. E 63, CO. 2, LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. MED	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LG	0000523	20190429	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0020458	0000000	Contributo ANAC (gara n. 7498267) per l'Accordo Quadro manutenzione, rinnovamento e modifica impianti di allarme antifurto, antincendio, antirapina, t.c.c., controllo accessi scuole ed edifici Roma Capitale Sala Ricezione Allarmi. procedura negoziata art	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000892	20190801	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0021702	0000000	lavori manutenzione, esercizio e adeguamento impianti ventilazione, segnalazione emergenza, controllo purezza dell'aria, antintrusione, rilevazione fumi, videocontrollo del traffico veicolare, aggottamento acque meteoriche nelle gallerie veicolari e sotto	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000982	20190829	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0022871	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Numero di Gara 7534344. Appalto del servizio di Conduzione, Manutenzione e Riqualificazione Energetica degli impianti termici installati negli immobili ERP di proprietà e pertinenza di Roma Capitale - totale impegno € 21.987.906,00, Per	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001126	20191009	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0023921	0000000	QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC-(vedi impegno n. 2019/24158) Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti termici installati negli immobili ERP di proprietà e pertinenza di Roma Capitale: affidamento in proroga al R.T.I. tra Antas S.r.l. (mandataria	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001224	20191030	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0024158	0000000	QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC (vedi impegno n. 2019/23921) - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici installati negli immobili ERP di proprietà e pertinenza di Roma Capitale. Periodo 1.11/2019-31/10/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001224	20191030	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0024854	0000000	Appalto lavori manutenzione, modifica impianti tecnologici sicurezza “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegate. Determina a contrarre procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi artt. 36, c. 2 lett. c-bis b) e 63 D.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001233	20191031	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027227	0000000	Determina contrarre procedura negoziata senza previa pubblicazione bando ai sensi artt. 36 c. 2 lett. c-bis e 63 D.Lgs. 50/16 s.m.i.- RDO - Me.PA, criterio minor prezzo art. 36 c. 9-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i. appalto realizzazione 30 nuovi impianti videos	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001422	20191203	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0027462	0000000	Pagamento del II e III canone per la conduzione degli impianti termici E.R.P. per € 562.359,00 compresa IVA. Impegno spesa contributo ANAC € 600,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001438	20191204	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0028314	0000000	Accordo Quadro per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica del sistema di votazione elettronica e dei sistemi audio/video presenti in Aula Consiliare Giulio Cesare e uffici ad essa collegati - determina a contrarre e indizione di una procedura ne	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001386	20191129	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0028318	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Impegno fondi per il pagamento delle utenze di pertinenza del Comune di Roma gestite da HeraComm S.r.l. per l'anno 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001268	20191208	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029133	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di manutenzione, esercizio e modifica degli impianti tecnologici di sicurezza installati presso “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegat	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001539	20191216	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029152	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Impegno fondi per il pagamento alla Società Acqualatina S.p.A. delle fatture concernenti i consumi idrici di utenze idriche di alcuni stabili di proprietà di Roma Capitale e ubicati nei comuni di Anzio e Nettuno .	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001500	20191210	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029163	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Impegno fondi per il pagamento alla Società Acea Produzione S.p.A. delle fatture per la fornitura di teleriscaldamento in alcuni stabili di proprietà di Roma Capitale per il periodo 2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001428	20191203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029348	0000000	DD a contrarre e indizione di procedura negoziata mediante richiesta di RDO tramite Me.PA per realizzazione nuovi impianti, ripristino della funzionalità di alcuni impianti e la manutenzione straordinaria degli impianti di rilevazione fumi e spegnimento,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001596	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029410	0000000	Determina a contrarre procedura negoziata artt. 36 comma 2 lett. c-bis) e 63 c. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante RDO tramite Me.PA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo appalto per i lavori di realizzazione nuovi impianti videosorvegl	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001598	20191220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029571	0000000	D.D. a contrarre procedura negoziata mediante richiesta di RDO tramite Me.PA per la realizzazione di 6 impianti di videosorveglianza nei Villaggi della Solidarietà e collegamento presso Sala Sistema Roma - "Patto per la sicurezza urbana" Approvazione prog	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001578	20191219	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0029790	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Procedura aperta ai sensi dell'art.60 co.1 del D.LGS. N. 50/2016 per l' affidamento della realizzazione degli "Interventi strutturali per la sicurezza" - progetto per la realizzazione impianti speciali di sicurezza allarmi antintrusion	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001532	20191216	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0030043	0000000	Determina a contrarre, indizione gara, impegno fondi e nomina del R.U.P. e del gruppo di Direzione Lavori inerente l'indizione e l'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante R.d.O. sul Mercato Ele	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001614	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0030086	0000000	CONTRIBUTO ANAC - DETERMINA AC ONTRARRE INERENTE L'ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001538	20191216	C	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0030713	0000000	CONTRIBUTO ANAC relativo all'impegno fondi a favore di ACEA S.p.A. (Areti S.p.A.) di € 6.113.145,00 per le attività di ammodernamento rete e sicurezza per l'anno 2019 attinenti gli impianti di illuminazione pubblica nel territorio di Roma Capitale. OP1904	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001612	20191220	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E30502030023RCE 0TR	2018	2019	0013145	0000000	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO, RICONOSCIUTO A FAVORE DI ROMA CAPITALE, PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL BONUS ENERGIA<(>,,<)> GAS E IDRICO. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0018562	20181231	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303920	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022543	0000000	RICHIESTA PERMESSO DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI ROMA CAPITALE PER IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO - FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO MARIA CRISTINA SELLONI - ANNO 2019	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTORICO	DD0LZ	0000560	20191008	C	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2019	0013242	0000000	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'TRANSLATED SRL' DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DI DE'PLIANT, OPUSCOLI, BROCHURE, PAGINE WEB PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA FINO A DICEMBRE 2018 (ANNUALITA' 2018).	95934	TRANSLATED SRL	DD0LZ	0000728	20171124	C	3.352,64	3.352,64	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2019	0013349	0000000	AFFIDAMENTO A 'K-MOTION VIDEO COMMUNICATION SRLS' DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI VIDEO DESTINATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA (ANNO 2018)	98227	K-MOTION VIDEO E COMMUNICATION SRLS	DD0QA	0000623	20181018	C	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0002026	1900646	AFF.TO GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA SRL PER SERVIZI DI IDEAZIONE ED ELABORAZIONE MATERIALI DI PROMOZIONE TURISTICA PERIODO: SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2019	97776	GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA SRL	DD0LZ	0000443	20180803	C	4.282,20	1.720,20	0,00	2.562,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0003266	0000000	AFFIDAMENTO A 'EBTL' DEL PROGETTO SEMESTRALE DI RILEVAZIONE, ANALISI E MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO TURISTICO E DEL MERCATO DEL LAVORO NELLA CITTA' DI ROMA (ANNO 2019).	45075	ENTE BILATERALE TURISMO REGIONELAZIO	DD0QA	0000649	20181031	C	26.666,67	26.666,67	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0003887	0000000	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEI DATI SUI FLUSSI TURISTICI PROVENIENTI DALLE RETI DI TELEFONIA MOBILE. ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA CITTA' DI ROMA (ANNO 2019).	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0QA	0000756	20181206	C	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0005387	0000000	AFFIDAMENTO A ZETEMA PROGETTO CULTURA DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI WEB MARKETING PER IL SITO WWW.TURISMOROMA.IT E I CANALI SOCIAL COLLEGATI - ANNO 2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QA	0000786	20181219	C	4.112,44	0,00	0,00	4.112,44	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0005482	0000000	IMPEGNO A FAVORE DI 'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE' PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PERMANENTE.	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0QA	0000803	20181221	C	13.563,00	0,00	0,00	13.563,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0007795	1905653	AFFIDAMENTO A 'ITALIAN LIFESTYLE SRL' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CANALE WECHAT, DEDICATO ALL'ACCOGLIENZA E ALLA PROMOZIONE TURISTICA, IN LINGUA CINESE CON DURATA DI 18 MESE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (QUOTA ANNO 2019).	99858	ITALIAN LIFESTYLE SRL	DD0LZ	0000277	20190520	C	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009045	0000001	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFF.TO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA SEGNALETICO TURISTICO INTERATTIVO INTEGRATO CON TECNOLOGIA QR CODE, PER 100 SITI TURISTICI A ROMA. - D.LGS 50/2016	98332	SKYLAB STUDIOS SRL	DD0LZ	0000455	20190826	C	34.155,12	0,00	0,00	34.155,12	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	0000000	PRENOTAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA CAPITALE IN ITALIA E NEL MONDO ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000587	20191022	C	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1902320	AFFIDAMENTO A 'FIERA MILANO SPA' PER ACQUISTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DI 98 MQ IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2019.	72337	FIERA MILANO SPA	DD0QA	0000054	20190201	C	65.850,72	65.850,72	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1902321	AFFIDAMENTO A 'FIERA MILANO SPA' PER ACQUISTO DELLO POSTAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2019.	72337	FIERA MILANO SPA	DD0QA	0000054	20190201	C	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1903064	AFF.TO A COMITEL & PARTNER SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP ITW DI BERLINO DEL 5 MARZO 2019. - CODICE CIG Z44274FD1A-	63706	comitel & partners srl	DD0QA	0000119	20190304	C	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1903091	AFFIDAMENTO A E.N.I.T. PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DI 45 MQ PRESSO LA FIERA DI BERLINO PER IL PERIODO 6-10 MARZO 2019.	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0LZ	0000118	20190301	C	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1903604	AFFIDAMENTO A 'LEADER SRL' PER ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO DI 6 MQ PRESSO L'EVENTO 'FARE TURISMO' DA SVOLGERI A ROMA, UNIVERSITA' EUROPEA, DAL 13 AL 15 MARZO 2019.	85438	LEADER SRL	DD0QA	0000115	20190301	C	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1903634	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'AB COMUNICAZIONI SRL' PER LA FORNITURA DDEL SERVIZIO STEWARD PRESSO LA FIERA DI BERLINO, DAL 6 AL 10 MARZO 2019.	94682	AB COMUNICAZIONI SRL	DD0QA	0000117	20190301	C	2.348,50	2.348,50	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904256	AFFIDAMENTO A PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE CCIAA FIRENZE PER L'ACQUISTO DI UN CARNET CON N. 30 ACCREDITI STAFF PER LE GIORNATE DEL 20-21/03/2019 PRESSO LA XI EDIZIONE BTO FIRENZE. - CODICE CIG Z43274F7EE- - D.LGS. 50/2016-	95840	PROMOFIRENZE AZ.SPEC. CCIAA FIRENZE	DD0QA	0000122	20190305	C	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904561	AFF.TO ALLA SOCIETA' ENIT PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO DI 4 MODULI AREA SALOTTINO NELL'AMBITO DELLA FIERA IMEX FRANCOFORTE DEL 21 AL 23/05/2019. -CODICE CIG ZC727CBE90- -D.LGS. 50/2016-	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0QA	0000216	20190408	C	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904562	AFF.TO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO ALLA ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA PER ACQUISTO ED ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI INERENTI AL TTG RIMINI DEL 9-11/10/2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE TURISTICA DI ROMA CAPI	95277	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	DD0LZ	0000451	20190808	C	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904563	AFF.TO ALLA ENIT Fiera WTM di Londra prevista dal 4 al 6 Novembre 2019. CIG N. 7953678EB5	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0LZ	0000577	20191017	C	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904564	AFF.TO A COMITEL&PARTNERS SRL MANIFESTAZIONE ACE: ART CITIES EXCHANGE PERIODO 10 AL 13 NOVEMBRE 2019 CIG Z3D2A295A8	63706	comitel & partners srl	DD0LZ	0000587	20191022	C	48.678,00	48.678,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904565	SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO INAUGURALE ace DEL 10/11/2019	49682	VIGNA STELLUTI S.R.L.	DD0LZ	0000595	20191022	C	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904566	AFF.TO A ZETEMA PROGETTO CULTURA - Fornitura di servizi relativi all'organizzazione dell'evento inaugurale "A.C.E. – Art Cities Exchange 2019" – Roma, Museo della Centrale Montemartini, 10 novembre 2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000594	20191022	C	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009501	1904567	AFF.TO ENIT - IBTM WORLD BARCELLONA 19/21 NOVEMBRE 2019 - ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA CAPITALE IN ITALIA E NEL MONDO ANNO 2019	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0LZ	0000638	20191111	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009715	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DL 50/16 PER L'AFF.TO IGP DECAUX SPA PER IL SERVIZIO DI PROGETTO INFORMAZIONE TURISTICA SUL DECORO E LA SICUREZZA DELL'AREA DEL COLOSSEO ANNO 2019. -CODICE CIG 7772808413-	93824	IGPDECAUX SPA	DD0QA	0000041	20190129	C	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0011044	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'MITECUBE S.R.L.' PER PROGETTO DI ANALISI TECNICA RELATIVAMENTE AD UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI ANALISI DEI DATI SUL TURISMO.	99484	MITECUBE SRL	DD0LZ	0000121	20190305	C	12.200,00	6.100,00	0,00	6.100,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0014327	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ZE'TEMA PROGETTO CULTURA PER IL PROGETTO ROMATIACCOGLIE COMPRENSIVI DELLA PERSONALIZZAZIONE DI N. 30 PETTORINE E N. 30 BERRETTI, N. 10 SMARTPHONE DOTATI DI SIM DATI E COORDINAMENTO FASE DI AVVIO PROGETTO E PREPARAZ	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QA	0000232	20190412	C	4.849,50	4.849,50	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0015479	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TOA EBTL PER UN SERVIZIO QUADRIMESTERALE MAGGIO-AGOSTO 2019 DI RILEVAZIONE ED ANALISI E MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO TURISTICO E DEL MERCATO DEL LAVORO A ROMA. -D.LGS. 50/2016- -CODICE CIG ZB62880271-	45075	ENTE BILATERALE TURISMO REGIONELAZIO	DD0LZ	0000293	20190524	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0015634	0000000	AFFIDAMENTO A 'IGP DEACAUX SPA' PER ALLESTIMENTO GRAFICO DELLA STAZIONE METRO B 'EUR FERMI' PER IL PERIODO DA GIUGNO 2019 A GENNAIO 2020 (QUOTA 2019).	93824	IGPDECAUX SPA	DD0LZ	0000298	20190528	C	85.400,00	48.800,00	0,00	36.600,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0015635	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SUPPLEMENTO MONOGRAFICO SU ROMA CON LA RIVISTA 'IN VIAGGIO' E DI UN FOCUS REDAZIONALE SULLA RIVISTA 'BELL'ITALIA' A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE 'VERSO IL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO A ROMA'	64302	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	DD0LZ	0000291	20190524	C	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0015844	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO ALLA RELAIS LE JARDIN SRL PER IL SERVIZIO DI CATERING ED ALLESTIMENTO SPAZI MANIFESTAZIONE 'VERSO IL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO' 3-5/06/2019. -D.LGS. 50/2016- -CODICE CIG Z99286A85D-	90428	RELAIS LE JARDIN S.R.L.	DD0LZ	0000306	20190529	C	18.514,00	18.514,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0015882	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 5, COMMA 1, LETT. A), B) E C) E ART. 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E ART. 10, COMMI 1 E 2 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 90/2017 ALLA SOCIETA' IN HOUSE	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000315	20190531	C	66.668,53	0,00	0,00	66.668,53	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0016496	0000000	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ALL'"ASSOCIAZIONE DEI VIGILI URBANI IN CONGEDO (ARVUC)", IN OCCASIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "ROMA TI ACCOGLIE", PER L'ORIENTAMENTO E IL SUPPORTO AGLI INFO POINT TURISTICI DI ROMA CAPITALE,	33090	ARVUC ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0LZ	0000299	20190528	C	4.004,00	1.222,00	0,00	2.782,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0017286	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla m.c. marketing consulting sas per allestimento spazio nell'ambito dell'evento WTE-WORLD TOURISM EVENT UNESCO 2019. DAL 26-28/9/19 -codice cig zaf2861f25- -CODICE COAN 0TT4009-	99496	M.&C. MARKETING CONSULTING DI CITERBO MARCO E C. S.A.S.	DD0LZ	0000388	20190709	C	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0019896	0000000	determina a contrarre e aff.to alla Società Unfiltered LTD per il servizio di realizzazione di 9 video destinati alla promozione turistica di Roma. anno 2019. -d.lgs. 50/2016- codice cig z962875519	1000819	UNFILTERED LTD	DD0LZ	0000400	20190716	C	19.600,00	8.400,00	0,00	11.200,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0019898	0000000	impegno per agenzia delle entrate corrispondente al 22% iva della spesa per l'aff.to alla Unfiltered LTD per la realizzazione di 9 video di promozione turistica di roma. anno 2019 cod. cig Z962875519	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LZ	0000400	20190716	C	4.312,00	1.848,00	0,00	2.464,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0020192	0000000	aff.to mediante procedura negoziata art. 63 dlgs 50/2016 alla comitel&partners srl per la partecipazione di roma capitale al ITW di new york del 24/10/2019. -codice cig Z2B28DE923-	63706	comitel & partners srl	DD0LZ	0000438	20190731	C	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0020916	0000000	Impegno fondi di € 24.400,00 di cui € 20.000,00 per imponibile con IVA al 22% di € 4.400,00 per l'allestimento di uno spazio espositivo composti di n. 4 moduli ed area salottino. IMEX AMERICA, Las Vegas 10-12 settembre 2019.	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0LZ	0000456	20190827	C	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0021156	0000000	determina a contrarre ed aff.to diretto alla Fondazione Italia Cina per servizio di formazione mirata dil mercato turistico cinese "China Executive Training Program"II ed. 2019. -codice cig Z75297585E-	95318	FONDAZIONE ITALIA CINA	DD0LZ	0000454	20190826	C	21.472,00	0,00	0,00	21.472,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0021673	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla soc. PDP catering srl per servizio catering ed allestimento spazi in occasione del "WTE-salone mondiale del turismo e delle città 2019" del 27/09/2019. -codice cig Z722997E95-	74931	PDP CATERING SRL	DD0LB	0000476	20190802	C	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022042	0000000	Impegno a favore di PRIMAVERA FORENSE S.r.l. in merito alle procedura di mediazione civile n. 621/2019 promossa dal Condominio di via del Colosseo n. 62 per il rilascio della corte condominiale in cui ha sede il Tourist Infopoint dei Fori imperiali gesti	1017961	PRIMAVERA FORENSE SRL	DD0LZ	0000549	20190828	C	73,20	73,20	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022046	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla convention bureau roma e lazio scrl per realizzazione evento di benvenuto presso lo spazio di s. lorenzo in miranda per i buyer partecipanti al WTE del 27/09/2019. -codice cig ZB629EACDB-	1020011	CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO SCRL	DD0LZ	0000520	20190926	C	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022058	0000000	determina a contrarre ed aff.to alla fiera firenze spa nell'ambito dell'evento espositivo fiera didacta italia 2019 del 9-10-11/10/2019. -codice cig ZE229C7B24-	1019634	FIRENZE FIERA SPA	DD0LZ	0000521	20190926	C	11.515,58	0,00	0,00	11.515,58	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022333	0000000	determina a contrarre ed aff.to all'ass.ne roma fotografia per il servizio fotografico "essenze di roma" realizzato alla fiera del turismo ttg rimini 2019 dal 9 al 11/10/2019. -codice cig ZE129D6243-	1019914	ROMA FOTOGRAFIA ASSOCIAZIONE	DD0LZ	0000546	20191003	C	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022466	0000000	determina a contrarre ed aff.to diretto alla f tourism & marketing di j. ejarque per il servizio di consulenza per la redazione del piano strategico del tursmo di roma del 13/11/2019. -codice cig Z4529BF3AE-	1020211	F TOURISM & MARKETING DI JOSEP EJARQUE	DD0LZ	0000562	20191008	C	43.798,00	21.899,00	0,00	21.899,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022569	0000000	Impegno a favore di "Mediatori Professionisti Roma Srl" in merito alle procedura di mediazione civile n. 188/2019, promossa da Emma Tarulli, in seguito della sentenza 6849/2008 del Tribunale di Roma V Sez. Civile, in qualità di membro del Condominio di vi	98110	MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA SRL	DD0LZ	0000561	20191008	C	61,00	61,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0023205	0000000	AFF.TO ALLA PROSTAND SRL DEL SERVIZIO STEWARD PLURILINGUE PER LA FIERA WTM LONDRA DAL 4 AL 6 NOVEMBRE	1020409	PRO.STAND SRL	DD0LZ	0000592	20191022	C	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0024157	0000000	AFF.TO ALLA "LA TORRE SRL" Servizio di catering per evento 'Futouroma – Nasce il Piano Strategico del Turismo di Roma 2019-2025', presso 'La Nuvola Convention Center', 13 novembre 2019..	94802	LA TORRE SRL	DD0LZ	0000611	20191031	C	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0024272	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 10, commi 1 e 2 del Contratto di Servizio di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 90/2017 alla società in house Zè	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000613	20191031	C	19.334,56	0,00	0,00	19.334,56	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0024495	0000000	AFF.TO A ROMA CONVENTION GROUP SPA - evento 'Futouroma – Nasce il Piano Strategico del Turismo di Roma 2019-2025', presso 'La Nuvola - Convention Center', Roma - 13 novembre 2019. Impegno fondi di € 117.107,45 (di cui € 95.989,72 come base imponibile ed €	84483	ROMA CONVENTION GROUP SPA	DD0LZ	0000637	20191108	C	117.107,45	0,00	0,00	117.107,45	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0025350	0000000	Affidamento a MUNDIALSERI srl per servizio di fornitura di gadget personalizzati con la stampa di immagini e loghi per la promozione turistica e congressuale di Roma Capitale. Importo € 16.104,00 (oltre IVA 22% di € 3.542,88) per un impegno totale di € 1	93349	MUNDIALSERI S.R.L.	DD0LZ	0000675	20191121	C	19.646,88	0,00	0,00	19.646,88	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0025750	0000000	Affidamento IT.MAIL. srl , in seguito a Trattativa Diretta su MEPA per il servizio di ritiro e consegna di materiali editoriali turistici, presso n. 395 sedi, nell'ambito del progetto "WE CHAT". Importo € 1.247,85 (oltre IVA 22% di € 274,53) per un impeg	1021975	IT MAIL SRL	DD0LZ	0000699	20191127	C	1.522,38	0,00	0,00	1.522,38	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0028424	0000000	Affidamento a 'RCS MediaGroup Spa'. Campagna web per la promozione turistica di Roma nel mercato nazionale. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto n. 3 del D.lgs 50/201	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LZ	0000799	20191217	C	47.691,63	0,00	0,00	47.691,63	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0028607	0000000	Affidamento ad AGF Agenzia Giornalistica Fotografica S.r.l. servizio di selezione e fornitura di n. 1200 fotografie in HD da utilizzare nell'ambito delle attività di promozione turistica di Roma. CIG: Z7F2A8848B	38839	AGF SRL - AGENZIA GIORNALISTICA FOTOGRAFICA	DD0LZ	0000798	20191217	C	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009046	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI SEGNALETICA INTERATTIVO INTEGRATO CON TECNOLOGIA QR CODE PER I SITI DI MAGGIORE INTERESSE TURISTICO DI ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000042	20190129	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009497	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CIG 2155378231 (GARA 2226582 IMPEGNATA CON RN 111 DEL 24.02.2011).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000057	20190201	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009498	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CIG 31487563A6 (GARA 3173905 IMPEGNATA CON RN 723 DEL 08.09.2011).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000057	20190201	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009499	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CIG 31447097F4 (GARA 3169711 IMPEGNATA CON RN 715 DEL 02.09.2011).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000057	20190201	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009503	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CIG 777321866A (SUB.419/2320-1).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000054	20190201	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009714	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC -CODICE CIG 7772808413- -CODICE GARA 731968400-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000041	20190129	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0015636	0000000	CONTRIBUTO CIG 7902823FDS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LZ	0000298	20190528	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0020510	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. CODICE CIG 7953538B2E. CODICE GARA 7473254. TTG RIMINI 9-11/10/2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LZ	0000451	20190808	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0022899	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA Fiera WTM di Londra prevista dal 4 al 6 Novembre 2019. CIG N. 7953678EB5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LZ	0000577	20191017	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0024496	0000000	CONTRIBUTO AVL - Evento ‘Futouroma – Nasce il Piano Strategico del Turismo di Roma 2019-2025’, presso ‘La Nuvola - Convention Center’, Roma - 13 novembre 2019. Impegno fondi di € 117.107,45 (di cui € 95.989,72 come base imponibile ed € 21.117,73 per I.V.A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LZ	0000637	20191108	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LSO	1303922	0000427	SORTE PER LITI, DANNI E TRANSAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0006849	0000000	ALLARGAMENTO DELLA VIA TIBURTINA DAL KM. 9+300 AL KM 15+800. ADEGUAMENTO DELLA VIA TIBURTINA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE A TRE CORSIE PER SENSO DI MARCIA, DI CUI UNA RISERVATA AL TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE STRA	84890	UNITER CONSORZIO STABILE SRL INLIQUIDAZIONE	DD0LG	0001433	20181113	C	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LSO	1303922	0000427	SORTE PER LITI, DANNI E TRANSAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030895	0000000	strada di collegamento tra Via del Foro Italico e Via Pineta Sacchetti ed allargamento della Via Trionfale da Via Stresa a Via Barellai II stralcio . Presa d’atto dello scioglimento della società I.C.S. Grandi Lavori SPA giusta Verbale dell’Assemblea dei	74543	IRCOP SPA CAPOGRUPPO ATI CON COSTRUZIONI ROMANE SPA IN LIQUIDAZIONE	DD0LG	0001620	20191220	C	366.155,56	0,00	0,00	366.155,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0009315	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000048	20190122	C	150,00	150,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0015724	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. - RELATIVO A N. 5 GARE (CODICE GARE 6129835 - 5856371 - 5856503 - 5856531 - 5856765) - MAV 01030597455371610 - 01030577780721431 - PERIODI MAV 2 QUADRIMESTRE 2015/1 QUADRIMESTR 2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000345	20180312	C	255,00	255,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0022994	0000000	Determina a contrarre, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara tramite MEPA, accordo quadro, per l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, dell'appalto di: "Manutenzione ordinaria rete stradale di G.V. – Ripristi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001149	20191015	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0029923	0000000	Approvazione progetto definitivo e determina a contrarre, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. c-bis) tramite MEPA, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per l'aggiudicazione con il	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001550	20191217	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0011668	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI-GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INTERVENTO 160-LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA-IMPRESA ITALFER COSTRUZIONI SRL-	52455	ITALFERCOSTRUZIONI S.R.L.	DD0LG	0000885	20180628	C	646.756,62	643.244,83	0,00	3.511,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0009736	0000000	CONTRIBUTO ANAC DD A CONTRARRE PER IL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE BIENNALE DI N. 8 BAGNI PUBBLICI IN MURATURA, PRESENTI SUL TERRITOTIO COMUNALE NEI MUNICIPI I - VIII - XIII. NUMERO GARA 7330005	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000145	20190208	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011047	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7321909 - FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ADDOBBI ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE A FIORITURA ANNUALE E PERENNE, OCCORRENTI PER LE VILLE STORICHE PARCHI ED AIUOLE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0QL	0000299	20190308	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011050	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7321935 - FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO E CONTENITORI PER OPERAZIONI COLTURALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE DI ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0QL	0000297	20190307	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015196	0000000	CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LI	0000567	20190509	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015387	0000000	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA GARA 6494491/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LI	0000557	20190507	C	375,00	375,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0016432	0000000	Determinazione a contrarre per l'acquisizione del "Servizio di derattizzazione e di disinfestazione per il controllo di tutte le specie di Culicidi (zanzare) e di altri artropodi infestanti" presenti sul territorio di Roma Capitale - Impegno fondi € 225,0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LI	0000779	20190625	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018577	0000000	contributo ANAC - CIG n 7967835173. Proroga del contratto"Prosecuzione dell'appalto del Servizio di gestione di apertura e chiusura di otto bagni pubblici con custodia presenti sul territorio comunale nei Municipi I-VIII-XIII". Esecutore: Società Coopera	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LI	0000846	20190708	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021042	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE CEPPAIE LUNGO LE ALBERATE STRADALI DI ROMA CAPITALE.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001054	20190820	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021056	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Determina a contrarre per i Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi operative del Dipartimento Tutela Ambientale" CUP J85H18000320004 GARA n. 7470279 - Lotto 1: CIG 79500951F0 (	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000813	20190703	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021315	0000000	Servizio per trattamenti fitosanitari a basso impatto ambientale per alberature ed arbusti di Roma Capitale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001053	20190820	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021333	0000000	Attivazione di una procedura mediante R.d.o. nel Me.PA finalizzata all'acquisizione del "servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale nelle aree adiacenti le piste ciclabili presenti nel territorio comunale. Municipi I, II , III, IV,VI,VII,VII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001057	20190821	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021357	0000000	CONTRIBUTO AVL - Determinazione a contrarre per "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde di Roma Capitale" Importo complessivo dell'appalto € 250.000,00 (oneri della sicurezza ed IVA inclusi).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001097	20190903	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021365	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Accordo Quadro Triennale per il Servizio di Manutenzione del Verde Verticale con selezione di un unico Operatore Economico gara n 7510599	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001047	20190819	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021632	0000000	DETERMINA A CONTRARRE - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel MePA finalizzata all'acquisizione del "Servizio di cianografia e riproduzioni - Impegno fondi di €. 100.000,00 IVA 22% compresa oltre € 30,00 per contributo ANAC - CIG 78458529E2 CUI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001066	20190922	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022883	0000000	CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (ADL) PER IL PERSONALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE" – ANNO 2019. CUI N. F02438750586201900017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001216	20191009	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023132	0000000	CONTRIBUTO AVL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARROZZERIA DI MEZZI D'OPERA, AUTOMEZZI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE. Importo complessivo € 248.225,00 - C.I.G. 80360527E4 – GARA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001284	20191021	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023879	0000000	CONTRIBUTO ANAC ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL "SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI POZZI ARTESIANI DI ROMA CAPITALE". Importo complessivo € 215.985,00 – C.I.G. 80298791C7 - GARA 75342	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001302	20191024	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023960	0000000	CONTRIBUTO AVL PER Proroga del contratto avente ad oggetto la "prosecuzione dell'appalto del servizio di gestione di apertura e chiusura di 8 bagni pubblici con custodia presenti sul territorio comunale nei MUnicipi 1 - 8 - 13". Coop. Euroglobal arl - CIG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001303	20191024	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024053	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER ROMA CAPITALE. Importo complessivo € 215.985,00 - C.I.G. 8029888932 - GARA 7535175 - C.I.A. n.00411	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001308	20191024	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024172	0000000	CONTRIBUTO ANAC Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione e riparazione motoseghe, decespugliatori, motocimatrici e tagliaerba della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale. Importo com	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001217	20191009	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024178	0000000	ANAC DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA DI MEZZI D'OPERA, AUTOMEZZI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001305	20191024	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024405	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Determina a contrarre per la "Fornitura di pezzi di ricambio di componenti di moduli per aree da gioco già esistenti all'interno del territorio di Roma Capitale"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001336	20191104	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024452	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Determina a contrarre per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nelle strutture di ricovero degli animali ospitati presso i canili comunali (Muratella – Ponte Marconi) Importo € 211.470,34 CUP Q17H03000130001 - CIG 8077161C1B	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001337	20191104	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024582	0000000	CONTRIBUTO ANAC - DD A CONTRARRE -servizio di riparazione, verifiche periodiche, aggiornamento di libretti di manutenzione, certificazione annuale da effettuare su ponti mobili sviluppabili su autocarri e su gru con gancio o dotate di caricatori forestali	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001340	20191104	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024598	0000000	CONTRIBUTO ANAC - DETERMINA A CONTRARRE - ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAZZE DELLE ALBERATURE STRADALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. Importo compl	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001349	20191106	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024848	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all'acquisizione del Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di arredo urbano ne	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001403	20191114	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025017	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all'acquisizione del Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione fioriere nelle aree verdi del territorio di	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001399	20191114	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025041	0000000	CONTRIBUTO AUTORITà DI VIGILANZA Affidamento alla Parsec Agri Cultura Soc. Coop. Soc. Agr. ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n. 228/01, del servizio di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesagg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001362	20191108	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025072	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all'acquisizione del Servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale, sfalcio erba, bonifiche vegetazionali, potature arbusti e p	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001400	20191114	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025185	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa. finalizzata all'acquisizione del "Servizio di fornitura e posa in opera di prato pronto da realizzare nei giardini del territorio di Roma Capitale"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001427	20191118	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025587	0000000	CONTRIBUTO ANAC Determina a contrarre per il "Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione della pavimentazione ed arredi delle aree ludiche nel territorio di Roma Capitale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001452	20191122	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025716	0000000	CONTRIBUTO ANAC N GARA 7596761 "Servizio di fornitura e manutenzione, equilibratura, convergenza, riparazioni e sostituzioni di camere d'aria valvole, pneumatici e cerchi, su automezzi, autocarri macchine operatrici, autovetture di proprietà del Dipartim	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001456	20191125	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025754	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7599062 Servizio per la cura delle collezioni botaniche e la manutenzione degli arredi e degli impianti di servizio della Casa del Giardinaggio – Parco San Placido	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001461	20191125	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028063	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.PA. finalizzata all'acquisizione della "Fornitura di trinciatrici professionali e trinciatrici professionali forestali per la manutenzione del verde di R	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001610	20191212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028352	0000000	Contributo ANAC Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture per la coltivazione protetta delle collezioni botaniche del vivaio comunale di San Sisto" CUP J82J19026360004 GARA n. 7628116 CIG 813624629A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001589	20191211	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028386	0000000	CONTRIBUTO ANAC Attivazione di una procedura mediante R.d.O. nel Me.Pa finalizzata all'acquisizione della Fornitura di ferramenta necessaria per le lavorazioni previste per la Direzione Gestione Territoriale del Verde. Importo € 268.400,18 IVA inclusa	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001598	20191211	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0029318	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA "FORNITURA DI MOTOSEGHE DECESPUGLIATORI, SOFFIATORI ED ATTREZZATURA DA TAGLIO ALLA DIREZIONE GESTIONE TERRITORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001654	20191218	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030122	0000000	Contributo ANAC Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle coperture delle serre per la protezione delle collezioni botaniche del vivaio comunale di San Sisto" CUP J82J19026350004 GARA n. 7627144 CIG 8136127067	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001592	20191211	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0003350	1900747	AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N.5 PER IL LOTTO N. 4 DENOMINATO:MUNICIPI VIII - IX-XI - A.CONTI VIVAI IMPIANTI SPORTIVI S.R.L. - CIG 687569422F - ANNUALITA' 2019	26102	A. CONTI SRLVIVAI PIANTE - IMPIANTI SPORTIVI	DD0LI	0001182	20181026	C	521.317,63	395.605,56	0,00	125.712,07	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0003350	1900749	AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N. 5 DENOMINATO: MUNICIPI XII - XIII - XIV - XV - VILLA PAMPHILIJ - AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L -. CIG 68757028C7 - ANNUALITA'	98428	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L.	DD0LI	0001195	20181031	C	521.107,30	392.869,37	0,00	128.237,93	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0003350	1900750	AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N. 3 DENOMINATO: MUNICIPI III - VI - VII - IPOMAGI S.R.L. CIG 68757028C7 - ANNUALITA' 2019	10340	IPOMAGI S R L	DD0LI	0001209	20181102	C	488.149,93	439.045,14	0,00	49.104,79	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0003350	1900751	AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N. 2 DENOMINATO : MUNICIPI IV - V - R.T.I. 'CASA COMUNE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON LINEA SOCIALE SOCIETA' COOP	93447	RTI CASA COMUNE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS A.R.L.	DD0LI	0001210	20181102	C	201.425,84	100.438,25	0,00	100.987,59	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0003350	1900752	AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N.1 DENOMINATO : MUNICIPI I-II, VILLA BORGHESE - VILLA ADA -VIVAI BARRETTA S.R.L. CIG 68757028C7 - ANNUALITA' 2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0LI	0001211	20181102	C	482.078,94	323.086,71	0,00	158.992,23	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0014476	1905732	AGGIUDICAZIONE E AFF.TO RTI IPOMAGI SRL PER SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERATURE LOTTO 1 (MUNICIPI: 1-13-14-15 - VILLA BORGHESE)	99351	RTI IPOMAGI SRL	DD0LI	0000559	20190507	C	202.952,36	0,00	0,00	202.952,36	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0014476	1905751	AGGIUDICAZIONE E AFF.TO RTI PIANETA VERDE SRL/ GREEN'S SERVICE PER SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERATURE LOTTO 3 (MUNICIPI: 5-6-7-8)	99896	PIANETA VERDE SRL	DD0LI	0000559	20190507	C	192.992,08	0,00	0,00	192.992,08	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0014476	1905758	AGGIUDICAZIONE E AFF.TO GRUPPO STAZI MARIANO SRL PER SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERATURE LOTTO 4 (MUNICIPI: 9-11-12 VILLA PAMPHILI - PARCO CASTEL FUSANO)	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0QL	0000977	20190731	C	162.045,28	0,00	0,00	162.045,28	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303924	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0015616	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA 'IL POSTO DELL'UOMO NELLA NATURA' SALA MAMMIFERI DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - D'ART DI MASSIMILIANO LIPPERI - CIG Z4B281EA1C	79505	D'ART DI LIPPERIMASSI MILIANO	DD0RI	0000284	20190507	C	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1303924	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0002910	1900855	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE SCHEDE ZOOLOGICHE E DI AGGIORNAMENTO DELLA VESTE GRAFICA DEL SITO WEB DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA DELLA DIREZIONE VILLE, PARCHI STORICI E MUSEI SCIENTIFICI - CODICE CIG ZBB251606C- AN	13994	LINK S.R.L.	DD0RI	0000765	20181212	C	969,90	969,90	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0001008	1905272	AFF.TO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELE PRODUZIONI BIOLOGICHE - SOC. CEVIQ SRL - ANNO 2019	98262	CEVIQ S.R.L.	DD0QL	0000445	20190410	C	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0009393	0000000	SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COLONNA DANNEGGIATA POSTA ALLINGRESSO DEL LOCALE VACCHERIA PRESSO LAZIENDA AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE	99276	ORESTELUCIA	DD0QL	0000148	20190208	C	5.965,80	5.965,80	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0011268	1905723	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO IN FRANTOIO, TRASFORMAZIONE DELLE OLIVE IN OLIO ED IMBOTTIGLIAMENTO IN BOTTIGLIE LT 0,75	88898	OP LATIUM SOC. COOP. AGR.	DD0QL	0000527	20190429	C	31.459,25	0,00	0,00	31.459,25	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0013892	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. ALLA ASL ROMA 1 PER PRESTAZIONI VETERINARIE PREVISTE DAL TARIFFARIO REGIONALE DA EFFETTUARE PRESSO L'AZIEND AGRICOLA 'TENUTA DEL CAVALIERE'	92343	ASL ROMA 1.	DD0QL	0000399	20190403	C	197,80	0,00	0,00	197,80	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0014578	0000000	AFF.TO NEW HOUSE 2014 SOC COOP. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA DELLE RECINZIONI DELLA RISERVA DESTINATA ALLA STABULAZIONE DELLE VACCHE FRISONE IN ASCIUTTA E MANZE PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE	95168	NEW HOUSE 2014SOC. COOP.	DD0QL	0000489	20190419	C	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0014979	0000000	AFF.TO DIRETTO ALLA INELSY SRL AI SENSI DELL'ART 36 C.36 D.LGS50/2016 - ACQUISTO DI N.1 ESTINTORE CARRELLATO DA KG 50 E N.5 ESTINTORI MOBILI DA KG 2 - VERIFICA SEMESTRALE SETTEMBRE 2019	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0QL	0000532	20190430	C	990,40	990,40	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0015031	0000000	AFF.TO IMPRESA VERDE LAZIO SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA OBBLIGATORIA PER LEGGE GESTIONE E AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE, PREDISPOSIZIONE DOMANDA UNICA, MISURA 10 E 11 PAP VEGETALE E ZOOTECNICO, NOTIFICA ATTIVITA' BIOLOGICA ANNO 2019	92164	IMPRESA VERDE LAZIO SRL	DD0QL	0000528	20190429	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020992	0000000	AGG.NE AGRICOLA BALDELLI - Lotto 1 Trinciatura e trasporto in buca aziendale di ettari 120 erba medica e triticale - CIG 7923976FD7	54755	AGRICOLA BALDELLI	DD0LI	0000680	20190531	C	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020993	0000000	AGG.NE AGRICOLA BALDELLI- Lotto 2 trebbiatura ettari 90 grano e orzo e 10 ettari di girasole - CIG 7924003622	54755	AGRICOLA BALDELLI	DD0LI	0000680	20190531	C	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0021501	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno fondi e contestuale pagamento del contributo di bonifica al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Importo € 4.398,81	27035	CONS DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO	DD0LI	0000899	20190715	C	4.398,81	4.398,81	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0029548	0000000	Determina a contrarre, affidamento alla ASL ROMA 5 ed impegno fondi anno 2019 ai sensi dell'art. 32 e successivo art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per servizio di attività di gestione dell'Anagrafe Animali a favore dell'azienda ag	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LI	0001695	20191223	C	785,40	0,00	0,00	785,40	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0010754	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO FONDI, TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA PER AFFIDARE LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DEI TRATTORI E MEZZI AGRICOLI CONTRRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000266	20190227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0011083	0000000	CONTRIBUZIONE ANAC GARA PER FORNITURA GASOLIO AGRICOLO ANNO 2019 TENUTA DEL CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000215	20190219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020985	0000000	Contributo ANAC - Az Agricole - Fornitura alimenti biologici CIG 8005358667 GARA 7513755	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001044	20190813	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0020995	0000000	Contributo ANAC Lotto 1 CIG 7923976FD7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000680	20190531	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0022070	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG: 803397129A-8033981AD8-80339780D-8034005EA5-8034008123-803401139C-803401788E-8034026FF9-803403034A RDO PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEMENTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001191	20190930	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0009252	0000000	MUSEO DEI FORI IMPERIALI NEI MERCATI DI TRAIANO - INTEGRAZIONE FONDI PER APPALTO OPERE COMPLEMENTARI DI CUI ALLA DD REPERTORIO RI 32/23.01.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000378	20180711	C	195,00	195,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0011543	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMNIO MONUMENTALE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - CENTRO STORICO - DI CUI ALLA DD 577/18.10.2018 CIG 7658055AE5 - CUP J84H18000110004 - QUOTA PARTE VEDI IMPEGNO 3.19.11544	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000178	20190311	C	105,00	0,00	0,00	105,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303926	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E20101010019COG 0OI	2019	2019	0011352	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - INTERVENTO N. 57 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SITI MONUMENTALI DEGRADATI - REIMPOSTAZIONE IMPEGNO ANNO 2019 GIUSTA DD REPERTORIO RA 520/18.12.2018 E CONFERMA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SRL C.L.C. E C. - CIG 6854535D	98049	C.L.C. & C. SRL	DD0LB	0000213	20190320	C	146.666,44	146.666,44	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0003823	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7265329	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001444	20181129	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0010254	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SERVIZIO TRASLOCO CUSTODIAE DEPOSITO TEMPORANEO DI MOBILI ARREDI E ALTRI MATERIALI RECUPERO FORZOSO N.60 ALLOGGI 'VALLE PORCINA' VIA SERAFINO DA GORIZIA 70-74-GARA 7349596	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000233	20190220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0011415	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7326383	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000142	20190201	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014577	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7383332	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000376	20190401	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014623	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7392749	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000436	20190408	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014730	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7326434	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000143	20190201	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014785	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7325043	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000145	20190201	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0014793	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7323842	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000146	20190201	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015105	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7383487	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000381	20190401	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015109	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7383398	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000385	20190401	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015327	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7383375	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000375	20190401	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015382	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7418420	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000551	20190426	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0015879	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7443806	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0000641	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016737	0000000	Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea sito in Roma in Via Beniamino Segrè,5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0000636	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016840	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N.7443873- Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Progetto Recupero per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Borgo del Pogg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0000634	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0016918	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N. 7444138- Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro – Onlus, quale capogruppo del R.T.I. con Global Investigation Service S.r.l, con Investigazioni & Security di Stefano Savioli	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0000647	20190531	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0020024	0000000	Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza a persone in estremo disagio sociale presso le strutture di seguito indicate: Centro Via Alimena, 31,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000631	20190530	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021590	0000000	AUTORITA DI VIGILANZA N. GARA 7468351 Via B. Segrè. Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Allogg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000752	20190625	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021716	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA7523336 - prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Progetto Recupero per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Borgo del Pogg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0000873	20190830	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0021915	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7523103 - Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporane	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0000868	20190830	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0022118	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N.7523423- Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro – Onlus, quale capogruppo del R.T.I. con Global Investigation Service S.r.l, con Investigazioni & Security di Stefano Savioli,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0000871	20190830	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024607	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N. GARA 7578420	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001086	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024856	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7523549 - Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza a persone in estremo disagio sociale presso le strutture di seg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000869	20190830	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024859	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N. GARA 7577132 -Impegno ex Regina Elena. Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza a persone in estremo disagio sociale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001074	20191031	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025195	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7578359 - Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporane	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001083	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0025359	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7577986 - Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Progetto Recupero per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Borgo del P	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001087	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0030176	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N.7637958 - Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro – Onlus, quale capogruppo del R.T.I. con Global Investigation Service S.r.l, con Investigazioni & Security di Stefano Savioli	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001348	20191223	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0030202	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N. 7636054 - Prolungamento tecnico di servizi e impegno fondi a favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus per la non interruzione del servizio di accoglienza a persone in estremo disagio sociale presso le strutture di se	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001349	20191223	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0030777	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7637872 - Prolungamento tecnico di servizi per il servizio di portierato sociale, pulizia e guardiania in essere con la Medihospes Cooperativa sociale onlus presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea sito in Roma i	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001358	20191223	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0030818	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA N. 7637994 -Prolungamento tecnico del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Progetto Recupero per il servizio di gestione di alloggi presso il Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) denominato Borgo del Poggio	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLA	0001357	20191223	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303928	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0020833	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C. CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE A.S. 2019/20 - C.F. 02438750586 - GARA N.7458760 - (ATTIVITA' DETTAGLIO 1AN4004 - 5,33% / 1AN4006 - 4,70% / 1AN4007 - 89,97 %)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLE	0001484	20190821	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAL	1303932	0000625	CALL CENTER - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0002466	0000000	SERVIZIO CHIAMAROMA 060606 (IN SCAD. AL 31.07.2018) AFFID.TO ALLA ABRAMO CUSTOMER CARE SPA CAPOGRUPPO ATI (ASSOCIATA TELECOM SPA-OLIVETTI SPA) PROROGA TECNICA AGOSTO 2018 - MARZO 2019 - DD.60 DEL 12/06/2018 (3 PROROGA) -	92385	ABRAMO CUSTOMER CARE SPA CAPOG. ATI	DD0SE	0003395	20180612	C	1.045.447,17	1.045.447,17	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAL	1303932	0000625	CALL CENTER - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0011207	0000000	PROROGA TECNICA ALLA RTI ABRAMO CUSTOMER CARE - TELECOM ITALIA- OLIVETTI SPA,PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CHIAMAROMA 060606, NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 01/04/2019 AL 31/01/2020.	92385	ABRAMO CUSTOMER CARE SPA CAPOG. ATI	DD0SE	0000028	20190304	C	3.142.051,87	2.082.377,33	0,00	1.059.674,54	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003963	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE CE.IS - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - C/C DEDICATO IBAN IT77C0200805179000400499456 GARA N. 7257348	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DDLD	0002095	20190711	C	141.734,09	129.734,09	0,00	12.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003964	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. OSA - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - C/C DEDICATO IBAN IT09S0200805364000500001002 GARA N. 7257348	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0002095	20190711	C	481.015,42	352.015,42	0,00	129.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003965	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE GAIA - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 C/C DEDICATO IBAN IT21R0103003319000000131318 GARA N. 7257348	62740	GAIA COOP. SOCIALE	DDLD	0002095	20190711	C	324.300,21	294.344,44	0,00	29.955,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003966	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. ROMA - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - C/C DEDICATO IBAN IT43P0200805073000010279766 GARA N. 7257348	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DDLD	0002095	20190711	C	217.992,13	198.992,13	0,00	19.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003967	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - C/C DEDICATI IBAN IT75V0335901600100000002462 GARA N. 7257348	35953	NUOVA SAIR A R.L.COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO	DDLD	0002095	20190711	C	82.570,29	74.570,29	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003968	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 C/C DEDICATO IBAN IT80M0569603227000002754X62 GARA N. 7257348	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDLD	0002095	20190711	C	100.155,78	90.155,78	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003969	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE META - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - C/C DEDICATO IBAN IT02J0103003207000000835763 GARA N. 7257348	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0002095	20190711	C	55.027,09	18.027,09	0,00	37.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003970	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE COTRAD - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - C/C DEDICATO IBAN IT36M0569603214000004440X37 GARA N. 7257348	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DDLD	0002095	20190711	C	36.292,98	32.292,98	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0003971	0000000	IMPEGNO FONDI AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE FONDAZIONE ARCHE' ONLUS - GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - C/C DEDICATO IBAN IT93F0335901660010000000 4187 GARA N. 7257348	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0002095	20190711	C	36.161,49	33.161,49	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025835	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 CEIS	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DDLD	0003567	20191125	C	20.653,30	0,00	0,00	20.653,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025836	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 OSA	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003567	20191125	C	49.169,22	0,00	0,00	49.169,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025837	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 GAIA	62740	GAIA COOP. SOCIALE	DDLD	0003567	20191125	C	33.446,20	0,00	0,00	33.446,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025838	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 ROMA	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DDLD	0003567	20191125	C	26.057,03	0,00	0,00	26.057,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025839	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 NUOVA SAIR	35953	NUOVA SAIR A R.L.COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO	DDLD	0003567	20191125	C	10.023,03	0,00	0,00	10.023,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025840	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDLD	0003567	20191125	C	13.183,39	0,00	0,00	13.183,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025841	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDLD	0003567	20191125	C	6.246,23	0,00	0,00	6.246,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025842	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 COTRAD	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DDLD	0003567	20191125	C	5.509,11	0,00	0,00	5.509,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0025843	0000000	Oggetto: Proroga dell'affidamento Servizio Socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e infezione Hiv Ai sensi art.106.co.11 D.lgs.50/2016 Periodo: 01.12.2019 – 31.03.2020 Annualità 2019 ARCHE'	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DDLD	0003567	20191125	C	6.964,69	0,00	0,00	6.964,69	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0002620	1900692	AGGIUDICAZIONE PROC.RISTRETTA ART.61 DL GS 50/2016 ALLA COLIM SRL SERVIZIO DI LAVANDERIA COMUNITARIA E BIANCHERIA PERSONALE PER GLI OSPITICASA IRIDE - PERIODO OTT. 2018/SETT.2019	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOLISE SOC.COOP.	DD0QE	0002914	20180921	C	11.013,05	11.013,05	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0009242	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO VOLTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA NELLE SCUOLE ' RADICI PER TERRA E TESTA VERSO IL CIELO' AFF.AZIENDA FARMACAP PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 ANNUALITA' 2019	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0QE	0004128	20181213	C	18.788,00	18.788,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0024465	0000000	LOTTO 2 - gara procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Leg.vo 50/2016 s.m.i. determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di organismi cui affidare il servizio di lavanolo per il periodo di 24 mesi co	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLD	0002806	20190920	C	7.784,08	0,00	0,00	7.784,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0027662	0000000	realizzazione dei progetti volti alla promozione della salute dell'infanzia e dell'adolescenza: "Binge Drinking " e Giovani in campo" - Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla Fondazione Roma Solidale Onlus, e - Periodo: 1 d	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DDLD	0003631	20191129	C	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0020651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0011337	0000000	PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A FAVORE DELLE PERSONE OSPITI DELLA STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO 'CASA IRIDE' - AFFIDAMENTO ASL RM/2 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0000326	20190207	C	75.603,24	0,00	0,00	75.603,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002630	1901947	AFFIDAMENTO APPALTO PER SERVIZIO GESTIONE OASI FELINA DI PORTA PORTESE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE DURATA 8 MESI NATURALE E CONSECUTIVI DAL 1MARZO 2019 AL 31 OTTOBRE 2019.	36074	ARCA COLONIA FELINA DELLA PIRAMIDEASSOCIAZIONE ONLUS	DD0QL	0001585	20181220	C	184.169,03	183.363,27	0,00	805,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002639	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OASI FELINA DI PORTA PORTESE DAL 19 AGOSTO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019,AI SENSI DELL'ART. 106,C.11, D.LGS. 50/16.(COD.COAN 1DA 4038)	36074	ARCA COLONIA FELINA DELLA PIRAMIDEASSOCIAZIONE ONLUS	DD0QL	0000918	20180810	C	39.876,33	39.876,33	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002963	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019	57806	MENTE NATURALEASSOCIAZIONE VOLONTARIA - ONLUS	DD0QL	0001088	20181004	C	26.866,40	26.866,40	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002964	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019	35309	PANDA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0QL	0001088	20181004	C	105.411,40	105.411,40	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002965	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019	66582	LA CASETTA DEI GATTIASSOCIAZIONE	DD0QL	0001088	20181004	C	32.528,00	32.528,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002966	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019	88305	VALLE GRANDE SRL	DD0QL	0001088	20181004	C	190.804,35	190.804,35	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002967	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019	92783	PET LAND SRL	DD0QL	0001088	20181004	C	50.508,00	38.471,48	0,00	12.036,52	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0002968	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019	64982	A.Z.A.L.E.A. ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA LIBERI ECOLOGISTI ANIMALISTI	DD0QL	0001088	20181004	C	33.637,60	33.637,60	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0007667	0000000	PROSECUZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI DI MURATELLA E PONTE MARCONI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO PER IL PERIODO DEL 1 TRIMESTRE 2019 CIG N. 77284663E6 NUMERO GARA N. 7283171	93825	RIFIUGIO AGRO AVERSANO SRL	DD0QL	0000082	20190118	C	462.204,01	462.204,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013725	0000000	AFF.TO RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL - PROSECUZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI DI MURATELLA E PONTE MARCONI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO PER IL PERIODO DEL 2 TRIMESTRE 2019 CIG N. 7843589E64 NUMERO GARA	93825	RIFIUGIO AGRO AVERSANO SRL	DD0LI	0000378	20190329	C	462.204,01	462.204,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013758	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE CON DD QL/2017 3/3/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15 OTTOBRE 2018. PERIODO 1 ARILE 2019 / 30	57806	MENTE NATURALEAS SOCIAZIONE VOLONTARIA - ONLUS	DD0QL	0000348	20190321	C	57.396,40	57.396,40	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013759	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE CON DD QL/2017 3/3/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15 OTTOBRE 2018. PERIODO 1 ARILE 2019 / 30	35309	PANDA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0LI	0001353	20191106	C	215.032,30	215.032,30	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013762	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE CON DD QL/2017 3/3/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15 OTTOBRE 2018. PERIODO 1 ARILE 2019 / 30	66582	LA CASETTA DEI GATTIASSOCIAZIONE	DD0QL	0000348	20190321	C	67.085,20	67.085,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013766	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE CON DD QL/2017 3/3/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15 OTTOBRE 2018. PERIODO 1 ARILE 2019 / 30	88305	VALLE GRANDE SRL	DD0LI	0001354	20191106	C	395.575,01	395.575,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013767	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE CON DD QL/2017 3/3/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15 OTTOBRE 2018. PERIODO 1 ARILE 2019 / 30 S	92783	PET LAND SRL	DD0QL	0000348	20190321	C	94.318,57	94.318,57	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013768	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE CON DD QL/2017 3/3/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15 OTTOBRE 2018. PERIODO 1 ARILE 2019 / 30	64982	A.Z.A.L.E.A. ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA LIBERI ECOLOGISTI ANIMALISTI	DD0QL	0000348	20190321	C	68.286,00	68.286,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0016502	0000000	Determina a contrarre e aff.to per la prosecuzione dell'appalto per il servizio di gestione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi e delle attività volte al contenimento del randagismo per il periodo relativo al 3° trimestre 2019. Esecutore Ri	93825	RIFIUGIO AGRO AVERSANO SRL	DD0LI	0000750	20190621	C	462.204,01	462.204,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022050	0000000	Mente Naturale - Prosecuzione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti) di proprietà di Roma Capitale, affidato in convenzione a strutture private autorizzate. Periodo 01 ottobre 2019 – 31 marzo 2020.	57806	MENTE NATURALEASSOCIAZIONE VOLONTARIA - ONLUS	DD0LI	0001180	20190927	C	30.211,80	10.264,10	0,00	19.947,70	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022051	0000000	PANDA - Prosecuzione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti) di proprietà di Roma Capitale, affidato in convenzione a strutture private autorizzate. Periodo 01 ottobre 2019 – 31 marzo 2020.	35309	PANDA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0LI	0001180	20190927	C	119.846,97	36.683,60	0,00	83.163,37	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022052	0000000	La Casetta dei Gatti - Prosecuzione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti) di proprietà di Roma Capitale, affidato in convenzione a strutture private autorizzate. Periodo 01 ottobre 2019 – 31 marzo 2020.	66582	LA CASETTA DEI GATTIASSOCIAZIONE	DD0LI	0001180	20190927	C	37.202,08	10.659,00	0,00	26.543,08	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022053	0000000	Valle Grande - Prosecuzione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti) di proprietà di Roma Capitale, affidato in convenzione a strutture private autorizzate. Periodo 01 ottobre 2019 – 31 marzo 2020.	88305	VALLE GRANDE SRL	DD0LI	0001180	20190927	C	193.936,56	66.449,74	0,00	127.486,82	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022054	0000000	Pet Land - Prosecuzione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti) di proprietà di Roma Capitale, affidato in convenzione a strutture private autorizzate. Periodo 01 ottobre 2019 – 31 marzo 2020.	92783	PET LAND SRL	DD0LI	0001180	20190927	C	67.638,62	24.054,37	0,00	43.584,25	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022055	0000000	AZALEA - Prosecuzione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti) di proprietà di Roma Capitale, affidato in convenzione a strutture private autorizzate. Periodo 01 ottobre 2019 – 31 marzo 2020.	64982	A.Z.A.L.E.A. ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA LIBERI ECOLOGISTI ANIMALISTI	DD0LI	0001180	20190927	C	37.202,08	0,00	0,00	37.202,08	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022991	0000000	Prosecuzione rapporto contrattuale con Rifugio Agro Aversano srl, per il periodo 4° trim 2019 per la gestione dei canili Muratella e Ponte Marconi	93825	RIFIUGIO AGRO AVERSANO SRL	DD0LI	0001189	20190930	C	462.204,01	153.297,65	0,00	308.906,36	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0024381	0000000	Aff.to ARCA Colonia Felina per la prosecuzione in proroga tecnica dell'appalto per il servizio di gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese ubicata in Via Portuense n. 39, periodo dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019. Esecutore ARCA Colonia Felina del	36074	ARCA COLONIA FELINA DELLA PIRAMIDEASSOCIAZIONE ONLUS	DD0LI	0001333	20191031	C	46.042,28	0,00	0,00	46.042,28	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAN	1303934	0000641	SERVIZI PER GLI ANIMALI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2019	0013064	0000000	VARIANTE IN AUMENTO ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER IL 'SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI NELL'AREA URBANA DI ROMA CAPITALE'. - SOGEA SRL - CIG:ZCA25CCC4D	31647	SOGEA SRL	DD0QL	0001616	20181221	C	2.977,88	2.977,88	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0007666	0000000	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI DI MURATELLA E PONTE MARCONI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO PER IL PERIODO DEL 1 TRIMESTRE 2019 CIG N. 77284663E6 NUMERO N. GARA 7283171	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000082	20190118	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013724	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N. 7379671	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000378	20190329	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013780	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE - DD QL/2017 03/03/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15/10/18 - PERIODO. 01/04/19 - 30/09/19 ASSOCIAZIONE LA CASETTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000348	20190321	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013782	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE - DD QL/2017 03/03/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15/10/18 - PERIODO: 01/04/19 - 30/09/19 PANDA ONLUS CIG N.78289	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000348	20190321	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013784	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE - DD QL/2017 03/03/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15/10/18 - PERIODO 01/04/19 - 30/9/19 MENTE NATURALE ONLUS CIG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000348	20190321	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013785	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE - DD QL/2017 03/03/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15/10/18 - PERIODO 01/04/19 - 30/09/19 VALLE GRANDE SRL CIG N.7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000348	20190321	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013786	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE - DD QL/2017 03/03/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15/10/18 - PERIODO 01/04/19 - 30/09/19 PET LAND SRL CIG N.78289	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000348	20190321	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0013788	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE - DD QL/2017 03/03/17 - NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA DEL 15/10/18 - PERIODO 01/04/19 - 30/09/19 ASSOCIAZIONE AZALEA CIG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000348	20190321	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0021349	0000000	Determina a contrarre ed impegno fondi per il “Servizio di gestione delle attività veterinarie annuale da svolgere all’interno dei due canili comunali detti “Muratella” e “Rifugio Ponte Marconi ex cinodromo”. Importo 260.990,62 I.V.A. (22%) compresa.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001071	20190827	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022056	0000000	Contributo ANAC; CIG: 804381809B - 8043802366 - 804376440 - 804383811C - 8043847887 - 80438288D9; CODICE GARA: 4547470-7547458-7547492-7547498-7547485 Prosecuzione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti) affida	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001180	20190927	C	765,00	0,00	0,00	765,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0022988	0000000	prosecuzione dell'appalto per il servizio di gestione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi e delle attività volte al contenimento del randagismo per il periodo relativo al 4° trimestre 2019. Esecutore Rifugio Agro Aversano S.r.l.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001189	20190930	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0024382	0000000	Contributo Autorità di Vigilanza per la prosecuzione in proroga tecnica dell'appalto per il servizio di gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese ubicata in Via Portuense n. 39, periodo dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019. Esecutore ARCA Colonia Fel	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001333	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0024683	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - Determinazione a contrarre in merito all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di 10.000 metri lineari di staccionate delle riserve di pascolo dei bovini presenti nell'Azienda Agricola di Cast	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001331	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009167	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA-COD.GARA 621088 CIG.N. 0578276871	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000024	20190109	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009168	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA-COD.GARA 748822 CIG.N. 0705667ED0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000024	20190109	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009169	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA-COD.GARA 613269 CIG.N. 0570137BEC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000024	20190109	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009170	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA-COD.GARA 613249 CIG.N. 0570103FDC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000024	20190109	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009171	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA-COD.GARA 624292 CIG.N. 05816790B2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000024	20190109	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009320	0000000	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N.6510658 (VEDI ANCHE IMPEGNO 3170016349	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000059	20190114	C	195,00	195,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303938	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2019	2019	0002259	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE PER L INFANZIA E L'ADOLESCENZA PROGETTI:'GIOVANI IN CAMPO E BINGE DRINKING' ANNO 2019 AFF. AI SENSI ART.5 D.LGS.N.50/2016 A ORGANISMO IN HOUSE FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DD0QE	0001246	20180412	C	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303938	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2019	2019	0027660	0000000	realizzazione dei progetti volti alla promozione della salute dell'infanzia e dell'adolescenza: "Binge Drinking " e Giovani in campo" - Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla Fondazione Roma Solidale Onlus, e - Periodo: 1 d	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DDLD	0003631	20191129	C	608,00	0,00	0,00	608,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2019	2019	0004292	0000000	ASSISTENZA E SANIFICAZIONE DEI MATERASSI 'DUO' DESTINATI A PERSONE IN SITUAZIONE DI STATO VEGETATIVO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA CASA IRIDE - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - AFF.TO DITTA HILL-ROM - C/C DEDICATO IBAN IT28H03069335900	73178	HILL ROM SPA-	DD0QE	0004147	20181217	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2019	2019	0008744	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA RIVOLTO AGLI ADULTI E MINORI NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/2 - DAL 1.01.2019 AL 31.12.2019 - AFF.TO ASL RM/2	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004137	20181214	C	37.254,00	0,00	0,00	37.254,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2019	2019	0027661	0000000	realizzazione dei progetti volti alla promozione della salute dell'infanzia e dell'adolescenza: "Binge Drinking " e Giovani in campo" - Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla Fondazione Roma Solidale Onlus, e - Periodo: 1 d	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DDLD	0003631	20191129	C	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0000914	1900068	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SU MEPA DELLA RDO N. 1682778, CIG 71660603C9, INDETTA A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE N. QD/1733/2017 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI DEPOSITO ARCHIVISTICO DI 6.000 SCATOLE DI MATERIALE DOCUMENTARIO E BIBLIOGRAFICO DELL'	52544	BUCAP SPA	DD0QD	0002641	20171030	C	27.120,60	18.080,40	0,00	9.040,20	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0001455	1900108	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELLA RDO 1819498 E AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO UTILIZZATO PER L'ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE E QUELLA GESTIONALE DEL POLO SBN/RMR DI ROMA CAPITALE E LA GESTIONE DEL CATALOGO PER LA CONSULTAZI	66367	ALMAVIVA SPA-(ALMAVIVA THE ITALIANINNOVATION COMPANY SPA)	DD0QD	0000160	20180131	C	13.420,00	6.710,00	0,00	6.710,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0001456	1900332	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SU MEPA DELLA RDO N. 1821649, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DIGITALI, CON LE FORNITURA DELLE IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE P	40512	GAP SRL	DD0QD	0000315	20180227	C	11.590,00	5.795,00	0,00	5.795,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0002710	1900710	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DELLA COLLANA EDITORIALE CARTE SCOPERTE DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO DA REALIZZARSI IN VERSIONE E-BOOK E PRINT ON DEMAND MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RDO	47969	GANGEMI EDITORE SPA	DD0RI	0000584	20181022	C	7.114,79	0,00	0,00	7.114,79	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0002940	1900814	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SCAFFALATURE COMPATTABILI ANNO 2019 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N. 2086855 ALLA SOCIETA' LA FORGIA SRL. -CODICE CIG 76338883AA-	70255	LA FORGIA SRL	DD0RI	0000680	20181127	C	6.911,30	0,00	0,00	6.911,30	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0020774	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Regesta.exe dei servizi per l' internalizzazione della piattaforma archivistica xDams e del sito di consultazione dell'A	68409	REGESTA.EXE SRL	DD0LB	0000453	20190724	C	9.119,50	0,00	0,00	9.119,50	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0022885	0000001	Affidamento a "Gap Srl" del servizio di digitalizzazione di documenti appartenenti all'Archivio Storico Capitolino e dell'annessa Biblioteca Romana.	40512	GAP SRL	DD0LB	0000775	20191206	C	22.875,00	0,00	0,00	22.875,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0027788	0000000	determina a contrarre ed aff,to alla ditta MTS srl per la realizzazione dl servizio di restauro conservativo di 14 unità librarie antiche conservate presso la biblioteca romana dell'archivio storico capitolino. codice cig Z992B04332	1022793	MTS SRL	DD0LB	0000785	20191209	C	6.063,44	0,00	0,00	6.063,44	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0028514	0000000	Affidamento alla società "Memoria srl" per il servizio di controllo e verifica delle segnature archivistiche presso l'archivio capitolino.	72615	MEMORIA SRL	DD0LB	0000838	20191218	C	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0028578	0000000	Affidamento all'"Impresa Italproim S.r.l." di lavori di manutenzione degli impianti di rilevazione incendi e spegnimento automatico a gas inerte presso il deposito dell'Archivio Storico Capitolino sito in Via Umberto Nistri 11. CUP: J86D19000210004	802624	ITALPROIM SRL	DD0LB	0000793	20191211	C	35.979,02	0,00	0,00	35.979,02	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0028668	0000000	Affidamento alla società "Legatoria Restauro Boldrini Aldo srl" del servizio di ricondizionamento in 124 nuove cartelle, depolveratura della documentazione dell'Archivio Fasolo conservato nell'Archivio Capitolino e ricollocamento a scaffale.	1022987	LEGATORIA RESTURO BOLDRINI ALDO SRL	DD0LB	0000836	20191218	C	3.999,16	0,00	0,00	3.999,16	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0029224	0000000	Affidamento alla società LA FORGIA s.r.l del servizio di spolveratura straordinaria del materiale archivistico collocato negli scaffali del deposito del quarto piano dell'Archivio Storico Capitolino.	84537	LA FORGIASRL	DD0LB	0000819	20191217	C	6.063,40	0,00	0,00	6.063,40	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0008803	0000000	ZTL SOLO TRANSITO IN FAVORE CONS. CAPITOLINI: FIGLIOMENI F., GUADAGNO E., PENNA C.	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTORICO	DD0RQ	0000014	20190118	C	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013588	0000000	PERMESSO ZTL SOLO TRANSITO PER CONSIGLIERE ORLANDO CORSETTI	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTOR	DD0RQ	0000067	20190319	C	816,00	816,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013596	0000000	CAMBIO TARGA SU PERMESSO ZTL SOLO TRANSITO PER CONSIGLIERE A. PELONZI	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTOR	DD0RQ	0000066	20190319	C	116,00	116,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0014796	0000000	PERMESSO ZTL SOLO TRANSITO PER I TRE COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI ROMA CAPITALE	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTORICO	DD0RQ	0000104	20190502	C	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0015511	0000000	PERMESSO ZTL SOLO TRANSITO PER CONSIGLIERE ASS. CAPITOLINA GIULIA TEMPESTA	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTOR	DD0RQ	0000120	20190527	C	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0015965	0000000	cambio targa nominativo su permesso ZTL di solo transito n.803058 in favore del Componente dell'Organo di Revisione Economica - Finanziaria di Roma Capitale – Alivernini Giuseppe	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTORICO	DD0AE	0000123	20190531	C	116,00	116,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020427	0000000	Impegno fondi per il rilascio del permesso d'accesso alla Zona a Traffico Limitato, di solo transito, a favore dei Consiglieri dell'Assemblea Capitolina: Valeria BAGLIO, Davide BORDONI, Svetlana CELLI, Andrea DE PRIAMO, Daniele DIACO, Lavinia MENNUNI, Rac	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTORICO	DD0AE	0000161	20190801	C	9.138,00	9.138,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020530	0000000	IMPEGNO FONDI RILASCIO ZTL CONS. CRISTINA GRANCIO € 816,00	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTOR	DD0AE	0000174	20190808	C	816,00	816,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0025909	0000000	Impegno fondi per cambio targa nominativo su permesso ZTL di solo transito n.803060 in favore del Componente dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario di Roma Capitale - Gianluca CALDARELLI – Importo € 116,00.	33033	COMUNE DI ROMA DIP VII UFFICIO PERMESSI CENTROSTORICO	DD0AE	0000262	20191127	C	116,00	116,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013660	0000000	N. 9 ABBONAMENTO METREBUS IMPERSONALE MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 PER CCP 3-4-5-6-9 - AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000080	20190326	C	1.431,00	1.378,00	0,00	53,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013700	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000232	20191023	C	471,79	471,79	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020272	0000001	Autorizzazione a contrarre per il servizio di stampa del materiale informativo relativo alla iniziativa "Sport Open Days di Roma Capitale" per le esigenze della CCP X Sport. Importo complessivo di Euro 1. 830,00. Tramite Mepa	75255	PIODA IMAGING SRL	DD0AE	0000156	20190726	C	1.793,40	1.793,40	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020375	0000000	Impegno fondi per l'acquisto di n. 10 abbonamenti impersonali mensili, rinnovabili cadauno per quattro mesi, SET-DIC 2019 per le Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - € 2.120,00 inclusa IVA al 10%.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0AE	0000163	20190801	C	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022161	0000000	regolarizzazione Spese A.C. COMMISSIONI Permanenti e Speciali - II semestre 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000196	20190930	C	7.500,00	102,30	0,00	7.397,70	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0011650	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AE	0000224	20191021	C	159,00	159,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013587	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AE	0000240	20191030	C	53,00	53,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013594	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AE	0000193	20190926	C	53,00	53,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013598	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AE	0000197	20190930	C	50,00	50,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013626	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AE	0000195	20190930	C	299,90	299,90	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013634	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AE	0000234	20191024	C	85,50	85,50	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0013674	0000000	SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000242	20191104	C	242,50	242,50	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0014832	0000001	Affidamento incarico alla Ditta Valerio Scambelluri Comunicazione SRL per l'organizzazione di n. 3 iniziative a carattere istituzionale del Gruppo Capitolino Fratelli d'Italia. RDO 2305109 Importo complessivo di € 6.832,00	80568	VALERIO SCAMBELLURI COMUNICAZIONESRL	DD0AE	0000145	20190709	C	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0016428	0000001	Affidamento incarico e impegno fondi alla Ditta "Legatoria Copisteria Giannotti Giovanbattista" per l'organizzazione di una mostra fotografica su Luigi Petroselli del Gruppo Capitolino Sinistra per Roma - Importo complessivo di € 2.415,60	1019021	GIANNOTTIGIOVAMBATTISTA	DD0AE	0000177	20190812	C	2.415,60	2.415,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022199	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa Gruppo Capitolino Forza Italia II semestre 2019 -	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000062	20200305	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022232	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Noi con Salvini	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000203	20191002	C	418,60	418,60	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022241	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Con Giorgia -	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000202	20191002	C	75,00	75,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022254	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 - Gruppo Capitolino Misto	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000201	20191002	C	106,00	106,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022263	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Sinistra X Roma Fassina Sindaco	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000206	20191002	C	106,00	106,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022274	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino PD Giachetti Sindaco	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000200	20191002	C	106,00	106,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022282	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Fratelli d'Italia	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000208	20191002	C	159,00	159,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022292	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa II semestre 2019 Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000054	20200224	C	95,00	95,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022450	0000000	Regolarizzazione anticipazione di cassa Gruppo Capitolino Roma Torna Roma Giachetti Sindaco - II semestre 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AE	0000056	20200225	C	49,00	49,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0024822	0000001	Affidamento alla PIODA IMMAGING srl per l'acquisizione del servizio di grafica e stampa del materiale tipografico necessario all'organizzazione di una campagna istituzionale di ascolto dei Gruppi capitolini RomaTornaRoma e Partito Democratico. Spesa compl	75255	PIODA IMAGING SRL	DD0AE	0000256	20191120	C	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1303948	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0014330	0000000	PROGETTO NAZIONALE PON INCLUSIONE (DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI N 340/2017): - QUOTA PARTE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DI ROMA CAPITALE QUALE ANTICIPO PER IL RISTORO DELLE SPESE A N 6 I.C. CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0000681	20190404	C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1303948	0060618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E2010101001PINC 1PL	2018	2019	0013547	0000000	GARA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI PREVISTE DAL PON INCLUSIONE 2014-20 - PERIODO 15/10/2018-31/10/2020 - (ANNO 2018) - AFF.TO R.T.I. ARCI SOLIDARI	99235	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS IN ATI CONERMES COOP SOC E FOCUS CASA DIRITTI	DD0LE	0002313	20181213	C	29.531,25	29.531,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1303948	0060618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E2010101001PINC 1PL	2019	2019	0002688	1901896	GARA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI PREVISTE DAL PON INCLUSIONE 2014-20 - PERIODO 15/10/2018-31/10/2020 - (ANNO 2019) - AFF.TO R.T.I. ARCI SOLIDARI	99235	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS IN ATI CONERMES COOP SOC E FOCUS CASA DIRITTI	DD0LE	0002313	20181213	C	95.241,00	24.285,62	0,00	70.955,38	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303950	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0011266	0000000	CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 7373035 IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI TESRE ELETTORALI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0GC	0000059	20190318	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303950	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0021685	0000000	CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 803269666F CUI S02438750586201900001 IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI TESSERE E TAGLIANDI ELETTORALI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LY	0000223	20190918	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303956	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0021263	0000000	Gest. Servizi presso le nuove residenzialità di Roma Capitale, per persone anziane e con diverse fragilità: Lotto 1: Co-housing per 6 pers.anziane Appart. Via Di Valle Alessandra, 46, CUI S02438750586201900189-CIG 8006536286 CUP J82I19000160006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDLD	0002472	20190819	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303956	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0024728	0000000	Acc. Coll.ne, ai sensi dell'art.15 L.241/1990 e dell'art. 38 L.R.L. 11/2016, tra Roma Capitale–Dip. Pol. Soc.–Dir. Ben, e Salute e l'Ipab "Istituti Riuniti di Ass.za Sociale – Roma Capitale"-IRAS, di cui alla DGC n. 176/2019, per lo svolgimento in coll.ne	992914	IRAS'ROMA CAPITALE'	DDLD	0003189	20191025	C	48.297,50	0,00	0,00	48.297,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0021262	0000000	Contributo ANAC procedura di gara Gest. Servizi presso le nuove residenzialità di Roma Capitale, per persone anziane e con diverse fragilità:L1: Co-housing per 6 pers.anziane Appart. Via Di Valle Alessandra, 46, CUI S02438750586201900189-CIG 8006536286;L2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002472	20190819	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0024457	0000000	gara procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Leg.vo 50/2016 s.m.i. determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di organismi cui affidare il servizio di lavanolo per il periodo di 24 mesi consecutivi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002806	20190920	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0024458	0000000	gara procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Leg.vo 50/2016 s.m.i. determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di organismi cui affidare il servizio di lavanolo per il periodo di 24 mesi consecutivi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002806	20190920	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0027895	0000000	Contributo per indizione gara affidamento servizio di ristorazione presso strutture residenziali e semi-residenziali di Roma Capitale. Periodo 01/10/2019 - 30/09/2021. Impegno fondi di Euro 2.958.274,52 (omnicompresivo)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002851	20190925	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303956	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0024727	0000000	Acc. Coll.ne, ai sensi dell'art.15 L.241/1990 e dell'art. 38 L.R.L. 11/2016, tra Roma Capitale–Dip. Pol. Soc.–Dir. Ben, e Salute e l'Ipab "Istituti Riuniti di Ass.za Sociale – Roma Capitale"-IRAS, di cui alla DGC n. 176/2019, per lo svolgimento in coll.ne	992914	IRAS'ROMA CAPITALE'	DDLD	0003189	20191025	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0005764	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE D'USO MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI PER LE PP. AA. - PERIODO 1/1/2019 - 31/12/20196 - TELECOM ITALIA SPA -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000573	20181227	C	600,00	600,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0005766	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER FORNITURA SGM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000574	20181227	C	375,00	375,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0011110	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC - DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI UNA GARA DI APPALTO SPECIFICO SDAPA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MIGRAZIONE SU SOLUZIONE FLOSS DELLA SUITE DI PRODUTTIVITA' DI UFFICIO DELLE PDL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000106	20190308	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0016360	0000000	affidamento ai sensi art. 57 c.5l.a) DGLS 163/06 servizi Business Continuity Data Center Roma Capitale da 1.7.2019 a 31.12.2019. - CONTROBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000267	20190625	C	600,00	600,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0018662	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC relativo all'Affidamento ai sensi art. 57 c 5 lett a) D.lgs. 163/2006-RTI Fastweb SpA con Maticmind SpA per fornitura servizi gestione, manutenzione, presidio, IMAC per la Sicurezza, cablaggio e Service Desk, nell	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000308	20190718	C	375,00	375,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0026259	0000000	Determina a contrarre ed indizione di una RdO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di "Servizi locazione operativa di strumentazione informatica per gli uffici di Roma Capitale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000548	20191204	C	225,00	0,00	0,00	225,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303959	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0020989	0000000	Contributo a Consip per l'espletamento delle funzioni istituzionali a norma dell'art. 18 comma 3 D.lgs. 1/12/2009 n. 177 e ai sensi dell'art.4 comma 3-quater, del DL 6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni in L. 7/8/2012 n.135.	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000359	20190829	C	62.372,60	62.372,60	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303959	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0029558	0000000	Contributo a Consip per l'espletamento delle funzioni istituzionali a norma dell'art. 18 comma 3 D.Lgs. 1/12/2009 n. 177 e ai sensi dell'art.4 comma 3-quater, del DL 6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni in L. 7/8/2012 n.135 - (AFFIDAMENTI DI CUI AL	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000590	20191219	C	10.400,70	0,00	0,00	10.400,70	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOD	1303960	0000637	SERVIZI PER LA MODA - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0007460	1903792	AFF.TO ALLA CREAZIONI MODA MAIANI MARIA SRL PER PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI 2 CORSI MODA, SCUOLE ARTE E MESTIERI. -CODICE CIG ZBC26A3512- -CODICE CUP J87H19000000004- -D.LGS 50/2016-	99495	CREAZIONI MODA DI MAIANI MARIA SRL	DD0QA	0000125	20190305	C	46.116,00	23.058,00	0,00	23.058,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOD	1303960	0000637	SERVIZI PER LA MODA - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0027455	0000000	AFF.TO NUOVA FIERA DI ROMA - CIG N.: Z172AC6C0B partecipazione alla XIV edizione di ARTI E MESTIERI EXPO, 12-13-14-15 dicembre 2019.	57931	FIERA ROMA SRL	DD0LZ	0000731	20191203	C	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOD	1303960	0000637	SERVIZI PER LA MODA - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2019	2019	0027601	0000000	Affidamento A.T.T. srl per servizio di allestimento stand "arti e Mestieri Expò 2019" ex art. 36, comma 2 lettera a) tramite determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 Importo € 720,00 (oltre IVA 22% di € 158,40) p	1022587	A.T.T. SRL	DD0LZ	0000756	20191210	C	878,40	0,00	0,00	878,40	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2019	0011884	0000000	MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE PARCO ARCHEOLOGICO CENTOCELL - PIANO BONIFICA SOTTOSUOLO E RETE CAVITA' E CUNICOLI ZONA INTERNA PARCO DI CENTOCELLE IL CANALONE - UNIVERSITA' LA SAPIENZA (COD COAN 40621VP)	17572	UNIVERSITA' STUDI ROMA - DIP.TODI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIE	DD0LI	0001017	20171201	C	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2019	0011885	0000000	CONVENZ COLLABORAZ TRA ROMA CAPITALE E ISPRA - ATTUAZ DIRETTIVA 2002/49/CE GESTIONE RUMORE AMBIENTALE - ANNO 2018 - (COD COAN 1VP5011)	50294	ISPRA ISTITUTO SUP. PER L APROTEZ.E RIC. AMB. EX APAT	DD0LI	0001059	20171207	C	90.771,56	90.771,56	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0015343	0000000	AFFIDAMENTO ALLA L.I.P.U. ONLUS (LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI) DEI SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLOASI DI PROTEZIONE NATURALE CASTEL DI GUIDO ALLINTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE LITORALE ROMANO PER LANNO 2019. I	30819	LIPU DELEGAZIONE DI ROMA	DD0LI	0000600	20190517	C	39.789,00	0,00	0,00	39.789,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0015445	0000000	AFF.TO AMA - INTERVENTO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MUNICIPIO IV	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000621	20190521	C	5.644,48	0,00	0,00	5.644,48	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0019894	0000000	AFFIDAMENTO A "ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL" PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA TIBERIS 2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000414	20190723	C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0020216	0000000	Determinazione a contrarre e aggiudicazione definitiva e affidamento all'impresa Palma S.r.l. del Servizio di "Noleggio monoblocchi sanitari/spogliatoi comprensivi di vasche raccolta reflui e docce esterne Tiberis" – spiaggia sul Tevere – Lungotevere Dant	87094	PALMA SRL	DD0AO	0000017	20190730	C	42.379,07	0,00	0,00	42.379,07	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0023271	0000000	AFF.TO ZETEMA - ALLESTIMENTO EVENTO CONCLUSIVO TEVERE DAY - 27/10/2019	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000598	20191025	C	48.684,34	0,00	0,00	48.684,34	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0030301	0000000	AFF.TO ISPRA - Convenzione di collaborazione istituzionale fra Roma Capitale e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) finalizzata alla redazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico, ex articolo 7 legge 26 ottobre 199	50294	ISPRA ISTITUTO SUP. PER L APROTEZ.E RIC. AMB. EX APAT	DD0LI	0001694	20191223	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303962	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0009238	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI, UFFICI E SEDI OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE'. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO DI EURO 608.353,00 (ONERI DELLA SICUREZZA ED IVA INCLUSI) - CI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000030	20190109	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303962	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0023077	0000000	CONTRIBUTO AVL - Determina a contrarre per la fornitura di n.1 Trattore e n.1 Trincia Forestale per la Riserva Naturale Statale Litorale Romano mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001264	20191023	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0003077	1900841	AGGIUDICAZIONE A SIMONEDIL SRL DEI LAVORI REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE E PIAZZE DI ROMA CAPITALE ANNI 2018-2019-2020 CIG 7661740BDA CUP J87B18000180004 -	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LY	0000359	20181213	C	31.047,73	0,00	0,00	31.047,73	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0003090	1900833	AGGIUDICAZIONE A EDIL NIC SRL DEI LAVORI REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN ALLUMINIO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE E PIAZZE DI ROMA CAPITALE ANNI 2018-2019-2020 CIG 766183496D CUP J87B18000170004	93492	EDIL NIC SRL	DD0LY	0000360	20181213	C	22.229,56	0,00	0,00	22.229,56	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0000759	1900368	AGGIUDICAZIONE ALLA ACCADEMIA NAZ.LE DI CULTURA SPORTIVA IN ATI CON NUOVE RISPOSTE COOP SOC. DEL SERVIZIO RESIDENZE IN CONVIVENZA E VITA ATTIVA PER SILVER AGE OVER 65 CASA PER ANZIANI PONTE DI NONA E PALESTRA'.PERIODO:01/06/2018-31/05/2020	97023	ASD ACCAD CULT SPORTIVA DILETT C.G.ATI CON NUOVE RISPOSTE COOP ONLUS	DD0QE	0001444	20180504	C	78.342,96	45.699,99	0,00	32.642,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0000769	1900089	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO ALLA RTI COOP.SOC.ISOLA (MANDATARIA) E COOP.SOC. OLTRE (MANDANTE).SERVIZIO RESIDENZE IN CONVIVENZA CASA ANZIANI SETTECAMINI ANNO 2019	96001	I.SO.LA SOC. COOP SOC IN ATI CON SOC. OLTRE	DD0QE	0004391	20171213	C	58.730,04	34.259,19	0,00	24.470,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011026	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A., EX ARTT. 5, C. 1 E 192 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 4 TESSERE ANNUALI DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO 'METREBUS ROMA' - CON VALIDATA' 12 MESI DALLA DATA DI EMISSIONE - DA DES	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004290	20181227	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016339	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	64898	FERRATELLA SOC. SPORTIVADILETTANTISTICA	DD0LD	0001856	20190613	C	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016341	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	58067	SPORTING CLUB OSTIENSE	DD0LD	0001856	20190613	C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016342	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	58534	CIRCOLO MONTECITORIOASD	DD0LD	0001856	20190613	C	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016343	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	41733	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I.	DD0LD	0001856	20190613	C	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016344	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	71200	ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DICULTURA SPORTIVA	DD0LD	0001856	20190613	C	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016345	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	29009	FEDER. ITALIANA ATLETICA LEGGERA.	DD0LD	0001856	20190613	C	7.613,00	0,00	0,00	7.613,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016346	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	58010	ROMA UNOSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LD	0001856	20190613	C	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016347	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	76341	CALCIOSOCIALES.S.D..	DD0LD	0001856	20190613	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016348	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	62507	RARI NANTES NOMENTANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	DD0LD	0001856	20190613	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016349	0000000	servizi legati al “PIANO CALDO 2019” - Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0LD	0001856	20190613	C	6.998,99	6.998,99	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999902SG	1303969	0000779	TRASPORTO ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003836	0000000	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DAL CDA S.EUFEMIA ALLE ABITAZIONI E VICEVERSA AFF. ATI TUNDO VINCENZO SPA (CG) CON SIA SPA AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) PERIODO: 15/10/2018-31/1/2019 ANNUALITA' 2019	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0QE	0003100	20181009	C	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999902SG	1303969	0000779	TRASPORTO ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0013955	0000000	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DAL CDA S.EUFEMIA ALLE ABITAZIONI E VICEVERSA AFF. ATI TUNDO VINCENZO SPA (CG) CON SIA SPA AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) PERIODO: 01/02/2019-30/04/2019	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0QE	0000273	20190130	C	19.536,00	16.104,00	0,00	3.432,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999902SG	1303969	0000779	TRASPORTO ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020981	0000001	Aggiudicazione definitiva e Affidamento alla Autolinee Troiani s.r.l. tramite MEPA, del servizio di trasporto alla festa conclusiva del progetto “Primavera a Castelporziano” del 23.09.2018, organizzata dalla Presidenza della Repubblica. impegno di spesa	1019617	AUTOLINEE TROIANI SRL	DDLD	0002748	20190917	C	8.794,50	8.794,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010580	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO HCP 2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - RTI APRITI SESAMO CAPOFILA - CIG 780584316C - EURO 225,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000036	20190108	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010623	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO HCP 2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVE RISPOSTE ONLUS A.R.L. - CIG 78061330BD - EURO 30,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000036	20190108	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010624	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO HCP 2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO UOMO - CIG 7806004647 - EURO 30,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000036	20190108	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010628	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO HCP 2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI NOE' - CIG 7806170F41 - EURO 30,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000036	20190108	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010629	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO HCP 2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - ATI COMPOSTA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIO SANITARIA FUTURA E DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA - CIG 7806206CF7 - EURO 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000036	20190108	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015187	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7423743 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 'OASI 2019' PRESSO STRUTTURA CAPITOLINA PER ANZIANI ROMA 3. PERIODO 16.06.2019 - 15.09.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001437	20190509	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022979	0000000	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto e l'impianto di 130 Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) mediante RdO sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e comma 6 del D.LGS 50/2016 s.m.i..	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0002974	20191009	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023156	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003043	20191011	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023158	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003043	20191011	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023160	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLD	0003043	20191011	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010581	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE ATI CAPOFILA COOP.SOC. APRITI SESAMO - EURO 224.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	95652	APRITI SESAMO COOP SOC CG ATI CONC.AUTONOMIA-MILLE E UNA NOTTE-NUOVI	DD0QE	0000036	20190108	C	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010582	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE CCOP.SOC. FAI - EURO 38.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DD0QE	0000036	20190108	C	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010583	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP.SOC. COTRAD - EURO 9.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0000036	20190108	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010584	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP.SOC. NUOVE RISPOSTE ONLUS A.R.L.- EURO 90.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0QE	0000036	20190108	C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010585	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP.SOC. MAGLIANA SOLIDALE - EURO 35.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0QE	0000036	20190108	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010586	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP.SOC PRASSI E RICERCA - EURO 12.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0QE	0000036	20190108	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010587	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP.SOC. RISVOLTI - EURO 8.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0QE	0000036	20190108	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010588	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP.SOC. H ANNO ZERO - EURO 8.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0QE	0000036	20190108	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010589	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. SOC. SERV.PSICO SOCIO-SANITARIO - EURO 11.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000036	20190108	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010590	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. SOC. OBIETTIVO UOMO - EURO 70.200,00 (IVA 5% INCLUSA)	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0000036	20190108	C	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010591	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. SOC. ARCA DI NOE' - EURO 80.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0QE	0000036	20190108	C	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010592	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP.SOC. AZZURA' 84 - EURO 8.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000036	20190108	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010593	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOC. COOP.CASSIAVAS - EURO 28.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000036	20190108	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010594	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE - EURO 7.0000 ,00 (IVA 5% INLUSA)	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0000036	20190108	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010595	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOC. COOP. A R.L. EUREKA - EURO 21.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0000036	20190108	C	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010596	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE EUREKA I COOP. ONLUS - EURO 1.800,00 (IVA 5% INCLUSA)	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0QE	0000036	20190108	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010597	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOC. COOP.AGORA'- EURO 15.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0QE	0000036	20190108	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010598	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOC. COOP. R.O.M.A. - EURO 8.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DD0QE	0000036	20190108	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010599	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE ATI CON CAPOFILA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIO SANITARIA FUTURA - EURO 44.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	92896	FUTURA COOP ATI CONCOOP. SOC. SS.PIETRO E	DD0QE	0000036	20190108	C	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010600	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOC. COOP. NUOVA SOCIALITA' - EURO 15.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0QE	0000036	20190108	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010601	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOC. COOP. HAGAPE 2000 - EURO 25.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0000036	20190108	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0010602	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO HCP - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOC. COOP. INFERMIERI RIUNITI CIR - EURO 20.000,00 (IVA 5% INCLUSA)	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0QE	0000036	20190108	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0014911	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA FARMACAP AZIENDA SPECIALE FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - PROGETTO HCP 2017 - SERVIZIO SISTEMA GESTIONALE - PERIODO 1 MARZO - 30 GIUGNO 2019	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0QE	0000539	20190226	C	151.983,22	0,00	0,00	151.983,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023113	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 8 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.	1020264	COOP MAGLIANA SOLIDALE IN ATI CON COOP S. ONOFRIO	DDLD	0055868		C	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023115	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	1020323	RTI COOP. SOCIALE APRITI SESAMO	DDLD	0003043	20191011	C	90.020,00	0,00	0,00	90.020,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023116	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003043	20191011	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023118	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003043	20191011	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023121	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE pe	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLD	0003043	20191011	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023123	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	27994	ANAFI ASS.NE ATI (ASCO COOP SOC.R.L.)I	DDLD	0003043	20191011	C	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023125	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0003043	20191011	C	21.790,00	0,00	0,00	21.790,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023126	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DDLD	0003043	20191011	C	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023127	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DDLD	0003043	20191011	C	900,00	0,00	0,00	900,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023128	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	1185	META SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS	DDLD	0003043	20191011	C	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023130	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDLD	0003043	20191011	C	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023131	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDLD	0003043	20191011	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023135	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDLD	0003043	20191011	C	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023136	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDLD	0003043	20191011	C	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023137	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDLD	0003043	20191011	C	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023138	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDLD	0003043	20191011	C	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023139	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDLD	0003043	20191011	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023140	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDLD	0003043	20191011	C	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023141	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDLD	0003043	20191011	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023142	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDLD	0003043	20191011	C	43.370,00	0,00	0,00	43.370,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023144	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDLD	0003043	20191011	C	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023145	0000000	P.F. HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE periodo 11 Ottobre /31 Dicembre 2019 - Importo € 380.980,	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DDLD	0003043	20191011	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0023847	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN HOUSE in base al combinato disposto dell'art. 5 co. 1 e dell'art. 192 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, A FARMACAP AZIENDA SPECIALE FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA PER IL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 PERIODO LUGLIO2019-DICEMBRE 20	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DDLD	0002231	20190723	C	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028223	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	1020323	RTI COOP. SOCIALE APRITI SESAMO	DDLD	0003662	20191129	C	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028224	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDLD	0003662	20191129	C	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028225	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDLD	0003662	20191129	C	17.390,00	0,00	0,00	17.390,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028227	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	1020264	COOP MAGLIANA SOLIDALE IN ATI CON COOP S. ONOFRIO	DDLD	0003662	20191129	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028229	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDLD	0003662	20191129	C	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028230	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDLD	0003662	20191129	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028231	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDLD	0003662	20191129	C	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028233	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDLD	0003662	20191129	C	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028234	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDLD	0003662	20191129	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028236	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DDLD	0003662	20191129	C	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028237	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0003662	20191129	C	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028239	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DDLD	0003662	20191129	C	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028240	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDLD	0003662	20191129	C	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028241	0000000	HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PER HCP 2019 RISULTATI IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE scorrimento lista di attesa periodo Novembre / Dicembre 2019 -	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDLD	0003662	20191129	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0028751	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN HOUSE PER IL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 PERIODO 6-31 DICEMBRE 2019 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA GESTIONALE RELATIVA AGLI UTENTI PROVENIENTI DALLO SCORRIMENTO DELLA LISTA DI ATTESA	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DDLD	0003781	20191206	C	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029958	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDLD	0002159	20190719	C	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029959	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDLD	0002159	20190719	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029960	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDLD	0002159	20190719	C	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029961	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDLD	0002159	20190719	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029964	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDLD	0002159	20190719	C	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029965	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DDLD	0002159	20190719	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029966	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DDLD	0002159	20190719	C	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029967	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDLD	0002159	20190719	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029969	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDLD	0002159	20190719	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029970	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DDLD	0002159	20190719	C	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029971	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	92896	FUTURA COOP ATI CONCOOP. SOC. SS.PIETRO E	DDLD	0002159	20190719	C	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029972	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DDLD	0002159	20190719	C	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029973	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDLD	0002159	20190719	C	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029974	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DDLD	0002159	20190719	C	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029976	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DDLD	0002159	20190719	C	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029980	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDLD	0002159	20190719	C	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029984	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDLD	0002159	20190719	C	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029985	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDLD	0002159	20190719	C	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029987	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	95652	APRITI SESAMO COOP SOC CG ATI CONC.AUTONOMIA-MILLE E UNA NOTTE-NUOVI	DDLD	0002159	20190719	C	41.790,00	0,00	0,00	41.790,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029990	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDLD	0002159	20190719	C	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029991	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDLD	0002159	20190719	C	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2019	2019	0029992	0000000	P.F. - HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SISTEMA GESTIONALE IN FAVORE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL RUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL d.lGS. 50/2016 SS.MM.II. . IMP	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DDLD	0002159	20190719	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0180424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010010CPT 2SA	2019	2019	0025960	0000000	P.F. Accertamento dell'importo complessivo di €. 446.715,60 assegnato dalla Prefettura di Roma – C.F. – P.I. 80197350582 (Cod. Cred. 2799) per realizzazione di attività anti truffa a favore delle pers	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DDLD	0003042	20191011	C	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303970	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0020356	0000000	Impegno fondi e determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio a mezzo Mercato Elettronico della Pubbl	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SR	0000441	20190805	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303970	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0020994	0000000	Determina a contrarre mediante procedura aperta per accordo quadro i per la fornitura di materiale di consumo informatico . Approvazione della progettazione a base di gara, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dello schema di accordo q	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SR	0000447	20190809	C	375,00	0,00	0,00	375,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303970	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0021788	0000000	D.D. a contrarre accordo quadro art.54 D.Lgs.n.50/2016-anni 2020/2022 fornitura opere tipografiche per le strutture Capitoline.Gara: 7537295. LOTTO N. 1 CIG 803234659B-LOTTO N. 2 CIG 80323622D0 - LOTTO N. 3 CIG 8032376E5A Importo complessivo di spesa € 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SR	0000481	20190924	C	600,00	0,00	0,00	600,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0009534	0000000	CONTRIBUTI ANAC IN RELAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN AMBITO PROGETTO SIGESS - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI - PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 - OPEN COMMUNITY PA 2020.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000059	20190213	C	30,00	0,00	0,00	30,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0015065	0000000	CONTRIBUTO ANAC IN RELAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SEDI DEL DTD - PERIODO 1/7/2019-31/12/2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0SB	0000197	20190508	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016891	0000000	Pagamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza Contratti Pubblici. Contributi relativi all'anno 2010 (III quadrimestre), 2013 (II e III quadrimestre), 2014 (II quadrime-stre), 2015 (I quadrimestre) e 2017 (II quadrimestre).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0SB	0000269	20190626	C	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025688	0000000	contributo ANAC per affidamento servizio complementare del SPC Cloud - Lotto 1, necessario ad incrementare la memoria Storage SVC IBM.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0SB	0000512	20191127	C	30,00	0,00	0,00	30,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0026290	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. - GARA N 7338459 PERIODO I° QUADRIMESTRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0SB	0000528	20191229	C	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0029363	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. - Procedura negoziata s.p.b., ex art. 63, co. 2, lett. b), n.2) del D. Lgsl. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di licenze software annuali AutoCAD a sanatoria– Approvazione del preventivo fornito dalla so	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0SB	0000598	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0030837	0000000	Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione del sistema documentale di Roma Capitale, in connessione alla "Trasformazione Digitale della Gestione Elettronica Documentale di Roma Capitale"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0SB	0000538	20191203	C	600,00	0,00	0,00	600,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016094	0000000	CONTRIBUTO PER ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI LOTTO 3	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000245	20190531	C	640,00	640,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0016565	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO CONSIPaffidamento servizi di sottotitolazione e interpretazione in Lingua dei Segni sedute Assemblea Capitolina con adesione al contratto quadro Consip SPC Cloud - lotto 4: “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000277	20190702	C	4.896,14	4.896,14	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0019975	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO CONSIP RELATIVO ALL'Approvazione del Progetto Esecutivo e nulla osta alla stipula del contratto per la Realizzazione del nuovo Sistema Informativo per la gestione degli affidamenti di Roma Capitale, in adesione al Contratt	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000302	20190712	C	5.500,08	5.500,08	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0020285	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO CONSIP RELATIVO ALL'ADESIONE AL Contratto Quadro Consip SGI (Lotto 3 CIG 6210327BF4) PER L'AFFID. DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO CONTABILE DELLE PARTECIPATE - Approvazione Progetto Esecutivo e n	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000339	20190802	C	4.184,43	4.184,43	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0020628	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTIBUTO CONSIP RELATIVO ALL' Affidamento dei servizi per la realizzazione di una piattaforma di integrazione e orchestrazione di processi e servizi, mediante adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 3: “Servizi di inte	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000353	20190816	C	16.327,25	16.327,25	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0022615	0000000	Affidamento servizi per la realizzazione del progetto Casa Digitale del Cittadino (CQ Consip SPC Cloud Lotto 4) al RTI Almaviva S.p.A. (mandataria) e Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandanti).	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000413	20191008	C	5.045,14	5.045,14	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0025310	0000000	Realizzazione piattaforma telematica per l'estrazione dei commissari di gara interni (ESTRAG) per le gare di appalto di Roma Capitale (C.Q. SPC Cloud - lotto 1)	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000487	20191119	C	655,71	655,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0026284	0000000	Affidamento servizi per realizzazione Piattaforma Telematica Trasversale di Roma Capitale City Data Platform, con adesione al C.Q. Consip SPC Cloud - lotto 1. Approvazione Progetto dei Fabbisogni e nulla osta alla stipula del Contratto Esecutivo.	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000509	20191126	C	2.621,51	2.621,51	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0028666	0000000	fondi per il pag. del contributo consip (5 per mille del totale della fornitura) relativo al Contratto Quadro OPA della Centrale Nazionale Consip S.p.A. nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) – fondi per la fornitura dei servizi VPN nell	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000584	20191217	C	7.863,17	0,00	0,00	7.863,17	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0028802	0000000	FONDI PER IL PAG DEL CONTTRIBUTO CONSIP (NELLA MISURA DEL 3 PER MILLE) - Variazione Progetto Esecutivo Sistema Informativo delle Entrate (SIE) Contratto Esecutivo GU/4259/2018 con RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa - Municipia spa - Engiweb Securi	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000578	20191217	C	1.203,30	0,00	0,00	1.203,30	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0029170	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO CONSIP (NELLA MISURA DEL 3 PER MILLE DEL TOTALE DEL PROGETTO) - Progetto di Trasformazione Digitale della Gestione Elettronica Documentale di RC, C.Q. Consip SPC Cloud - lotto 1 -	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000510	20191127	C	21.323,04	0,00	0,00	21.323,04	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0029550	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO CONSIP (IN MISURA DEL 8 PER MILLE DEL TOTALE NETTO DELLA FORNITURA) RELATIVOAffidamento dei servizi per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing” per la reingegnerizzazione del portale Marco Aurelio di Roma Capitale, me	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000600	20191220	C	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014701	0000000	APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI EUROPEE 26/05/2019-AFF.4 LOTTI-(-LOTTO 1 CIG.78595344A2-CUPJ88F19000020001-LOTTO 2 CIG 78595501D7-CUP J88F19000030001-LOTTO 3 CIG 78595555F6-CUP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000481	20190412	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0020226	0000000	Consolidamento strutturale dell'edificio scolastico "Michele Perriello" sito in via della Stazione di Cesano n. 837. Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000650	20190531	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0020773	0000000	Determina a contrarre per affidamento di un accordo quadro biennale per lavori di demolizione, bonifica, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata, comprensivo del distacco dei relativi impianti, dei moduli abitativi di pro	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000941	20190809	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0021329	0000000	Accordo Quadro biennale, lotti A e B, lavori di manutenzione e pronto intervento presso i siti denominati “Villaggi della Solidarietà” e relative pertinenze di Roma Capitale. Lotto A CIG 7867914806 CUP J88E19000860004 Lotto B CIG 78679673C4 CUP J88E1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000938	20190809	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0022854	0000000	Appalto dei lavori di demolizione, bonifica, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata, comprensivo del distacco dei relativi impianti, dei moduli abitativi di proprietà di Roma Capitale ubicati all'interno dei Villaggi del	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIO NE	DD0LG	0001065	20190930	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025610	0000000	Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali siti in via Petroselli n. 45, via Petroselli n. 50, via della Greca n. 5, via dei Cerchi n. 6 e via del Tritone n. 42 (CIG 79887637C6 – CUP J88G19000040004). Determina a contrarre, approvazione del	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIO NE	DD0LG	0001294	20191114	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0025639	0000000	Appalto di lavori per indagini strumentali e geognostiche di supporto alle verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio di Edilizia Scolastica di Roma Capitale - Anno 2019 - Fase 4. CUP unico: J88D19000710004, LOTTO 1 CIG 8046806261, LOTTO 2 CIG 80	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIO NE	DD0LG	0001242	20191031	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027471	0000000	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione presso i siti denominati villaggi della solidarietà e relative pertinenze di Roma Capitale.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIO NE	DD0LG	0001430	20191203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0009287	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI CUI ALLA DD REPERTORIO 1464/31.12.2010 'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA - CIG 0716390FB6 - C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIO NE	DD0LB	0000062	20190201	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0010732	0000000	MOSTRA IL SOGNO FOTOGRAFICO DI 'FRANCO ANGELI' DI CUI ALLA DD REPERTORIO RI 531/2011 - CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000145	20190227	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0010734	0000000	ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEI FORI IMPERIALI- MESSA IN SICUREZZA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NELLA BASILICA ULPIA - CONTRUBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000145	20190227	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0011128	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - AREA FORI IMPERIALI - INTERVENTI VIA BONELLA E RECINZIONE BASILICA ULPIA- OPERE COMLEMENTARI - CIG 6365761827	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000180	20190311	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0011544	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMNIO MONUMENTALE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - CENTRO STORICO - DI CUI ALLA DD 577/18.10.2018 CIG 7658055AE5 - CUP J84H18000110004 - QUOTA PARTE VEDI IMPEGNO 3.19.11543	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000178	20190311	C	120,00	0,00	0,00	120,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027845	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CIG 8083115D80 - PROGETTO LE PORTE DEL CELIO, LE CHIAVI DELLA CITTA' (IMP.27828/19).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000746	20191202	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0028689	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CIG 81249286B0, IMPORTO A GARA 64.843€.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000835	20191218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303987	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026203	0000000	Affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 alla EUROPE CONSULTING Cooperativa Sociale Onlus per la realizzazione di un Progetto di accoglienza di Persone Senza Dimora nel Municip	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DDTA	0004245	20191202	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001227	1900370	AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 A RTI COOP. SOCIALE COTRAD ONLUS (MANDATARIA) CON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS (MANDANTE) DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) MUNICIPIO I - PERI	92551	COTRAD SOC. COOP.SOC. IN ATICON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS	DD0TA	0001580	20180522	C	266.285,73	166.084,23	0,00	100.201,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303987	0000647	PROGETTI SOCIALI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001226	1900369	FFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 A RTI COOP. SOCIALE COTRAD ONLUS (MANDATARIA) CON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS (MANDANTE) DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) MUNICIPIO I - PERI	92551	COTRAD SOC. COOP.SOC. IN ATICON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS	DD0TA	0001580	20180522	C	62.243,79	62.243,79	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303987	0000647	PROGETTI SOCIALI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002918	0000000	AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 106 C.12 D. LGS. 50/2016 A RTI COOP. SOCIALE COTRAD ONLUS (MANDATARIA) CON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS (MANDANTE) AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) MUNICIPIO I - PER	92551	COTRAD SOC. COOP.SOC. IN ATICON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS	DD0TA	0002909	20180926	C	56.295,50	39.125,45	0,00	17.170,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303987	0000647	PROGETTI SOCIALI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026202	0000000	Affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 alla EUROPE CONSULTING Cooperativa Sociale Onlus per la realizzazione di un Progetto di accoglienza di Persone Senza Dimora nel Municip	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DDTA	0004245	20191202	C	9.931,40	0,00	0,00	9.931,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007548	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GESTIONE CENTRO DIURNO MALATI ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE SENILI ANNO 2015 - CIG 60999795E9 -GARA 5908727	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000058	20190114	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007549	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GESTIONE SERVIZIO SISMIF PERIODO LUGLIO /SETTEMBRE 2014 - CIG 5995419844 -GARA 5812020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000058	20190114	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007775	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP COTRAD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007776	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP TUTTI GIU' PER TERRA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007777	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007778	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH (DI GRUPPO)- MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - ASSOCIAZIONE ARTICOLO NOVE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007779	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.DIVERSARTE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007780	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.LE MILLE E UNA NOTTE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007781	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.APRITI SESAMO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007782	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.NUOVI ORIZZONTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007783	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007784	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SAISH - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.AISS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003989	20181214	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008784	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ATTIVITA' GESTIONALE PROGETTO HCP MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO /GIUGNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004016	20181218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008785	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO /GIUGNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004016	20181218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013841	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO DENOMINATO 'TRAINING BAG' ANNO 2019 - GARA N. 7385321	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0001017	20190328	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013872	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFID. AI SENSI DELL'ART. 106 C.7 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI ALUNNI DISABILI (SAISH) NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, MATERNE STATALI, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - PERIODO:01/04/2019-30/06/2019 - LOTTO 4 - MUNICIPIO ROM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0001068	20190402	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015456	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ULTERIORE AFFID.TO SERV. SAISH SCUOLA MUN. 3 A.S. 2018/2019- FINO AL 30 GIUGNO 2019 LOTTO 1 - RTI COOP.AREA SOCIALE/ASS.VIRTUS ONLUS - CIG 7874321F3D.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0001244	20190416	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020003	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SAISH GIUGNO-OTTOBRE 2019-MUN.1-COOP.COTRAD - CIG 79188390AC -GARA 7444328	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020004	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SAISH GIUGNO-OTTOBRE 2019-MUN.1-COOP.TUTTI GIU'PER TERRA - CIG 7918880281 - GARA 7444356	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020005	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SAISH GIUGNO-OTTOBRE 2019-MUN.1-COOP.LE MILLE E UNA NOTTE - CIG 7918911C13 - GARA 744405	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020006	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SAISH GIUGNO-OTTOBRE 2019-MUN.1-COOP.APRITI SESAMO - CIG 7918921456 -GARA 7444413	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020007	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SAISH GIUGNO-OTTOBRE 2019-MUN.1-COOP.NUOVI ORIZZONTI - CIG 7918931C94 - GARA 7444420	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020008	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SAISH GIUGNO-OTTOBRE 2019-MUN.1-COOP.PSICO SOCIO SANITARIO- CIG 7918939331 - GARA 7444426	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020009	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SAISH GIUGNO-OTTOBRE 2019-MUN.1-COOP.AISS - CIG 79189479C9 -GARA 7444433	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001627	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021458	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7516387	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003274	20190911	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025004	0000000	Contributo ANAC relativo all' Impegno fondi per il periodo NOVEMBRE 2019 per il Servizio di assistenza domiciliare SAISH, a favore degli Organismi accreditati, per un importo complessivo di € 296.507,02 (IVA inclusa al 5%) di cui € 282.387,64 di imponibil	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003705	20191022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025006	0000000	Contributo ANAC relativo all' Impegno fondi per il periodo NOVEMBRE 2019 per il Servizio di assistenza domiciliare SAISH, a favore degli Organismi accreditati, per un importo complessivo di € 296.507,02 (IVA inclusa al 5%) di cui € 282.387,64 di imponibil	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003705	20191022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026204	0000000	Contributo ANAC per affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione di un Progetto di accoglienza di Persone Senza Dimora nel Municipio Roma I Centro, periodo dice	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004245	20191202	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027409	0000000	Contributo ANAC relativo all' Impegno fondi per il periodo di DICEMBRE 2019 per il Servizio di assistenza domiciliare SAISH, a favore degli Organismi accreditati, per un importo complessivo di € 322.597,09 (IVA inclusa al 5%) di cui € 307.235, 32 di impo	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004108	20191121	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0050629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013840	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO DENOMINATO 'TRAINING BAG' ANNO 2019 CON IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA (CONVENZIONE ATTUATIVA PROT. CA/143982/2017 E PROROGA AL 31.12.2019 CO	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0TA	0001017	20190328	C	40.000,00	8.004,68	0,00	31.995,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008756	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - ATTIVITA' GESTIONALE PERIODO:1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID. IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0TA	0004016	20181218	C	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008757	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008758	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0004016	20181218	C	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008759	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:ARCOBALENO 2 SOC.COOP. SOCIALE PER AZIONI ONLUS	92475	ARCOBALENO 2 SOC.COOP.SOCIALE PER AZIONI ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008760	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0004016	20181218	C	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008764	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008765	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TA	0004016	20181218	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008767	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008768	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TA	0004016	20181218	C	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008769	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008770	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0004016	20181218	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008771	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: HARMONIA ASSOCIAZIONE - ONLUS	38358	HARMONIA ASSOCIAZIONE - ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008772	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008773	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0004016	20181218	C	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008774	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008775	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008776	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0004016	20181218	C	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008777	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TA	0004016	20181218	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008778	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	91266	SERVIZIO SOCIALE ESANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	DD0TA	0004016	20181218	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008779	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.:SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0008780	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 - AFFID.: TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TA	0004016	20181218	C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2019	2019	0018680	0000000	Progetto Home Care Premium 2017 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ATTIVITA' GESTIONALI PERIODO: 1 APRILE - 30 GIUGNO 2019 - AFFID. IPAB Opera Pia Asilo di Savoia	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DDTA	0001014	20190328	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0080629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2019	0012701	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' GESTIONALE DICEMBRE 2018 - AFFID. IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0TA	0003563	20181120	C	30.853,22	0,00	0,00	30.853,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0090629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022961	0000000	Affidamento diretto ad Aci Infomobility S.p.A.del servizio di miglioramento della fruizione degli stalli di sosta del Municipio Roma I Centro in concessione a disabili mediante installazione di 30 dispositivi modello Tommy 2.0 - Municipio Roma I Centro.	99048	ACI INFOMOBILITY SPA	DDTA	0003608	20191011	C	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005477	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 5 - TRASTEVERE - IL VENTRILOCO SRLS SB	99017	IL VENTRILOCO SRLS SOC.BENEFIT	DD0TA	0004019	20181219	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005480	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 7 - ESQUILINO - LUDOVISI - ASS.GENITORI SCUOLA DI DONATO	57054	GENITORI SCUOLA DI DONATOASSOCIAZIONE	DD0TA	0004019	20181219	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005481	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 8 - SAN SILVESTRO - ASD GIOCHI DI STRADA	96290	GIOCHI DI STRADA ASD	DD0TA	0004019	20181219	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011261	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 DELLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA RIONALE DI SAN GIUSEPPE NEL GIORNO 17 MARZO 2019 NEL MUNICIPIO ROMA I - ASSOCIAZIONE CULTURALE L' ANGELO DI CASTELLO	98011	L'ANGELO DI CASTELLO ASS CULTURALE	DD0TA	0000840	20190313	C	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0013970	0000000	AFFIDAMENTO PER LA PRODUZIONE, DUPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL DVD DEL CONCERTO'LA MUSICA CHE SALVA' SVOLTOSI IL 3 FEBBRAIO 2019 C/O AUDITORIUM SAN GIUSEPPE DE MERODE - MUN.1 - TRENTACINQUE DI RAFFAELLA OTTAVIANI & CO. S.A.S.- INCLUSA IVA AL 22%.CIG: ZDB27	99737	TRENTACINQUE SAS-DI R.OTTAVIANI &C	DD0CA	0001085	20190404	C	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0016353	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 alla società Nicolina s.r.l. la realizzazione dell'iniziativa della proiezione del film l'Affido e il dibattito sui temi del film nella giornata del 7 giugno 2019 - Municipio Roma I centro (	1000426	NICOLINA SRL	DDTA	0001803	20190607	C	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0016355	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 all'Associazione Culturale San Giovanni in Laterano della realizzazione della festa rionale San Giovanni 2019 che si svolgerà dal 22 al 25 giugno 2019 - Municipio Roma I Centro	34130	VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO ONLUSASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA	DDTA	0001887	20190620	C	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019951	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE "LA FESTA DE NOANTRI 2019" - MUN.1 - DAL 26 AL 28 LUGLIO 2019 NEL RIONE TRASTEVERE - IL VENTRILOCO SRLS SOC.BENEFIT(IVA 22 %)	99017	IL VENTRILOCO SRLS SOC.BENEFIT	DDTA	0002405	20190719	C	9.994,00	9.994,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025067	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA RIONALE OTTOBRATA MONTICIANA 2019 - ATS OTTOBRATA MONTICIANA - PERIODO: DAL 11 AL 13 OTTOBRE 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	1022187	OTTOBRATA MONTICIANA ATS RIONE MONTI, TEMPO LIBERO LAZIO,IN CINQUE OPEN ART,ARTI E MESTIERI RIONE M.	DDTA	0003518	20191003	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028286	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A FONDAZIONE MUSICA PER ROMA LA REALIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL CONCERTO DI TUTTE LE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO PRESSO L'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA NELLA GIORNATA DEL 9 MAG	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DDTA	0001411	20190430	C	678,66	0,00	0,00	678,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028793	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A QUINTE & SCIENZE SRL (QUADRANTE 5 , TRASTEVERE) realizzazione di eventi culturali nell'ambito della manifestazione "Natale ed Epifania in Centro 2019/2020 " DA REALIZZARSI NEL PERIODO 22/31	1023003	QUINTE & SCIENZE SRL	DDTA	0004475	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028795	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A THE WAY TO THE INDIES ASSOC.NE VOLONTARIATO (QUADRANTE 6 , BORGO PIO -TRIONFALE) realizzazione di eventi culturali nell'ambito della manifestazione "Natale ed Epifania in Centro 2019/2020 "	97727	THE WAY TO THE INDIESASSOC.NE VOLONTARIATO	DDTA	0004475	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028798	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A ASS.CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (QUADRANTE 2 , PONTE, PARIONE, REGOLA, SANT'EUSTACHIO, PIGNA, CAMPITELLI, CAMPO MARZIO, COLONNA, TREVI) realizzazione di eventi culturali nell'ambito	76160	ASS.CULTURALE MUSICALE FABRICAHARMONICA	DDTA	0004475	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028800	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A INCA ITALIA ASSOCIAZIONE (QUADRANTE 3 , CELIO - MONTI) realizzazione di eventi culturali nell'ambito della manifestazione "Natale ed Epifania in Centro 2019/2020 " DA REALIZZARSI NEL PERIODO	89438	INCA ITALIAASSOCIAZIONE	DDTA	0004475	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028801	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A "E' ARRIVATO GODOT ASSOCIAZIONE CULTURALE" (QUADRANTE 1 , PRATI - DELLE VITTORIE) realizzazione di eventi culturali nell'ambito della manifestazione "Natale ed Epifania in Centro 2019/2020 "	69753	E' ARRIVATO GODOTASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTA	0004475	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028803	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A SPAZIO LIBERO ONLUS COOPERATIVA (QUADRANTE 5 , TRASTEVERE) realizzazione di eventi culturali nell'ambito della manifestazione "Natale ed Epifania in Centro 2019/2020 " DA REALIZZARSI NEL PE	57684	SPAZIO LIBERO ONLUS COOPERATIVA	DDTA	0004475	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028804	0000000	Affidamento AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATRO ASSOCIAZIONE (QUADRANTE 4 , TESTACCIO - SAN SABA) realizzazione di eventi culturali nell'ambito della manifestazione "Natale ed Epifania in Centro 2019/2020 " DA	8522	LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATROASSOCIAZIONE	DDTA	0004475	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028882	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 di n. 30 volumi "Roma. Esquilino 1870-1911" della Gangemi Editore SPA - da distribuire ad associazioni, biblioteche scolastiche, al centro sociale per gli anziani del rione. - Municipio Roma	47969	GANGEMI EDITORE SPA	DDTA	0004520	20191219	C	900,00	0,00	0,00	900,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029835	0000000	Affidamento a SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 realizzazione di Eventi Musicali dal titolo "Canto di Natale dal 21 al 31 dicembre 2019" - Municipio Roma I Centro	1023065	SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL	DDTA	0004551	20191220	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0040646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E20101020015ICD AAC	2019	2019	0028281	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A FONDAZIONE MUSICA PER ROMA LA REALIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL CONCERTO DI TUTTE LE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO PRESSO L'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA NELLA GIORNATA DEL 9 MAG	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DDTA	0001411	20190430	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000652	1900033	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2017/2018 - PERIODO: GENNAIO /GIUGNO 2019 'LOTTO 1' - AFFID. RTI AREA SOCIALE SOCIE	95202	AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATICON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS	DD0TA	0003121	20170726	C	285.859,05	285.859,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000655	1900034	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2017/2018 - PERIODO: GENNAIO /GIUGNO 2019 'LOTTO 4' - AFFID. APRITI SESAMO COOPERAT	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003121	20170726	C	256.394,16	256.394,16	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002018	1900682	AFFID. A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA AD RTI OBIETTIVO UOMO COOP. SOC. ONLUS CON LE MILLE E UNA NOTTE SOC. COOP. SOC. ONLUS SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TA	0002738	20180911	C	473.293,82	473.293,82	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002019	1900683	AFFID. A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA AD AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, SITE	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0002895	20190820	C	442.289,69	442.289,69	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013873	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 106 C.7 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI ALUNNI DISABILI (SAISH) NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, MATERNE STATALI, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO PERIODO: 01/04/2019-30/06/2019 - LOTTO 4 -APRITI	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0002895	20190820	C	175.209,99	175.209,99	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015451	0000001	Affidamento alla AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS del servizio di assistenza ai bambini disabili iscritti presso i Centri Ricreativi Estivi organizzati dalle scuole del Municipio Roma I Centro - Periodo: per alunni della scuola primaria e secondari	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001750	20190607	C	12.336,48	12.336,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015454	0000000	ULTERIORE AFFIDAMENTO ,AI SENSI DELL'ART. 106 C.7 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SAISH NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, MATERNE STATALI ELEMENTARI E MEDIE INFERIONI DEL MUNICIPIO I - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 FINO AL 30 GIUGNO 2019 - LOTTO 1 - RTI AREA SOCIA	95202	AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATICON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS	DDTA	0002895	20190820	C	176.809,44	176.737,55	0,00	71,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020067	0000000	Affidamento ai sensi dell'l'art. 106. comma 7 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di assistenza per gli alunni disabili (SAISH Scuola), periodo: mese giugno 2019 - R.T.I. OBIETTIVO UOMO Società Cooperativa Sociale e LE MILLE E UNA NOTTE Società Coop., Lot	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DDTA	0002895	20190820	C	34.524,66	34.524,66	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021453	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2019/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA art 63	95202	AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATICON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS	DDTA	0003274	20190911	C	336.631,68	48.091,73	0,00	288.539,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021454	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2019/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA art 63	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DDTA	0003274	20190911	C	350.134,40	56.686,36	0,00	293.448,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021455	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2019/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA art 63	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003274	20190911	C	104.374,34	87.941,57	0,00	16.432,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024946	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 106 c.7 D. Lgs. 50/2016 del servizio di assistenza per gli alunni disabili (SAISH Scuola), a.s. 2019/2020 - periodo: ottobre / dicembre 2019 ad AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATI CON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS - Lotto 1 CIG 8	95202	AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATICON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS	DDTA	0003927	20191108	C	17.888,64	0,00	0,00	17.888,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024947	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 106 c.7 D. Lgs. 50/2016 del servizio di assistenza per gli alunni disabili (SAISH Scuola), a.s. 2019/2020 - periodo: ottobre / dicembre 2019 ad OBIETTIVO UOMO S.C.S. ONLUS IN R.T.I. CON LE MILLE E UNA NOTTE COOP. SOC. ONLU	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DDTA	0003927	20191108	C	24.847,20	0,00	0,00	24.847,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000860	1900093	AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D. LGS 50/2016 DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 'SOSTEGNO AI NUCLEI MULTIPROBLEMATICI E PREVENZIONE DEL DISTURBO NELLA RELAZIONE' - MUNICIPIO I - PER N. 28 MESI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO RTI COOP. SOC. SA	95655	SAN SATURNINO ONLUS COOP SOC IN ATICON FAI	DD0TA	0004213	20171013	C	155.586,57	118.613,47	0,00	36.973,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007853	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 2/3/4 GENNAIO 2019 - VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	82012	VIA ANDANTEASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TA	0004018	20181218	C	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007854	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 2/3/4 GENNAIO 2019 - IL COLLE INCANTATO ASSOCIAZIONE	91797	IL COLLE INCANTATO ASSOCIAZIONE	DD0TA	0004018	20181218	C	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007855	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 2/3/4 GENNAIO 2019 - IL PICCOLO PRINCIPE ASSOCIAZIONE	97614	IL PICCOLO PRINCIPE ASSOCIAZIONE	DD0TA	0004018	20181218	C	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007856	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 2/3/4 GENNAIO 2019 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0004018	20181218	C	630,00	630,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007857	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 2/3/4 GENNAIO 2019 - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SAN GREGORIO AL CELIO	34281	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 'SAN GREGORIO AL CELIO'	DD0TA	0004018	20181218	C	610,00	610,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007858	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 2/3/4 GENNAIO 2019 - COTRAD COOP. SOC. ONLUS ATI CON RISVOLTI SOC. SOOP. SOC. ARL	95626	COTRAD COOP. SOC. ONLUS ATI CONRISVOLTI SOC. SOOP. SOC. ARL	DD0TA	0004018	20181218	C	525,00	525,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029760	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 realizzazione del servizio denominato Centro Invernale Natalizio presso alcune scuole del Municipio Roma I Centro – periodo 23/24/27/30/31Dicembre 2019 - VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	82012	VIA ANDANTEASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTA	0004533	20191219	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029762	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 realizzazione del servizio denominato Centro Invernale Natalizio presso alcune scuole del Municipio Roma I Centro – periodo 23/24/27/30/31Dicembre 2019 - IL COLLE INCANTATO ASSOCIAZIONE	91797	IL COLLE INCANTATO ASSOCIAZIONE	DDTA	0004533	20191219	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029763	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 realizzazione del servizio denominato Centro Invernale Natalizio presso alcune scuole del Municipio Roma I Centro – periodo 23/24/27/30/31Dicembre 2019 - READY GO SPORT E CULTURA A.S.D.	81210	READYGO SPORT E CULTURA A.S.D.	DDTA	0004533	20191219	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029764	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 realizzazione del servizio denominato Centro Invernale Natalizio presso alcune scuole del Municipio Roma I Centro – periodo 23/24/27/30/31Dicembre 2019 - L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	89594	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	DDTA	0004533	20191219	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002788	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 'MULTIFORME' -INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI- PERIODO 1 DICEMBRE 2018 - 30 GIUGNO 2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002560	20180817	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007675	0000000	CONTRIBUTO ANAC RIFERIMENTO RETTE CASE FAMIGLIE FOND. PROTETTORATO SAN GIUSEPPE-CIG 7714759486 - NUMERO GARA 7271882 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CA	0003852	20181204	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008657	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SISMIF MUN. 1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.COTRAD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CA	0003564	20181120	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010863	0000000	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER UN AFFIDAMENTO SUPERIORE AI 40.000,00 A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI (CODICE CREDITORE 1653)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003973	20181213	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013760	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO L. 285/97 'CENTRO POLIVALENTE PICCOLI' MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: 25/4/2019 - 24/2/2020 CODICE GARA 7382504	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0001015	20190328	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022710	0000000	Contributo ANAC per Avviso Pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta per l'affidamento, ex art. 36 comma 2, lettera b del d.lgs. 50/2016 e ss.ms.ii., di un servizio di ludoteca nel Rione Trastevere del Municipio Roma I Centro -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003441	20190925	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027414	0000000	Contributo ANAC relativo all' Impegno fondi per il periodo di DICEMBRE 2019 per il Servizio di assistenza domiciliare SAISH, a favore degli Organismi accreditati, per un importo complessivo di € 322.597,09 (IVA inclusa al 5%) di cui € 307.235, 32 di impo	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004108	20191121	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027416	0000000	Contributo ANAC relativo all' Impegno fondi per il periodo di DICEMBRE 2019 per il Servizio di assistenza domiciliare SAISH, a favore degli Organismi accreditati, per un importo complessivo di € 322.597,09 (IVA inclusa al 5%) di cui € 307.235, 32 di impo	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004108	20191121	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001197	0000000	ROGETTO 'INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITA' INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - 'LOTTO 1' PER UN PERIODO DI 20 MESI A PARTIRE DALL' 11/2/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD RE	95626	COTRAD COOP. SOC. ONLUS ATI CONRISVOLTI SOC. SOOP. SOC. ARL	DD0TA	0004205	20171013	C	81.632,07	26.238,87	0,00	55.393,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001198	0000000	PROGETTO 'INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITA' INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - 'LOTTO 2' PER UN PERIODO DI 20 MESI A PARTIRE DALL' 11/2/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD R	95628	ARCIRAGAZZI COM. ROMA ONLUS ATICON CEIS ONLUS E HAPPY DAYS SAS	DD0TA	0004205	20171013	C	99.209,55	92.976,99	0,00	6.232,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001199	0000000	PROGETTO 'INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITA' INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - 'LOTTO 3' PER UN PERIODO DI 20 MESI A PARTIRE DALL' 11/2/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD R	34281	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 'SAN GREGORIO AL CELIO'	DD0TA	0004205	20171013	C	99.633,34	42.700,00	0,00	56.933,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023101	0000000	PROGETTO "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - "LOTTO 1" PER UN PERIODO DI 20 MESI A DECORRERE DAL 03/05/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD RE	95626	COTRAD COOP. SOC. ONLUS ATI CONRISVOLTI SOC. SOOP. SOC. ARL	DDTA	0003549	20191008	C	22.740,39	0,00	0,00	22.740,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023102	0000000	PROGETTO "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - "LOTTO 2" PER UN PERIODO DI 20 MESI A DECORRERE DAL 03/05/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD RE	95628	ARCIRAGAZZI COM. ROMA ONLUS ATICON CEIS ONLUS E HAPPY DAYS SAS	DDTA	0003549	20191008	C	27.636,98	13.318,87	0,00	14.318,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023106	0000000	PROGETTO "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - "LOTTO 3" PER UN PERIODO DI 20 MESI A DECORRERE DAL 03/05/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD RE	34281	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 'SAN GREGORIO AL CELIO'	DDTA	0003549	20191008	C	27.754,99	0,00	0,00	27.754,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025033	0000000	affidamento ai sensi dell'art. 106 , comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 alla R.T.I. ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA (mandataria), CEIS DON MARIO PICCHI (mandante) , HAPPY DAYS Sas (mandante) realizzazione del convegno da tenersi il giorno 20 novembre 201	95628	ARCIRAGAZZI COM. ROMA ONLUS ATICON CEIS ONLUS E HAPPY DAYS SAS	DDTA	0004065	20191119	C	13.627,40	0,00	0,00	13.627,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1303990	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023222	0000000	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE PER ANALISI DI ALIMENTI E TAMPONI AMBIENTALI NELLE CUCINE DEI NIDI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DLGS 50/2016 A CHIMICLAB SRL - DAL 30 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019	95300	CHIMICLAB S.R.L.	DDTA	0003706	20191022	C	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1303991	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ACR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0015449	0000001	Affidamento alla AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS del servizio di assistenza ai bambini disabili iscritti presso i Centri Ricreativi Estivi organizzati dalle scuole del Municipio Roma I Centro - Periodo: per alunni della scuola primaria e secondari	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001750	20190607	C	29.119,55	29.119,55	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1303991	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ACR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0016799	0000000	Affidamento alla AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a seguito di procedura negoziata Rep. CA/1572/2019) del servizio di assistenza ai bambini disabili iscritti presso i Centri Ricreativi Estivi organizzati dalle scuole del Municipio Roma I Centro - P	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0001750	20190607	C	42.663,52	42.663,52	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1303991	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ACR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0018689	0000000	Affid. ad AISS Società Coop. Sociale Onlus incremento del servizio ai sensi dell'art. 106 c.12 D. Lgs. 50/2016 per assistenza bambini disabili presso i Centri Ricreativi Estivi 2019 sul territorio del Municipio Roma I Centro.- periodo: 15 luglio - 13 set	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0002115	20190711	C	12.336,48	12.336,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001703	1900402	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. B DLGS 50/2016 PROGETTO MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA ANZIANI NEI 12 CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO ANNI 2018-2019 CIG 74024338F3 A FAVORE DI RISVOLTI S.C.S. ARL	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0001969	20180625	C	32.592,53	16.296,27	0,00	16.296,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006718	0000000	AFFIDAMENTO ALLA EUROPE CONSULTING DEL SERVIZIO DI EMERGENZA FREDDO NEL MUNICIPIO 1 DAL 14 GENNAIO AL 4 APRILE 2019 PRESSO VIA MERULANA 177 FIGLIE DI SANT'ANNA	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0CA	0000017	20190108	C	41.999,04	41.999,04	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016597	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PDP CATERING S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE/SOCIO/CULTURALI - ANNO 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	74931	PDP CATERING SRL	DDTA	0001946	20190627	C	4.462,00	1.000,00	0,00	3.462,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018550	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.S.A. TRASTEVERE - MUNICIPIO I - AFFID. DI UN CORSO DI SCRITTURA A SARDIELLO LUIGI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - ANNO 2019	97501	SARDIELLOLUIGI	DDTA	0002164	20190712	C	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020749	0000000	Affidamento diretto al Teatro Quirino ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) (IVA al %10)per la realizzazione di attività culturali per gli anziani secondo semestre 2019 MUN. I	91959	QUIRINO SRL	DDTA	0002908	20190821	C	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020758	0000000	Affidamento diretto al Ristorante ACQUAROSSA di Antonio Canestro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) IVA al 10% per la realizzazione di attività ricreative/socio/culturali per gli anziani. 2^ semestre 2019 Mun.I	97483	ACQUAROSSA RISTORANTE DI CANESTRO ANTONIO	DDTA	0002907	20190821	C	800,00	0,00	0,00	800,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020790	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali, secondo semestre 2019 Municipio I	4606	ATTORI E TECNICI COOPERATIVA A R.L.TEATRO VITTORIA	DDTA	0002929	20190822	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020835	0000000	Affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali nel periodo: luglio - dicembre 2019 per i centri anziani del Municipio Roma I Centro- (Iva compresa al 4 %) - al Ristorante Ve	93621	LA.MA. SRL (RISTORANTE VENERINA)	DDTA	0002928	20190822	C	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021476	0000000	Affidamento diretto alla società Sporting Hotel Salicone srl. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) per pranzo presoo iil ristorante granaro del monte da effettuarsi a partire da settembre 2019	51389	SPORTING HOTEL SALICONE SRL	DDTA	0003214	20190905	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021559	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DLgs. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO CATERING PER IL CENTRO ANZIANI TRASTEVERE - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2019	1019705	PASTICCERIA FRATELLI PALMIERI S.R.L.	DDTA	0003381	20190917	C	275,00	0,00	0,00	275,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022062	0000000	Affidamento diretto al Teatro ANFITRIONE srl ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs n. 50/2016 per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali C.A. San Saba - Municipio Roma I Centro	48270	TEATRO DELL'ANFITRIONE SRL	DDTA	0003400	20190919	C	615,00	0,00	0,00	615,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022429	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs n.50/2016 alla C.V.M. Soc Coop - Ristorante Hotel Valerio per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali C.A. Municipio Roma I Centro : C.A. COLONNA € 1.250,00 (€ 25,00 X	71545	CVM SOCIETA' COOPERATIVA (RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO).	DDTA	0003558	20191008	C	3.210,00	860,00	0,00	2.350,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022933	0000000	Affidamento diretto alla Azienda Agricola e Ristorazione Parco Laghi dei Reali "VICTORIA SRL " ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs n.50/2016 per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali C.S.A. Testaccio - Municipio Roma I	1020571	VICTORIA SRL "PARCO LAGHI DEI REALI"	DDTA	0003600	20191010	C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022942	0000000	ATTIVITÀ' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE - MUNICIPIO I ROMA CENTRO - AFFID. A LA.MA. SRL (RISTORANTE VENERINA) AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO DI 25,00€ (C.S.A. COLONNA), UN PRANZO PER N. 61 ISCRITT	93621	LA.MA. SRL (RISTORANTE VENERINA)	DDTA	0003681	20191018	C	4.097,00	0,00	0,00	4.097,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022951	0000000	ATTIVITÀ' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE - MUNICIPIO I ROMA CENTRO - AFFID. ACQUAROSSA RISTORANTE DI CANESTRO ANTONIO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO DI 20,00€ (C.S.A. EMO) E UN PRANZO PER N. 50 IS	97483	ACQUAROSSA RISTORANTE DI CANESTRO ANTONIO	DDTA	0003680	20191018	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023005	0000000	Affidamento diretto al Ristorante ZENGONI di Sandro Zengoni ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali. Periodo: IV trimestre 2019 Mun. I	74069	RISTORANTE ZENGONI.	DDTA	0003702	20191022	C	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023095	0000000	Affidamento diretto alla Pasticceria Fratelli Palmieri srl ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs n. 50/2016 per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali, Anno 2019 Mun. I	1019705	PASTICCERIA FRATELLI PALMIERI S.R.L.	DDTA	0003725	20191023	C	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023217	0000000	Affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016, del servizio di catering, nell'ambito della realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali, nei Centri Anziani C.S.A.CASTRO PRETORIO e C.S.A. COLLE OPPIO, Municipi	74931	PDP CATERING SRL	DDTA	0003726	20191023	C	1.180,90	0,00	0,00	1.180,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023347	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 AL RISTORANTE IL FRANTOIO DI ANTONACCI LUIGI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. CASTRO PRETORIO (PRANZO 20,00€ PER 40 ISCRITTI), C.A. ESQUILINO (PRANZO 20,00€ PER 43 ISCRITTI), C.A.	93378	ANTONACCIL UIGI	DDTA	0003784	20191029	C	2.660,00	1.000,00	0,00	1.660,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0023905	0000000	ATTIVITÀ' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE - MUNICIPIO I ROMA CENTRO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016, AL RISTORANTE PIZZERIA LORETO PER UN PRANZO - C.A. PONTE- N. 35 ISCRITTI AL COSTO DI 30,00€ - PERIODO: IV TRIMESTRE	71991	RISTORANTE DA LORETODI PUCCI LORETO	DDTA	0003792	20191029	C	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024140	0000000	ATTIVITÀ' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE - MUNICIPIO I ROMA CENTRO - AFFID. RISTORANTE ALTROVE SRL, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - PRANZO PER N. 80 ISCRITTI AL COSTO DI 25,00€ C.A. ESQUILINO - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	72508	ALTROVE SRL	DDTA	0003822	20191031	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024595	0000000	ATTIVITÀ' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE - MUNICIPIO I ROMA CENTRO - AFFID. AL RISTORANTE BOCCUCCIA RAGIONE SOCIALE AMA SOC COOP ARL - AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - UN PRANZO PER N. 40 ISCRITTI AL COSTO DI 20,00€ (C.S.A. CASTRO PRETOR	90169	AMA SOC COOP ARL	DDTA	0003914	20191107	C	6.315,00	1.250,00	0,00	5.065,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024817	0000000	ATTIVITÀ' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. TESTACCIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AL RISTORANTE "LI' AR MONTE SRL" - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO	97383	LI' AR MONTE SRL	DDTA	0004000	20191114	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025044	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 AL SIG. PAOLO GASPARINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE SOCIO CULTURALI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1021244	GASPARINIPAOLO	DDTA	0003912	20191107	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025170	0000000	Affidamento diretto alla PDP catering s.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016, per la realizzazione delle attività ricreative/socio/culturali Periodo: novembre-dicembre 2019 - Mun. I	74931	PDP CATERING SRL	DDTA	0004068	20191119	C	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025591	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE ANZIANI C.A. COLONNA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFIDAMENTO AL TEATRO QUIRINO SRL AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 BIGLIETTI PER N.34 ISCRITTI AL COSTO DI 15,00 - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	91959	QUIRINO SRL	DDTA	0004184	20191126	C	510,00	0,00	0,00	510,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0026304	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. BORGO PIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 A LA.MA. SRL (RISTORANTE VENERINA) PER UN PRANZO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	93621	LA.MA. SRL (RISTORANTE VENERINA)	DDTA	0004239	20191129	C	716,78	0,00	0,00	716,78	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028815	0000000	Affidamento diretto all'istituto Opera Pia Lascito Giuseppe e Margherita Achillini ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione di interventi di piccola manutenzione e attività ricreative per i 12 centri Anziani del M	1023007	Opera Pia Lascito Giuseppe e Margherita Achillini	DDTA	0004306	20191205	C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007846	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA GENNAIO-MAGGIO 2019 - MUN.1 - COOP.COTRAD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004015	20181218	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007847	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 -GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.ARTICOLO NOVE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004015	20181218	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007848	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.RISVOLTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004015	20181218	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007849	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004015	20181218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007850	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.AISS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004015	20181218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007851	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GENNAIO-MAGGIO 2019 - COOP.EUREKA I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004015	20181218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014590	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUNTI BLU 2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: 1 LUGLIO - 10 AGOSTO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0001286	20190418	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016236	0000000	Contributo ANAC per procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), art 142, comma 1, let. B), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio Centro Diurno Anziani Fragili (CEDAF) ZONA PRATI –	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001694	20190531	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016247	0000000	Contributo ANAC per procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), art 142, comma 1, let. B), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio Centro Diurno Anziani Fragili (CEDAF) – VIA BODONI, 6 – Municipio Roma I Centro N. CIG: 79246	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001693	20190531	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020350	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - COOP.COTRAD - COD.GARA 7443908.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001623	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020351	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - ASS. ARTICOLO NOVE COD.GARA 7443936	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001623	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020352	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - COOP. RISVOLTI COD.GARA 7443949	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001623	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020353	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - COOP. AISS - COD.GARA 7444001	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001623	20190527	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020354	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA - MUN.1 - GIUGNO-OTTOBRE 2019 - COOP. PSICO SOCIO SANITARIO COD.GARA 7444024	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001623	20190527	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024797	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A "Impegno fondi per il periodo Novembre-Dicembre 2019 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAISA e DIMISSIONI PROTETTE a favore degli Organismi accreditati" - GARA N. 7567727 COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003704	20191022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024798	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A "Impegno fondi per il periodo Novembre-Dicembre 2019 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAISA e DIMISSIONI PROTETTE a favore degli Organismi accreditati" - GARA N. 7567756 ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003704	20191022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024799	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A "Impegno fondi per il periodo Novembre-Dicembre 2019 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAISA e DIMISSIONI PROTETTE a favore degli Organismi accreditati" - GARA N. 7567781 RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003704	20191022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0022423	0000000	Affidam. ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 all'Agenzia di Viaggi Regent International S.R.L. per l'emissione di titoli di viaggio del progetto attività integrativa scolastica "Il viaggio di Enea" programmato per il 5 ottobre 2019 - CIG	54512	REGENT INTERNATIONAL SRL	DDTA	0003519	20191003	C	9.334,28	9.334,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028708	0000000	Affidamento al comitato Genitori Cadlolo per Progetto Scuole aperte e partecipate – anno 2019. Mun. I	1022753	COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA ALBERTO CADLOLO	DDTA	0004240	20191129	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028709	0000000	Affidamento al comitato Genitori Scuola Primaria e dell'infanzia G. Grilli per Progetto Scuole aperte e partecipate – anno 2019. Mun. I	1022755	COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARI G. GRILLI	DDTA	0004240	20191129	C	3.261,00	0,00	0,00	3.261,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028710	0000000	Affidamento all'Associazione Amici dell'Istituto Comprensivo Regina Elena per Progetto Scuole aperte e partecipate – anno 2019. Mun. I	1022975	Associazione amici dell'ICRE	DDTA	0004240	20191129	C	4.678,70	0,00	0,00	4.678,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028711	0000000	Affidamento all'Associazione Genitori Insieme si Cresce per Progetto Scuole aperte e partecipate – anno 2019. Mun. I	1022988	Associazione Genitori Insieme si Cresce	DDTA	0004240	20191129	C	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028712	0000000	Affidamento all'associazione Genitori Scuola Di Donato per Progetto Scuole aperte e partecipate – anno 2019. Mun. I	57054	GENITORI SCUOLA DI DONATOASSOCIAZIONE	DDTA	0004240	20191129	C	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028716	0000000	Affidamento all'Associazione Genitori Scuola Regina per Progetto Scuole aperte e partecipate – anno 2019. Mun. I	1022974	Associazione Scuola Regina	DDTA	0004240	20191129	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303995	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0029236	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO DI VOCI DELLA MAZZINI PER IL PROGETTO SCUOLE APERTE E PARTECIPATE - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ATTIVITÀ' DA SVOLGERSI ENTRO IL 31.12.2019	1023032	ARCOBALENO DI VOCI DELLA MAZZINI ASSOCIAZIONE	DDTA	0004526	20191219	C	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAL	1303995	0000620	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0016190	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2. LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALL'AGENZIA DI VIAGGI TERRE PROTETTE - VIAGGINATURA SRL EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO PER LA SCUOLA DANIELE MANIN PER CAMPO SCUOLA DAL 06.05.2019 AL 10.05.2019 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	48670	VIAGGINATURA SRL	DDTA	0001354	20190424	C	818,29	818,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1303996	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - ASA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0014591	0000001	Affidamento alla RTI: Cooperativa sociale LE MILLE E UNA NOTTE (mandatario) e JUST PADEL SSD arl (mandante) del servizio “Punti Blu 2019 – soggiorni diurni di vacanza in località marine per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti–periodo 1	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DDTA	0001896	20190621	C	50.874,00	47.590,28	0,00	3.283,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1303996	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - ASA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0014624	0000001	Aggiudicazione e contestuale Affidamento alla RTI: Cooperativa sociale LE MILLE E UNA NOTTE (mandatario) e JUST PADEL SSD arl (mandante) - servizio “Punti Verdi 2019" soggiorni di vacanza diurni estivi presso parchi, riserve naturali, impianti sportivi o	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DDTA	0002161	20190712	C	24.936,80	0,00	0,00	24.936,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304000	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020066	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI ED ALLE RIMOZIONI COMMERCIALI ABUSIVE RICADENTI NE	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDTA	0001459	20190510	C	203.118,51	143.509,16	0,00	59.609,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304000	0000442	TRANSENNAMENTO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029862	0000000	Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 e smi , Nulla Osta alla stipula del Primo Contratto Applicativo per la esecuzione Manutenzione ordinaria dei Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro - durata dei lavori gg. 365 dalla	97497	SQUALO 7 SRL	DDTA	0004491	20191217	C	3.489,59	0,00	0,00	3.489,59	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009051	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PER CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS GENNAIO-FEBBRAIO 2019 MUN II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0000136	20190128	C	1.304,24	1.304,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009100	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0000137	20190128	C	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009124	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0000138	20190128	C	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010683	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - MUNICIPIO II. PERIODO: MARZO 2019.	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0000389	20190301	C	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010693	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II. PERIODO: MARZO 2019.	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0000388	20190301	C	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010721	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - IMPEGNO FONDI PER IL MESE DI MARZO 2019 - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE 'PRASSI E RICERCA' ONLUS - MUNICIPIO II	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0000391	20190301	C	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010728	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - IMPEGNO FONDI PER IL MESE DI MARZO 2019 - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE 'SAN SATURNINO' ONLUS - MUNICIPIO II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0000390	20190301	C	791,86	791,86	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013704	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE F.A.I. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II. PERIODO: APRILE 2019	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0000614	20190329	C	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013730	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II. PERIODO: APRILE 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0000612	20190329	C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013732	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II. PERIODO: APRILE 2019.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0000626	20190326	C	512,38	512,38	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013733	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II PERIODO: APRILE 2019.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0000613	20190329	C	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014635	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE F.A.I. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 2 CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II. PERIODO: MAGGIO 2019	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0000791	20190429	C	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014636	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 1 CITTADINO DICHIARATO IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - MUNICIPIO II. PERIODO: MAGGIO 2019	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0000792	20190429	C	791,86	791,86	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014637	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 7 CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II PERIODO: MAGGIO 2019	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0000793	20190429	C	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014638	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 3 CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - MUNICIPIO II. PERIODO: MAGGIO 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0000794	20190429	C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015558	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE F.A.I. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 2 UTENTI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA MUNICIPIO II. PERIODO:GIUGNO 2019	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0001018	20190529	C	800,00	800,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015560	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 7 CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - MUNICIPIO II PERIODO: GIUGNO 2019	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0001021	20190529	C	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015561	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 3 UTENTI DICHIARATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - MUNICIPIO II. PERIODO:GIUGNO 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0001019	20190529	C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015615	0000000	AFF.TO COOP. SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A N. 1 UTENTE DICHIARATO IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - MUNICIPIO II. PERIODO: GIUGNO 2019.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0001020	20190529	C	644,43	644,43	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022780	0000000	aff.to coop soc le mille e una notte servizio assistenza domiciliare saish periodo: 21 ottobre-31 dicembre 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTB	0001769	20191015	C	6.257,08	0,00	0,00	6.257,08	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024154	0000000	Aff.to a favore Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Novembre-Dicembre 2019.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTB	0001834	20191029	C	13.529,68	0,00	0,00	13.529,68	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000984	1900053	AFF.TO ATI COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS (MANDATARIA), COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA F.A.I. (MANDANTE), COOPERATIVA LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS (MANDANTE) REALIZZAZIONE PROGETTO TIROCINI FORMATIVI DENOMINATO 'FORMIAMO IL FUTURO' PERIODO:	95409	SAN SATURNINO COOP SOC ATI CONCOOP FAI -COOP LE MILLE E UNA NOTTE	DD0CB	0002416	20170918	C	53.204,67	0,00	0,00	53.204,67	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003033	1902326	AFFIDAMENTO PROGETTO LABORATORI PER PERSONE CON DISABILITA' PER IL PERIODO 1GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO RM 2 - INCL.IVA 5 % - ANNO 2019 - RTI COOP.OLTRE-PRASSI E RICERCA-FAI-HARMONIA - CIG PADRE 763325594A	98902	OLTRE COOP IN ATI CON FAI COOP CONPRASSI E RICERCA COOP CON HARMONIA	DD0CB	0003044	20181219	C	161.653,28	105.074,54	0,00	56.578,74	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003035	1900887	AFFIDAMENTO PROGETTO HOUSING E AUTONOMIA-SOSTEGNO A PERSONE ADULTE CON DISAGIO PSICHICO MEDIO-LIEVE-ANNO 2019(ESENTE IVA AI SENSI ART.10 C.27-TER DPR 633/72)-RTI ASSOCIAZIONE SOLARIS ON LUS-COOP.SOC.PRASSI E RICERCA	94237	SOLARIS ONLUS ATI CON PRASSI ERICERCA COOP SOC	DD0CB	0003005	20181214	C	72.953,36	30.395,00	0,00	42.558,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029036	0000000	AFF.TO Associazione “Ambulatorio Antiusura Onlus” gestione del progetto “Sportello antiusura nel Municipio Roma II	63939	AMBULATORIO ANTIUSURA ONLUS	DDTB	0002267	20191219	C	150,00	0,00	0,00	150,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029390	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ALL'"ESERCITO DELLA SALVEZZA ITALIA"PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2019-2020 - PERIODO: DICEMBRE 2019 Mun. II	802491	ESERCITO DELLA SALVEZZA IN ITALIA	DDTB	0002310	20191220	C	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005105	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC N GARA 7283768	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003050	20181219	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005435	0000000	IMPEGNO ANAC PER SERVIZIO SAISA MUNICIPIO II GENNAIO-DICEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0003081	20181224	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005623	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' ANTI CORRUZIONE Q.P.(ANCHE IMP 5621)PER SAISA 2019 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE COOP FAI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0003092	20181224	C	110,00	110,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005629	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC - ENTE APPALTANTE ROMA CAPITALE MUNICIPIO II - SERVIZIO SAISH	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0003047	20181219	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005638	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 7288230	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003046	20181219	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005656	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO SAISH 2019 - MUNIICPIO II DI ROMA CAPITALE ORGANISMO AFFIDATARIO LE MILLE E UNA NOTTE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0CB	0003048	20181219	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005739	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SAISH MUNICIPIO II DI ROMA CAPITALE - COOP NOI INSIEME	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0CB	0003045	20181219	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005757	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC N. GARA 7289913	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TB	0003025	20181217	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005760	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TB	0003023	20181217	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007454	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO CEDAF 'IL GIRASOLE' ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS PERIODO:DICEMBRE 2012-GENNAIO 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TB	0000025	20190109	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007479	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 7283086 MUN II COOPERATIVA SOCIALE F.A.I.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TB	0003049	20181219	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009964	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A PROGETTO 'NUOVA BOTTEGA DELLE IDEE'- ANNUALITA' 2018-2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TB	0000316	20190218	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0017307	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD AFFIDAMENTO della gestione del Centro Diurno Alzheimer “S.Eufemia” del Municipio Roma II, in favore dell’IPAB I.R.A.S.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTB	0001250	20190705	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022781	0000000	contributo autorità relativo ad aff.to coop soc le mille e una notte servizio assistenza domiciliare saish periodo: 21 ottobre-31 dicembre 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTB	0001769	20191015	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0023336	0000000	anac relativo ad affidamento Cooperativa Sociale Noinsieme servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Dicembre 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0001819	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024156	0000000	anac relativo ad aff.to a favore Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Novembre-Dicembre 2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0001834	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024626	0000000	contributo anac relativo a aff.to Coop. Soc. Prassi e Ricerca Onlus servizio di assistenza domiciliare SAI.SA Periodo: novembre –dicembre 2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0001838	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024630	0000000	contributo anac relativo a aff.to a favore della Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. e Dimissioni Protette; Periodo: 01 – 31 dicembre 2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0001900	20191112	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024866	0000000	Contributo ANAC per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.A. Periodo: 01 dicembre - 31 dicembre 2019 Mun.II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0001908	20191112	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027696	0000000	contributo anac relativo ad aff.to Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H.- scorrimento lista d'attesa e incremento ore di servizio P.I.I. già affidati Periodo: Dicembre 2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0002155	20191211	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029035	0000000	ANAC RELATIVO AD AFF.TO Associazione "Ambulatorio Antiusura Onlus" gestione del progetto "Sportello antiusura nel Municipio Roma II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0002267	20191219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304001	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001500	1900084	AFF.TO COOP SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS REALIZZAZIONE DEL SECONDO PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) SEGRETARIATO SOCIALE DEL MUNICIPIO ROMA II, PRESSO L'ISTITUENDA CASA DELLA SALUTE CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. ANNI 2017-2018 - 2019. PROCEDURA NEGOZIATA A	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0003292	20171215	C	74.772,77	69.512,51	0,00	5.260,26	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023335	0000000	Aff.to Cooperativa Sociale Noinsieme servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Dicembre 2019	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DDTB	0001819	20191029	C	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023863	0000000	Affidamento a favore dell'Associazione Il Filo dalla Torre Onlus, per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Dicembre 2019. Mun. II	52814	IL FILO DELLA TORRE ONLUS ASS.NE	DDTB	0001833	20191029	C	576,24	0,00	0,00	576,24	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023893	0000000	Aff.to a favore della Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Novembre-Dicembre 2019.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTB	0001821	20191029	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024155	0000000	Aff.to a favore Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Novembre-Dicembre 2019.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTB	0001834	20191029	C	9.770,32	0,00	0,00	9.770,32	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0003885	1901196	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO'SWEET CHRISTMAS 2019' SECONDA EDIZIONE - ASSOC.CULTURALE MUSICALE FABBRICA HARMONICA- DIFFERIMENTO PERIODO: DAL 12 AL 15 GENNAIO 2019	76160	ASS.CULTURALE MUSICALE FABRICAHARMONICA	DD0TB	0000002	20190102	C	310,00	310,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005664	0000000	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SWEET CHRISTMAS NEL MUNICIPIO II - DAL 12 AL 15 GENNAIO 2019 - AFFIDAM DOPOLAVORO FERROVIARIO	19658	DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA	DD0CB	0000003	20190103	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0010657	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA GESS CREATIVE AND COMUNICATION SERVIZI DI PUBBLICIZZAZIONE, SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE E PREMIAZIONE FINALE DELL' INIZIATIVA DENOMINATA LABORATORIO EUROPA.	99497	GESS CREATIVE & COMUNICATIONDI SABRINA POLITI	DD0TB	0000373	20190226	C	550,00	550,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020394	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Determina a contrarre per l'affidamento diretto della realizzazione del progetto 'FESTIVAL DEL CINEMA DI SAN LORENZO' alla Fondazione Cinema per Roma.	67235	CINEMA PER ROMAFONDAZIONE	DDTB	0001350	20190726	C	18.178,00	18.178,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023872	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Aff.to a Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma realizzazione progetto "Apelettura"	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DDTB	0001850	20191029	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028278	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento diretto a Fondazione MAXXXI, Museo delle Arti del XXI secolo di Roma, ex art. 36, comma 2, lettera A, D.Lgs. 50/2016 - Realizzazione di progetti culturali-educativi - Periodo: dicembre 2019 - Municipio Roma II -	87578	FONDAZIONE MAXXI	DDTB	0002147	20191211	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028958	0000000	Procedura negoziata art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera a) - Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta Gess Creative and Comunication, dei servizi di grafica e stampa dei calendari 2020 del progetto "I Mercati Secondo noi" co	99497	GESS CREATIVE & COMUNICATIONDI SABRINA POLITI	DDTB	0002285	20191219	C	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0010646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI - E20101020015ICD BAC	2019	2019	0006552	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO'SWEET CHRISTMAS 2019' SECONDA EDIZIONE - ASSOC.CULTURALE MUSICALE FABBRICA HARMONICA - COMPRESA IVA AL 22% - PERIODO: DAL 12 AL 15 GENNAIO 2019	76160	ASS.CULTURALE MUSICALE FABRICAHARMONICA	DD0TB	0000002	20190102	C	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0010646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI - E20101020015ICD BAC	2019	2019	0020210	0000000	affidamento servizio progettazione organizzazione e formazione del Laboratorio Europa finanziato dalla Regione Lazio a coop Sociale Ambiente e Lavoro onlus periodo 4/3/19 al 28/4/2019 - mun. II	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTB	0001386	20190730	C	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000590	1900027	AFF.TO COOP SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA II - LOTTO 1 PERIODO:1.1.2019-31.12.2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002021	20170720	C	826.854,21	773.665,27	0,00	53.188,94	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000591	1900028	AFF.TO R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS CG CON SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASS. VIRTUS ITALIA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICI	95171	CASSIAVASS CONSORZIO in Ati con SOLIDARIETA' SOC.COOP SOCE ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOC	DD0CB	0002020	20170720	C	877.110,44	746.667,12	0,00	130.443,32	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001458	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.106 D.LGS 50/16 COMMA 1 LETTERE B2),C1 E C2) E COMMA 7 RETIVO AD AUMENTO PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO AFF.TO COOP SOC LE MILLE E UNA NOTTE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI LOTTO 1 PERIODO: 15 NOVEMBRE 2017 - 31 DICE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002853	20171106	C	242.835,61	0,00	0,00	242.835,61	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001459	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.106 D.LGS 50/16 COMMA 1 LETTERE B2),C1 E C2) E COMMA 7 RETIVO AD AUMENTO PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO AFF.TO A.T.I. CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOP.SOC. (MANDATARIO), SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE	95171	CASSIAVASS CONSORZIO in Ati con SOLIDARIETA' SOC.COOP SOCE ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOC	DD0TB	0002853	20171106	C	285.067,88	0,00	0,00	285.067,88	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003075	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ATI CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOPERATIVA SOCIALE CG - SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE PR	95171	CASSIAVASS CONSORZIO in Ati con SOLIDARIETA' SOC.COOP SOCE ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOC	DD0TB	0002244	20180918	C	3.041,28	0,00	0,00	3.041,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0030796	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Consorzio di Cooperative Sociali Cooperativa Sociale Cassiavass in Ati con - Solidarietà Società Cooperativa Sociale, Associazione Virtus Italia Onlus Servizio OEPA nelle scuole del	95171	CASSIAVASS CONSORZIO in Ati con SOLIDARIETA' SOC.COOP SOCE ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOC	DDTB	0002150	20191209	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001445	1900091	AFFID.TO PROGETTO PERCORSI INFORMATIVI/FORMATIVI DI PROMOZIONE SALUTE DEI BAMBINI ALLA TWO LIFE CENTRO FORMAZIONE P-BLSD ANNI 2017-2018-2019 (ANNUALITA'2019) MUNICIPIO II CIG Z04202BC28	93505	TWO LIFECENTRO DI FORMAZIONE	DD0TB	0003203	20171207	C	8.196,72	4.098,36	0,00	4.098,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001876	1900366	AFF.TO ATI COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE (MANDATARIA) E JUST PADEL S.S.D. A.R.L. (MANDANTE) REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNI 2018-2019 'GIOCO E SPORT D'ESTATE' PERIODO: 17/6/19-26/7/19	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0TB	0001416	20180521	C	10.833,64	10.833,64	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002553	1900783	AFF.TO A.P.S. IL CENACOLO REALIZZAZIONE PROGETTO IL CONSIGLIO MUNICIPALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI PERIODO:1 NOVEMBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2020	80984	IL CENACOLOAS SOCIAZIONE DI PROMOZION E SOCIALE	DD0TB	0002572	20181029	C	4.314,06	0,00	0,00	4.314,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014804	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ASSOCIAZIONE PARK & FOREST RANGERS ONLUS DI ROMA REALIZZAZIONE INIZIATIVA 'SERVIZIO DI ACCOGLIENZA BAMBINI E GENITORI' PRESSO I.C. 'VIA TIBURTINA ANTICA 25' PLESSO SCUOLA PRIMA	64201	PARK & FOREST RANGERSASS. DI VOLONTARIA TO	DD0TB	0000784	20190423	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028955	0000000	Procedura negoziata art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera a) - Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta Gess Creative and Comunication, dei servizi di grafica e stampa del volume ad uso scolastico dal titolo "La violenza non è	99497	GESS CREATIVE & COMUNICATI ONDI SABRINA POLITI	DDTB	0002285	20191219	C	1.505,76	0,00	0,00	1.505,76	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304003	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006635	0000000	AFF.TO COOP SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO SISMIF PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019	57464	SAN SATURNINO COOPERATIV A SOCIALEONL	DD0TB	0003122	20181228	C	35.334,05	31.562,24	0,00	3.771,81	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005658	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER 30,00 PER RETTE MINORI IN ISTITUTO - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE MUNICIPIO II STRUTTURA AFFIDATARIA PROTETTORATO SAN GIUSEPPE- 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIO NE	DD0CB	0003117	20181227	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005747	0000000	PAGAMENTO ANAC PER AFFIDAMENTO ALLA FOND QUONDAMATTEO DELLE RETTE PER MINORI 2019 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0003086	20181224	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005771	0000000	MPEGNO CONTRIBUTO ANAC N GARA 7284915	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003095	20181224	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005784	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC COD. GARA N. 7285559	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003094	20181224	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006632	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO SISMIF PER IL PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. - MUN 2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003121	20181228	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006636	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO SISMIF PER IL PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - AFF.TO COOP SAN SATURNINO ONLUS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003122	20181228	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006637	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO SISMIF PER IL PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 AFF.TO COOP PRASSI E RICERCA MUN 2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003120	20181228	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006685	0000000	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERV.ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO C/O IST.SUORE CARMELITANE DI S.TERESA DI FIRENZE - PICCOLA CASA S.GIUDA TADDEO - MUNICIPIO ROMA 2 - GENNAIO-AGOSTO 2019 RIF. GARA 7285573	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0003104	20181227	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009131	0000000	CONTRIBUTO ANAC - AFFID.TO SERV.ACCOGLIENZA NUCLEO MADRE+INORE C/O C.F.COOP.SOC.ARFARO' DI SORA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0003085	20181224	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0018597	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A gestione del "Centro Famiglie Hoana" in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Obiettivo Uomo dal 16/09/2019 al 15/09/2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0001301	20190710	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304003	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005657	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RETTE MINORI IN ISTITUTO - FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 - MUNICIPIO II	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CB	0003117	20181227	C	65.610,00	48.870,00	0,00	16.740,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304003	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009130	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA DI UN NUCLEO MADRE+MINORE-AI SENSI DEL DPR 616/77 E S.M. - RIF.CB/173440/11.12.2018 - RETTE PER IL PERIODO GENN-DIC 2019- COOP.SOC.ARFARO'- INCL.IVA 5%	73615	ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE	DD0CB	0003085	20181224	C	57.487,50	47.722,50	0,00	9.765,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304003	0010635	CENTRI DIURNI PER MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010CFA BAM	2019	2019	0018596	0000000	accordo prot. cb/66883/19 affidamento gestione del "Centro Famiglie Hoana" in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Obiettivo Uomo dal 16/09/2019 al 15/09/2021	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTB	0001301	20190710	C	14.583,31	0,00	0,00	14.583,31	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304003	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2019	2019	0014009	0000000	AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO'NUOVI TRAGUARDI'- INSERIMENTO NEI CORSI DI SPORT DI N.4 RAGAZZI - MUN. 2 - PERIODO: APRILE-DICEMBRE 2019 -ASD PALLACANESTRO ROMA	48188	PALLACANESTRO ROMA A.S.	DD0CB	0000648	20190408	C	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304003	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2019	2019	0014010	0000000	AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO'NUOVI TRAGUARDI'- INSERIMENTO NEI CORSI DI SPORT DI N.6 RAGAZZI - MUN. 2 - PERIODO: APRILE-DICEMBRE 2019 -ASD POPOLARE SAN LORENZO	40913	ASSOCIAZIONE SPORTIVA POPOLARES. LORENZO	DD0CB	0000648	20190408	C	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304003	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2019	2019	0014011	0000000	AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO'NUOVI TRAGUARDI'- INSERIMENTO NEI CORSI DI SPORT DI N.5 RAGAZZI - MUN. 2 - PERIODO: APRILE-DICEMBRE 2019 -ASD GIRO VOLLEY	99550	ASD GIRO VOLLEY	DD0CB	0000648	20190408	C	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0030621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027732	0000000	Affidamento diretto a Coop. soc. "Le Mille e una notte" - Servizio di assistenza per l'autonomia e l'integrazione dei bambini e degli adolescenti con diverse abilità nelle scuole, ex art. 36, comma 2, lettera A, D.Lgs. 50/2016 - Periodo: dicembre 2019 - M	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTB	0002152	20191211	C	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0030621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0030795	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 aff.to Consorzio di Cooperative Sociali Cooperativa Sociale Cassiavass in Ati con - Solidarietà Società Cooperativa Sociale, Associazione Virtus Italia Onlus Servizio OEPA nelle scuole del	95171	CASSIAVASS CONSORZIO in Ati con SOLIDARIETA' SOC.COOP SOCE ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOC	DDTB	0002150	20191209	C	22.190,00	0,00	0,00	22.190,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LUD	1304004	0000634	SERVIZI LUDICO RICREATIVI - BCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0001875	1900365	AFF.TO ATI COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE (MANDATARIA) E JUST PADEL S.S.D. A.R.L. (MANDANTE) REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNI 2018-2019 'GIOCO E SPORT D'ESTATE' PERIODO: 17/6/19-26/7/19	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0TB	0001416	20180521	C	10.648,31	10.648,31	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005432	0000000	AFF E IMPEGNO FONDI SAISA COOPERATIVA AMBIENTE E LAVORO - GENNAIO - NOVEMBRE 2019 - MUNICIPIO II	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CB	0003081	20181224	C	44.810,70	37.102,31	0,00	7.708,39	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016900	0000000	AFFIDAMENTO PER IL PROGETTO "PUNTI VERDI-OASI GIORNALIERE" PER 50 ANZIANI DEL MUN. II- DAL 5 AL 20 AGOSTO 2019 - RTI COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE E LA SSD JUST PADEL (IVA AL 5%)	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DDTB	0001239	20190702	C	10.414,58	10.414,58	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024089	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per servizi e le attività ludico-ricreative del Centro Sociale Anziani Fabio Di Lorenzo – Via Boemondo 7/A – Periodo: novembre-dicembre 2019 - Mun. II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTB	0001873	20191104	C	3.062,58	0,00	0,00	3.062,58	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024264	0000001	Affidamento diretto per servizi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016, per le attività ludico-ricreative dei Centri Sociali Anziani - CSA Villa Leopardi-Municipio Roma II – Annualità 2019	98254	AZZURRA SRL SEMPLIFICATA	DDTB	0001880	20191105	C	5.577,58	0,00	0,00	5.577,58	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024264	0000002	Affidamento diretto per servizi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016, per le attività ludico-ricreative dei Centri Sociali Anziani - CSA Nuovi orizzonti-Municipio Roma II – Annualità 2019	98254	AZZURRA SRL SEMPLIFICATA	DDTB	0001880	20191105	C	5.129,91	0,00	0,00	5.129,91	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024264	0000003	Affidamento diretto per servizi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016, per le attività ludico-ricreative dei Centri Sociali Anziani - CSA Villa Torlonia-Municipio Roma II – Annualità 2019	98254	AZZURRA SRL SEMPLIFICATA	DDTB	0001880	20191105	C	3.047,49	0,00	0,00	3.047,49	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025816	0000000	Affidamento diretto (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla Nuova Gelcar srl per servizi e attività ludico-ricreative del Centro Sociale Anziani San Lorenzo - Mun. II Periodo: dicembre 2019	93343	NUOVA GELCAR SRL	DDTB	0002032	20191225	C	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025817	0000000	Affidamento diretto (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla Trentino snc di servizi per le attività ludico-ricreative del Centro Sociale Anziani Villaggio Olimpico Mun. II Periodo: entro dicembre 2019	43729	RISTORANTE' IL TRENTINO' SNC	DDTB	0002032	20191225	C	2.766,55	0,00	0,00	2.766,55	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025818	0000000	Affidamento diretto (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla Autotrasporti Franco Lucidi per servizi e attività ludico-ricreative dei Centri Sociali Anziani del Municipio Roma II San Lorenzo e Villaggio Olimpico	42221	LUCIDIFRANCO	DDTB	0002032	20191225	C	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304005	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005621	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' ANTI CORRUZIONE PER SERVIZIO SAISA COOP FAI (VEDI ANCHE IMPE 5623) STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0003092	20181224	C	115,00	115,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304005	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005735	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' RELATIVO A SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA - DIMISSIONI PROTETTE AFF.TO FORMULA SOCIALE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019 INTESA PROT. 154532-155328/17	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003087	20181224	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304005	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005740	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA - DIMISSIONI PROTETTE AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003088	20181224	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304005	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005779	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2019 - AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003091	20181224	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304005	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009180	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA E DIMISSIONI PROTETTE AFF.TO COOP SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS - PERIODO: GENNAIO-NOVEMBRE 2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003090	20181224	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001780	1900340	AFF.TO UNIVERSITA' POPOLARE VITATTIVA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE REALIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI CSA MUNICIPIO II ANNI 2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO	80094	VITATTIVA U.P. ASSOCIAZIONEDI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0000758	20180319	C	47.824,00	39.853,34	0,00	7.970,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304006	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009467	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A APPALTO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI, DELLE FOGNATURE COMUNALI, DEI FOSSI LOCALI, DEI TRANSENNAMENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' OLTRE AL PRONTO INTERVENTO RICOMPRE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000121	20190123	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304006	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014268	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE RICOMPRESA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000545	20190320	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304006	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014939	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI DI PRONTO INTERVENTO E ALTRI LAVORI STRADALI DI CARATTERE GENERALE AI FINI DELLA SICUREZZA NEL MUNICIPIO II (EX III) -OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000835	20190506	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304008	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - BSA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0015926	0000000	Soggiorni di vacanza marini anno 2019 per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma II-affidamento diretto a ITALCAMEL Travel Agency	8898	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	DD0TB	0001071	20190606	C	8.718,10	8.718,10	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000789	1900375	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI DEL MUNICIPIO III A INFORMAZIONI 'SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO' PERIODO: 01.06.2018 - 15.07.2019 - AFFID. RTI TRA COOP. SOC. AMBIENTE E LAVORO ONLUS - SOC. COOP. LE MILLE E	97447	AMBIENTE E LAVORO IN ATI CON EUREKAI,LE MILLE UNA NOTTE,PROGETTO SALU	DD0TC	0001073	20180601	C	2.577,32	2.577,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013912	0000000	PROGETTO INVISIBILI: PERNOTTAMENTO NOTTURNO 2019 MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - AFFIDAMENTO A COOP AMBIENTE E LAVORO - MUNICIPIO 3	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CD	0000669	20190401	C	16.630,00	15.862,56	0,00	767,44	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020425	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dell'iniziativa: "Progetto invisibili: pernottamento notturno 2019" per il periodo 1 giugno 2019 - 31 luglio 2019 a favore della Cooperativa Sociale Ambiente e lavoro Onlus per	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0001143	20190531	C	16.630,00	14.923,85	0,00	1.706,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025236	0000000	Determina a contrarre e contestuale impegno e affidamento ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, dell'integrazione dell'iniziativa: "Progetto invisibili: pernottamento notturno 2019" - erogazione di pasti caldi agli utenti del Centro A	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002183	20191114	C	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027299	0000000	Affidamento per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH alla soc. coop. soc. LE MILLE E UNA NOTTE nel periodo dicembre 2019. Mun. III	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTC	0002340	20191129	C	11.672,92	0,00	0,00	11.672,92	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027535	0000000	Affidamento ex art. 36, c.2, lett. a) del Progetto "Tourette" – Promozione di iniziative sulla sindrome di Tourette, Mun. RM 3 - Periodo dal 5 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 (dal 1° gennaio 2020 al 27 gennaio 2020 senza costi per l'amministrazione) (I	1022354	TOURETTE ROMA ONLUS	DDTC	0002439	20191205	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304028	0000647	PROGETTI SOCIALI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026191	0000000	Affidamento integrativo, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 , servizio di erogazione di pasti caldi nell'ambito dell'iniziativa: "Progetto invisibili: pernottamento notturno 2019" per il periodo 01 dicembre 2019 – 22 dicembre 2019 -	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002343	20191129	C	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304028	0000647	PROGETTI SOCIALI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030220	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 del progetto "Emergenza freddo Inverno 2019-2020" -Municipio Roma 3 - CD/175772/12.12.2019 - per il periodo 23.12.2019-31.12.2019.- Iva inclusa al 5% - Cooperativa Sociale Ambiente e La	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTC	0002595	20191220	C	6.325,73	0,00	0,00	6.325,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005112	0000000	CONTRIBUTO ANAC SAISH MUNICIPIO III - PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002407	20181213	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022142	0000000	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione per affidamento SAISH, nel ottobre-dicembre 2019. Mun. 3 .	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001778	20190927	C	675,00	0,00	0,00	675,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022625	0000000	Determina a contrarre per affidare il Centro polivalente disabili "Progetti di vita", destinato ad adulti con disabilità intellettive, comunicative, psico-motorie medio gravi e gravi sul territorio del Municipio Roma III, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001888	20191011	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024545	0000000	Contributi ANAC - Servizio SAISA - periodo: novembre-dicembre 2019 - Mun. 3 - Affidamento a Coop. PROGETTO SALUTE - rif. cod.gara n. 7580866 - CIG 8081383837	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002038	20191029	C	40,00	0,00	0,00	40,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025562	0000000	Contributi ANAC - affidamento di ulteriori n. 10 Piani Assistenziali di Intervento (P.A.I.) del progetto "Dopo di Noi" per il periodo 15 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 .	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002208	20191118	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027300	0000000	Contributo ANAC - affidamento ad Organismi accreditati per servizio di assistenza domiciliare alla persona Area diversamente abili - SAISH, nel periodo dicembre 2019 MUN. III	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002340	20191129	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027686	0000000	Contributi ANAC - Gara n.7274273 - €. 195,00 - n.7383986 €. 30,00 - n. 7448067 €. 30,00.Attività SISMIF gennaio-settembre 2019 mun. 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002024	20191029	C	255,00	0,00	0,00	255,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304028	0001345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024659	0000000	Affidamento, ai sensi nell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di accoglienza sociale e accesso da parte dei cittadini a informazioni "Segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso" periodo 13.11.2019-31.12.2019 al RTI tra Coop. Soc.	97447	AMBIENTE E LAVORO IN ATI CON EUREKAI,LE MILLE UNA NOTTE,PROGETTO SALU	DDTC	0002158	20191112	C	17.470,69	0,00	0,00	17.470,69	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304028	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0002273	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI DEL MUNICIPIO III A INFORMAZIONI 'SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO' PERIODO: 01.06.2018 - 15.07.2019 - AFFID. RTI TRA COOP. SOC. AMBIENTE E LAVORO ONLUS - SOC. COOP. LE MILLE E	97447	AMBIENTE E LAVORO IN ATI CON EUREKAI,LE MILLE UNA NOTTE,PROGETTO SALU	DD0TC	0001073	20180601	C	56.006,32	56.006,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304028	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0017459	0000000	Affidamento, ai sensi nell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del servizio di accoglienza sociale e accesso da parte dei cittadini a informazioni "Segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso" per il periodo dal 16/07/2019 al 31/1	97447	AMBIENTE E LAVORO IN ATI CON EUREKAI,LE MILLE UNA NOTTE,PROGETTO SALU	DDTC	0001408	20190715	C	32.075,67	0,00	0,00	32.075,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304029	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015140	0000000	AFFIDAMENTO - AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETTERA A) D.LGS.50/2016 - DELLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL' INIZIATIVA 'ANIMIAMO I MERCATI' - NEI MERCATI RIONALI DEL MUNICIPIO RM 3 NEL PERIODO 20-26 MAGGIO 2019- FONDERIA MESTIERI SRL	99992	FONDERIA MESTIERI S.R.L.	DD0TC	0000948	20190515	C	999,97	999,97	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304029	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0016088	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS. 50/2016 IN FAVORE DI "SUONI DELLA TERRA S.R.L.S. A SOCIO UNICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO"	1000245	SUONI DELLA TERRA SRLS	DDTC	0001254	20190620	C	300,00	300,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304029	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0021634	0000000	Affidamento fornitura di n.2 kit, di materiale da distribuire ai volontari nella giornata di pulizia del 22 settembre, in adesione alla iniziativa "PULIAMO IL MONDO - 2019". (Inclusa IVA al 22%) CIG ZB029D1D2B	75254	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	DDTC	0001657	20190910	C	854,00	854,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304029	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023173	0000001	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "JONIO WINTER PARK" - DA SVOLGERSI NEL MUN.III - NEL PERIODO: 14.12.2019-22.12.2019(Parco Jonio-Via V.Marmorale-L.go G.Arci-Area parcheggio tra via dell Vigne Nuove e via G.Cervi) -INCLUSA IVA 22% - ASSOCIAZIONE NSA	80603	NUCLEO SICUREZZA AMBIENTALE ROMANORD N.S.A.	DDTC	0002418	20191204	C	31.803,27	0,00	0,00	31.803,27	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304029	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025369	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, in favore di Centro Copie Cervialto S.r.l. finalizzata alla copertura delle spese di promozione e comunicazione della II edizione della settimana capitolina dei mercati r	62248	CENTRO COPIE CERVIALTO SRL	DDTC	0002263	20191122	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004565	0000000	AFFID. AD RTI COOP. SOC. NUOVA SAIR CON AREA SOCIALE COO. SOC. E IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'I	93335	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON AREA SOCIALE E IL MELOGRANO	DD0TC	0002273	20181203	C	255.508,13	255.508,13	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004566	0000000	AFFID. A IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA,PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TE	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002273	20181203	C	325.102,26	325.102,26	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004567	0000000	AFFID. AD ATI SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOC COOP SOC E DI LAVORO CON GEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE P	93171	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOC COOP SOC E DI LAVORO IN ATI CON	DD0TC	0002273	20181203	C	387.362,83	387.362,83	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004568	0000000	AFFID. A IDEA PRISMA '82 COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA ,PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITO	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002273	20181203	C	477.794,85	477.794,85	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014597	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 2018	99853	NUOVA SAIR ONLUS IN RTI CON AREA SOCIALE COOP SOC.	DD0TC	0000759	20190411	C	96.779,90	96.779,90	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014599	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 20	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0TC	0000759	20190411	C	87.493,09	20.004,59	0,00	67.488,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014600	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 2018	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0000759	20190411	C	64.368,27	64.368,27	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014601	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 201	99671	CONSORZIO BLU COOPERATIVA SOCIALE	DD0TC	0000759	20190411	C	51.936,66	13.480,61	0,00	38.456,05	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014626	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA SERVIZIO AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE -MUN.3-AI SENSI ART.106,C.11 D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II.- A.S.2018/2019- LOTTO 1 - PERIODO:2 MAGGIO 2019-7 GIUGNO 2019-NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA	93335	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON AREA SOCIALE E IL MELOGRANO	DD0CD	0000828	20190424	C	92.520,20	92.520,20	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014628	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA SERVIZIO AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE -MUN.3-AI SENSI ART.106,C.11 D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II.-A.S.2018/2019- LOTTO 2 - PERIODO:2 MAGGIO 2019-7 GIUGNO 2019-NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0CD	0000828	20190424	C	116.307,45	116.307,45	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014629	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA SERVIZIO AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE -MUN.3-AI SENSI ART.106,C.11 D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II.-A.S.2018/2019- LOTTO 3 - PERIODO:2 MAGGIO 2019-7 GIUGNO 2019-NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA	93171	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOC COOP SOC E DI LAVORO IN ATI CON	DD0CD	0000828	20190424	C	142.907,39	142.907,39	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014633	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA SERVIZIO AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE -MUN.3-AI SENSI ART.106,C.11 D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II.-A.S.2018/2019- LOTTO 4 - PERIODO:2 MAGGIO 2019-7 GIUGNO 2019-NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0CD	0000828	20190424	C	174.611,85	174.611,85	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017348	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 2018	99853	NUOVA SAIR ONLUS IN RTI CON AREA SOCIALE COOP SOC.	DDTC	0001389	20190710	C	189.887,32	160.576,10	0,00	29.311,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304030	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000792	1900376	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI DEL MUNICIPIO III A INFORMAZIONI 'SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO' PERIODO: 01.06.2018 - 15.07.2019 - AFFID. RTI TRA COOP. SOC. AMBIENTE E LAVORO ONLUS - SOC. COOP. LE MILLE E	97447	AMBIENTE E LAVORO IN ATI CON EUREKAI,LE MILLE UNA NOTTE,PROGETTO SALU	DD0TC	0001073	20180601	C	2.577,32	651,96	0,00	1.925,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304030	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001502	1900350	'PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE - GIL AUTORITA' GIUDIZIARIA' - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2/B D.LGS.50/2016 PERIODO 3/4/2018 - 31/12/2019 COOP. FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (FAI) SOC. COOP. SOCIALE	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0000598	20180329	C	126.057,48	94.543,11	0,00	31.514,37	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007745	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 FONDAZIONE PROTETTORATO S. GIUSEPPE - GARA N. 7280717	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007746	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 ASS.NE PROMOZIONE SOCIALE IL FIORE DEL DESERTO - GARA N. 7280924	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007747	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 CODESS COOP. SOC. - GARA N. 7280861	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007748	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 PSF SOC. COOP. - GARA N. 7280893	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007749	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 ISTITUTO SUORE CARMELITANE DI S.TERESA DI FIRENZA - GARA N. 7281118	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007750	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 IST. SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI -C.F. MADRE MARGHERITA - GARA N. 7281136	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007751	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 REPUBBLICA DEI RAGAZZI - GARA N. 7281149	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007752	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 CONGREG. FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO - GARA N. 7286637	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007753	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 ASSOC.NE MONCENISIO 4 - GARA N. 7281162	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007754	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI - PERIODO : GENNAIO /AGOSTO 2019 IST. SAN FRANCESCO DI SALES - GARA N. 7286652	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002423	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0031018	0000000	Contributo ANAC - N.GARA 7683678 - CIG 820322181D - PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE - rette minori ospitati nel periodo: 19.7-31.12.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002062	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CEI	1304030	0001739	CENTRI ESTIVI INTEGRATI PER ALUNNI CON DISABILITA' - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015869	0000000	AFFID.TO SAISH SOSTEGNO NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAL MUN. ROMA 3 -PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019(ESCLUSO AGOSTO 2019)- (INCLUSA IVA AL 5 %) -COOP. SOC. IL BRUTTO ANATROCCOLO ONLUS.	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0CD	0001104	20190530	C	10.480,50	10.480,50	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CEI	1304030	0001739	CENTRI ESTIVI INTEGRATI PER ALUNNI CON DISABILITA' - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015870	0000000	AFFID.TO SAISH SOSTEGNO NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAL MUN. ROMA 3 -PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019(ESCLUSO AGOSTO 2019)- (INCLUSA IVA AL 5 %) -COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CD	0001104	20190530	C	11.155,43	11.155,43	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CEI	1304030	0001739	CENTRI ESTIVI INTEGRATI PER ALUNNI CON DISABILITA' - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015871	0000000	AFFID.TO SAISH SOSTEGNO NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAL MUN. ROMA 3 -PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019(ESCLUSO AGOSTO 2019)- (INCLUSA IVA AL 5 %) -COOP. SOC. IDEA PRISMA'82	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0CD	0001104	20190530	C	19.936,25	19.936,25	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CEI	1304030	0001739	CENTRI ESTIVI INTEGRATI PER ALUNNI CON DISABILITA' - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015872	0000000	AFFID.TO SAISH SOSTEGNO NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAL MUN. ROMA 3 -PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019(ESCLUSO AGOSTO 2019)- (INCLUSA IVA AL 5 %) -COOP. SOC. EUREKA I ONLUS.	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CD	0001104	20190530	C	4.192,20	4.192,20	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CEI	1304030	0001739	CENTRI ESTIVI INTEGRATI PER ALUNNI CON DISABILITA' - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015873	0000000	AFFID.TO SAISH SOSTEGNO NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAL MUN. ROMA 3 -PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019(ESCLUSO AGOSTO 2019)- (INCLUSA IVA AL 5 %) -COOP. SOC. SAN SATURNINO ONLUS.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CD	0001104	20190530	C	1.397,40	0,00	0,00	1.397,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CEI	1304030	0001739	CENTRI ESTIVI INTEGRATI PER ALUNNI CON DISABILITA' - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015876	0000000	AFFID.TO SAISH SOSTEGNO NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAL MUN. ROMA 3 -PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019(ESCLUSO AGOSTO 2019)- (INCLUSA IVA AL 5 %) -PROGETTO SALUTE COOP. SOC. A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0CD	0001104	20190530	C	1.397,40	1.397,40	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304031	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024737	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c bis) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Manutenzione ordinaria delle strutture educative adibite ad asili nido e scuole dell'infanzia anno 2019. Numero Gara: 7552549.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001829	20191003	C	80,00	0,00	0,00	80,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304033	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0000793	1900377	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI DEL MUNICIPIO III A INFORMAZIONI 'SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO' PERIODO: 01.06.2018 - 15.07.2019 - AFFID. RTI TRA COOP. SOC. AMBIENTE E LAVORO ONLUS - SOC. COOP. LE MILLE E	97447	AMBIENTE E LAVORO IN ATI CON EUREKAI,LE MILLE UNA NOTTE,PROGETTO SALU	DD0TC	0001073	20180601	C	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304033	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001538	1900599	AFFID. CENTRO POLIVALENTE DI SERVIZI DESTINATI ALLA PERSONE ANZIANE DEL MUNICIPIO III 'RISORSANZIANI' - PERIODO DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 - COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001348	20180712	C	75.647,36	54.822,15	0,00	20.825,21	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005385	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PRSONA AREA ANZIANI - SAISA - PERIODO: GENNAIO - OTTOBRE 2018 MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002406	20181213	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007819	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO 'SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON ALZHEIMER E DEMENZE CORRELATE: GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO NEL MUNICIPIO III' PER UN PERIODO DI 18 MESI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0000096	20190118	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015484	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIOIMMOBILIARE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CD	0000997	20190522	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304033	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001539	1900598	AFFID. CENTRO POLIVALENTE DI SERVIZI DESTINATI ALLA PERSONE ANZIANE DEL MUNICIPIO III 'RISORSANZIANI' - PERIODO DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 - COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001348	20180712	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304035	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0015483	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE SCOLASTICHE ELEMENTARI E MEDIE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO. PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CD	0000997	20190522	C	177,24	177,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304036	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0015482	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE SCOLASTICHE ELEMENTARI E MEDIE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO. PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CD	0000997	20190522	C	177,24	177,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304039	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017349	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 2018	99853	NUOVA SAIR ONLUS IN RTI CON AREA SOCIALE COOP SOC.	DDTC	0001389	20190710	C	279.038,78	0,00	0,00	279.038,78	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304039	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017351	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 2018	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DDTC	0001389	20190710	C	434.066,30	64.321,68	0,00	369.744,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304039	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017352	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 2018	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTC	0001389	20190710	C	323.308,13	110.330,98	0,00	212.977,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304039	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017353	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ANNO SCOLASTICO 2018	99671	CONSORZIO BLU COOPERATIVA SOCIALE	DDTC	0001389	20190710	C	257.018,55	0,00	0,00	257.018,55	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304039	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS DPL	2018	2019	0013198	0000000	AFFIDAMENTO A NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATI CON AREA SOCIALE E IL MELOGRANO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE FREQUENTANTI ISTITUTI DEL MUNICIPIO ROMA III -PERIODO: 7 GENNAI	93335	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON AREA SOCIALE E IL MELOGRANO	DD0TC	0002445	20181218	C	6.174,25	6.174,25	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304042	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0015485	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE SCOLASTICHE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO. PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CD	0000997	20190522	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304042	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024739	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c bis) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Manutenzione ordinaria delle strutture educative adibite ad asili nido e scuole dell'infanzia anno 2019. Numero Gara: 7552549.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001829	20191003	C	100,00	0,00	0,00	100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304043	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0022610	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di supporto alla realizzazione del Progetto "Pedalo, scopro, incontro: un percorso ciclo-culturale nel Municipio Roma III Montesacro" da svolgersi il 27.10	1020210	ASSOCIAZIONE M.I.S.T.A.Mobilità Intermodale Sostenibile per la tutela dell'Ambiente	DDTC	0001884	20191011	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304043	0010648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E20101020015MSP DSS	2019	2019	0023007	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di attività formativo-culturali nell'iniziativa "Pedalo, scopro, incontro" nel Municipio Roma III Montesacro, da svolgersi il 27.10.2019 - Associazione di	81293	La Tavola Rotondaassociazione culturale	DDTC	0001903	20191015	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304043	0010648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E20101020015MSP DSS	2019	2019	0023050	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E FORNITURA DI GADGET nell' ambito del Progetto "PEDALO, SCOPRO, INCONTRO"- da svolgersi nel Municipio Roma III,	99992	FONDERIA MESTIERI S.R.L.	DDTC	0001980	20191023	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304044	0000428	INTERVENTI IN DANNO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025490	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativo ad appalto lavori di Sgombero e demolizione di opere abusive e interventi in danno, a LAMA COSTRUZIONI SRL entro anno 2019	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DDTC	0002264	20191122	C	20.406,32	0,00	0,00	20.406,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304044	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025491	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativo ad appalto lavori di Sgombero e demolizione di opere abusive e interventi in danno, a LAMA COSTRUZIONI SRL con DDD 77677 rep. n. 2264 del 22.11.2019	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DDTC	0002264	20191122	C	5.730,57	0,00	0,00	5.730,57	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304044	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011437	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD APPALTO DI 'LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE DEL MUNICIPIO III ANNO 2019'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CD	0000564	20190319	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304044	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015481	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE SCOLASTICHE ELEMENTARI E MEDIE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO. PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CD	0000997	20190522	C	20,52	20,52	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304044	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016028	0000000	Contributo ANAC relativo ad appalto di lavori per Servizi per il verde ed arredo urbano anno 2019 - Municipio III	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001044	20190527	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304044	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019789	0000000	contributo AN.A.C. per nuova gara relativa ad appalto di "Servizi per il verde ed arredo urbano - Anno 2019"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001429	20190718	C	176,00	176,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304046	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003988	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE AFFIDAMENTO PERIODO 1-1/28-2-2919	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0002455	20181211	C	225.310,67	225.310,67	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304046	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016195	0000000	aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta per affidamento a PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC. COOP.VA SOCIALE del servizio AEC lotto 1 periodo 28/6-31/12/19 Municipio RM4	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0001176	20190614	C	10.606,72	10.606,72	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1304046	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021459	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, a Cooperativa Sociale "Il Cuore di Cristiano" del servizio di pulizia straordinaria di un appartamento in condizioni di Barbonismo domestico Sostituisce impegno n.2019/2	1019062	IL CUORE DI CRISTIANO COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0001640	20190531	C	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304046	0000647	PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014509	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO 'LA PAROLA ALLE EMOZIONI' AFFIDATO A POZIO GEMMA GEMMA MUNICIPIO RMIV	99673	POZIOGEMMA	DD0TD	0000641	20190328	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304046	0000647	PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014510	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO 'LA PAROLA ALLE EMOZIONI' AFFIDATO A ESPOSITO LORELLA MUNICIPIO RM IV	99674	ESPOSITOLORELLA	DD0TD	0000641	20190328	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304046	0000647	PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024013	0000000	Affidamento del Progetto di "Implementazione Segretariato Sociale PUA" alla coopertiva sociale Azzurra 84 periodo novembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0002004	20191029	C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005337	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA MUN. ROMA 4 COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI NOE' CIG N.773990647C, COOPERATIVA SOCIALE CECILIA CIG .N.773993191C , COOPERATIVA SOCIALE COSPEXA CIG N.77399622B3, COOPERATIVA SOCIALE DIDASCO) CIG N. 773998018E, COOPERATIVA SOCI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CE	0002512	20181218	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013574	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SAISH MARZO-DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0000617	20190326	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021620	0000000	Determina a contrarre – indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio di Vigilanza Armata presso le sedi istituzionali del Municipio IV – Impegno di spesa. Nomina RUP – DEC. CIG 8014088A9F -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001724	20190910	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022280	0000000	Contributo Anac per progetto "Centro Antiviolenza Mun. IV Gara n.7428251	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0051635	20190807	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304046	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001225	0000000	SERVIZIO 'PUA' PUNTO UNICO DI ACCESSO PER I CITTADINI DEL MUN. IV - ANNO 2019 - AFF.TO A AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0002024	20170919	C	75.416,40	75.416,40	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304046	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0024012	0000000	Affidamento del Progetto di "Implementazione Segretariato Sociale PUA" alla coopertiva sociale Azzurra 84 periodo novembre/dicembre 2019 Municipio RM IV	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0002004	20191029	C	11.275,72	0,00	0,00	11.275,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0050629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0013007	0000000	IMPEGNO FONDI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' LUDICO-MOTORIE CITTADINI CON DISABILITA' DALL'ULTIMA SETTIMANA DI DICEMBRE 2018 A GIUGNO 2019 E AFF.TO ALLA UISPROMA WORK IN PROGRESS SSD A R.L.(DEVE ESSERE RICHIESTO SPOSTAMENTO DI ESIGIBILITA' AL 2019 TRAMITE	98890	UISPROMA WORKN IN PROGRESS SSD AR.L	DD0TD	0002538	20181220	C	29.951,84	29.951,84	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0003787	0000000	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE SOSPESE E INSTALLAZIONI TRIDIMENSIONALI A TEMA NATALIZIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' LEGATE AL NATALE 2018-2019 AFF.TO LUMINARIE F.LLI MEO SNC	98715	LUMINARIE F.LLI DI MEO SNC.	DD0TD	0002389	20181204	C	244,00	244,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005691	0000000	REALIZZAZIONE MANIFESTAZONE 'LA BEFANA AL MUNICIPIO IV' C/O LARGO BELTRAMELLI - LOTTO 3	53445	VITATTIVA UNIVERSITA' POPOLAREAS SOCIAZIONE DI PROMOZION	DD0TD	0000004	20190103	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005692	0000000	REALIZZAZIONE MANIFESTAZONE 'LA BEFANA AL MUNICIPIO IV' C/O LARGO BELTRAMELLI - LOTTO 2	97906	APS SENTIERI MUSICALIASS OCIAZIONE	DD0TD	0000004	20190103	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005693	0000000	REALIZZAZIONE MANIFESTAZONE 'LA BEFANA AL MUNICIPIO IV' C/O LARGO BELTRAMELLI - LOTTO 1	99046	ASS.NE CULTURALE OGGI E DOMANI	DD0TD	0000004	20190103	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0010711	0000000	IMPEGNO FONDI PER QUOTA DI ADESIONE PREMIO THE PLAN AWARD ALLA MAGGIOLI SPA	44547	MAGGIOLI SPA	DD0TD	0000452	20190304	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015047	0000001	Affidamento a Associazione Culturale Psicoanalisi Contro - Compagnia teatrale Sandro Grindo per la realizzazione di eventi culturali presso Villa Farinacci ottobre/dicembre 2019 Municipio RM IV	60790	ASSOCIAZIONE CULTURALEPSICOANALISI CONTRO	DDTD	0001913	20191009	C	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015081	1905795	AFFIDAMENTO 'ASSOCAZIONE SCIENZA DIVERTENTE' REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'ANIMIAMO I MERCATI' MUNICIPIO RM4	96097	ASSOCIAZIONE SCIENZA DIVERTENTEROMA	DD0TD	0001040	20190523	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020755	0000000	Affidamento a Mania Teatro srl realizzazione eventi culturali presso Villa Farinacci agosto settembre 2019 Municipio RMIV	1000406	MANIA TEATRO SRLS	DDTD	0001629	20190813	C	29.916,00	0,00	0,00	29.916,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024688	0000000	Impegno e affidamento euro 4.100,00 iva inclusa Ass.culturale Senza Schemi per organizzazione "Festival delle tradizioni popolari e del Folklore" e "Aspettando natale" SMART CIG: Z602A7F2EC	1021140	ASSOCIAZIONE SENZA SCHEMI	DDTD	0002058	20191107	C	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027258	0000000	Affidamento a Luminarie F.lli Di Meo snc per noleggio posa in opera assistenza tecnica e smontaggio luminarie e installazioni tridimensionali in occasione festività natalizie 2019/20 via Tiburtina Municipio IV	98715	LUMINARIE F.LLI DI MEO SNC.	DD0TD	0002266	20191203	C	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027272	0000000	Affidamento a Luminarie F.lli Di Meo snc per noleggio posa in opera assistenza tecnica e smontaggio luminarie e installazioni tridimensionali in occasione festività natalizie 2019/20 via Tiburtina tratto del Municipio IV	98715	LUMINARIE F.LLI DI MEO SNC.	DDTD	0002258	20191203	C	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304047	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023049	0000000	Contributo ANAC gara n.7431411	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001913	20191009	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003985	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE AFFIDAMENTO PERIODO 1-1/28-2-2019	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0002455	20181211	C	241.418,11	241.418,11	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003986	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE AFFIDAMENTO PERIODO 1-1/28-2-2019 - MUN IV - SS PIETRO E PAOLO IN ATI CON FUTURA	95257	SS PIETRO E PAOLO IN ATI CON SOCIOSANITARIA FUTURA COOP SOC	DD0TD	0002455	20181211	C	229.065,26	229.065,26	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003987	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE AFFIDAMENTO PERIODO 1-1/28-2-2019	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0002455	20181211	C	22.560,21	22.560,21	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009842	0000000	PROROGA TECNICA DAL 1 AL 31 MARZO 2019 SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 AFF.TO MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0000393	20190219	C	131.350,94	131.350,94	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009844	0000000	PROROGA TECNICA DAL 1 AL 31 MARZO 2019 SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 2 AFF.TO RTI S.S. PIETRO E PAOLO (CG) CON SOCIO SANITARIA FUTURA	95257	SS PIETRO E PAOLO IN ATI CON SOCIOSANITARIA FUTURA COOP SOC	DD0TD	0000393	20190219	C	123.032,79	123.032,79	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009846	0000000	PROROGA TECNICA DAL 1 AL 31 MARZO 2019 SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 3 AFF.TO ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUS	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0000393	20190219	C	132.342,64	132.342,64	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011632	0000000	PROROGA TECNICA DAL 1/4 AL 31/5/2019 SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 AFF.TO MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0001170	20190612	C	225.339,07	225.339,07	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011633	0000000	PROROGA TECNICA DAL 1/4 AL 31/5/2019 SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 2 AFF.TO RTI SS PIETRO E PAOLO CON FUTURA SOC. COOPERATIVA	95257	SS PIETRO E PAOLO IN ATI CON SOCIOSANITARIA FUTURA COOP SOC	DD0TD	0001168	20190612	C	219.540,45	219.540,45	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011634	0000000	PROROGA TECNICA DAL 1/4 AL 31/5/2019 SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 3 AFF.TO ARCA DI NOE' COOPERATIVA ONLUS	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0001169	20190612	C	229.028,22	229.028,22	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015352	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVO/CULTURALE PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERITI NELLE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV 1/6-28/6/2019 LOTTO 1 - COOP MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0001037	20190523	C	44.265,38	44.265,38	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015353	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVO/CULTURALE PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERITI NELLE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV 1/6-28/6/2019 LOTTO 2 - ATI SS PIETRO E PAOLO CON COOP FUTURA	95257	SS PIETRO E PAOLO IN ATI CON SOCIOSANITARIA FUTURA COOP SOC	DD0TD	0001037	20190523	C	60.826,46	60.826,46	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015354	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVO/CULTURALE PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERITI NELLE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV 1/6-28/6/2019 LOTTO 3 - ARCA DI NOE'	1182	ARCA DI NOE' SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0001037	20190523	C	53.102,20	53.102,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016189	0000000	aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta per affidamento a PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC. COOP.VA SOCIALE del servizio AEC lotto 1 periodo 28/6-31/12/19 Municipio RM4	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0001176	20190614	C	336.639,96	157.388,56	0,00	179.251,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016191	0000000	aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta per affidamento a SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS del servizio AEC lotto 2 periodo 28/6-31/12/19 Municipio RM4	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTD	0001176	20190614	C	322.215,05	48.285,60	0,00	273.929,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016192	0000000	aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta per affidamento a ALDIA COOP.VA SOCIALE ONLUS del servizio AEC lotto 3 periodo 28/6-31/12/19 Municipio RM4	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DDTD	0001176	20190614	C	367.407,41	53.955,71	0,00	313.451,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304049	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005742	0000000	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI MINORI RICHIESTI DALLA MAGISTRATURA	92927	ATI RIFORNIMENTO IN VOLO COOP SOCCON	DD0TD	0002588	20181231	C	26.465,61	26.465,61	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004214	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISMIF GENNAIO-MARZO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0002503	20181218	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007787	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER IL PAGAMENTO RETTE ISTITUTI GENNAIO/AGOSTO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0000113	20190116	C	390,00	0,00	0,00	390,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013551	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' SERVIZIO SISMIF APRILE GIUGNO 2019 MUNICIPIO RM IV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0000633	20190327	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016321	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF LUGLIO OTTOBRE 2019 GARA N.7460875	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001204	20190621	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020512	0000000	contributo dovuto all'ANAC pari ad € 30,00. Aggiudicazione e affidamento per la realizzazione del Progetto "Estate Giovani 2019" - Estate senza barriere all'Organismo Società Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte Onlus. GARA n. 7448367. CIG n. 792358	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001576	20190807	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023042	0000000	Contributo ANAC gara 7422607	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001944	20191016	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023043	0000000	Contributo ANAC gara 7423635	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001944	20191016	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024029	0000000	contributo Anac gara 7460875	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002003	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304049	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007739	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI GIA' OSPITI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0000113	20190116	C	43.740,00	32.759,89	0,00	10.980,11	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304049	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007740	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI GIA' OSPITI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TD	0000113	20190116	C	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304049	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004271	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO 'ALTERITA' E' CULTURA 2018'	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONL	DD0TD	0002496	20181217	C	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014920	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA BIBLION SRL CONTRIBUTO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0000678	20190403	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027415	0000000	Accordo Quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 - per lavori per la manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio scolastico del Comune ricadente nel territorio del Municipio Roma IV - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002147	20191118	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024501	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE A PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 COOP.VA SOCIALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0002002	20191029	C	4.471,49	0,00	0,00	4.471,49	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024502	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE A ISKRA COOP.VA SOCIALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 MUNICIPIO RMIV	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTD	0002002	20191029	C	2.235,74	0,00	0,00	2.235,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005010	0000000	CONTRIBUTO ANAC SAISA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0002514	20181218	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011643	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO SAISA MARZO SETTEMBRE 2019 MUNICIPIO RM IV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0000621	20190326	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021830	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO SAISA OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 MUNICIPIO IV GARA 7541508	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001801	20190923	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025766	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 GARA N.7595985	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002123	20191115	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020731	0000000	Affidamento Associazione Educativa Pedagocica Petrarca per la realizzazione del Progetto Estate Senior "Vacanze Romane 2019" Municipio RM4	91698	ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA	DDTD	0001635	20190814	C	36.858,64	0,00	0,00	36.858,64	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027565	0000000	Affidamento Progetto "Città d' arte sotto Natale" a Prevenzione ed Intervento Roma 81 - Società Cooperativa Sociale - Municipio RM IV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0002199	20191127	C	16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SOI	1304055	0000974	INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010267	0000000	FORNITURA DI DUE CORONE COMMEMORATIVE PER IL 3 MARZO E DI TRE CORONE PER IL 25 APRILE 2019 AFF.TO I FIORI DI FRANCESCA DI GRECO MARIA FRANCESCA	99457	GRECO MARIA FRANCESCA(I FIORI DI FRANCESCA)	DD0TD	0000442	20190228	C	610,00	610,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SOI	1304055	0000974	INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0013679	0000000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA IDENTIFICATIVA DI VILLA FARINACCI MUNICIPIO IV.AFF.TO NERONI MAMELI SRL	99672	NERONI MAMELI S.R.L.	DD0TD	0000642	20190328	C	382,47	382,47	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304056	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS EPL	2019	2019	0030767	0000000	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE SORDI E/O IPOACUSICI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA "CASALE AZZURRO" E "MESSI D'ORO" AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS "SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO" PER L'ANNO SC	86700	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTD	0002354	20191216	C	5.702,40	0,00	0,00	5.702,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304056	0020621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0030768	0000000	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE SORDI E/O IPOACUSICI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA "CASALE AZZURRO" E "MESSI D'ORO" AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS "SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO" PER L'ANNO SC	86700	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTD	0002354	20191216	C	3.715,20	0,00	0,00	3.715,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DID	1304059	0000628	ATTIVITA' DIDATTICO CULTURALI SCUOLE - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0003808	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORTI A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 ANNO 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0002377	20181130	C	50.984,82	0,00	0,00	50.984,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304059	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024900	0000000	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. lgs n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di accordo quadro ad un solo lotto, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/2016-pe	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002065	20191107	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304061	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020791	0000000	Lavori di demolizione di manufatti abusivi ricadenti nel territorio del Municipio IV - I contratto applicativo aff.to Impresa Abruzzo Restauri srl (Lavori + O.S.)	90232	ABRUZZO RESTAURI SRLCOSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI	DDTD	0001571	20190806	C	17.838,35	0,00	0,00	17.838,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304061	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020792	0000000	Lavori di demolizione di manufatti abusivi ricadenti nel territorio del Municipio IV - I contratto applicativo (Economie)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTD	0001571	20190806	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304061	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020979	0000000	Accordo quadro – lotto unico, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016- per l'affidamento dei Lavori di demolizione di manufatti abusivi ricadenti nel territorio del Municipio IVImporto complessivo € 39.040,00 IVA inclusa	90232	ABRUZZO RESTAURI SRLCOSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI	DDTD	0001655	20190822	C	24.722,48	0,00	0,00	24.722,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304061	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020980	0000000	Accordo quadro – lotto unico, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016- per l'affidamento dei Lavori di demolizione di manufatti abusivi ricadenti nel territorio del Municipio IVImporto complessivo € 39.040,00 IVA inclusa			DDTD	0001655	20190822	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304061	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029895	0000000	Accordo quadro – lotto unico, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016-per l'affidamento dei Lavori di demolizione di manufatti abusivi ricadenti nel territorio del Municipio IV- Importo complessivo € 47090,80 IVA inclusa	90232	ABRUZZO RESTAURI SRLCOSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI	DDTD	0002088	20191112	C	47.090,80	0,00	0,00	47.090,80	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304061	0000442	TRANSENNAMENTO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028857	0000000	Accordo quadro, affidamento dei manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento Municipio Roma IV – FF.TO A ATI LDF APPALTI CON DOVE SRL - RIB DEL 39,050% QUOTA LAVORI+ONERI	1020554	ATI L.D.F. APPALTI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	DDTD	0002226	20191128	C	28.520,41	0,00	0,00	28.520,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1304062	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001202	1900399	AFFIDARE IL PROGETTO DENOMINATO CASA ARGENTINA ALTOBELLI CODICE GARA N. 6873257 CIG N. 7237544240 LOTTO UNICO, AL CONSORZIO INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE A.R.L., CONCORRENTE PER LA CONSORZIATA AGATHE' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L,	81015	CONSORZIOINTESA SOC.COOP. SOC. ONLUS CONSORTILE ARLCONSORTILE A R.L.	DD0CF	0002032	20180626	C	151.805,33	80.469,51	0,00	71.335,82	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000592	1900041	AFFIDAMENTO PROGETTO ' C'E' POSTO PER TE' META SOC. COOP SOCIALE ONLUS DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 ECCETTO AGOSTO	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002992	20170828	C	99.447,26	82.301,18	0,00	17.146,08	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0000595	1900143	AFFID.PROG.'IN GIRO PER LA CITTA' DEL MUN.V-GARA N.6675657- AL RTI COOP SOC.'AMBIENTE E LAVORO' ONLUS (MANDATARIA) E SOC.COOP.SOC.'LE MILLE E UNA NOTTE' ONLUS MANDANTE) PERIODO:1.01.2019-31.12.2019 (SUL PERIODO TOTALE DI AFFIDAMENTO 1.03.2018-29.02-2020)	89971	AMBIENTE E LAVORO COOP SOC ATI CONLE MILLE E UNA NOTTE ONLUS	DD0TE	0000481	20180216	C	57.174,77	41.958,21	0,00	15.216,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001087	1900348	AFFIDAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA' DI GRADO MEDIO LOCALIZZATO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V (ZONE URBANISTICHE:7A CENTOCELLE, 7B ALESSANDRINA, 7C TOR SAPIENZA, 7D LA RUSTICA, 7E TOR TRE TESTE, 7F CASETTA MISTICA, 7G CENTRO D	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0000855	20180326	C	155.901,90	113.019,06	0,00	42.882,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001087	1900349	AFFIDAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA' DI GRADO MEDIO LOCALIZZATO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V (ZONE URBANISTICHE: 6A TORPIGNATTARA, 6B CASILINO, 6C QUADRARO, 6D GORDIANI - GIA' DENOMINATO ACCADEMIA) A META COOPERATIVA SOCIALE	92520	META SOC.COOP ONLUS ATI CON LAMAISON ONLUS	DD0CF	0000856	20180326	C	161.508,68	103.022,00	0,00	58.486,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001121	1900118	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN PROGETTO DI SEMI AUTONOMIA PER DISABILI ADULTI DENOMINATO IL PRESENTE E' DOMANI.DIFFERIMENTO DEI TERMINI	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TE	0000370	20180207	C	114.448,57	72.159,19	0,00	42.289,38	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004207	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI -SAISH- PROROGA AFFIDAMENTO AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI DD.3757/18 CODICE GARA 7279303 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003757	20181211	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015502	0000000	-MUN.V CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI AFFIDATO IN PROROGA ALLA COOP.SOC.'NUOVE RISPOSTE' CDANF IL GIRASOLE PERIODO 1 LUGIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 GARA 7424658 CIG 7895315C0A IMPORTO 51.363,49	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0001530	20190521	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015578	0000000	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. CIG 7898112036 COOP. ARCA DI NOE' - COD. GARA 7427207	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001656	20190530	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015579	0000000	CONTRIBUTO ANAC MUN. ROMA 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. CIG 7898101720 COOP. OBIETTIVO UOMO - COD. GARA 7427198	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001656	20190530	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015580	0000000	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. CIG 7898089D37 COOP. META - COD. GARA 7427186	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001656	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015581	0000000	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. CIG 78980751AD COOP. NUOVE RISPOSTE - COD. GARA 7427168	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001656	20190530	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015583	0000000	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI (SAISH) DI 1.070.714,73 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. CIG 7898050D08 COOP. SADIFOR - COD. GARA 7427150	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001656	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022373	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019. MUNICIPIO ROMA 5 CIG 8038872F05 Coop. Arca di Noè - Cod. Gara 7543160 € 225;	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002839	20190926	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022382	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019.AFF.TO •CIG 8038900623 Coop. Obiettivo Uomo - Cod. Gara 7543192 PER € 30;	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002839	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022383	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 650.321,36 dal 01.10.2019 al 30.11.2019.AFF.TO •CIG 80389141B2 Coop. Nuove Risposte - Cod. Gara 7543221 PER € 225;	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002839	20190926	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029632	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. affidamento del servizio in questione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 co 65 e 67 L	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003504	20191120	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029635	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. affidamento del servizio in questione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 co 65 e 6	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003504	20191120	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029636	0000000	impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. affidamento del servizio in questione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 co 65 e 67 Legge 23.12.2005 n.266 per il ser	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003504	20191120	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029637	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA impegno fondi del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini disabili (SAISH) di € 464.308,66 dal 01.12.2019 al 31.12.2019. affidamento del servizio in questione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 co 65 e 6	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003504	20191120	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304062	0001345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002632	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA) DI AFFIDARE IL SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA), ALLA SO	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CF	0002430	20180809	C	4.452,19	4.452,19	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304062	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001597	1900652	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA) DI AFFIDARE IL SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA), ALLA SO	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CF	0002430	20180809	C	94.366,96	70.741,06	0,00	23.625,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304062	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001601	0000000	FORMAZIONE, DELLA DURATA DI 18 MESI, PER GLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI COINVOLTI NEL PROGETTO 'IMPLEMENTAZIONE DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO' STRUTTURATO IN QUATTRO MODULI (TOTALE DI 40 ORE) AFF.TO , AI SENSI DELL'ART 36 C.2 DLGS 50/16, ALLA SOC. CENTRO	12071	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA(EX ERICKSON SRL EDIZIONI CENTRO ST	DD0CF	0000120	20180117	C	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0010603	1906085	AFFIDAMENTO A SEGUITO DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 678 DEL 27/02/2019 RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESTA DELLA MEMORIA 2019CHE AVRA' LUOGO IL 04 E 05 GIUGNO 2019, DATE DI COMMEMORAZIONE DEI RASTRELLAMENTI	80984	IL CENACOLOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CF	0001615	20190528	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011095	0000001	Subimpegno ed Affidamento a seguito della procedura aperta indetta con approvazione dell'Avviso Pubblico "E-STATE AL V" (D.D. n.814 del 11/03/2019 riguardante la realizzazione di una programmazione estiva di manifestazioni culturali alla Associazione Cul	80003	PROGETTO GOLDSTEIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTE	0002709	20190912	C	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0014661	0000001	PROGRAMMA DI CONCERTI MUSICALI PRESSO LA METRO C PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2019 GARA 7378548 CIG 78422995DC affidare, all' Associazione Culturale "FREON MUSICA"- con sede legale in Roma via Diana n. 11 - cap. 00175 –Roma , P.I. - Cod. Fiscale 12251781006,	1001131	ASSOCIAZIONE CULTURALE FREON MUSICA	DDTE	0002157	20190710	C	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015889	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ' COMPAGNIA VERONICA CRUCIANI ' PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE PRESSO IL MERCATO RIONALE DI PIAZZA DELLE IRIS IN DATA 8 GIUGNO 2019 PROMOSSO DAL MUNICIPIO ROMA V NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA CAPITOLINA D	98035	COMPAGNIA VERONICA CRUCIANIASSOCIAZIONE	DD0CF	0001687	20190531	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023836	0000001	Subimpegno e Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016, previa consultazione di due o più operatori economici, per la realizzazione del progetto "EVENTI NATALIZI 2019"- nei giorni 17 Dicembre 2019 dalle ore 16,30	43608	THE WAY TO THE INDIESASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	DDTE	0003681	20191205	C	18.595,24	0,00	0,00	18.595,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024161	0000000	Determina a contrarre per la realizzazione di un apiario pubblico nell'area del parco "Giorgio De Chirico da realizzarsi entro il 31.12.2019. Impegno di € 2.700,00 IVA inclusa al 22%, sul C.d.R. FAC Titolo 1, intervento 03.0299.999, Articolo 0SMC – Bilanc	1020808	CAMBALACHE ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	DDTE	0003266	20191029	C	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024600	0000000	Determina a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2 per la realizzazione di due laboratori sul riuso e riciclo creativo per la riduzione dei rifiuti rivolto rivolti agli alunni di due Istituti Comprensivi del Territorio e due laboratori rivolti	98471	CUFFARO LUCIA	DDTE	0003360	20191108	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024687	0000000	Impegno fondi di € 1.600,00 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta GEMMAGRAF 2007 S,r.l. per il servizio di stampa su borracce, manifesti, locandine e volantini per la settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 2019 - CIG Z982A93AC9.	1021327	GEMMAGRAF 2007 SRL.	DDTE	0003394	20191113	C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025214	0000000	Determina a Contrarre per l'affidamento diretto n ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016, riguardante un laboratorio per la realizzazione di n. 20 box per il bookcrossing, da tenersi presso una sede individuata dal Municipio, nella se	83439	EARTH	DDTE	0003493	20191120	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025226	0000000	Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.g: 50/2016, per la realizzazione di una sfilata di moda di riuso e riciclo, il giorno 23.11.2018, dalle ore 18,00 alle ore 20,00.Impegno di € 3.000,00 IVA compresa, sul C.d.R	1021442	POIDOMANICARMEN	DDTE	0003438	20191118	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025227	0000000	Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.g: 50/2016, per la realizzazione di una sfilata di moda di riuso e riciclo, il giorno 23.11.2018, dalle ore 18,00 alle ore 20,00.Impegno di € 3.000,00 IVA compresa, sul C.d.R	1021451	LA FABRICHERIA DI MG DI MARIAGIOVANNA SPEDICATI	DDTE	0003438	20191118	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025339	0000000	Impegno ed Affidamento all'Associazione Culturale " FREON MUSICA " con Sede Legale in Via Diana,11 – 00175 Roma per la realizzazione dell'Evento Culturale " AniMIAMO I MERCATI "II° Edizione " presso il Mercato Rionale di Villa Gordiani in data 30 Novembre	1001131	ASSOCIAZIONE CULTURALE FREON MUSICA	DDTE	0003495	20191120	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027755	0000000	Affidamento ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.gs. 50/2016 alla Tipolitografia 5m SRL con sede legale in Roma - Via Giuseppe Cei, n.8 - cap. 00176, per la fornitura di materiale e la realizzazione delle stampe necessarie alla premiazione de	38581	TIPOLITOGRAFIA 5M SRL	DDTE	0003738	20191211	C	994,30	0,00	0,00	994,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027756	0000000	Affidamento ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.gs. 50/2016 alla Tipolitografia 5m SRL con sede legale in Roma - Via Giuseppe Cei, n.8 - cap. 00176, per la fornitura di materiale e la realizzazione delle stampe necessarie alla premiazione de	38581	TIPOLITOGRAFIA 5M SRL	DDTE	0003738	20191211	C	854,00	0,00	0,00	854,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028203	0000000	Affidamento Diretto ai sensi dell'Art.36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti – Decreto legislativo n. 50 del 2016 alla ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA VERONICA CRUCIANI con Sede legale in Roma - Via Nomentana n. 435 – C.A.P. 00162 – Roma Co	98035	COMPAGNIA VERONICA CRUCIANIASSOCIAZIONE	DDTE	0003751	20191212	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028268	0000000	Determina a Contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo codice dei contratti D.lgs. n. 50 /2016 per la realizzazione della III Edizione di FESTAM - Festival sull'ambiente del Municipio Roma V da svolgersi dal 14 al 22.12.201	87031	CINEMA MUNDI COOP.VA ONLUS	DDTE	0003759	20191212	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000613	1900051	AFFIDAMENTO SERVIZIO AEC PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 ARCA DI NOE' ONLUS	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DD0CF	0003209	20170911	C	260.430,80	260.430,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000614	1900052	AFFIDAMENTO AD ALDIA COOP. SOCIALE PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0003209	20170911	C	244.515,60	244.515,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002871	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2018 -FEBBRAIO 2019 COSI' SUDD	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002765	20180919	C	100.395,68	100.395,68	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002872	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2018 -FEBBRAIO 2019 COSI' SUDD	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0002765	20180919	C	59.214,96	59.214,96	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009754	0000000	SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO DAL 18 AL 28 FEBBRAIO 2019 COSI' SUDDIVISO: LOTTO 1 ARCA DI NOE' COOP. SOCIAL	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0000531	20190213	C	21.215,68	21.215,68	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009755	0000000	SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO DAL 18 AL 28 FEBBRAIO 2019 COSI' SUDDIVISO: LOTTO 1 ARCA DI NOE' COOP. SOCIAL	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0000531	20190213	C	21.789,04	21.789,04	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010838	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL MUNICIPIO V. PERIODO DAL 01-03- 2019 AL 28-06-2019 :	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0000681	20190227	C	566.457,55	565.024,93	0,00	1.432,62	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010850	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL MUNICIPIO V. PERIODO DAL 01-03- 2019 AL 28-06-2019 :	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0000677	20190227	C	681.109,79	681.109,79	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011424	1904824	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE (SORDI O IPOACUSICI) DA EFFETTUARSI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA V PER LANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLORGANISMO S	87337	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0001164	20190411	C	14.745,60	0,00	0,00	14.745,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020998	0000000	Prolungamento tecnico per il servizio educativo per l'autonomia dei bambini e adolescenti con disabilità del Municipio V. Periodo dal 16 Settembre 2019 al 30-06-2020 : lotto II Coop.ALDIA PER UN TOTALE DI € 1.774.697,40 ANNO 2019: dal 16 Settembre 2019	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DDTE	0002393	20190731	C	430.541,98	0,00	0,00	430.541,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025693	0000000	servizio per l'autonomia e l'integrazione dei bambini e adolescenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado nel municipio V periodo dal 02 Dicembre al 23 Dicembre 2019: - lotto 1 Arca di	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0003460	20191119	C	76.398,28	0,00	0,00	76.398,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002520	0000001	AFFIDAMENTO progetto "Tutela delle relazioni familiari" - numero gara 7154970 – C.I.G. n.7573808813 - periodo 15/10/2019 - 14/10/2021 (24 mesi) alla Cooperativa sociale “Nuova Sair” onlus con sede in Roma, viale del Tecnopolo n. 83 - CF/P IVA 04197741004	802078	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DDTE	0002958	20191007	C	37.665,13	0,00	0,00	37.665,13	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005009	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO/PROGETTO DENOMINATO 'SPAZIO NEUTRO PER MINORI' PER 12.019,27 IVA INCLUSA AL 5% A FAVORE DI ANTROPOS COOPERATIVA SOCIALE (CODICE CREDITORE 35094) CON SEDE LEGALE IN VIA T.CREMONA,22 00155 ROMA CF 97141870580 P.IVA 05	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0TE	0003861	20181218	C	12.019,26	12.019,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005029	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO/PROGETTO DENOMINATO 'SERVIZI PUBBLICI E PRIVATO PER LA TUTELA GIURIDICA DEL MINORE' PER 25.181,94 IVA INCLUSA AL 5% A FAVORE DI OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE (CODICE CREDITORE 8479) CON SEDE LEGALE IN VIA GIOVANNI AND	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TE	0003861	20181218	C	25.181,94	25.181,94	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011274	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO/PROGETTO DENOMINATO 'SERVIZI PUBBLICI E PRIVATO PER LA TUTELA GIURIDICA DEL MINORE' PER 25.181,94 IVA INCLUSA AL 5% A FAVORE DI OBIETTIVO UOMO COOP.SOC.(CODICE CREDITORE 8479) CON SEDE LEGALE IN VIA GIOVANNI ANDREA BAD	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TE	0000870	20190314	C	25.181,94	25.181,94	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011276	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO/PROGETTO DENOMINATO 'SPAZIO NEUTRO PER MINORI' PER 12.019,26 IVA INCLUSA AL 5% A FAVORE DI ANTROPOS COOP.SOC.(CODICE CREDITORE 35094) CON SEDE LEGALE IN VIA T.CREMONA,22 00155 ROMA CF 97141870580 P.IVA 05821571006 MU	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0TE	0000870	20190314	C	12.019,26	12.019,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016518	0000000	prolungamento tecnico del servizio denominato “Servizi Pubblici e privato sociale per la tutela giuridica del minore” dal 1 luglio al 31 agosto 2019; 2) impegnare € 16.787,96 IVA inclusa al 5% - CIG Z5728EA57B - a favore di Obiettivo Uomo Cooperativa Soc	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTE	0002010	20190627	C	16.787,96	16.787,96	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001607	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC.ONLUS NUOVE RISPOSTE DEL PROGETTO:' GENITORI IN CRESCITA' PERIODO:01.02.2018 - 31.01.2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0000167	20180119	C	7.406,07	7.406,07	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003297	1905266	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL PROGETTO CENTRO DIURNO PER MINORI NEL MUNICIPIO ROMA V - ZONA URBANISTICA DENOMINATA 7D LA RUSTICA ALLOPERATORE ECONOMICO NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PERIODO DAL 15/05/2019 AL 28/02/2022 PER UN TOTALE DI 30,5 MES	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0001377	20190507	C	34.728,11	10.830,13	0,00	23.897,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003298	0000000	PROROGARE IL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE PROT. CF N. 225896 DEL 05.12.2017 STIPULATO CON LA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE, PER IL PERIODO DAL 14/11/2018 AL 01/03/2019 DI 75 GIORNI DI EFFETTIVA APERTURA, AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI, AI SENSI DELLART	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0003308	20181107	C	15.865,71	15.496,74	0,00	368,97	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008754	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO'GENITORI IN CRESCITA', PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL 30/06/2019, ALLA NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. VIA EMILIO LONGONI 11B 13 00155 ROMA - P.I. 01331631000 - C.C. 6430, CIG N.	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0000256	20190123	C	40.733,75	33.327,31	0,00	7.406,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009471	0000000	IMPEGNO COMPLESSIVO DI 18.079,53 (IVA INCLUSA)DATA DA UN PREZZO PRO-DIE 368,97 (351,40 + 17,57 IVA AL 5%) PER I GIORNI DI EFFETTIVA APERTURA PER GARANTIRE LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA PROROGA TECNICA DEL PROGETTO CENTRO DIURNO PER MINORI NEL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0000408	20190206	C	18.079,53	15.127,77	0,00	2.951,76	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016506	0000000	al fine di non interrompere servizi di elevata rilevanza sociale ed in attesa della conclusione della procedura aperta indetta per l'affidamento del progetto " Polo per le famiglie": 1) approvare il prolungamento tecnico del servizio denominato " Genitori	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002009	20190627	C	24.440,25	7.776,37	0,00	16.663,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022138	0000000	Differimento dei termini di aggiudicazione Lotto 1 - dal 01/10/2019 - 28/02/2022 al 01/01/2020 – 31/05/2022 (27 mesi di effettiva apertura con chiusura nei mesi di Agosto). Lotto 2 dal 01/10/2019 - 31/03/2022 al 01/01/2020 – 30/06/2022 (30 mesi di effetti	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002834	20190926	C	20.943,42	0,00	0,00	20.943,42	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001839	1900620	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO, FAMIGLIE AL CENTRO CODICE GARA N. 6880260 CIG 72465824A4, DELLA SOC. COOP SOCIALE COSPEXA VIA DELLE AVOCETTE N. 15, CODICE FISCALE 80182710584 E P. IVA 02131831006, CODICE CREDITORE 16592 - PER IL PERIODO DI 10 MESI	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CF	0002192	20180720	C	24.160,19	23.350,75	0,00	809,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002218	1901797	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO PER LAFFIDAMENTO FAMILIARE GARA N. 7099898 C.I.G. N. 7507833BC7, ALLA RTI ASSOCIAZIONE RIMETTERE LE ALI ONLUS (MANDATARIA) VIA PRENESTINA 468 ROMA CODICE FISCALE 97650020585 P. IVA 12112461004 E BORGO RAGAZZ	99146	ASSOCIAZIONE RIMETTERE LE ALI ONLUS CAPOGRUPPO ATI CON BORGO RAGAZZI DON BOSCOCAPO GRUPPO MANDATARIA	DD0TE	0000289	20190128	C	29.605,91	0,00	0,00	29.605,91	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016507	0000000	al fine di non interrompere servizi di elevata rilevanza sociale ed in attesa della conclusione della procedura aperta indetta per l'affidamento del progetto " Polo per le famiglie":approvare il prolungamento tecnico del servizio denominato " Famiglie al	16592	COSPEXA COOP RL	DDTE	0002009	20190627	C	12.080,10	0,00	0,00	12.080,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016519	0000000	prolungamento tecnico del servizio denominato "Spazio neutro per minori" dal 1 luglio al 31 agosto 2019; 4) impegnare € 8.012,84 IVA inclusa al 5% - CIG Z3528EA524 - a favore di Antropos Cooperativa Sociale (codice creditore 35094) MUNICIPIO ROMA 5	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DDTE	0002010	20190627	C	8.012,84	8.012,84	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022139	0000000	Differimento dei termini di aggiudicazione Lotto 1 - dal 01/10/2019 - 28/02/2022 al 01/01/2020 – 31/05/2022 (27 mesi di effettiva apertura con chiusura nei mesi di Agosto). Lotto 2 dal 01/10/2019 - 31/03/2022 al 01/01/2020 – 30/06/2022 (30 mesi di effetti	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTE	0002834	20190926	C	3.496,83	0,00	0,00	3.496,83	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026310	0000000	Differimento termini aggiudicazione dal periodo 01/12/2019 - 31/12/2020 al periodo 01/02/2020 – 28/02/2021 della gestione di un "Centro di aggregazione giovanile" collocato zone urbanistiche 7A Centocelle, 7E Centro Direzionale Centocelle. Legge 285/97. G	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDTE	0003560	20191125	C	893,95	0,00	0,00	893,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005698	0000000	ANAC CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO GENNAIO-AGOSTO 2019 MUNICIPIO ROMA 5 7743151A56 AIN KARIM ASS. VOLONTARIATO COD. CIG : 7743172BAA IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP. SOCIALE IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP. SOCIALE 77	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0004034	20181228	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008749	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA SUDDIVISO IN 2 LOTTI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA 229.845,00 + IVA AL 22% = TOT. 280.410,90 (ONERI DELLA SICUREZZA PARI A 0) - GARA N 7321285 LOTTO 1 C.I.G. N. 7774659B8F LOTTO 2 C.I.G. N. 77746758C4	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000256	20190123	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009652	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA , AI SENSI DELLART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N. 2 CENTRI INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI STRANIERI ED ITALIANI COLLOCATI NEL TERRITOR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000463	20190211	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010837	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA PROLUNGAMENTO TECNICO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL MUNICIPIO V. PERIODO DAL 01-0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000681	20190227	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010849	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA PROLUNGAMENTO TECNICO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL MUNICIPIO V. PERIODO DAL 01-0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000677	20190227	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011169	0000000	AUTORITA DI VIGILANZA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI QUATTRO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V - GARA 7349383 - LOTTO 1 CIG 780749872A - LOTTO 2 CIG 7807516605 - LOTTO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000721	20190228	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011625	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO RELATIVO A N. 2 CENTRI INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI, STRANIERI ED ITALIANI COLLOCATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V SERVIZIO LOTTO 1 AFFIDAMENTO A RUOTALIBERA C.C. 11221 - LOTTO 2 AFFIDAMEN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0000925	20190320	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011628	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER NUOVA GARA PER LACQUISTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER ALCUNI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0000925	20190320	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011629	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER NUOVA GARA PER LACQUISTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER ALCUNI ASILI COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0000925	20190320	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013878	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALE, SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000139	20190116	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015546	0000000	AUTORITA' VIGILANZA (ANAC)CASA FAMIGLIA VILLAGGIO S.O.S DI 49.680.00 PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI DAL 16 APRILE AL 31 AGOSTO 2019 NUMERO GARA 7421445 - CIG 789195681C CRPD2019002405 COD.CRED.19735	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001351	20190502	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015868	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: NUOVE RISPOSTE CIG ZA4283D2D7 COSPEXA CIG ZBF283D246 FONDAZIONE ARCHE' CIG Z99283D3CC ANTROPOS CIG Z26283D332, ARCA DI NOE' CIG 789431961F ATI RIFORNIMENT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001400	20190508	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020274	0000000	contributo autorità di vigilanza Prolungamento tecnico servizio assistenza alunni disabili - periodo settembre 2019 - giugno 2020 - Arca di Noe' codice gara 7493511 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002392	20190731	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020594	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 1304064 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.999 12 01 30,00 CIG 7996	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002413	20190802	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020999	0000000	Autorità DI VIGILANZA Prolungamento tecnico per il servizio educativo per l'autonomia dei bambini e adolescenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado del Municipio V. Periodo dal 16 Set	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002393	20190731	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022251	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LEGGE FONDI 285/97 Determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della gestione di un "Centro di aggregazione giovanile" nell'ambito del progett	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002811	20190924	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022577	0000000	CONTRIBUTO ANAC per affidamento servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alla Cooperativa Soc.Onlus già affidataria del servizio ARCA DI NOE' CIG 8040149CD6 - GARA 7544268 Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002846	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022579	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER affidamento servizio di assistenza domiciliare minori SiSmif alla Cooperativa Soc.Onlus ANTROPOS già affidataria del servizio: Periodo: 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 CIG 8040181740 GARA 7544309	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002846	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	0000000	INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO CHE LA PERMANENZA DEI MINORI IN SENO AL PROPRIO CONTESTO FAMILIARE COMPORTA UNA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0003850	20181218	C	7.222,30	0,00	0,00	7.222,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1902876	INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 29537 DEL 11.02.19 PER LA STRUTTURA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA TOTALE 12.420,00 CIG Z362755B60 CRPD2019001056 NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI COSI' RIPARTITI: SUBIMP	99359	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONEFIGLI IMMACOLATA CONCEZIONE	DD0CF	0000661	20190226	C	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1904096	INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 60369 DEL 19.03.19 DAL 16 MARZO AL 22 MARZO 2019 EMERGENZA (7 GIORNI POI IL MINORE E' SCAPPATO) LA RETTA GIORNALIERA E' DI 94,50 CON REGIME IVA AL 5% IL COSTO E' CONGRUO E DIFFERENZIATO IN QUANTO LA STRUTTURA E'	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DD0CF	0000998	20190326	C	661,50	661,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905130	INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 54461/12.3.19 DAL 2 MARZO AL 31 DICEMBRE 2019 EMERGENZA (MA EFFETTIVI 14 GIORNI POI IL MINORE E' SCAPPATO) RETTA GIORNALIERA EURO 80,00 CON REGIME IVA AL 5% IL COSTO E' CONGRUO E DIFFERENZIATO IN QUANTO LA STRUTTUR	70123	PEGA SOS SOCIETA' COOPERATIVA A RL	DD0TE	0001249	20190417	C	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905131	AFFIDAMENTO PER € 2.184,00 al "Pronto Soccorso Famiglie" Cooperativa Sociale - per il servizio residenziale minori periodo dal 24-31 ottobre 2019 CIG Z802A6A658 – Codice Creditore 92858 inserito 1 nucleo madre con 2 minori con nota CF 219324 del 24.	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTE	0003300	20191104	C	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905132	AFFIDAMENTO DI € 2.065,70 CRS COOP ROMA SOLIDARIETA' "Casa Immacolata" per il servizio residenziale minori 19-31 ottobre 2019 CIG: Z9F2A6A6DB – Codice Creditore 69317 inserito 1 nucleo madre con 2 minori con nota CF 217532 del 22.10.19 presso CRS	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTE	0003300	20191104	C	2.065,70	0,00	0,00	2.065,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905133	INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO CHE LA PERMANENZA DEI MINORI IN SENO AL PROPRIO CONTESTO FAMILIARE COMPORTA UNA S	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTE	0003848	20191220	C	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905134	INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO CHE LA PERMANENZA DEI MINORI IN SENO AL PROPRIO CONTESTO FAMILIARE COMPORTA UNA S	60070	CEAS CENTRO EDUCAT. DI ACCOGLIENZAE SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE SRL	DDTE	0003848	20191220	C	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905135	INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO CHE LA PERMANENZA DEI MINORI IN SENO AL PROPRIO CONTESTO FAMILIARE COMPORTA UNA S	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DDTE	0003848	20191220	C	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905136	INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO CHE LA PERMANENZA DEI MINORI IN SENO AL PROPRIO CONTESTO FAMILIARE COMPORTA UNA S	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA SALUTE SRL)	DDTE	0003848	20191220	C	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905137	INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO CHE LA PERMANENZA DEI MINORI IN SENO AL PROPRIO CONTESTO FAMILIARE COMPORTA UNA S	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTE	0003848	20191220	C	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004247	1905138	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SIMBOLO C.F. 01306440502 Via Garibaldi, 33 Pisa 56124 dal 05 al 07 agosto 2019 retta € 110,00 + IVA al 5%	1021086	IL SIMBOLO SOC. COOP.SOCIALE	DDTE	0003439	20191111	C	346,50	0,00	0,00	346,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009261	0000000	INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 19661 DEL 29.01.2019 PER LA STRUTTURA CASA FAMIGLIA ALLA XENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 23.100,00 DAL 24 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019 CON LA RETTA DI 105,00 IVA COMPRESA	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CF	0000385	20190205	C	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010178	0000000	INSERIMENTO DI 1 MINORE CON NOTA CF 29537 DEL 11.02.19 PER LA STRUTTURA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA TOTALE 12.420,00 CIG Z362755B60 CRPD2019001056 NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI COSI' RIPARTITI: SUBIMP	99359	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONEFIGLI IMMACOLATA CONCEZIONE	DD0CF	0000661	20190226	C	10.695,00	10.637,50	0,00	57,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011329	0000000	INSERIMENTO 1 NUCLEO-MADRE BAMBINO CON NOTA CF 52978 DEL 11.03.19, PRESSO LA STRUTTURA SOPRACITATA E NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 14.433,00 (170 GIORNI) DAL 15 MARZO -31 AGOSTO 2019, REGIME IVA ESENTE ART. 10 C.21 DEL DPR 633/72 CHE IL CORR	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DD0CF	0000879	20190315	C	14.433,00	1.188,60	0,00	13.244,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019925	0000000	IMPEGNO FONDI 21 GIUGNO 31 AGOSTO 2019 Istituto Suore S. Francesco di Sales - Servizio Residenziale Minori MUN.V	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DDTE	0002310	20190724	C	6.570,00	6.480,00	0,00	90,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020451	0000000	inserimento di un minore alla data del 6 luglio al 31 agosto 2019 (57 gg) retta congrua di € 115,50 giornalieri per la casa famiglia è congrua, in quanto insita fuori dal territorio del Comune di Roma REGIME FISCALE IVA 5% AFF.TO per l'assistenz	85113	IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTE	0002428	20190805	C	6.006,00	6.006,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020454	0000000	inserito 1 minore con nota CF 85644 del 16.04.2019 allegato e parte integrante della presente Determina Per la sopracitata struttura necessita impegnare la cifra totale di € 8.316,00 dal 14 maggio al 31 agosto 2019 con la retta di € 75,60 IVA compre	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DDTE	0002429	20190805	C	8.316,00	8.316,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020570	0000000	IMPEGNO FONDI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 RESIDENZIALE MINORI € 525.050,00 AFF.TO 1304064 / 1510 RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVEN	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DDTE	0002413	20190802	C	6.405,00	3.150,00	0,00	3.255,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021873	0000000	impegno fondi gabriele onlus 6 settembre 31 dicembre 2019 inserimentto di una minore con nota CF 184681/19 del 06 settembre al 31 dicembre 2019 presso Associazione Gabriele Onlus (117 giorni, totale) spesa € 11.700,00 residenziale minori iva es	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTE	0002810	20190924	C	11.700,00	2.500,00	0,00	9.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021885	0000000	inserimento di una minore con nota CF 187915/19 dal 13 settembre al 31 dicembre 2019 PRESSO Pronto Soccorso Famiglie" Cooperativa Sociale (110 giorni, totale) spesa € 18,480,00 Residenziale minori iva 5% CIG Z7729D2651 – Codice Creditore 92858 Che il	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTE	0002813	20190924	C	18.480,00	8.232,00	0,00	10.248,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022080	0000000	inserimento di 1 minore con nota CF 172990 del 08.08.2019. La scelta a della struttura è stata effettuata con decreto del Ministero della Giustizia e collocato con la messa in prova presente agli atti in ufficio per 12 mesi Per la sopracitata str	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DDTE	0002483	20190808	C	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022196	0000000	impegno fondi periodo 1 settembre 31 dicembre 2019 note CF/179683/19 e CF/189723/19	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DDTE	0002857	20190930	C	24.441,30	3.014,50	0,00	21.426,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028435	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO VILLAGGIO SOS ROMA (iVA AL 5%)	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DDTE	0003276	20191030	C	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028436	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOC.(IVA AL 5%)	1020448	LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTE	0003276	20191030	C	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028437	0000000	Impegno fondi per € 517.464,70 assistenza residenziale minori anno novembre-dicembre 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO SUORE MINIME DI NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO CASA LA SPERANZA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 AI SENSI DPR 633/72)	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DDTE	0003276	20191030	C	8.504,30	0,00	0,00	8.504,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003434	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO RELATIVO A N. 2 CENTRI INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI, STRANIERI ED ITALIANI COLLOCATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V DI ROMA CAPITALE, 2. IMPEGNARE SULLA BASE DEGLI IMPORTI DI CUI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0CF	0003471	20181120	C	43.624,92	43.624,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003435	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO RELATIVO A N. 2 CENTRI INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI, STRANIERI ED ITALIANI COLLOCATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V DI ROMA CAPITALE, 2. IMPEGNARE SULLA BASE DEGLI IMPORTI DI CUI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0CF	0003471	20181120	C	38.344,12	38.344,12	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014433	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO RELATIVO A N. 2 CENTRI INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI, STRANIERI ED ITALIANI COLLOCATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V DI ROMA CAPITALE DAL 01/05/2019 AL 31/07/2019, IMPEGNARE ED AFFIDARE IL SERVIZIO SULLA BASE D	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0CF	0001203	20190415	C	32.718,69	32.718,69	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014435	0000000	PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO LOTTO 2 CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO A ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. VIA STATILIO OTTATO, 33 CAP 00178 ROMA, COD. FISCALE E P.IVA 09111831005, CODICE CREDITORE 67770 PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/07/2019 (COSTO MESE 9.5	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0CF	0001203	20190415	C	28.758,09	28.758,09	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020208	0000000	Differimento termini aggiudicazione gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori stranieri ed italiani.- Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 dal 01/09/2019 - 31/10/2021 al 01/11/2019 - 31/12/2021. Prolungamento t	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DDTE	0002364	20190730	C	32.718,72	10.906,23	0,00	21.812,49	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020209	0000000	Differimento termini aggiudicazione gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori stranieri ed italiani.- Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 dal 01/09/2019 - 31/10/2021 al 01/11/2019 - 31/12/2021. Prolungamento t	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DDTE	0002364	20190730	C	20.241,38	14.360,14	0,00	5.881,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023911	0000000	Differimento termini aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento della gestione di n. 2 centri interculturali gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 dal 01/11/2019 - 31/12/2021 al 01/02/2020 - 31/03/2022. Prolungamento te	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DDTE	0003207	20191025	C	21.812,48	0,00	0,00	21.812,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023918	0000000	Differimento termini aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento della gestione di n. 2 centri interculturali gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 dal 01/11/2019 - 31/12/2021 al 01/02/2020 - 31/03/2022. Prolungamento te	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DDTE	0003207	20191025	C	19.172,06	0,00	0,00	19.172,06	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2019	2019	0020211	0000000	Differimento termini aggiudicazione gestione di n. 2 centri interculturali destinati a minori stranieri ed italiani.- Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 7792479D16 dal 01/09/2019 - 31/10/2021 al 01/11/2019 - 31/12/2021. Prolungamento t	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DDTE	0002364	20190730	C	8.516,71	0,00	0,00	8.516,71	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304065	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0009241	0000000	AFFIDAMENTO ALLA FOSAN SERVIZI SRL AFFIDARE LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' MENSE ASILI NIDO (HACCP) COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA V PER LANNO 2019 - PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 -30/06/2019 - CIG N. 7782454C32, PER UN COSTO COMPLESSIVO D	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DD0CF	0000364	20190201	C	7.879,98	7.879,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304065	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025790	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA (ANAC) per il servizio per l'autonomia e l'integrazione dei bambini e adolescenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado nel municipio V - lotto 1 Arca di Noè Coo	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003460	20191119	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304066	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004284	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DELL'ATTIVITA' DELLA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI VILLA LUIGIA DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019. IMPEGNO DI EURO 23.744,46 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A META COOP. SOCIALE ONLUS. CIG ZE9263A9D0 - CRPD 2018008420	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0003809	20181213	C	23.744,46	23.744,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304066	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009141	0000001	laffidamento del servizio relativo all'organizzazione dei "Soggiorni Diurni Marini per anziani Punti Blu - Estate 2018" alla: dall'Associazione Educativa Pedagogica "Petrarca" Sede legale Via delle Dalie 13,Roma P.IVA 13363371009 C.F.97791860584 codice cr	91698	ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA	DDTE	0002008	20190627	C	47.732,06	47.732,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009142	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA ESPLETAMENTO GARA, AD EVIDENZA PUBBLICA, PER LAFFIDAMENTO DELLORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI DIURNI MARINI PER ANZIANI PUNTI BLU - ESTATE 2019. GARA 7326254	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000332	20190130	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304066	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011450	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DELL'ATTIVITA' DELLA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI VILLA LUIGIA DAL 1 APRILE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI EURO 47.488,92 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A META COOP. SOCIALE ONLUS. CIG 7843048FF1 - CODICE GARA 7379252 - CRPD 201900	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0000944	20190321	C	12.488,92	12.488,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304066	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022257	0000000	Proroga servizio Villa Luigia dal 01/10/2019 al 31/12/2019 nelle more dell'espletamento del bando pubblico, attivato con DD - CF 2802 del 24/09/2019 per l'affidamento della struttura, si rende necessario un prolungamento tecnico del servizio dal 1° otto	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTE	0002808	20190924	C	23.744,46	7.914,82	0,00	15.829,64	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010269	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROSECUZIONE SERVIZIO CDALZ AMARCORD AFFIDATO ALLA COOP.ARCA DI NOE' C.C.1182 PERIODO 1 MARZO 2019 _ 30 GIUGNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0000676	20190227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010706	0000000	CONTRIBUTO DOVUTO PER PROSECUZIONE SERVIZIO CDALZ DENOMINATO APE REGINA AFFIDATO A NUOVE RISPOSTE COOP.SOC. C.C.64301 MARZO 2019 - 30 GIUGNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0000685	20190227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011448	0000000	CONTRIBUTO ANAC PROLUNGAMENTO TECNICO DELL'ATTIVITA' DELLA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI VILLA LUIGIA DAL 1 APRILE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI EURO 47.488,92 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A META COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI EURO 30,00 PER CONTRIBUT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000944	20190321	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0013852	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SOGGIORNI ESTIVI EXTRACITTADINI DI VACANZA PER ANZIANI - ANNO 2019, SUDDIVISO IN DUE LOTTI MUN. ROMA 5: LOTTO 1 SOGGIORNI ESTIVI EXTRACITTADINI DI VACANZA PER ANZIANI - ANNO 2019 - PERIODO DAL 08/07/2019 AL 22/07/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001069	20190403	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015330	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER DENOMINATO 'LA COCCINELLA' PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 MUNICIPIO ROMA 5 CIG 78953042F9 - COD GARA 7424642	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001403	20190508	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015378	0000000	CENTRO DIURNO ALZHEIMER 'APE REGINA' PER. 01/07-30/09 2019 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO COOP. SOC. NUOVE RISPOSTE CODICE CIG 7895297D2F - CODICE GARA 7424637	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001399	20190508	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015525	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI ARCA DI NOE' PEIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 -MUN.V CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI AFFIDATO IN PROROGA ALLA COOP.'ARCA DI NOE' PERIODO 1 LUGLIO 2019 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0001617	20190528	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015587	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: ARCA DI NOE' CIG 7896492756 GARA 7425719	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001657	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015591	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: OBIETTIVO UOMO CIG 7896476A21 GARA 7425704	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001657	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015592	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: NUOVE RISPOSTE CIG 7896458B46 GARA 7425690	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001657	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015593	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: ISKRA CIG 78964325D3 GARA 7425661	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001657	20190530	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015594	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: OSA CIG 7896418A44 GARA 7425644	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001657	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015640	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER DENOMINATO 'AMARCORD' PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001398	20190508	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021874	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA Determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della gestione della Casa Famiglia per anziani "Villa Luigia". Totale € 365.646,20 di cui imponibile	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002802	20190924	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022143	0000000	Contributo ANAC Impegno fondi per il servizio Centro Diurno Anziani Fragili denominato " Il Girasole" Periodo: 01 ottobre 2019 -31 dicembre 2019 CIG: 80403735B2 COD GARA 7544461	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002840	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022222	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA Impegno fondi per la gestione del Centro Diurno Alzheimer medio-lievi denominato "La Coccinella". Affidamento alla Cooperativa Sociale Nuove Risposte a r. l. periodo 1 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 € 41.811,48 (IVA co	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002842	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022236	0000000	Contributo ANAC dovuto per affidamento di gestione del servizio Centro Diurno Anziani Fragili ARCA DI NOE Periodo: 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 CIG: 8040361BC9 COD GARA 7544438	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002841	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022269	0000000	CONTRIBUTO ANAC per lo svolgimento del servizio Centro Diurno Alzheimer "Amarcord" periodo 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 CIG 80402808f2 gara 7544362 CIG 80402808F2- GARA 7544362	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002845	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022288	0000000	Contributo ANAC per lo svolgimento del servizio Centro Diurno Alzheimer denominato "Ape Regina" periodo 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 CIG 804094481 GARA 7544385	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002843	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022482	0000000	CONTRIBUTO ANAC -SERVIZIO SAISA per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 affidato ad ARCA di NOE' CIG 8038461BDB FARA 7542804	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002844	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022483	0000000	CONTRIBUTO ANAC per il servizio SAISA periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 aff.to ad OBIETTIVO UOMO CIG 8038511520 GARA 7542868	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002844	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022485	0000000	CONTRIBUTO ANAC per il servizio SAISA periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 aff.to a NUOVE RISPOSTE CIG 803855596E GARA 7542917	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002844	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022486	0000000	CONTRIBUTO ANAC per il servizio SAISA periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 aff.to a ISKRA CIG 8038581EE1 GARA 7542940	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002844	20190926	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022487	0000000	CONTRIBUTO ANAC per il servizio SAISA periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 aff.to ad OSA- CIG 8038625334 GARA 7542969	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002844	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022488	0000000	IMPEGNO FONDI per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) CIG 80386621BD GARA 7542987	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002844	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304066	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0011449	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DELL'ATTIVITA' DELLA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI VILLA LUIGIA DAL 1 APRILE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI EURO 47.488,92 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A META COOP. SOCIALE ONLUS. CIG 7843048FF1 - CODICE GARA 7379252 - CRPD 20190	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0000944	20190321	C	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304066	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2019	2019	0025141	0000000	Impegno fondi ed affidamento dell'organizzazione di n. 4 Gite, rispettivaemnte di un giorno per i Centri Sociali per Anziani "Sandro Pertini, Luigi Petroselli, Roberto Lepetit e Michele Testa", spesa pari ad € 9.836,50 + IVA al 22% pari ad € 2.164,03 – t	98254	AZZURRA SRL SEMPLIFICATA	DDTE	0003459	20191119	C	12.001,53	0,00	0,00	12.001,53	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304069	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019826	0000000	codice gara n. 7330291 contributo ANAC , manutenzione ordinaria sulle strade di proprietà comunale, esecuzione lavori di emergenza sulle private aperte a pubblico transitodel municipio V. Anni 2019-2020. CIG 7784954B43 CUPJ86G19000030004 all'impresa E.T.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002256	20190718	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304069	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028364	0000000	Approvazione progetto definitivo per i lavori supplementari alla manutenzione ordinaria per pronto intervento, manutenzione ordinaria sulle strade di proprietà comunale, esecuzione lavori di emergenza sulle private opere al pubblico transito . Municipio V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003587	20191127	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1304071	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004438	1901706	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS DEL 'PROGETTO STAFFETTA DELLA PACE' ALL'ESITO POSITIVO DI INDAGINE DI MERCATO AVVIATA CON NOTA CF/11436/17.01.2019 DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DOPO CHE, RISPETTIVAMENTE, RDO CONSIP	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0TE	0000200	20190122	C	3.688,52	3.688,52	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304071	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020267	0000000	Prolungamento tecnico per il servizio educativo per l'autonomia dei bambini e adolescenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado del Municipio V. Periodo dal 16 Settembre 2019 al 30-06-20	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DDTE	0002392	20190731	C	758.121,14	122.364,94	0,00	635.756,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304071	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020997	0000000	Prolungamento tecnico per il servizio educativo per l'autonomia dei bambini e adolescenti con disabilità. del Municipio V. Periodo dal 16 Settembre 2019 al 30-06-2020 : lotto II Coop.ALDIA PER UN TOTALE DI € 1.774.697,40 ANNO 2019: dal 16 Settembre 201	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DDTE	0002393	20190731	C	250.886,18	0,00	0,00	250.886,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304072	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - FSA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0013856	0000001	affidamento del servizio relativo all'organizzazione dei "Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 - Gara n. 7393011 - LOTTO 1 e il Lotto 2 all'operatore economico Azzurra srls, Corso Garibaldi, 11 85038 Senise (pz), codice fi	98254	AZZURRA SRL SEMPLIFICATA	DDTE	0002077	20190703	C	16.086,00	16.086,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304072	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - FSA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0013857	0000001	affidamento del servizio relativo all'organizzazione dei "Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 - Gara n. 7393011 - LOTTO 1 e il Lotto 2 all'operatore economico Azzurra srls, Corso Garibaldi, 11 85038 Senise (pz), codice fi	98254	AZZURRA SRL SEMPLIFICATA	DDTE	0002077	20190703	C	32.186,00	32.186,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304072	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FSA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0009630	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA DI CONSIP LORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI EXTRACITTADINI DI VACANZA PER ANZIANI - ANNO 2019, SUDDIVISO IN DUE LOTTI: LOTTO 1 CIG N. 7793863336 - LOTTO 2 CIG N. 7793881211 MUN. ROMA 5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000500	20190212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304075	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025681	0000000	Impegno di Euro e Affidamento del servizio " All'ASD Polisportiva Real Tor Sapienza - Legale Rappresentante Valeria Armeni" PER € 2.298,00 di cui Imponibile € 1.883,60 + € 414,40 (IVA al 22%) - IVA che l'ASD Polisportiva Real Tor Sapienza gestisce in re	100313	POLISPORTIVA REAL TOR SAPIENZA	DDTE	0003522	20191121	C	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304076	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2019	0012973	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE I CONTRATTO APPLICATIVO 2018 A COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI CON RIB DEL 28,888	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEPORCINARI SRL	DD0CF	0003919	20181220	C	81.586,63	79.231,77	0,00	2.354,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304076	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015890	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIALE VENEZIA GIULIA NR. 48/A - MUNICIPIO ROMA V - ANNO 2019 AFF.TO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PO			DD0CF	0001602	20190527	C	25.108,04	24.981,95	0,00	126,09	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010084	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE ANAC PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE MUNICIPIO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0000625	20190221	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020732	0000000	Impegno fondi di € 750,00 per contributo a favore dell'ANAC per : Accordo quadro lavori di man. ord. edilizia di scuole materne ed infanzia, scuole prim.,secondarie di primo grado di Roma Capitale del Municipio Roma V - Anno 2020 per € 375,00- CIG 7991	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002486	20190808	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020734	0000000	Impegno fondi di € 750,00 per contributo a favore dell'ANAC per : Accordo quadro lavori di man. ord. edilizia di scuole materne ed infanzia, scuole prim.,secondarie di primo grado di Roma Capitale del Municipio Roma V - Anno 2020 per € 375,00- CIG 7991	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0002486	20190808	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028852	0000000	Impegno fondi di € 375,00 per contributo a favore dell'ANAC per l' Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori di demolizione opere abusive ricadenti nel territorio del Municipio Roma V - Anno 2020 - 2022 - CIG 8094783A3E - N. GARA 75926	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003509	20191220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002720	1904434	Subimpegno fondi, aggiudicazione ed affidamento per la realizzazione del Progetto denominato: "Centro Diurno Spazio Insieme per disabili adulti". Affidamento a OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per sette mesi a partire dal 1° aprile 2019 al 30	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTF	0000812	20190401	C	136.511,93	106.578,24	0,00	29.933,69	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002722	1906123	Subimpegno fondi, aggiudicazione ed affidamento per la realizzazione del Progetto denominato: "Centro Diurno Spazio Amico per disabili adulti". Affidamento a SOCIO SANITARIA FUTURA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L. per sette mesi a partire dal 1° aprile 2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTF	0000813	20190401	C	105.903,99	89.088,00	0,00	16.815,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002724	1906116	"Centro Diurno Spazio Attivo per disabili adulti". Affidamento a COSPEXA COOP RL per 7 mesi a partire dal 1° aprile 2019 al 30 novembre 2019 (escluso il periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019, peril quale non è previsto alcun corrispettivo) Esig. al 30.4.	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0000814	20190401	C	109.445,03	45.555,72	0,00	63.889,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002725	1906117	"Centro Diurno Spazio Attivo per disabili adulti". Affidamento a COSPEXA COOP RL per 7 mesi a partire dal 1° aprile 2019 al 30 novembre 2019 (escluso il periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019, peril quale non è previsto alcun corrispettivo) Esig. al 30.4.	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0000814	20190401	C	49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003891	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME PER DISABILI ADULTI PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 AFF.TO A : OBIETTIVO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CH	0003102	20181206	C	65.084,25	65.084,25	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003893	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DIURNO SPAZIO ATTIVO PER DISABILI ADULTI PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0003103	20181206	C	53.912,41	53.912,41	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003901	0000000	AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO SPAZIO AMICO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 SOCIO SANITARIA FUTURA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CH	0003104	20181206	C	53.912,41	53.912,41	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027642	0000000	Affidamento Centro Diurno Spazio Amico Euro 89.088,00 periodo 01.12.2019 - 31.03.2020 - CIG: 8110330809	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTF	0002755	20191126	C	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027675	0000000	Affidamento Centro Diurno Spazio ATTIVO - cmpl.Euro 91.111,44 - dal 01.12.2019 al 31.03.2020 - COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0002754	20191128	C	22.777,86	0,00	0,00	22.777,86	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027682	0000000	AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME DAL 1/12/19 AL 31/3/20 OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTF	0002753	20191128	C	26.644,56	0,00	0,00	26.644,56	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027643	0000000	Contributo ANAC x Affidamento Centro Diurno Spazio Amico Euro 89.088,00 periodo 01.12.2019 - 31.03.2020 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002755	20191126	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027677	0000000	Contributo ANAC su affidamento Centro Diurno Spazio ATTIVO - Euro 91.111,44 - dal 01.12.2019 al 31.03.2020 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002754	20191128	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027681	0000000	Contributo ANAC x AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME DAL 1/12/19 AL 31/3/19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002753	20191128	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029347	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7633902	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003017	20191219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029368	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC SAISH GARA 7527823 - Iskra Cooperativa Sociale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002990	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029369	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC SAISH GARA 7527847 - COSPEXA Cooperativa Sociale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002990	20191217	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029371	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC SAISH GARA 7527867 - Cooperativa Sociale SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002990	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029375	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC SAISH GARA 7534759 - Cooperativa Sociale Nuove Risposte	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002990	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029377	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC SAISH GARA 7527878 - Cooperativa Sociale CECILIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002990	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029378	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC SAISH GARA 7527854 - OSA Cooperativa Sociale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002990	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029769	0000000	Impegno fondi per il pagamento del contributo A.N.A.C.- D.D.n.3060 del 23/12/2019,relativo al C.I.G.8156288DC5. Spesa di € 30,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003069	20191227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304090	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0024432	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/REI/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020, Progetto LAZ _ 32 – AV3/2016. Servizio di sostegno a minori e nuclei familiari SIA/REI/RDC. 1 novembre - 31 dicembre 2019. Aff.to a : CECILIA Coop	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DDTF	0002445	20191029	C	4.260,22	0,00	0,00	4.260,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304090	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0024433	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/REI/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020, Progetto LAZ _ 32 – AV3/2016. Servizio di sostegno a minori e nuclei familiari SIA/REI/RDC. 1 novembre - 31 dicembre 2019. COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0002445	20191029	C	4.197,14	0,00	0,00	4.197,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304090	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0024434	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/REI/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020, Progetto LAZ _ 32 – AV3/2016. Servizio di sostegno a minori e nuclei familiari SIA/REI/RDC. 1 novembre - 31 dicembre 2019. ISKRA Coop.Soc.Onlus	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0002445	20191029	C	6.717,95	0,00	0,00	6.717,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304090	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0024435	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/REI/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020, Progetto LAZ _ 32 – AV3/2016. Servizio di sostegno a minori e nuclei familiari SIA/REI/RDC. 1 novembre - 31 dicembre 2019. NUOVE RISPOSTE COOP SOC	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTF	0002445	20191029	C	1.051,52	0,00	0,00	1.051,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304090	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0024436	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/REI/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020, Progetto LAZ _ 32 – AV3/2016. Servizio di sostegno a minori e nuclei familiari SIA/REI/RDC. 1 novembre - 31 dicembre 2019. SS PIETRO E PAOLO PATRO	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DDTF	0002445	20191029	C	469,44	0,00	0,00	469,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304090	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0024437	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/REI/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020, Progetto LAZ _ 32 – AV3/2016. Servizio di sostegno a minori e nuclei familiari SIA/REI/RDC. 1 novembre - 31 dicembre 2019. ASS.VIRTUS ITALIA CONSO	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DDTF	0002445	20191029	C	2.437,15	0,00	0,00	2.437,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304090	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001542	1900090	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 'SEGRETARIATO SOCIALE - PUA' PER IL PERIODO 01.01.2019 - 18.12.2019 AFF.TO : ATI AGORA' SOC.COOP.SOC./ISKRA/ NUOVA SOCIALITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS	96271	ATI AGORA' SOC.COOP.SOC./ISKRA/NUOVA SOCIALITA' SOC.COOP.SOC. ONLU	DD0CH	0003152	20171220	C	135.287,47	100.142,92	0,00	35.144,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002721	1904433	Subimpegno fondi, aggiudicazione ed affidamento per la realizzazione del Progetto denominato: "Centro Diurno Spazio Insieme per disabili adulti". Affidamento a OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per sette mesi a partire dal 1° aprile 2019 al 30	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTF	0000812	20190401	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002723	1906122	Subimpegno fondi, aggiudicazione ed affidamento per la realizzazione del Progetto denominato: "Centro Diurno Spazio Amico per disabili adulti". Affidamento a SOCIO SANITARIA FUTURA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L. per sette mesi a partire dal 1° aprile 2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTF	0000813	20190401	C	50.000,00	44.544,00	0,00	5.456,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003892	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME PER DISABILI ADULTI PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 OBIETTIVO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CH	0003102	20181206	C	15.534,62	15.534,62	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003894	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DIURNO SPAZIO ATTIVO PER DISABILI ADULTI PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 COSPEXA COOP RL	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0003103	20181206	C	14.742,43	14.742,43	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003900	0000000	AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO SPAZIO AMICO DAL 01/01/2019 L 31/03/2019 SOCIO SANITARIA FUTURA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CH	0003104	20181206	C	12.903,59	12.903,59	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0004185	0000000	PROGETTO TUTTI INSIEME A TEATRO 2^ EDIZIONE AFF.TO DIRETTO A : ASS.NE CULTURALE 'SEVEN CULTS'	36839	SEVEN CULTS ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDMHB	0003074	20181206	C	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0009267	1904156	AFFIDAMENTO A DITTA AUTOLINEE CORSI E PAMPANELLI PER IL NOLEGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI AI CONCERTI DELLASSOCIAZIONE ROMA SINFONIETTA PRESSO LAUDITORIUM ENNIO MORRICONE, RDO N. 22253	38856	CORSI E PAMPANELLI SNC	DD0CH	0000583	20190305	C	1.048,08	1.048,08	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0014328	1905354	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSFORFUN.COM SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI PULLMAN DA 54 POSTI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI ALLE INIZIATIVE GIORNATA DELLA SICUREZZA (09/05/2019 LOTTO 1	99947	BUSFORFUN. COM SRL	DD0CH	0001105	20190508	C	1.468,50	1.468,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0014935	1905365	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSFORFUN.COM SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI PULLMAN DA 54 POSTI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI ALLINIZIATIVA DONNA VI ARTE PRESSO IL TEATRO TOR BELLA MONACA	99947	BUSFORFUN. COM SRL	DD0CH	0001142	20190510	C	1.468,50	1.468,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0016573	0000001	MEPA - Affidamento alla ditta MAX 3 con sede legale in VIA SESTO SAN GIOVANNI, 139 - ROMA (RM) - C.F. /P. I. 09659151006 per servizio di stampa di n. 100 pannelli in forex 130cmX100cm, illustrativi dei punti di interesse storico-archeologico del territori	91779	MAX 3 SRL	DDTF	0002096	20190926	C	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0022317	0000001	MEPA - RDO 2410914 - Affidamento alla ditta Europa Viaggi di Ronci Antonio & c. snc con sede legale in via Ovoli n. 5 San Felice Circeo (LT) -per servizio di noleggio con conducente di pullman per la partecipazione degli studenti degli Istituti superiori	98258	EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & C.SNC	DDTF	0002249	20191018	C	1.483,90	1.483,90	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0022318	0000000	servizio di rappresentazione dello spettacolo teatrale “STUPEFATTO-Avevo 14 anni, la droga molti più di me” . Affidamento diretto alla Compagnia Teatrale ITINERARIA TEATRO Impegno dei fondi € 6.751,61 (IVA compresa se e nella misura in cui dovuta) CIG	1019256	ITINERARIA TEATRO SRL	DDTF	0002102	20190926	C	6.751,61	6.751,61	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0022349	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di elaborazione grafica e stampa di opuscoli sui siti di valore storico e culturale presenti nel Municipio VI e destinat	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TF	0002116	20190930	C	3.548,20	0,00	0,00	3.548,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0022349	0000001	MEPA - Affidamento alla ditta Print Facile srl del servizio di elaborazione grafica e stampa di n. 5000 opuscoli sui siti di valore storico e culturale presenti nel Municipio VI e destinati alle scuole del territorio corrispondente.	1021345	PRINT FACILE SRL	DDTF	0002610	20191114	C	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0022451	0000001	MEPA - Affidamento alla ditta Greentour International srl per il servizio di noleggio con conducente di n. 10 pullman da 54 posti per la partecipazione degli studenti degli Istituti del Municipio Roma VI delle Torri ad iniziative culturali all’interno del	75925	GREENTOUR INTERNATIONAL sas	DDTF	0002681	20191120	C	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002429	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER LANNO SCOLASTICO 2018-2019. AFFIDA	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTF	0001476	20190619	C	771.469,08	771.469,08	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002430	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER LANNO SCOLASTICO 2018-2019. AFFIDA	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0001476	20190619	C	1.222.750,48	1.222.750,48	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002431	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI, IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI, PER LANN	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTF	0001476	20190619	C	670.594,32	670.594,32	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002432	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI,PER LANNO SCOLASTICO 2018-2019. AFFIDA	93120	ATI SS PIETRO E PAOLO-CASSIAVASS-FUTURA	DDTF	0001476	20190619	C	1.090.466,38	1.090.466,38	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017287	0000000	Rinnovo contratto d'appalto per servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado - SAISH Scuola - OEPA (ex AEC) - del territorio del Municipio Roma V	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTF	0001574	20190627	C	482.126,70	82.934,76	0,00	399.191,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017289	0000000	Rinnovo contratto d'appalto per servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado - SAISH Scuola - OEPA (ex AEC) - del territorio del Municipio Roma V	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0001574	20190627	C	691.351,50	138.305,93	0,00	553.045,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017290	0000000	Rinnovo contratto d'appalto per servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado - SAISH Scuola - OEPA (ex AEC) - del territorio del Municipio Roma V	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTF	0001574	20190627	C	467.353,34	65.426,03	0,00	401.927,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017291	0000000	Rinnovo contratto d'appalto per servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado - SAISH Scuola - OEPA (ex AEC) - del territorio del Municipio Roma V	93120	ATI SS PIETRO E PAOLO-CASSIAVASS-FUTURA	DDTF	0001574	20190627	C	651.932,35	0,00	0,00	651.932,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304092	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000775	1900030	PROGETTO 'INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI' ATI SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO (MANDATARIA) E CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOPERATIVA SOCIALE(MANDANTE) PERIODO DAL 01.01.2019 AL 2	95173	ATI SS.PIETRO E PAOLO(CAPOFILA)-CONSORZIO CASSIAVASS	DDMHB	0001664	20170714	C	35.761,70	35.761,70	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304092	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015062	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO INTERVENTI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI DAL 01/03/2019 AL 31/08/2019 ATI SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO E CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOPERATIVA SOCIALE	95173	ATI SS.PIETRO E PAOLO(CAPOFILA)-CONSORZIO CASSIAVASS	DD0CH	0000535	20190228	C	93.727,19	93.727,19	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304092	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020780	0000000	Impegno fondi ed affidamento del servizio per la realizzazione del progetto denominato “Interventi a sostegno dei nuclei familiari con minori” Periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019. aff.to diretto a : ATI SS.PIETRO E PAOLO(CAPOFILA) - CONSORZIO CASSIAVAS	95173	ATI SS.PIETRO E PAOLO(CAPOFILA)-CONSORZIO CASSIAVASS	DDTF	0001794	20190821	C	35.761,68	0,00	0,00	35.761,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005374	0000000	CONTRIBUTO ANAC X AFFIDAMENTI RETTE CASE FAMIGLIA ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CH	0003294	20181220	C	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015495	0000000	CONTR.ANAC PER RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER CENTRO ASTALLI CHE GESTISCE LA CASA FAMIGLIA LA CASA DI MARIA TERESA - SITA IN VIA DEGLI ASTALLI 14/A - ROMA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0001347	20190527	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017292	0000000	Rinnovo contratto d'appalto per servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado - SAISH Scuola - OEPA (ex AEC) - del territorio del Municipio Roma V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0001574	20190627	C	800,00	0,00	0,00	800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020523	0000000	Impegno fondi per il pagamento del contributo Anac di € 30,00 rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS che gestisce la Comunità bambini con genitore denominata "Ne	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0000897	20190412	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021637	0000000	IMPEGNO CIG PROGETTI 285 (7905395A52-79056794B1-7904761F1F-790507309C-79052735A6) INTERVENTI NUCLEI CON MINORI (78124784CB)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002031	20190920	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021638	0000000	IMPEGNO CIG PROGETTI 285 (7905395A52-79056794B1-7904761F1F-790507309C-79052735A6) INTERVENTI NUCLEI CON MINORI (78124784CB)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002031	20190920	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021639	0000000	IMPEGNO CIG PROGETTI 285 (7905395A52-79056794B1-7904761F1F-790507309C-79052735A6) INTERVENTI NUCLEI CON MINORI (78124784CB)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002031	20190920	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021640	0000000	IMPEGNO CIG PROGETTI 285 (7905395A52-79056794B1-7904761F1F-790507309C-79052735A6) INTERVENTI NUCLEI CON MINORI (78124784CB)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002031	20190920	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021641	0000000	IMPEGNO CIG PROGETTI 285 (7905395A52-79056794B1-7904761F1F-790507309C-79052735A6) INTERVENTI NUCLEI CON MINORI (78124784CB)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002031	20190920	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024917	0000000	contributo ANAC GARA 7600493- Centro Diurno Spazio Insieme per disabili adulti – CIG 810463083F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002633	20191115	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024920	0000000	contributo ANAC - GARA 7600317 € 30,00 Centro Diurno Spazio Insieme per disabili adulti - CIG 81044969AA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002633	20191115	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024926	0000000	Contributo ANAC GARA 7600437 € 30,00 Centro Diurno Spazio Insieme per disabili adulti – CIG 81046096EB	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002633	20191115	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025291	0000000	Impegno fondi per il pagamento contributo ANAC relativo alle rette di assistenza in favore di minori. Periodo: 01.10.2019 - 31.12.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002668	20191119	C	60,00	0,00	0,00	60,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029293	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7286128 C.F IL FIORE DEL DESERTO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002945	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029295	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7355372 PROGETTO INTERVENTI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI - 01.03.2019/31.08.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002945	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029324	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC SISMIF DAL 1.10/2019 AL 31.3.2020 GARA 7744121 - Cooperativa Sociale CECILIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002989	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029326	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC SISMIF DAL 1.10/2019 AL 31.3.2020 GARA 7544371- COSPEXA Cooperativa Sociale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002989	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029329	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC SISMIF DAL 1.10/2019 AL 31.3.2020 GARA 7744387 - Cooperativa Sociale ISKRA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002989	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029332	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC SISMIF DAL 1.10/2019 AL 31.3.2020 GARA 7744411 - Cooperativa Sociale SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002989	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005375	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. PEGASO IL GIRASOLE - PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003320	20181220	C	25.933,83	17.193,83	0,00	8.740,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009945	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO C.F. RADICI ONLUS GRUPPO APPARTAMENTO LUCIA MARITI PERIODO: DAL 29/01/2019 AL 30/09/2019 N 1 MINORE C. A.PERIODO 245 GG. AD 90,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DD0CH	0000446	20190220	C	4.499,99	4.499,99	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009970	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO C.F. SPES CONTRA SPEM PERIODO: DAL 19/01/2019 AL 19/07/2019 N1 MINORE E.K. PERIODO 182 GG. AD 47,25 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CH	0000443	20190220	C	8.032,50	7.701,75	0,00	330,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015489	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER CENTRO ASTALLI CHE GESTISCE LA CASA FAMIGLIA LA CASA DI MARIA TERESA - SITA IN VIA DEGLI ASTALLI 14/A - ROMA N 1 NUCLEO P.G.(NT. IL 09/01/2013) /A.E.R. (	85136	ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI	DDMHC	0001347	20190527	C	85.546,50	0,00	0,00	85.546,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016221	0000000	Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AIN KARIM - Comunità Alloggio per donne in difficoltà denominata “BETEL” PERI	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DDTF	0001543	20190625	C	13.499,10	0,00	0,00	13.499,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016391	0000000	Rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino RADICI SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS - gruppo appartamento per minori-comunità familiare “ LUCIA MARITI” - Ronciglione (VT) – PERIODO: DAL 14/02/2019 AL 30/09/	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DDTF	0000912	20190412	C	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020522	0000000	Impegno fondi per € 59.271,00 così suddiviso: •Impegno fondi di € 59.241,00 per il pagamento delle rette di assistenza in favore dei minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS che gestisce la Comunit	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DDTF	0000897	20190412	C	59.241,00	59.241,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025272	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DDTF	0002668	20191119	C	18.343,62	0,00	0,00	18.343,62	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025274	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025275	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DDTF	0002668	20191119	C	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025276	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTF	0002668	20191119	C	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025277	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DDTF	0002668	20191119	C	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025278	0000000	Oggetto: Impegno di fondi per € 393.629,70 così suddiviso: •Impegno fondi per il pagamento delle rette di assistenza in favore di minori, gestanti in stato di necessità e madri con bambino per € 393.629,70 •Impegno dei fondi per il pagamento del co	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZASUORE	DDTF	0002668	20191119	C	8.531,49	0,00	0,00	8.531,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304092	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2019	2019	0015063	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO INTERVENTI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI DAL 01/03/2019 AL 31/08/2019 ATI SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO E CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOPERATIVA SOCIALE	95173	ATI SS.PIETRO E PAOLO(CAPOFILA)-CONSORZIO CASSIAVASS	DD0CH	0000535	20190228	C	13.557,90	13.557,90	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004069	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003240	20181214	C	83.116,72	65.490,13	0,00	17.626,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015223	0000001	Oggetto: Realizzazione del progetto “Terza Età tra Arte e Cultura” - Richiesta d’Offerta n. 2307098 PIRENE SRL – Passeggiata di Ripetta 25, 00186 Roma;	96156	PIRENE SRL	DDTF	0001796	20190821	C	19.391,90	19.391,90	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029242	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC GARA: 7425534 (CEDAF 01.06.2019-30.11.2019 - Iskra Cooperativa Sociale)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002942	20191212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029248	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC GARA: 7626763 (SAISA e Dimissioni Protette 01.01.2020-31.03.2020 Cooperativa Il Cigno)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002942	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029256	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC GARA 7626822 (SAISA e Dimissioni Protette 01.01.2020-31.03.2020 Iskra Cooperativa Sociale)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002942	20191212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029262	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC GARA 7626902 (SAISA e Dimissioni Protette 01.01.2020-31.03.2020 Cooperativa Sociale Nuove Risposte)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002942	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029265	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC GARA 7626950 (SAISA e Dimissioni Protette 01.01.2020-31.03.2020 Associazione VIRTUS ITALIA Onlus)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002942	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029269	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ANAC GARA 7626921 (SAISA e Dimissioni Protette 01.01.2020-31.03.2020 Cooperativa Sociale OSA)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002942	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0050424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004070	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0003240	20181214	C	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0050424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022374	0000001	Realizzazione del progetto “Vacanze d’Inverno 2019” Richiesta d’Offerta n. 2450020 Aff.to a : ditta Destinazione Mondo SAS	92911	DESTINAZIONE MONDO SAS DI BIANCHI CCANULEIO VIAGGI	DD0TF	0002988	20191217	C	26.000,03	0,00	0,00	26.000,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304096	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017293	0000000	Rinnovo contratto d’appalto per servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado - SAISH Scuola - OEPA (ex AEC) - del territorio del Municipio Roma V	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTF	0001574	20190627	C	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304096	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017294	0000000	Rinnovo contratto appalto SAISH Scuolanelle scuole pubbliche dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado - -OEPA (ex AEC)-del territorio del Municipio Roma VI, in quattro lotti funzionali, per l’Anno Scolastico 2019-2020. Lotto B – CIG: 7955364E0A CO	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0001574	20190627	C	188.339,97	0,00	0,00	188.339,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304096	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0017296	0000000	Rinnovo contratto d'appalto per servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado - SAISH Scuola - OEPA (ex AEC) - del territorio del Municipio Roma V	93120	ATI SS PIETRO E PAOLO-CASSIAVASS-FUTURA	DDTF	0001574	20190627	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304099	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0011475	0000000	MAV 01030466751981615 CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CH	0000759	20190322	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304099	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024303	0000000	Contributo ANAC per l'affidamento della fornitura e posa in opera dell'impianto di registrazione audio e microfonico dell'aula consiliare del Municipio Roma VI delle Torri. OPERA 1920690001 CIG 8072403 5B0 – gara 7572798 CUP J82J19001300004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002462	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304099	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0024424	0000000	Contributo ANAC su determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio, attraverso procedura negoziata,a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Opera: 1921020001 – Gara:7579464 – CIG:80798517F8 - CUP: J8	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002506	20191106	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304100	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025127	0000000	Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione del progetto "Sport per tutti sotto l'albero - 2019", da tenersi nel periodo di	98828	ASS. ROMA VI SPORT	DDTF	0002621	20191114	C	19.899,66	0,00	0,00	19.899,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304101	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0004532	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO SU ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI MANUFATTI ED INSEGNE ABUSIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI ANNI 2018-19 AF..TO A : SAICO SRL,ROMA	92666	SAICO SRL	DD0CH	0003281	20181219	C	10.034,00	9.866,14	0,00	167,86	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304101	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021159	0000000	Accordo quadro con unico operatore economico per lavori di demolizione e rimozione di manufatti ed insegne abusivi ricadenti nel territorio del Municipio VI Roma delle Torri. Secondo contratto applicativo fondi di Bilancio 2019 - Impresa SAICO SRL con sed	92666	SAICO SRL	DDTF	0001856	20190904	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304103	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003073	1902905	PROGETTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E ABILITATIVO PER DISABILI MINORI PERIODO: DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020 AFFIDAMENTO:OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000513	20190226	C	154.317,60	82.966,44	0,00	71.351,16	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304103	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003289	1902991	PROGETTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER ADULTI CON DISABILITA' LIEVE E MEDIA MUN.VII PERIODO: 01/03/2019-31/12/2020 (O FIRMA CONVENZIONE) ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0000514	20190226	C	181.653,08	123.697,00	0,00	57.956,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304103	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005508	0000000	PROGETTO 'CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E ABILITATIVO PER DISABILI E MINORI' PROROGA ART.106 C.11 PERIODO 01/01/2019-28/02/2019 AFFIDAMENTO:OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003452	20181229	C	36.820,04	36.820,04	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304103	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005528	0000000	PROGETTO CENTRO SOCIALIZZAZIONE ADULTI CON DISABILITA' LIEVE E MEDIA - APPLICAZIONE ART.106 C.11 PERIODO 01/01/2019-28/02/2019 AFFIDAMENTO:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0003453	20181229	C	36.330,60	36.330,60	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304103	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001442	1900081	SERVIZIO 'SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUA' MUN.VII ED ASL RM2 DISTRETTO VII - PERIODO: 15 MESI 27/12/2017 - 27/03/2017 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CON META COOP	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DD0CI	0003637	20171215	C	2.111,80	0,00	0,00	2.111,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304103	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001704	1900337	PROGETTO ATTIVITA' SOCIALIZZANTI A FAVORE DI DISAGIATI PSICHICI: UN MODELLO DI COMMUNITY CARE CODICE CUI 283 PERIODO 01.04.2018 - 31.12.2019 ANNUALITA'2019 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0000704	20180312	C	133.199,86	55.499,81	0,00	77.700,05	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304103	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001783	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D. LGS 50/2016 - QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO 'SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA)' DEL MUNICIPIO VII CONVENZIONE PROT 262445/2017 PERIODO:27/02/2018-26/03/2019 ANNUALITA' 2019 AF	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DD0CI	0000413	20180212	C	2.446,57	0,00	0,00	2.446,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304103	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024376	0000000	Affidamento a favore dell'Organismo ATI CECILIA COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA ONLUS Capofila - META SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS della somma di € 52.391,20 di cui € 50.410,67 come imponibile ed € 2.520,53 come IVA al 5%, per la prosecuzione del Servizio "	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DDTG	0002786	20191029	C	32.789,40	0,00	0,00	32.789,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006061	0000000	CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE PROGETTO 'DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E DELLE FAMIGLIE' PERIODO 21/01/2019-31/12/2020 QUOTA PARTE IMPEGNO 3180032160	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0003039	20181128	C	15,00	15,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011189	0000000	CONTRIBUTO ANAC CASE RIPOSO 2019 CIG 7690475CB9 GARA 7251011	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000670	20190311	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011190	0000000	CONTRIBUTO ANAC CAG ADOLESCENTI DINO ROSSI CIG 76595436D6 GARA 7225741	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000670	20190311	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011191	0000000	CONTRIBUTO ANAC CAG BELLONI SCHOLE' CIG 76598178F2 GARA 7225935	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000670	20190311	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011192	0000000	CONTRIBUTO CENTRO FAMIGLIE LEGAMI CIG 7705359765 GARA 7263768	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000670	20190311	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011194	0000000	CONTRIBUTO LUDOTECA 3-11 LOTTO 1 LOTTO 2 CIG 7709721708 GARA 7267518	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000670	20190311	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011195	0000000	CONTRIBUTO LUDOTECA DIFFUSA CIG 7709758591 GARA 7267556	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000670	20190311	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011202	0000000	CONTRIBUTO ANAC CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI ISTITUTI COMPRENSIVI MUN. VII 2019/2022 GARA 7173340 CIG 75957524D7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0000661	20190311	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011203	0000000	CONTRIBUTO ANAC CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI ISTITUTI COMPRENSIVI MUN. VII 2019/2022 GARA 7221015 CIG 765320046E	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0000661	20190311	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011550	0000000	ANAC - EALIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA) DEL MUNICIPIO VII (ROMA CAPITALE E DELLA ASL ROMA 2 DISTRETTO VII) PERIODO: 27/03/2019-12/11/2019 - CIA00150	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0000772	20190325	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021549	0000000	Impegno fondi per la corresponsione a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del contributo dovuto per il pagamento del CIG 79112401C7codice gara n.7437921 Gara per l'affidamento del Progetto: "Insieme. Prendersi cura attraverso interventi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0002295	20190912	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027225	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) alla Ditta Grossimpianti srl per acquisto di nuovi elettrodomestici per garantire il funzionamento dei nidi del Municipio Roma VII anno 2019 – Finanziamento mutuo - Importo complessivo € 60.000,00 IVA inclusa	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0003177	20191203	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030369	0000000	Impegno fondi di € 50.000,00 e affidamento a favore dell'Associazione "FAI antiracket antiusura Roma AGISA Onlus" per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno dell'usura - periodo 16/12/2019-15	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0003513	20191227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304103	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001441	1900082	SERVIZIO 'SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUA' MUN.VII ED ASL RM2 DISTRETTO VII - PERIODO: 15 MESI 27/12/2017 - 27/03/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CON META COOP	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DD0CI	0003637	20171215	C	55.116,38	55.116,38	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304103	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001782	0000000	PPLICAZIONE ART.106 C.12 D. LGS 50/2016 - QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO 'SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA)' DEL MUNICIPIO VII CONVENZIONE PROT 262445/2017 PERIODO:27/02/2018-26/03/2019 ANNUALITA' 2019 AFF	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DD0CI	0000413	20180212	C	8.972,68	5.773,41	0,00	3.199,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304103	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011551	0000000	REALIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA) DEL MUNICIPIO VII (ROMA CAPITALE E DELLA ASL ROMA 2 DISTRETTO VII) PERIODO: 27/03/2019-12/11/2019 - CIA00150 CONVENZIONE PROT 262445/2017 ART.2	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DD0CI	0000772	20190325	C	153.390,37	122.712,52	0,00	30.677,85	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304103	0040647	PROGETTI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E201010200180US IAB	2019	2019	0030368	0000000	Impegno fondi di € 50.000,00 e affidamento a favore dell'Associazione "FAI antiracket antiusura Roma AGISA Onlus" per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno dell'usura - periodo 16/12/2019-15	59232	F.A.I. ANTIRACKET ANTIUSURA ROMA AGISA ASS. ONLUS	DDTG	0003513	20191227	C	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000675	1900681	SERVIZIO AEC GENNAIO GIUGNO 2019 LOTTO 1 NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0002273	20180907	C	286.565,15	286.565,15	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000676	1900680	SERVIZIO AEC GENNAIO GIUGNO 2019 LOTTO 2 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0002273	20180907	C	285.262,69	285.262,69	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000677	1900679	SERVIZIO AEC GENNAIO GIUGNO 2019 LOTTO 3 META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0002273	20180907	C	295.167,32	295.167,32	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000678	1900678	SERVIZIO AEC GENNAIO GIUGNO 2019 LOTTO 4 CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002273	20180907	C	282.529,81	282.529,81	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000679	1900677	SERVIZIO AEC GENNAIO GIUGNO 2019 LOTTO 5 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0002273	20180907	C	298.549,79	298.549,79	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001031	1900676	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2019 LOTTO 1 NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0002273	20180907	C	167.072,94	0,00	0,00	167.072,94	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001032	1900675	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2019 LOTTO 2 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0002273	20180907	C	158.369,43	0,00	0,00	158.369,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001033	1900674	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2019 LOTTO 3 META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0002273	20180907	C	172.041,27	0,00	0,00	172.041,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001034	1900673	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2019 LOTTO 4 CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002273	20180907	C	163.333,72	0,00	0,00	163.333,72	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001035	1900672	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2019 LOTTO 5 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0002273	20180907	C	174.154,04	0,00	0,00	174.154,04	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003620	1903790	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE VOLUMNIA/VERDI MUN. VII LOTTO 1 PERIODO: MARZO - 30 GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0000733	20190318	C	31.012,20	0,00	0,00	31.012,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003621	1903789	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE CONSOLI/CARDUCCI MUN. VII LOTTO 2 PERIODO: MARZO - 30 GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTG	0002144	20190823	C	128.472,68	98.942,05	0,00	29.530,63	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003622	1903788	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE ACQUEDOTTI/DON RUA MUN. VII LOTTO 3 PERIODO: MARZO - 30 GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTG	0002144	20190823	C	38.695,77	0,00	0,00	38.695,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003623	1903787	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE MILANESI/FAZIO MUN. VII LOTTO 4 PERIODO: MARZO - 30 GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTG	0002144	20190823	C	136.070,90	107.525,89	0,00	28.545,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003624	1903786	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE RODARI/FARO DEI BIMBI MUN. VII LOTTO 5 PERIODO: MARZO - 30 GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTG	0002144	20190823	C	268.649,09	268.649,09	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010700	0000000	CONTRATTO REP 13015/2018 - ART.106 C.11 D. LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC LOTTO 1 PERIODO: 01 MARZO/GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0000564	20190301	C	111.731,35	111.731,35	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010701	0000000	CONTRATTO REP 13021/2018 - ART.106 C.11 D. LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC LOTTO 2 PERIODO: 01 MARZO/GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0000564	20190301	C	74.036,69	74.036,69	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010702	0000000	CONTRATTO REP 13014/2018 - ART.106 C.11 D. LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC LOTTO 3 PERIODO: 01 MARZO/GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000564	20190301	C	108.129,92	108.129,92	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010703	0000000	CONTRATTO REP 13017/2018 - ART.106 C.11 D. LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC LOTTO 4 PERIODO: 01 MARZO/GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0000564	20190301	C	61.702,76	61.702,76	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010704	0000000	CONTRATTO REP 13018/2018 - ART.106 C.11 D. LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC LOTTO 5 PERIODO: 01 MARZO/GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0000564	20190301	C	3.802,68	3.802,68	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016792	0000000	Proroga ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 del servizio di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle Scuole dell'infanzia comunali, materne statali, elementari e medie inferiori de	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DDTG	0000253	20200203	C	115.244,12	0,00	0,00	115.244,12	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016793	0000000	Proroga ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 del servizio di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle Scuole dell'infanzia comunali, materne statali, elementari e medie inferiori de	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTG	0001656	20190628	C	152.253,41	0,00	0,00	152.253,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016794	0000000	Proroga ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 del servizio di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle Scuole dell'infanzia comunali, materne statali, elementari e medie inferiori de	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTG	0001656	20190628	C	119.078,52	0,00	0,00	119.078,52	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016795	0000000	Proroga ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 del servizio di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle Scuole dell'infanzia comunali, materne statali, elementari e medie inferiori de	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTG	0001656	20190628	C	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016796	0000000	Proroga ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 del servizio di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle Scuole dell'infanzia comunali, materne statali, elementari e medie inferiori de	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTG	0001656	20190628	C	235.493,33	0,00	0,00	235.493,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304104	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005912	1905125	REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO DIRITTI DELLINFANZIA E DELLADOLESCENZA E DELLE FAMIGLIE - PERIODO: DAL 29/04/2019 31/12/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ERMES COOP SOCIALE ONLUS	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0CI	0001053	20190419	C	130.902,58	97.925,51	0,00	32.977,07	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304104	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010193	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO 'DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E DELLE FAMIGLIE' PERIODO 23/01/2019-22/03/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO:ERMES COOP SOCIALE ONLUS	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0TG	0000099	20190116	C	31.044,51	31.044,51	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304104	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015929	0000000	Aumento fino al quinto dell'importo dell'affidamento del servizio ed affidamento di € € 53.980,29 di cui € 51.409,80 come imponibile ed € 2.570,49 come IVA al 5%, a favore dell'Organismo Ermes Cooperativa sociale Onlus del Servizio "Diritti dell'Infanzia	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0TG	0001533	20190614	C	18.685,49	9.688,82	0,00	8.996,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304104	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017383	0000000	CENTRI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI 2019 LUGLIO-SETTEMBRE 2019	55595	L'ORTO DELLE FAVOLE ASS. CULTURALE	DDTG	0001703	20190703	C	800,00	0,00	0,00	800,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304104	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017384	0000000	CENTRI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI 2019 LUGLIO-SETTEMBRE 2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONL	DDTG	0001703	20190703	C	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304104	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017385	0000000	CENTRI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI 2019 LUGLIO-SETTEMBRE 2019	85335	MIRIADE ASD	DDTG	0001703	20190703	C	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304104	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001168	1900100	PROGETTO DENOMINATO 'DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E DELLE FAMIGLIE' MUN. VII PERIODO: 23/01/2018-22/01/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:ERMES COOP SOCIALE ONLUS	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0CI	0000106	20180117	C	10.865,60	10.865,60	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304104	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005695	0000001	Affidamento del progetto denominato “Gate VII – Casa di Semi autonomia – accoglienza abitativa e percorsi sociali di autonomia per donne in condizione di fragilità ed i loro figli”, periodo: dal 16/09/2019 al 31/12/2020 CIG77111924F1 ATI OBIETTIVO UOMO C	1019374	ATI OBIETTIVO UOMO COO SOC ONLUSMETA COOP SOC MANDANTE	DDTG	0002248	20190905	C	17.430,24	0,00	0,00	17.430,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304104	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004079	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 CHIARA E FRANCESCO ONLUS	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0CI	0003263	20181211	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304104	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004080	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 ASS CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CI	0003263	20181211	C	8.587,14	6.221,82	0,00	2.365,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304104	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004081	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTE MINORI MUN VII ANNO 2019 IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CI	0003263	20181211	C	13.595,00	10.559,00	0,00	3.036,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304104	0020647	PROGETTI SOCIALI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAM IAM	2019	2019	0024134	0000001	AGGIUDICAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 128.723,43 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, A SEGUITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36	87828	IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE CENTROINFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA	DDTG	0003498	20191224	C	21.223,43	0,00	0,00	21.223,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304104	0050636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022010	0000000	Affidamento alla Cooperativa “Obiettivo Uomo” per la realizzazione del Progetto finalizzato alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio denominato “Mi, FA SOL Minori e Famiglie Solidali” - Impegno fondi di € 132.348,64 (compresa IVA al 5%) del compen	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTG	0002435	20190925	C	8.271,78	0,00	0,00	8.271,78	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304105	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0006188	0000000	SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' MENSE ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA VII PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2019 AFFIDAMENTO:FOSAN SERVIZI SRL	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DD0CI	0003450	20181229	C	6.944,21	6.944,21	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304105	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020922	0000000	Affidamento a favore della Ditta FOSAN SERVIZI srl per il Servizio di Controllo Qualità Mense Asili Nido del Municipio Roma VII – periodo 01/09/2019 - 31/12/2019. CIG 8011783C79	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DDTG	0002129	20190823	C	3.967,44	1.984,06	0,00	1.983,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304105	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020621	0000000	AQ 2019/2021: manutenzione Ordinaria sul Patrimonio Edilizio Scolastico ricadente nel territorio del Municipio Roma VII” – Triennio 2019-2021 - Ambito Territoriale Edilizio Omogeneo ATEO 2 CIG 7998079F92 Importo complessivo € 1.300.000,00 codice gara 7507	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0002083	20190808	C	325,00	0,00	0,00	325,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304105	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020624	0000000	AQ triennale manutenzione Ordinaria sul Patrimonio Edilizio Scolastico ricadente nel territorio del Municipio Roma VII” – Triennio 2019-2021 - Ambito Territoriale Edilizio Omogeneo ATEO 1 - Importo complessivo appalto € 1.300.000,00 CIG n. 799840194D - n.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0002082	20190808	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0017379	0000000	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI LUGLIO - SETTEMBRE 2019	81030	MOISELLE LE BLANCSOCIETA' COOPERATIV	DDTG	0001703	20190703	C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0017380	0000000	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI LUGLIO - SETTEMBRE 2019	97694	GAP SSD A R.L.	DDTG	0001703	20190703	C	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0017381	0000000	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI LUGLIO - SETTEMBRE 2019	97047	FISIO E SPORT ASSOCIAZION ESPORTIVA DILETTANTIST	DDTG	0001703	20190703	C	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0017382	0000000	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI LUGLIO - SETTEMBRE 2019	36330	IL BOSCO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTG	0001703	20190703	C	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304107	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ICV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0003450	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAG	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	C	4.951,13	4.951,13	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304108	0000647	PROGETTI SOCIALI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001540	0000000	PROGETTO 'SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO E IL BENESSERE DEL CITTADINO ANZIANO' PERIODO:16 MESI DAL 15/12/2017 AL 15/04/2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003595	20171213	C	71.833,07	71.833,07	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304108	0000647	PROGETTI SOCIALI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014261	0000000	APPLICAZIONE ART.63 C.5 D.LGS 50/2016 - CONVENZIONE PROT 257458 DEL 12/12/2017 - PROGETTO SERVIZI PER LORIENTAMENTO E IL BENESSERE DEL CITTADINO ANZIANO PERIODO: 16/04/2019 15/10/2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000949	20190409	C	103.076,11	94.486,43	0,00	8.589,68	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304108	0000647	PROGETTI SOCIALI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015841	0000001	Approvazione graduatoria provvisoria – Aggiudicazione definitiva – Sub-impegno e affidamento del Progetto “Centro Servizi per l’orientamento ed il benessere del cittadino anziano”. Periodo: dal 16/10/2019 al 15/06/2021 CIG: 79183068D1 Codice CUI S02438750	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTG	0002349	20190916	C	41.104,59	0,00	0,00	41.104,59	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304108	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014262	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO SERVIZI PER LORIENTAMENTO E IL BENESSERE DEL CITTADINO ANZIANO PERIODO: 16/04/2019 15/10/2019 COD GARA 7398357 CIG 7864777B49	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0CI	0000949	20190409	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304108	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014527	0000000	CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO DESTINATO A SOGGETTI AFFETTI DA FORME DI INVOLUZIONE E DEMENZE CHE LIMITANO L'AUTONOMIA DELLA PERSONA' PRIODO 11/07/2019 - 30/12/2020 INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.60 D.LGS 50/2016 COD C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0CI	0001038	20190418	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304108	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022679	0000000	CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE 'CENTRO SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO E IL BENESSERE DEL CITTADINO ANZIANO' PERIODO 16/10/2019 - 15/06/2021 ANNUALITA' 2019 MUNICIPIO VII CIG 79183068D1 COG GARA 7443956	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTG	0002349	20190916	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304108	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024135	0000000	ANAC - Determina a contrarre procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione del Progetto "Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino" -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTG	0002846	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0006556	0000000	CONTRIBUTO SIMOG ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, DELLE CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PISTE CICLABILI COMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0CI	0003390	20181220	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009326	0000000	CONTRIBUTO ANAC - OP0437050001 C1.1-37 REALIZZAZIONE STRADA DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DEMETRIADE E VIA DI TORRE BRANCA POTERI SPECIALI - CIG 532472453F COD GARA 5201936 MAV 01030523893841819	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000215	20190129	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009566	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARE 600479 MAV 01030568817461083 (NOTA SEG. GEN. PROT RC/3356/2018)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000388	20190214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009567	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 4169464 MAV 01030568817461083 (NOTA SEG. GEN. PROT RC/3356/2018)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000388	20190214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009568	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 3502028 MAV 01030568817461083 (NOTA SEG. GEN. PROT RC/3356/2018)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000388	20190214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0013753	0000000	ANAC ACCORDO QUADRO TRIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CADITOIE RACCOLTA ACQUE METEORICHE MUN.VII PUBLIO ELIO TAURIANOVA JEAN PAUL SARTRE BACCARIN EURIALO GARA 7379156 CIG 784297755D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0000861	20190401	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0020605	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0001782	20190710	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304109	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0020606	0000000	CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DEMETRIADE VIA TORRE BRANCA CIG 7953714C6B COD GARA 7473404	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0001782	20190710	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304111	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0024530	0000000	Servizio di di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole del territorio del Municipio Roma VII. Aumento entro i limiti di un quinto dell'importo dell'affidamento del servizio nota contrattual	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTG	0000253	20200203	C	32.969,45	0,00	0,00	32.969,45	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304111	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0024531	0000000	Servizio di di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole del territorio del Municipio Roma VII. Aumento entro i limiti di un quinto dell'importo dell'affidamento del servizio nota contrattual	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTG	0002911	20191108	C	64.642,62	0,00	0,00	64.642,62	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304111	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0024532	0000000	Servizio di di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole del territorio del Municipio Roma VII. Aumento entro i limiti di un quinto dell'importo dell'affidamento del servizio nota contrattual	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTG	0002911	20191108	C	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304111	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0024533	0000000	Servizio di di assistenza educativa per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole del territorio del Municipio Roma VII. Aumento entro i limiti di un quinto dell'importo dell'affidamento del servizio nota contrattual	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTG	0002911	20191108	C	48.651,93	0,00	0,00	48.651,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304111	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS IPL	2019	2019	0007501	0000000	REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI N.7 ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE UDITIVA A.S. 2018/19 SCUOLE INFANZIA 'MANZONI' 'CARDUCCI' 'CAGLIERO' 'VILLA LAZZARONI' SEZIONE PONTE 'DAMINAO CHIESA' MUN.VII GENNAIO-GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO:S	86700	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CI	0003416	20181221	C	27.175,86	27.175,86	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304111	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS IPL	2019	2019	0025858	0000001	Affidamento a Segni Integrazione Lazio Cooperativa Sociale ONLUS, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di assistenza alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità sensoriale uditiva presso le Scuole dell'Infanzia	86700	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTG	0003176	20191203	C	525,20	0,00	0,00	525,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304112	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - ISA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0016246	0000000	AFFIDAMENTO SOGGIORNI MARINI GIORNALIERI DENOMINATI PUNTI BLU 2019 cig ZE8289B680 LUGLIO-AGOSTO 2019	92911	DESTINAZIONE MONDO SAS DI BIANCHI CCANULEIO VIAGGI	DDTG	0001603	20190621	C	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ACA	1304114	0000185	ANALISI CAMPIONI DI MATERIALE EDILE E STRADALE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0008796	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI EDIFICIO DENOMINATO EX SVILUPPO E STAMPA DELLA SEDE MUN.VII(EX X) AFF.TO A : ISTEDIL	40368	ISTEDIL S.P.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA	DD0CI	0000159	20190123	C	7.909,28	7.909,28	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304114	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0013678	0000000	LAVORI URGENTI BONIFICA MESSA IN SICUREZZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E GESTIONE EMERGENZE TERRITORIO MUN. VII AFFIDAMENTO ART.36 C.2 LETT.A D. LGS 50/2016 COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	97314	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	DD0CI	0000844	20190329	C	30.007,38	30.007,38	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304114	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020871	0000000	l'affidamento dei lavori di "Sgombero e demolizione delle opere abusive edili, insegne e per la gestione delle emergenze nel territorio del Municipio Roma VII". CIG Accordo Quadro 7839160779 n. Gara 7375990 CIG	1019089	CIRCI COSTRUZIONI SRL	DDTG	0002076	20190807	C	138.685,99	0,00	0,00	138.685,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304114	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020875	0000000	l'affidamento dei lavori di "Sgombero e demolizione delle opere abusive edili, insegne e per la gestione delle emergenze nel territorio del Municipio Roma VII". CIG Accordo Quadro 7839160779 n. Gara 7375990 CIG	1019089	CIRCI COSTRUZIONI SRL	DDTG	0002076	20190807	C	167.094,55	67.156,11	0,00	99.938,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1304114	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009539	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER EPLETAMENTO SERVIZI TECNICI PRESENTAZIONE SCIA POLI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA DPR151/2011 - GRUPPO I - INCARICO ARCH. V.NESCI DISCIPLINARE DEL 23/01/2014 - PRESENTAZIONE PROGETTO AI VIGILI DEL FUOCO PER OTTENIMENTO PARERE PREV	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0TG	0000316	20190206	C	800,00	800,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1304114	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009546	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER EPLETAMENTO SERVIZI TECNICI PRESENTAZIONE SCIA POLI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA DPR151/2011 - GRUPPO III - INCARICO ARCH. A.DI GIUSEPPE DISCIPLINARE PROT 119212/2013 - PRESENTAZIONE PROGETTO AI VIGILI DEL FUOCO PER OTTENIMENTO P	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0TG	0000315	20190206	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1304114	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010626	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER EPLETAMENTO SERVIZI TECNICI PRESENTAZIONE SCIA POLI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA DPR151/2011 - GRUPPO 5 - INCARICO ING. ALESSANDRELLO GABRIELE DISCIPLINARE DEL 05/03/2014 - PRESENTAZIONE PROGETTO AI VIGILI DEL FUOCO PER OTTENIME	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0TG	0000377	20190212	C	400,00	400,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1304114	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010680	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER EPLETAMENTO SERVIZI TECNICI PRESENTAZIONE SCIA POLI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA DPR151/2011 - GRUPPO 2 ASILI: MONDO FATATO - ACCADEMIA DEI CUCCIOLI - IL MELOGRANO - SERAFINI- INCARICO ARCH. GIORGIO CELIA DISCIPLINARE PROT 111811	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0TG	0000390	20190214	C	800,00	800,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1304114	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014242	0000000	PARERE PREVENTIVO ANTINCENDIO DEI VV.FF.ATT.65 2.C SU PROGETTO PER OPERA OP18066840001 RISTRUTTURAZIONE TEATRO DI POSA EX ISTITUTO LUCE NEI LOCALI SEDE MUNICIPIO VII ARCH. R. SULPIZIO COMANDO PROV. VV. FF. ROMA MINISTERO INTERNO	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0TG	0000952	20190410	C	400,00	400,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RST	1304114	0000838	RILEVAZIONI SATELLITARI CONTROLLO DEL TERRITORIO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010275	0000000	SERVIZIO LOCALIZZAZIONE SATELLITARE AUTOVEICOLI MEDIANTE 3 APPARECCHI MUN. VII PERIODO:01/03/2019 - 30/11/2020 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO:VISIRUN SPA	91309	VISIRUN SPA	DD0CI	0000385	20190214	C	695,40	414,94	0,00	280,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304114	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014212	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2019-2021 LOVORI SGOMBERO E DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE EDILI INSEGNE E GESTIONE EMERGENZE TERRITORIO MUN. VII CIG7839160779 GARA 7375990	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0000951	20190410	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304114	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020622	0000000	AQ 2019/2021: manutenzione Ordinaria sul Patrimonio Edilizio Scolastico ricadente nel territorio del Municipio Roma VII" – Triennio 2019-2021 - Ambito Territoriale Edilizio Omogeneo ATEO 2 CIG 7998079F92 Importo complessivo € 1.300.000,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0002083	20190808	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304114	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020625	0000000	Impegno fondi di € 375,00 da corrispondere all'ANAC per li contributo SIMOG relativo a: Accordo Quadro Triennale di Lavori di " Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza degli impianti elettrici e di altre dotazioni tecnologiche e impiantistic	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0002081	20190808	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304114	0010434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020873	0000000	l'affidamento dei lavori di "Sgombero e demolizione delle opere abusive edili, insegne e per la gestione delle emergenze nel territorio del Municipio Roma VII". CIG Accordo Quadro 7839160779 n. Gara 7375990 CIG	1019089	CIRCI COSTRUZIONI SRL	DDTG	0002076	20190807	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304132	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003088	1904137	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AFF.TO COOP SOCIALE AL PARCO DAL 1/4/2019 AL 31/12/2019 MUN VIII	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DD0CM	0000614	20190325	C	16.639,38	5.546,46	0,00	11.092,92	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304132	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004233	0000000	IMP E AFF PER PROLUNGAMENTO TECNICO PERIODO 01.01.2019/31.03.2019 X TI AREA ADULTI CON FRAGILITA' ' CASA SUPPORTATA' NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DD0TH	0002588	20181217	C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304132	0000647	PROGETTI SOCIALI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003599	1904557	PROGETTO MUNICIPALE 'AGENZIA DIRITTI NUOVA CITTADINANZA' AFFIDAMENTO ARCI SOLIDARIETA' ONLUS DAL 1/4/2019 AL 31/12/2019 (ESENTE IVA ART 10 N. 27 TER DPR633/72)	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0CM	0000682	20190329	C	36.446,96	24.297,96	0,00	12.149,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304132	0000647	PROGETTI SOCIALI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004186	0000000	IMP E AFF PER PROLUNGAMENTO TECNICO PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO GARA PROGETTO AGENZIA DIRITTI NUOVA CITTADINANZA	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0TH	0002585	20181217	C	10.455,74	10.455,74	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304132	0000647	PROGETTI SOCIALI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010190	0000000	IMP E AFF PER PROLUNGAMENTO TECNICO PERIODO 01.03.2019/31.03.2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO GARA PROGETTO AGENZIA DIRITTI NUOVA CITTADINANZA	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0TH	0000429	20190225	C	5.227,87	5.227,87	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304132	0000647	PROGETTI SOCIALI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025948	0000000	Approvazione proposta progettuale , impegno fondi per un totale di €. 24138,52 IVA compresa al 5% e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. alla Coop. Soc. onlus Ambiente e Lavoro del servizio di accoglienza	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTH	0002359	20191203	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003084	0000000	ANAC PROGETTO 'CASA FAMIGLIA PER DISABILI' 2019/2020 COD GARA 7229288	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0002135	20181023	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304132	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0022657	0000000	assistenza domiciliare minori affidamento alla coop la sponda 1/10/2019 31/12/2019	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTH	0001875	20190924	C	5.586,96	0,00	0,00	5.586,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304132	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0022658	0000000	assistenza domiciliare minori affidamento alla coop meta 01/10/2019 31/12/2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DDTH	0001875	20190924	C	7.452,04	0,00	0,00	7.452,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304132	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001448	0000000	IMPLEMENTAZIONE PUA ANNO 2019 AFF.TO MICHELE JACONTINO MUN VIII	32478	EMMEI-MICHELE IACONTINO - SOC COOPARL	DD0TH	0002287	20171024	C	60.691,72	0,00	0,00	60.691,72	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011429	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CINE-TV ROBERTO ROSSELLINI (C.C. 63315) PER LA REALIZZAZIONE DELLEVENTO DIDATTICO-CULTURALE PIRAMIDE CESTIA 75 ANNIVERSARIO ECCIDIO FOSSE ARDEATINE (23 MARZO 2019) - S	63315	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORER OBERTO ROSSELLINI	DD0CM	0000586	20190321	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015268	0000000	INIZIATIVA ANIMIAMO I MERCATI- STAMPA VOLANTINI E MATERIALE PUBBLICITARIO - MAGGIO 2019 - MUN 8 - SALEHI CONSULTING SRL	100050	SALEHI CONSULTING SRL	DD0TH	0001144	20190521	C	951,60	951,60	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018678	0000001	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione eventi a carattere culturale e di spettacolo da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo ottobre/dicembre 2019, -"LUOGHI FUORI DAL CO	57684	SPAZIO LIBERO ONLUS COOPERATIVA	DDTH	0002035	20191016	C	7.696,46	0,00	0,00	7.696,46	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018678	0000002	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione eventi a carattere culturale e di spettacolo da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo ottobre/dicembre 2019, -"LUOGHI FUORI DAL CO	1020406	ASSOCIAZIONE LE FUNAMBOLE	DDTH	0002035	20191016	C	9.389,68	0,00	0,00	9.389,68	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018678	0000003	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione eventi a carattere culturale e di spettacolo da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo ottobre/dicembre 2019, -"LUOGHI FUORI DAL CO	89384	GO TELLGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTH	0002035	20191016	C	9.308,60	0,00	0,00	9.308,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018678	0000004	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione eventi a carattere culturale e di spettacolo da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo ottobre/dicembre 2019, -"CRASI" (ambito anim	98714	10BPHOTOGRAPHYASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTH	0002035	20191016	C	9.349,99	0,00	0,00	9.349,99	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018678	0000005	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione eventi a carattere culturale e di spettacolo da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo ottobre/dicembre 2019, -"SPETTACOLARE" (ambi	1020404	SPERIMENTIAMO SRL	DDTH	0002035	20191016	C	9.378,01	0,00	0,00	9.378,01	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025341	0000000	realizzazione della manifestazione culturale "il segno dell'utopia. aspettando garbatella 100 periodo 29 movembre 31 dicembre 2019 aff.to fondazione roma tre teatro palladium	98977	FONDAZIONE ROMA TRE TEATROPALLADIUM	DDTH	0002274	20191121	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025342	0000000	realizzazione della manifestazione culturale " libri porta a porter periodo 29 movembre 31 dicembre 2019 aff.to associazione di promozione sociale 11 radio	1021492	associazione di promozione sociale 11 radio	DDTH	0002274	20191121	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025559	0000000	realizzazione dell'iniziativa culturale di presentazione del libro "garbatella 100:il racconto di un secolo" presso teatro palladium il 16/12/2019 aff.to associazione culturale cara garbatella	55662	CARA GARBATELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTH	0002302	20191126	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0030179	0000000	ii edizione animiamo i mercati 100 anni di garbatella da svolgersi presso il mercato del parco a garbatella il 21 e 28 dicembre 2019	89384	GO TELLGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTH	0002476	20191217	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001143	1902671	AFFIDAMENTO LOTTO 1 - PERIODO 01.03.2019/31.12.2019 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'	99384	OBIETTIVO UOMO SCS ONLUS RTI MILLEE UNA NOTTE SCS E META SCS ONLUS	DD0CM	0000396	20190219	C	237.052,00	181.321,93	0,00	55.730,07	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001143	1902672	AFFIDAMENTO LOTTO 2 - PERIODO 01.03.2019/31.12.2019 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CM	0000396	20190219	C	227.073,80	206.796,02	0,00	20.277,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001143	1902673	AFFIDAMENTO LOTTO 3 - PERIODO 01.03.2019/31.12.2019 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CM	0000396	20190219	C	244.039,09	210.453,08	0,00	33.586,01	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004173	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO GENNAIO 2019 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE GARA DEL SERVIZIO RESO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DEL MUNICIPIO VIII ANNO 2019 (LOTTO I) ULTERIORE PROLUNGAMENTO FEBBRAIO 2019 DD 71/15.01.2019 - CM 5072/19	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TH	0002553	20181213	C	97.266,25	97.266,25	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004174	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO GENNAIO 2019 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE GARA DEL SERVIZIO RESO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DEL MUNICIPIO VIII ANNO 2019 (LOTTO II) ULTERIORE PROLUNGAMENTO FEBBRAIO 2019 DD 71/15.01.2019 - CM 5072/19	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TH	0002553	20181213	C	102.383,41	102.383,41	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004175	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO GENNAIO 2019 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE GARA DEL SERVIZIO RESO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DEL MUNICIPIO VIII ANNO 2019 (LOTTO III) ULTERIORE PROLUNGAMENTO FEBBRAIO 2019 DD 71/15.01.2019 - CM 5072/19	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TH	0002553	20181213	C	101.262,04	101.262,04	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019907	0000000	Servizio di assistenza per l’autonomia e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma VIII” . Periodo durat	99384	OBIETTIVO UOMO SCS ONLUS RTI MILLEE UNA NOTTE SCS E META SCS ONLUS	DDTH	0001483	20190716	C	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019908	0000000	Servizio di assistenza per l’autonomia e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma VIII” . Periodo durat	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTH	0001483	20190716	C	198.613,18	0,00	0,00	198.613,18	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019909	0000000	Servizio di assistenza per l'autonomia e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma VIII" . Periodo durat	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTH	0001483	20190716	C	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028038	0000000	ulteriore impegno fondi per assistenza scolastica alunni con disabilità nelle scuole del municipio viii anno 2019 aff.to lotto 3 prevenzione ed intervento roma 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTH	0002303	20191126	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028054	0000000	ulteriore impegno fondi 2019 per assistenza scolastica agli alunni con disabilità aff.to lotto n. 1 r.t.i. obiettivo uomo soc coop sociale	99384	OBIETTIVO UOMO SCS ONLUS RTI MILLEE UNA NOTTE SCS E META SCS ONLUS	DDTH	0002386	20191206	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028066	0000000	ulteriore impegno fondi 2019 per assistenza scolastica agli alunni con disabilità aff.to lotto n. 2 servizio psico socio sanitario	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DDTH	0002386	20191206	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028069	0000000	ulteriore impegno fondi 2019 per assistenza scolastica agli alunni con disabilità aff.to lotto n. 3 . prevenzione ed intervento roma 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTH	0002386	20191206	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003598	0000000	CONTR. ANAC - PROGETTO CENTRO PER LE FAMIGLIE C. BATTISTI- CIG 77057466C2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0002419	20181126	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003602	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ANNO 2019 - RETTE CASA FAMIGLIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0002422	20181127	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009531	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG 77840018D3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0000308	20190207	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304134	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002909	1900854	AFFIDAMENTO PROGETTO 'CALEIDOS: COMUNITA' SOLIDALE' PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020	98878	ATI ASS.ARCI SOLIDARIETA' ONLUS CONASS.CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CM	0002592	20181219	C	45.088,96	30.059,28	0,00	15.029,68	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304134	0010636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2018	2019	0012623	0000000	PROGETTO 'NUOVI TRAGUARDI' PERIODO DICEMBRE 2018 E GENNAIO-GIUGNO 2019 (SPOSTARE ESEGIBILITA AL 2019 PER 1344,00 ATTRAVERSO IL FPV)	71497	CAPITOLINA SCHERMA A.S.D.ASSOCI AZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0CM	0002436	20181128	C	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304134	0010636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2018	2019	0012624	0000000	PROGETTO 'NUOVI TRAGUARDI' PERIODO DICEMBRE 2018 E GENNAIO-GIUGNO 2019 (SPOSTARE ESEGIBILITA AL 2019 PER 1344,00 ATTRAVERSO IL FPV)	98643	ASD CR SPORTLAB	DD0CM	0002436	20181128	C	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003092	0000000	ANAC X GARA ' CENTRO ALZHIEMER' COD GARA 7231614 CIG 76666869472	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0002143	20181024	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021470	0000000	contributo anac per indizione gara dimissioni protette municipio viii per il 2020 2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0001819	20190913	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2019	2019	0022888	0000000	impegno e affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett. a per il "Progetto Open Day - I Centri Anziani si aprono alla cittadinanza", -CSA SAN MICHELE Municipio VIII SMART CIG Z552A1BE8A	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTH	0002036	20191016	C	2.412,36	0,00	0,00	2.412,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2019	2019	0022890	0000000	impegno e affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett. a per il "Progetto Open Day - I Centri Anziani si aprono alla cittadinanza", da svolgersi presso CSA CASALE CERIBELLI- Municipio VIII SMART CIG Z552A1BE8A	98104	GIANNINI SNCDI GIULIA E ANDREA GIANNINI	DDTH	0002036	20191016	C	2.412,36	0,00	0,00	2.412,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2019	2019	0022891	0000000	impegno e affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett. a per il "Progetto Open Day - I Centri Anziani si aprono alla cittadinanza", da svolgersi presso CSA PULLINO - Municipio VIII SMART CIG Z552A1BE8A	1020451	elisystem di quaglieri eliseo	DDTH	0002036	20191016	C	2.412,36	0,00	0,00	2.412,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2019	2019	0022895	0000000	impegno e affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett. a per il "Progetto Open Day - I Centri Anziani si aprono alla cittadinanza", da svolgersi presso CSA OSTIENSE - Municipio VIII di Roma Capitale SMART CIG Z552A1BE8A	1020450	capozzigiuliano	DDTH	0002036	20191016	C	2.412,36	0,00	0,00	2.412,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2019	2019	0022905	0000000	impegno e affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett. a per il "Progetto Open Day - I Centri Anziani si aprono alla cittadinanza", -CSA COMMODILLA/GRANAI DI NERVA/VASCA NAVALE/PARCO SCHUSTER - MUN ROMA VIII	1020567	STACK S.R.L.S	DDTH	0002036	20191016	C	9.649,44	0,00	0,00	9.649,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0050424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001753	1900387	PROGETTO LA COMUNITA' RISPONDE AFFIDAMENTO CRS COOP ROMA SOLIDARIETA' DAL 01/01/2019 31/12/2019	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0TH	0001299	20180611	C	48.188,29	40.156,91	0,00	8.031,38	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008807	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. G. MONTEZEMOLO - DIRIGENTE SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	96005	SCOTTO DI CARLODIEGO	DD0CM	0000172	20190128	C	1.291,10	774,66	0,00	516,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008808	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. G. MONTEZEMOLO -SEGRETARIO SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	82637	LAURIPIETRO	DD0CM	0000172	20190128	C	103,28	103,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008809	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. PINCHERLE -DIRIGENTE SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	75815	ACETOPIETRO	DD0CM	0000172	20190128	C	1.291,10	774,66	0,00	516,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008810	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. PINCHERLE -SEGRETARIO SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	79194	RADICONIFIORELLA	DD0CM	0000172	20190128	C	258,20	0,00	0,00	258,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008811	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. PADRE SEMERIA - DIRIGENTE SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	96006	PRESUTTISERENELLA	DD0CM	0000172	20190128	C	1.291,10	774,66	0,00	516,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008812	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. PADRE SEMERIA -SEGRETARIO SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	96004	IACUELEMAURO	DD0CM	0000172	20190128	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008813	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. POGGIALI SPIZZICHINO - DIRIGENTE SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	98145	MARAFFISABINA	DD0CM	0000172	20190128	C	1.291,10	774,66	0,00	516,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008814	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. POGGIALI SPIZZICHINO - SEGRETARIO SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	89768	CANINOLUCIA	DD0CM	0000172	20190128	C	154,92	154,92	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008815	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. DAMIANO SAULI -DIRIGENTE SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	91551	SANNINOFILOMENA	DD0CM	0000172	20190128	C	1.291,10	774,66	0,00	516,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0008816	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE I.C. DAMIANO SAULI -SEGRETARIO SCOLASTICO (PERIODO GENN/GIUGNO - SETT/DIC)	89772	CORONEOANNA	DD0CM	0000172	20190128	C	258,20	154,92	0,00	103,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0019814	0000000	impegno DSGA dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Montezemolo" Sig.ra Carta Angela, vigilanza mense condotte in autogestione, periodo maggio - agosto anno 2019.	1017708	CARTAANGELA	DDTH	0001431	20190710	C	51,64	51,64	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0023143	0000000	contributo per attività di vigilanza mense condotte in autogestione periodo settembre dicembre presso l'istituto g. Montezemolo a favore della signora carta angela	1017708	CARTAANGELA	DDTH	0002099	20191022	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0024710	0000000	contributo per attività di vigilanza mense condotte in autogestione periodo settembre dicembre 2019 presso l'i.c. padre semeria al sig alessandro checchi	91552	CHECCHIALESSANDRO	DDTH	0002192	20191108	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0024852	0000000	contributi per attività di vigilanza mense condotte in autogestione	1021444	VELTRISIMONA	DDTH	0002231	20191114	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304142	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0019857	0000000	CONTRIBUTO ANAC - DETERMINA A CONTRARRE ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/209 per l'affidamento del servizio di vigilanza e accoglienza presso il servizio sociale e altre sedi decentrate del Municipio Roma VIII per il periodo 2019-2021 tramite	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0001315	20190624	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1304144	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016210	0000000	REALIZZAZIONE FESTA DEI SS.PIETRO E PAOLO AFF FORNITURA SERVIZI IGIENICO/SANITARI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDTH	0001290	20190617	C	992,36	992,36	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1304144	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016310	0000000	Impegno fondi per le spese necessarie alla realizzazione della Festa dei SS. Pietro e Paolo (28 e 29 Giugno 2019). Affidamento alla Croce Bianca Italiana Srl (c.c. 1000395) per la fornitura di un presidio di assistenza sanitaria per una spesa complessiv	1000395	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	DDTH	0001329	20190626	C	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007686	0000000	VERSAMENTO ANAC -CIG 3707416078 GARA 3702960	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000111	20190118	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0007714	0000000	CONTRIBUTO ANAC - CIG 54574405F4	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000111	20190118	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009442	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 7711044ACD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000288	20190207	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011258	0000000	ANAC -APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI PUBBLICI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIIIPROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBB DI BANDO DI GARA ART 32 D.LGS 50/16 E 192 D.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0000545	20190318	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015917	0000000	CONTRIBUTO ANAC L.266/05 ART 1 - DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DELLE AREE PUBBLICHE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0001227	20190531	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015924	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE EDIFICI SCOLASTICI STATALI E COMUNALI.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0001219	20190530	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016121	0000000	CONTRIBUTO ANAC -APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTI ASILI NIDO ANNO 2019 - COD GARA 7411396	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0001309	20190620	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022719	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto lavori di manutenzione ordinaria e pr	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0001923	20191003	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022765	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 dell'appalto di manutenzione	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002404	20191015	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024400	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori di Manutenzione Ordinaria per	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002170	20191106	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004585	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO 'APPARTAMENTO SUPPORTATO' MUN.9 - 01/01/2019 31/03/2019 - AFFIDAMENTO AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TI	0001792	20181220	C	9.444,84	9.444,84	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005489	0000000	IMPEGNO FONDI CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI 07.01.2019 - 05.04.2019 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO IN ATI CON LE MILLE E UNA NOTTE	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0CN	0001829	20181228	C	20.764,22	0,00	0,00	20.764,22	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014373	0000000	GESTIONE 'CENTRO AGGREGAZIONE ADULTI DIVERSAMENTE ABILI' MUN.9 - PERIODO 08/04/2019 28/06/2019 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO S.C.S. ONLUS IN R.T.I. CON LE MILLE E UNA NOTTE C.S.	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TI	0000432	20190408	C	55.700,54	0,00	0,00	55.700,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014215	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7400421	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000432	20190408	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014217	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7371979	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000321	20190315	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020368	0000000	Impegno fondi ed affidamento servizi SAISA e SISMIF - Periodo: dal 1/07/2019 al 30/09/2019 GARA 7467232	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0000745	20190626	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021412	0000000	Appalto di manutenzione ordinaria nelle scuole elementari e medie di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità 2019/2020, con decorrenza dalla data di affidamento al 30 settembre 2020 e comunque f	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0000912	20190731	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025720	0000000	Determina a contrarre per lo svolgimento del progetto denominato “Appartamento Supportato” - approvazione dell'Avviso Pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici finalizzato ad acquisire le m	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001365	20191108	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304145	0001345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001832	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NINFEA DEL PROGETTO 'PUNTO UNICO DI ACCESSO' (PUA)PER UN PERIODO DI 18 MESI (5.3.2018 - 4.9.2019) ANNUALITA' 2019 - DAL 1.1.2019 AL 4.9.2019 - CIG. 6862329D06 (FONDI ORDINARI) - ATTIVITA' DI DETTAGLIO NAB 106 100%-	96572	NINFEACOOPERATIVA SOCIALE	DD0TI	0000171	20180220	C	16.148,17	16.148,17	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304145	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001838	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NINFEA DEL PROGETTO 'PUNTO UNICO DI ACCESSO' (PUA)PER UN PERIODO DI 18 MESI (5.3.2018 - 4.9.2019) ANNUALITA' 2019 - DAL 1.1.2019 AL 4.9.2019 - CIG. 6862329D06 (FONDI VINCOLATI) - ATTIVITA' DI DETTAGLIO NAB 106 100%-	96572	NINFEACOOPERATIVA SOCIALE	DDTI	0001667	20191204	C	95.071,50	93.307,23	0,00	1.764,27	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304145	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0028761	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici a Ninfea Cooperativa Sociale per la gestione del progetto Punto Unico di Accesso (PUA).periodo dicembre 2019	96572	NINFEACOOPERATIVA SOCIALE	DDTI	0001667	20191204	C	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304145	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0020678	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici a Ninfea Cooperativa Sociale per la gestione del progetto Punto Unico di Accesso (PUA).	96572	NINFEACOOPERATIVA SOCIALE	DDTI	0000806	20190620	C	39.820,65	0,00	0,00	39.820,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005488	0000000	IMPEGNO FONDI CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI 07.01.2019 - 05.04.2019 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO IN ATI CON LE MILLE E UNA NOTTE	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0CN	0001829	20181228	C	40.000,00	32.275,45	0,00	7.724,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020198	0000001	“Manifestazione di idee finalizzate al servizio di gestione e organizzazione di Visite Guidate per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico del Municipio IX Eur, in particolare quello dell’Agro Romano, del Tevere e della Via Arde	89384	GO TELLGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTI	0001182	20191009	C	6.368,40	0,00	0,00	6.368,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020728	0000001	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI ARTENOVA -VIAGGI E MIRAGGI -SCIENZA DIVERTENTE A ROMA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	78977	ARTENOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTI	0001327	20191105	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020728	0000002	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI ARTENOVA -VIAGGI E MIRAGGI -SCIENZA DIVERTENTE A ROMA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	84800	VIAGGI & MIRAGGIASSOCIAZIONE TEATRALE	DDTI	0001327	20191105	C	2.368,40	0,00	0,00	2.368,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020728	0000003	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI ARTENOVA -VIAGGI E MIRAGGI -SCIENZA DIVERTENTE A ROMA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	96097	ASSOCIAZIONE SCIENZA DIVERTENTEROMA	DDTI	0001327	20191105	C	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024874	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO PER L'INIZIATIVA "ANIMIAMO I MERCATI" 2019	29732	D'ANTIMI ALBERTO SRL	DDTI	0001416	20191115	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304146	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027473	0000000	Impegno e affidamento ditta D'Antimi Alberto srl- realizzazione brochure a carattere informativo -anno 2019	29732	D'ANTIMI ALBERTO SRL	DDTI	0001459	20191121	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004187	0000000	AFFIDAMENTO CIR IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ANNO 2018-2019 NELLE MORE DELLA PROSECUZIONE DELLA GARA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019-MUN.9	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CN	0001740	20181213	C	292.071,11	292.071,11	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004188	0000000	AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ANNO 2018-2019 NELLE MORE DELLA PROSECUZIONE DELLA GARA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019-MUN.9	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001740	20181213	C	409.180,68	409.180,68	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004189	0000000	AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ANNO 2018-2019 NELLE MORE DELLA PROSECUZIONE DELLA GARA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019-MUN.9	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CN	0001740	20181213	C	496.483,00	496.483,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004190	0000000	AFFIDAMENTO PARSIFAL IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ANNO 2018-2019 NELLE MORE DELLA PROSECUZIONE DELLA GARA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019-MUN.9	79354	PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	DD0CN	0001740	20181213	C	535.299,89	535.299,89	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013830	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OEPA EX AEC - APRILE/GIUGNO 2019	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CN	0000394	20190328	C	227.307,49	227.307,49	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013831	0000000	AF.TO S.AS.OEPA EX AEC APRILE MAGGIO GIUGNO 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0000394	20190328	C	314.793,36	314.793,36	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013832	0000000	AF.TO S.ASS.OEPA EX AEC APRILE MAGGIO GIUGNO 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIAL	DD0CN	0000394	20190328	C	400.596,84	400.596,84	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013833	0000000	AF.TO S.ASS.OEPA EX AEC APRILE MAGGIO GIUGNO 2019	79354	PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	DD0CN	0000394	20190328	C	413.777,83	413.777,83	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021308	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020 nelle more della conclusione della procedura di gara europea.	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDTI	0001029	20190830	C	224.831,27	0,00	0,00	224.831,27	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021309	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020 nelle more della conclusione della procedura di gara europea.	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001029	20190830	C	157.390,69	0,00	0,00	157.390,69	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024835	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020.	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDTI	0001297	20191030	C	127.363,65	0,00	0,00	127.363,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024836	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020.	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001297	20191030	C	141.188,54	0,00	0,00	141.188,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024837	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020.	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0001297	20191030	C	28.382,32	0,00	0,00	28.382,32	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024838	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020.	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0001297	20191030	C	141.132,64	0,00	0,00	141.132,64	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024839	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020.	79354	PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	DDTI	0001297	20191030	C	186.181,38	0,00	0,00	186.181,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025571	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020. - PERIODO DICEMBRE 2019	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDTI	0001473	20191125	C	101.774,34	0,00	0,00	101.774,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025572	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020. - PERIODO DICEMBRE 2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001473	20191125	C	117.149,76	0,00	0,00	117.149,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025573	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020. - PERIODO DICEMBRE 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0001473	20191125	C	139.554,72	0,00	0,00	139.554,72	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025574	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020. - PERIODO DICEMBRE 2019	79354	PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	DDTI	0001473	20191125	C	153.221,04	0,00	0,00	153.221,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004191	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY IMPEGNO A FAVORE SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -MUN.9 - GENNAIO MARZO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001740	20181213	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005078	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7296809	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001798	20181220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005079	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7296835	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001798	20181220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005080	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7296817	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001798	20181220	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009592	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6568059	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0000128	20190205	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013907	0000000	CONTRIB.AUTORITA' AFF.TO SERV.OEPA EX AEC MUN.9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0000394	20190328	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020574	0000000	Impegno fondi di € 30,00 a favore dell'ANAC. CIG 7976810FD6 - GARA 7490071	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0000825	20190712	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020713	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7491728	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0000899	20190729	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021313	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020 nelle more della conclusione della procedura di gara europea.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001029	20190830	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024138	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY SISMIF -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001139	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024840	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001297	20191030	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025138	0000000	Impegno fondi di € 30,00 per Autorità di Vigilanza per la corresponsione delle rette a favore degli enti gestori di strutture di accoglienza per minori, gestanti nubili e madri in stato di bisogno, ai sensi del D.P.R. 616/77. Anno 2019 CIG ZB32A57475 ZD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001311	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025575	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020. GARA 7608254	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001473	20191125	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027479	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7623256	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001698	20191206	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027871	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7606096	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001312	20191031	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304149	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021884	0000001	Affidamento per l'importo di € € 2.785,50 (IVA inclusa) per la realizzazione del servizio di autocontrollo e monitoraggio secondo il metodo H.A.C.C.P. presso le mense dei 12 Nidi comunali insistenti nel territorio del Municipio IX Eur. SMART CIG n. Z8	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DDTI	0001353	20191107	C	2.785,50	0,00	0,00	2.785,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304150	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - NCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0015613	0000001	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO MUN.9 MESE LUGLIO/AGOSTO 2019 -CIG. Z24289C844 AFFIDAMENTO SPORT VILLAGE S.S.D. A R.L.	97538	SPORT VILLAGES.S.D.A R.L.	DDTI	0000793	20190711	C	9.847,50	0,00	0,00	9.847,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0002497	1904971	RIMODUALZIONE QUADRO ECONOMICO DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019,-AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA -IMPRESA ESECUTRICE SQUALO 7-	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	6.662,42	6.600,00	0,00	62,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0015988	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	2.898,01	0,00	0,00	2.898,01	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0023889	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DDTI	0001231	20191016	C	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0029666	0000000	Accordo quadro con unico operatore economicoper l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori CIG 7920389F	1022641	SABINA APPALTI S.R.L.	DDTI	0001796	20191219	C	10.143,02	0,00	0,00	10.143,02	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010652	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY PER INDIZIONE GARA-MUN.9 - PROCEDURA APERTA CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0000257	20190301	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016503	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA -INTERVENTI PER GLI ANZIANI -NELLE MORE ESPLETAMENTO PROCEDURA GARA-CIG. 79558417AE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000769	20190628	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016733	0000000	Liquidazione € 225,00 per contributo a favore dell'A.N.A.C. Quadrimestre Settembre – Dicembre 2017. MAV n. 01030621721291374. Codice gara 587833 (CIG 6066185638)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000598	20190522	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024139	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY SERVIZIO SAISA PERIODO 1/10/2019-31/10/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001139	20190926	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304152	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015893	0000000	AFFID.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS. N.50/16UNION SOCIAL COOP.-ARL. -PUNTI BLU RIVOLTI ANZIANI 2019 MUN.9 IMPORTO 30000,00 IVA 5% INCLUSA	97757	UNION SOCIAL COOPERATIVESCOOPERATIVA SOCIALE	DD0TI	0000674	20190605	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304153	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0003784	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7266124	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001683	20181130	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304153	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014698	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0000210	20190220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304153	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0015555	0000000	CONTRIBUTO ACCORDO QUADRO CIG7920389FC1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0000635	20190528	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304153	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021464	0000000	RETTIFICA DDD. REP. 210/2019 CON SOSTITUZIONE CIG. GIA' SCADUTO (77795758F00 NUMERO GARA 7339795)-CON NUOVO CIG. 79956635D6- NUMERO GARA 7506037- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 DLGS.50/2016 PER MANUT.NE STRAORDINARIA SEDI STRADALI MUN.IX -VIALE CAMI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0000936	20190702	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304155	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021310	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020 nelle more della conclusione della procedura di gara europea.	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTI	0001029	20190830	C	111.886,43	0,00	0,00	111.886,43	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304155	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021311	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020 nelle more della conclusione della procedura di gara europea.	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0001029	20190830	C	343.514,22	0,00	0,00	343.514,22	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304155	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021312	0000000	Impegno e affidamento del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili (OEPA ex AEC) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti - A.S. 2019/2020 nelle more della conclusione della procedura di gara europea.	79354	PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	DDTI	0001029	20190830	C	336.352,42	0,00	0,00	336.352,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304155	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS NPL	2018	2019	0012712	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 C.2 LETTERA A DLGS 50/2016 - SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP SOCIALE ONLUS	86928	SEGNI DI INTEGRAZIONECOOP SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001703	20181205	C	2.995,20	2.995,20	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304155	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS NPL	2018	2019	0012713	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 C.2 LETTERA A DLGS 50/2016 - IL TRENO SOC.COOP.SOC.LE ONLUS	70143	IL TRENOSOC.COOP.SOC.LE ONLUS	DD0TI	0001703	20181205	C	9.273,59	9.273,59	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304157	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0023860	0000000	Impegno fondi di € 60.000,00 (IVA compresa al 22% se dovuta) – determinazione a contrarre da realizzarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) finalizzata all'affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 51 climatizzatori inverter a pomp	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001292	20191029	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304159	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027510	0000000	Approvazione procedura per la realizzazione di un evento sportivo da effettuarsi sul territorio del Municipio Roma IX EUR, stadio delle Tre Fontane, nel mese di dicembre 2019. Impegno di spesa per € 8.760,00 (IVA 22% inclusa) - Anno 2019 FISPES (FEDE	98779	FISPES (FEDERAZIONE ITALIANA SPORTPARALIMPICI E SPERIMENTALI)	DDTI	0001417	20191115	C	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2019	0012741	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO S.A.I.S.H. DICEMBRE 2018 COOP.FUTURA MUN.X	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A	DD0CO	0002460	20181128	C	9.699,98	0,00	0,00	9.699,98	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001781	0000000	NUOVO IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTO POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE DAL 1 MARZO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2019	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0000293	20180208	C	224.678,00	224.678,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011157	0000002	Sub-Impegno fondi per i singoli Organismi risultati idonei per il progetto denominato "Centri estivi per minori e giovani adulti con disabilità anno 2019" periodo 17 giugno 2019-09 agosto 2019- Importo € 92.000,00 (IVA inclusa come dovuta per legge) CIG 7	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0002571	20191205	C	19.166,18	19.166,18	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011157	0000003	Sub-Impegno e affidamento fondi alla Coop.Sociale Socio sanitaria Futura srl - servizio S.A.I.S.H. Dicembre 2019 MUN.X	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0002705	20191218	C	17.036,80	0,00	0,00	17.036,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011157	0000004	Sub-Impegno e affidamento fondi alla Coop.Presenza Sociale - servizio S.A.I.S.H. Dicembre 2019 MUN.X	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0002705	20191218	C	1.797,02	0,00	0,00	1.797,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021911	0000000	Proroga tecnica dell'attuale affidamento del progetto denominato "Polo di Socializzazione Raggio di Sole", ai sensi dell'art.106 co.11 del D.lgs. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale Onlus Presenza Sociale, per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0001844	20190926	C	96.172,16	0,00	0,00	96.172,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026316	0000000	Impegno fondi e affidamento alla Società Cooperativa Sociale Onlus PRESENZA SOCIALE del servizio SAISH per un importo di € 12.067,58 (IVA inclusa al 5%). PERIODO : DICEMBRE 2019 - CIG 8109527163	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0002496	20191204	C	12.067,58	0,00	0,00	12.067,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030323	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALLA COOP.SOCIALE AGORA', (S.A.I.S.H.). Dicembre 2019 MUN.X	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTL	0002792	20191227	C	3.822,13	0,00	0,00	3.822,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030324	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALL'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. OSTIA ONLUS (S.A.I.S.H.). Dicembre 2019 MUN.X	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DDTL	0002792	20191227	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030325	0000000	Impegno e affidamento Fondi, ALLA COOP.SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA (S.A.I.S.H.) DICEMBRE/19 MUN.X	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0002792	20191227	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030328	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALLA COOP.SOCIALE SOCIO SANITARIA INTEGRATA GRIMALDI (S.A.I.S.H.) DICEMBRE/19 MUN.X	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DDTL	0002792	20191227	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030329	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALLA COOP.SOCIALE ONLUS MEDIHOSPES (S.A.I.S.H.) DICEMBRE/19 MUN.X	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTL	0002792	20191227	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030330	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALLA COOP.SOCIALE ONLUS PRESENZA SOCIALE (S.A.I.S.H.). Dicembre 2019 MUN.X	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0002792	20191227	C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304161	0000647	PROGETTI SOCIALI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007669	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI 30 PERSONE FRAGILI PER 44 GIORNI NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 - MUNICIPIO X	88191	CROCE ROSSA ITALIANACOMITATO PROVINCIALE DI ROMA	DDTL	0001525	20190802	C	21.560,25	21.560,25	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007668	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO EMERGENZA FREDDO AFFIDATO ALLA CRI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA -MUN X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002668	20181220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008676	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH-GARA 7284480	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002630	20181218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022456	0000000	Impegno fondi € 30,00 per contributo a favore dell'AUTORITA' DI VIGILANZA - GARA 7366715 - Centri estivi minori	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001930	20191003	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025603	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA -INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002248	20191113	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030332	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE-MUN.X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002792	20191227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021889	0000000	Impegno fondi SAISH- Società Cooperativa Sociale AGORA' Importo Complessivo impegno € 10.500,00 (IVA INCLUSA AL 5%) (CIG 80396912E5) NUMERO GARA: 7543910 PERIODO : SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTL	0001845	20190926	C	10.500,00	3.271,27	0,00	7.228,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0022455	0000000	Impegno fondi anno 2019 per € 23.000,00 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus ASSISTENZA E TERRITORIO -Impegno fondi € 30,00 per contributo a favore dell'AUTORITA' DI VIGILANZA Importo Complessivo impegno € 23.030,00 (IVA INCLUSA AL 5%) (CIG	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DDTL	0001930	20191003	C	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0030326	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALLA COOP.SOCIALE SOCIO SANITARIA FUTURA (S.A.I.S.H.) DICEMBRE/19 MUN.X	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0002792	20191227	C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0030331	0000000	Impegno e affidamento Fondi ALLA COOP.SOCIALE ONLUS PRESENZA SOCIALE (S.A.I.S.H.). Dicembre 2019 MUN.X	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDTL	0002792	20191227	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304161	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001224	1900080	SUB IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO SANITARIO NEL MUNICIPIO X	95844	NUOVA SOCIALITA' C.S. ONLUS RTICON AGORA' E PRESENZA SOCIALE	DD0CO	0002690	20171201	C	61.841,16	49.472,92	0,00	12.368,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0005428	0000000	SERVIZIO SPETTACOLO 'ABBA CELEBRATION IN PIAZZA ANCO MARZIO' 31.12.2018-01.01.2019-MUN.X-ASS.NE INDUSTRY OF IDEAS-	98718	INDUSTRY OF IDEAS	DD0CO	0002566	20181211	C	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011326	0000000	PROGETTO 'ESTATE 2019-OSTIADAMARE' EVENTI CULTURALI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019- AVVISO PUBBLICO- LOTTO 1 SERATE A OSTIA ANTICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0000542	20190315	C	960,00	0,00	0,00	960,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011326	0000001	Aggiudicazione LOTTO 1: Serate a Ostia Antica - 9.836,07 € (al netto di IVA al 22%) CIG 782946788 l'evento "Il Borgo in Scena" al R.T. Ass.ni senza fini di lucro l'Associazione Palio di Ostia Antica capogr. con Ass.ne Ostia Antica Viva, Ass.ne Teatro sta	1000779	RTA Ass.S.C.Palio Ostia Antica capogr.c/Ass.ni OstiaAnt.Viva ,TeatroStab.OstiaAnt.,Comp.VellutoRosso	DDTL	0001353	20190709	C	10.732,20	0,00	0,00	10.732,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011365	0000002	Aggiudicazione definitiva del LOTTO 2 relativo all'Avviso Pubblico Estate 2019 – Ostiadamare GIG 7829476FF9 Eventi al CHIOSTRO: "Tratti Femminili" a cura di Elisa Palchetti – Eventi e Comunicazione (Ditta individuale). Affidamento fondi per l'importo di €	97651	eventi e comunicazione di elisa palchetti	DDTL	0001374	20190711	C	4.819,67	4.819,67	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011366	0000001	Aggiudicazione definitiva del LOTTO 3 relativo all'Avviso Pubblico Estate 2019 – Ostiadamare CIG 78294770D1 Eventi al CHIOSTRO dal 10 al 31 luglio 2019: "LE BELLE SERE" a cura dell'Ass.ne Volontariato The Way To the Indies. Affidamento fondi per l'importo	97727	THE WAY TO THE INDIESASSOC.NE VOLONTARIATO	DDTL	0001320	20190705	C	6.635,99	6.635,99	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011367	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 UNA LETTURA NEL PARCO A SEGUITO AVVISO PUBBLICO MUN.10 ESTATE 2019:OSTIADAMARE" NOTA PROT.CO/97570 DEL 13.6.2019 - PERIODO 6-7-13-14 SETTEMBRE 2019	91649	ASSOCIAZIONE CULTURALEARS IN URBE	DDTL	0001432	20190719	C	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011368	0000001	Aggiudicazione definitiva del LOTTO 5 relativo all'Avviso Pubblico Estate 2019 – Ostiadamare CIG 7829485769 - Rassegne cinematografiche o teatrali - a cura dell'Associazione Culturale Scienza Divertente Roma. Affidamento fondi per l'importo complessivo di	96097	ASSOCIAZIONE SCIENZA DIVERTENTEROMA	DDTL	0001272	20190626	C	1.951,99	1.951,99	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011369	0000001	Aggiudicazione del LOTTO 6 Avviso Pubblico Estate 2019 – Ostiadamare CIG 782948790F - Nuovo CDQ e Associazione Culturale "Repubbliche Marinare". Affidamento fondi per l'importo complessivo di € 1.500,00	73781	NUOVO COMITATO DI QUARTIERE E ASS..CULTURALE REPUBBLICHE MARINARE	DDTL	0001286	20190628	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020376	0000000	Autorizzazione evento e affidamento fondi per la realizzazione di uno Spettacolo pirotecnico per il giorno 15/08/2019 in piazzale dei Ravennati / Pontile di Ostia- Società Pirotecnica Morsani srl	71704	PIROTECNICA MORSANI SRL	DDTL	0001544	20190806	C	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025567	0000000	evento pubblico "Capodanno in Piazza 2019-2020". periodo 31/12/2019 -01/01/2020 Ditta individuale SC Eventi di Susanna Cerilli Mun.x- Del.Giunta n.39 del 20/09/2019	1021016	SC EVENTI DI SUSANNA CERILLI	DDTL	0002389	20191125	C	20.805,00	0,00	0,00	20.805,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027445	0000000	evento pubblico "Gospel di Natale 2019". Autorizzazione e affidamento realizzazione evento municipale. Impegno € 16.999,00 (comprensivo di IVA al 10%) - ASS.NE CULT.SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI TESTACCIO	54497	SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI TESTACCIO	DDTL	0002458	20191202	C	16.999,00	0,00	0,00	16.999,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027500	0000000	SPETTACOLO PIROTECNICO 31.12.2019 - DITTA PIROFART DI G. SURCEL	1021999	PIROFART DI GEORGETA SURCEL	DDTL	0002428	20191129	C	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0010831	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 - STIPULA CONVENZIONE CON ATAC SPA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL MUNICIPIO X - PERIODO MARZO-AGOSTO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CO	0000460	20190305	C	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0021483	0000000	imp.e affidamento stampa e fornitura di 6000 brochure in tre lingue (2000 in italiano, 2000 in inglese, 2000 in tedesco) con pubblicità del Municipio X tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 a Bigliettando.it srls	97870	BIGLIETTANDO .IT SRLS	DDTL	0001724	20190909	C	3.135,40	3.135,40	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0021513	0000000	impegno fondi e affidamento per stampa e fornitura di 100.000 mappe con la pubblicità del Municipio Roma X, formato A3 per un importo di € 5.087,40 (IVA 22% inclusa) CIG ZD128AB420 a cura di "Bigliettando.it srls" tramite affidamento diretto ex art. 36 co	97870	BIGLIETTANDO .IT SRLS	DDTL	0001723	20190909	C	5.087,40	0,00	0,00	5.087,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024988	0000000	stipula nuova convenzione con ATAC S.p.A. per la promozione turistica del Municipio X. - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019-CIG 8041497540	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDTL	0002243	20191113	C	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0026280	0000000	impegno fondi e affidamento del servizio fotografico per la promozione turistica del Municipio Roma X, per un importo complessivo di € 1.000,00 (comprensivo di ritenuta d'acconto Irpef al 20%) in favore di Cristina Casavecchia tramite affidamento diretto	1020942	CASAVECCHIA CRISTINA	DDTL	0002310	20191120	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028093	0000000	impegno fondi e affidamento per il servizio di stampa di n. 22.000 brochure e di n. 150 manifesti con la pubblicità del Municipio Roma X per le banchine della metropolitana alla BIGLIETTANDO.IT	97870	BIGLIETTANDO .IT SRLS	DDTL	0002648	20191213	C	10.376,80	0,00	0,00	10.376,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0011857	0000001	Variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettere b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016, per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) Municipio X- servizi anno 2019-lotto 2 - Coop.va Futura onlus - modifica alla ddd 1988/2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0001115	20190531	C	233.289,24	0,00	0,00	233.289,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0011858	0000001	Modifiche, per errore materiale, alla D.D. N.1988/2018 del 3.10.2018 variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettere b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016, per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per gli alunni con disabilità	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTL	0001115	20190531	C	225.001,21	0,00	0,00	225.001,21	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0013316	0000000	SUBIMPEGNO PER SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO AEC LOTTO 3 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CO	0001988	20181003	C	44.672,25	0,00	0,00	44.672,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0013317	0000000	SUBIMPEGNO PER SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO AEC LOTTO 2 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A	DD0CO	0001988	20181003	C	47.347,24	0,00	0,00	47.347,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2019	0013318	0000000	SUBIMPEGNO PER SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO AEC LOTTO 1 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	97895	VIRTUS ITALIA - CONSORZIO SOLIDARIETA' SOC.LE IN RTI CON	DD0CO	0001988	20181003	C	85.364,37	0,00	0,00	85.364,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002791	0000000	SERVIZIO AEC LOTTO 1 ANNO 2019- RTI ASS.NE VIRTUS ITALIA CON COOP.VA SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA	97895	VIRTUS ITALIA - CONSORZIO SOLIDARIETA' SOC.LE IN RTI CON	DDTL	0002371	20191122	C	315.567,12	315.567,12	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002792	0000000	SERVIZIO AEC LOTTO 2 ANNO 2019- COOP.VA SOCIALE FUTURA ONLUS	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0001639	20180809	C	504.369,15	504.369,15	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002792	1900708	SUBIMPEGNO AEC 2019 LOTTO 2	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS	DDTL	0001115	20190531	C	80.695,93	80.695,93	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002793	0000000	SERVIZIO AEC LOTTO 3 ANNO 2019. OBIETTIVO UOMO SOC. COO.VA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CO	0001639	20180809	C	600.864,99	514.288,79	0,00	86.576,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004028	0000001	Approvazione verbale di gara, aggiudicazione e nulla osta contratto Servizio di A.E.C. Municipio Roma X, periodo settembre 2019/giugno 2020, A.T.I. Presenza Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS e Agorà Società Cooperativa Sociale, lotto unico, impo	1018111	ATI PRESENZA SOCIALE COOP.VA SOCIALE ONLUS MANDATARIA CON AGORA' COOP.VA SOCIALE	DDTL	0001589	20190812	C	239.610,38	0,00	0,00	239.610,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004183	0000000	SERVIZIO A.E.C. GENNAIO-GIUGNO 2019 .ALUNNO L.L.SEDE SCOLASTICA ARDEA--CECILIA SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002595	20181214	C	3.173,65	3.173,65	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020442	0000000	Modifiche, per errore materiale, alla D.D. N.1988/2018 del 3.10.2018 variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettere b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016, per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per gli alunni con disabilità	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0001115	20190531	C	47.774,91	32.260,98	0,00	15.513,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020443	0000000	Modifiche, per errore materiale, alla D.D. N.1988/2018 del 3.10.2018 variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettere b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016, per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per gli alunni con disabilità	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTL	0001115	20190531	C	63.109,97	0,00	0,00	63.109,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024628	0000000	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla "Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus" del Servizio O.E.P.A. (ex A.E.C.) in favore dell'alunno con disabilità L.L., residente nel Municipio X e frequentante la scuol	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DDTL	0002237	20191112	C	1.665,13	0,00	0,00	1.665,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027276	0000000	Presa d'atto situazione giuridico-amministrativa R.T.I.As.VIRTUS ITALIA e S.S. PIETRO E PAOLO aggiudicatarioLotto 1, "Servizio A.E.C." Municipio Roma X, modifica D.D. Rep. CO/860/2019 del 29.04.2019, riduzioni impegni 2019/2791 - 2019/20441 e subimpegno 20	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DDTL	0002371	20191122	C	263.185,35	0,00	0,00	263.185,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027277	0000000	Presa d'atto situazione giuridico-amministrativa R.T.I.As.VIRTUS ITALIA e S.S. PIETRO E PAOLO aggiudicatarioLotto 1, "Servizio A.E.C." Municipio Roma X, modifica D.D. Rep. CO/860/2019 del 29.04.2019, riduzioni impegni 2019/2791 - 2019/20441 e subimpegno 20	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DDTL	0002371	20191122	C	282.257,92	0,00	0,00	282.257,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304163	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002621	1902576	SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA STELLA POLARE MARZO/DICEMBRE 2019- AZZURRA '84 SOC.COOP SOC.ONLUS	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0000158	20190129	C	90.288,18	31.024,76	0,00	59.263,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304163	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011147	0000001	Affidamento Diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X, anno 2019" al fornitore “Assistenza e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus”. Importo complessivo	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DDTL	0001414	20190716	C	9.408,35	9.408,35	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304163	0000647	PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011145	0000001	Affidamento Diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X, anno 2019" al fornitore “Assistenza e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus”. Importo complessivo	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DDTL	0001414	20190716	C	8.111,90	8.111,90	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004027	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO ALLA GARA N. 0007267849. APPROV. PROG. A BASE DI GARA E INDIZ. NUOVA PROCEDURA SDI GARA SU ME.PA.- SERV. AEC PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019 ATTIVITA' DI DETTAGLIO: OAM 103 A.E.C. SCUOLA DELLINFANZIA 25%, OAM 104 A.E	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002596	20181214	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0008675	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - GARA 7284929	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002630	20181218	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010658	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANNO 2019 PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI INSERITI IN VARIE STRUTTURE.MUN.X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002731	20181228	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020991	0000000	Contributo ANAC per Progetto Interventi di sostegno ai minori in condizioni di violenza assistita e alle madri vittime di violenza– biennio 2019/2020- CIG 80094306B9-GARA N. 7517453	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001667	20190830	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021543	0000000	CONTRIBUTO ANAC per Integrazione i fondi per l'anno 2019 periodo III - IV TRIM.2019 per il pagamento rette minori e nuclei familiari inseriti nelle strutture. CODICE GARA 7518155	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001779	20190916	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021693	0000000	Integrazione dei fondi per l'anno 2019, per il pagamento III-IV TRIM.2019 rette minori in istituti - ANAC COD.GARA 7510615	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001657	20190830	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024649	0000000	Riduzione impegno fondi anno 2019 alla Società Cooperativa Presenza Sociale per la somma complessiva di € 50.000 - Impegno fondi e affidamento alla Società Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio Onlus per il servizio di Assistenza Domiciliare ai Mino	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002193	20191107	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010668	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS'L'ALBERO DELLE IDEE' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CO	0002731	20181228	C	32.600,00	25.840,00	0,00	6.760,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010669	0000000	IMPEGNO FONDI ALL'ISTITUTO'CASA FAMIGLIA BICE PORCU' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	2377	CASA FAMIGLIA BICE PORCU ISTITUTO	DD0CO	0002731	20181228	C	103.500,00	49.740,00	0,00	53.760,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010670	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS'CASA FAMIGLIA ROSETTA' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0CO	0002731	20181228	C	116.554,00	61.354,00	0,00	55.200,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010671	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS 'CHIARA E FRANCESCO' PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI.MUN.X	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0CO	0002731	20181228	C	83.139,00	83.139,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304163	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002063	1903164	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NULLA OSTA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'RETE INTERCULTURALE MUNICIPIO X-CITTA' APERTA' -RTI ASS.NE CROCE ROSSA IT.CON ASS.NE CIAO ONLUS - PERIODO: MARZO/DICEMBRE 2019	97820	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATOAREA METROP.IN ATS	DD0CO	0001849	20180911	C	46.577,82	0,00	0,00	46.577,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304163	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2019	2019	0011146	0000001	Affidamento Diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X, anno 2019" al fornitore “Assistenza e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus”. Importo complessivo	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DDTL	0001414	20190716	C	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304165	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - OCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0011148	0000001	Affidamento Diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 del servizio "Centro estivo per minori seguiti dal Servizio Sociale del Municipio X, anno 2019" al fornitore “Assistenza e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus”. Importo complessivo	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DDTL	0001414	20190716	C	496,49	496,49	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304165	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0011156	0000001	Sub-Impegno fondi per Organismi idonei per il progetto "Centri estivi per minori e giovani adulti con disabilità anno 2019" periodo 17 giugno 2019-09 agosto 2019- Importo € 92.000,00 (IVA inclusa come dovuta per legge) CIG 7827939B9B	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DDTL	0001270	20190626	C	17.786,00	16.046,10	0,00	1.739,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304165	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0011156	0000002	Sub-Impegno fondi per i singoli Organismi risultati idonei per il progetto denominato "Centri estivi per minori e giovani adulti con disabilità anno 2019" periodo 17 giugno 2019-09 agosto 2019- Importo € 92.000,00 (IVA inclusa come dovuta per legge) CIG 7	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC. COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDTL	0001270	20190626	C	36.214,00	32.805,36	0,00	3.408,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015875	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVI CENTRO SOCIALE ANZIANI 'OSTIA LIDO' PERIODO GIUGNO-SETT.2019 - ASSOCIAZIONE OSTIA LIDO	96056	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEOSTIA LIDO	DD0TL	0001075	20190529	C	9.335,91	0,00	0,00	9.335,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015880	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVI CENTRO SOCIALE ANZIANI 'PIAZZA RONCA' - PERIODO GIUGNO/DIC.2019- ASSOCIAZIONE PIAZZA RONCA	96055	ASSOCIAZIONE PIAZZA RONCA	DD0TL	0001096	20190530	C	7.016,20	0,00	0,00	7.016,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015887	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVI CENTRO SOCIALE 'LO SCARIOLANTE' PIAZZA GREGORIOPOLI OSTIA ANTICA- PERIODO GIUGNO/DIC.2019- ASS.NE 'I GIOVANI LEONI'	96061	ASSOCIAZIONE GIOVANI LEONI	DD0TL	0001082	20190529	C	10.702,11	0,00	0,00	10.702,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020491	0000000	impegno e affidamento fondi all' Associazione di promozione Sociale "Dragoncello" per attuazione progetti per attività Socio Culturali e Ricreative presso il Centro Sociale Anziani "Dragoncello" secondo semestre 2019 Importo complessivo € 6.208,20(IVA	96050	ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO	DDTL	0001480	20190729	C	6.208,20	0,00	0,00	6.208,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008718	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASSISTENZA ANZIANI SAISA - CEDAF GARA 7284362	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002630	20181218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025629	0000000	Impegno PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA-INTERVENTI PER GLI ANZIANI- PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002332	20191120	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027432	0000000	Impegno e affidamento Fondi, periodo dicembre 2019 , a favore degli organismi accreditati nel Municipio X per lo svolgimento del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.I.S.A.) Importo Complessivo € 100.000,00 Codice Gara 7613677 Impegno Fondi c	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002569	20191205	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027964	0000000	Impegno CONTRIBUTO A FAVORE DELL' AUTORITà DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI- INTERVENTI PER ANZIANI MUN.X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002653	20191213	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020295	0000000	Impegno e Affidamento Fondi a favore dell'A.P.S. Il Sommergibile-centro sociale anziani attività periodo agosto-dicembre 2019	96057	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEIL SOMMERGIBILE OSTIA PONENTE	DDTL	0001081	20190529	C	9.045,23	0,00	0,00	9.045,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020317	0000000	impegno e affidamento fondi all' Associazione di promozione Sociale "Associazione Dragona" per attuazione progetti per attività Socio Culturali e Ricreative presso il Centro Sociale Anziani "Dragona" sito in Via Carlo Casini, 3, per il periodo Agosto-Dice	96051	ASSOCIAZIONE DRAGONA	DDTL	0001515	20190802	C	12.300,85	0,00	0,00	12.300,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020494	0000000	impegno e affidamento fondi all' Associazione di promozione Sociale "Associazione Anni Verdi" per attuazione progetti per attività Socio Culturali e Ricreative presso il Centro Sociale Anziani "Casal Bernocchi" sito in Via Guido Biagi, 24 per il periodo A	63156	ANNI VERDI ASSOCIAZIONE	DDTL	0001548	20190807	C	6.150,06	0,00	0,00	6.150,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021423	0000000	impegno e affidamento fondi all' Associazione di Promozione Sociale "Associazione San Giorgio" per attuazione progetti per attività Socio Culturali e Ricreative presso il Centro Sociale Anziani "San Giorgio" di Acilia sito in Via Bonichi n. 3. Periodo set	96058	ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO	DDTL	0001112	20190531	C	8.260,40	0,00	0,00	8.260,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009259	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA N.6939542 - INTERVENTI URGENTI PER EMERGENZA MALTEMPO SETT.-NOV..2017 MUN.10 - MAV 01030625024241669	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0CO	0000164	20190129	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0013751	0000000	CONTRIB. ANAC MANUT. ORDIN. SEGNALETICA MUN.X - GARA N. 7347376	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0CO	0000640	20190329	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024014	0000000	Impegno fondi per la "Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X", suddiviso in tre Lotti: Lotto Zona A - Lotto Zona B - Lotto Zona C. Fondi Bilancio anno 2020 - Importo totale gara € 2.259.706,00 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTL	0002111	20191025	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024665	0000000	Lavori di manutenzione ordinaria aree verdi e arenile di Castelporziano. Municipio Roma X. Bilancio 2019. Impegno fondi con contestuale approvazione del progetto esecutivo, nomina del R.U.P. e del gruppo di lavoro. Indizione di gara tramite M.E.P.A. media	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTL	0002236	20191112	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024691	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E DEI POZZETTI ASSORBENTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ANNO 2019- CONTRIBUTO ANANC GARA N. 7591165	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTL	0002231	20191112	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025564	0000000	APPALTO A SUPPORTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE , ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DECORO URBANO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA X .F.O.2019- CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTL	0002337	20191121	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026249	0000000	Interventi necessari per la messa in sicurezza dei parapetti di ponticelli ex C.B.T.A.R. sovra passanti i canali di bonifica danneggiati a seguito di incidenti stradali in carico al Municipio X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002420	20191129	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304171	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004223	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA' FARM SRL, TRATTATIVA DIRETTA N. 685150, PER IL SERVIZIO HACCP NELLE MENSE DEI NIDI DEL MUNICIPIO ROMA X, IMPEGNO FONDI PER IL TRIENNIO 2018-2020	93399	FARM SRL	DD0CO	0002259	20181026	C	2.162,27	2.162,27	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304171	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS OPL	2019	2019	0007677	1902032	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE(SORDITA'-DEFICIT UDITIVO) DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA DEL MUN.X- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36,C.2 D.LGS.50/16- ASSO.NE FIADDA ONLUS- FEBBRAIO/GIUGNO 2019	48617	FIADDA FAMIGLIE ITALIANE ASSOCIATEPER LA DIFESADEI DIRITTI DEGLI AUDI	DD0TL	0000090	20190117	C	15.206,04	0,00	0,00	15.206,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0014236	0000000	APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA - CONTRATTO PROT.CO201093 DEL 14.12.2018 - IMPRESA NEW VERDE SRL - ANNO 2019	98560	NEW VERDE SRL	DD0CO	0000686	20190405	C	26.439,16	26.439,16	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0014997	0000000	AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEA EX SPIAGGETTA PER 34.188,15 COMPRENSIVI IVA E AL NETTO DEGLI ONERI SICUREZZA E MANUTENZIONE LOCALI PER SERVIZI IGIENICI PER 3001,83 AL NETTO DI ONERI SICUREZZA, REALIZZATI SULL'ARENILE IN RO	95546	IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL	DD0CO	0000813	20190418	C	39.655,34	39.455,55	0,00	199,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0014998	0000000	IMPREVISTI- AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE E MANUTENZIONE LOCALI PER SERVIZI IGIENICI REALIZZATI SULL'ARENILE IN ROMA, LOCALITA' OSTIA - EX SPIAGGETTA- BILANCIO 2019' ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000813	20190418	C	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009236	1904258	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEGLI ARTT.36 COMMA2 LETT.B E 95 COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI N. 7 POSTAZIONI DI BAGNI CHIMICI COMPOSTE OGNUNA DA 1 BAGNO	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0CO	0000643	20190329	C	88.683,00	88.239,58	0,00	443,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009289	0000000	IMPEGNO FONDI E INDIZIONE GARA ART.60 E 95 C.2 D.LGS.50/2016, PER SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI SPIAGGIA LIBERA CASTELPORZIANO. STAGIONE BALNEARE 2019 - LOTTO 2 (EX LOTTO 1 RISUDDIVISO IN ULT.LOTTO 1 E LOTTO 2 A SEGUITO ULT. GARA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001253	20190625	C	19.765,91	0,00	0,00	19.765,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009289	0000001	Approvazione del verbale di gara con contestuale aggiudicazione definitiva della gara relativa ai "Servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica sulla spiaggia di Castelporziano - Stagione balneare	94927	TERRAPONTINA SRLSU	DDTL	0001253	20190625	C	52.609,57	52.609,57	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009289	0000002	Approvazione del verbale di gara con contestuale aggiudicazione definitiva della gara relativa ai "Servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica sulla spiaggia di Castelporziano - Stagione balneare	94927	TERRAPONTINA SRLSU	DH0TL	0000267	20000818	C	32.403,47	32.403,47	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009290	1905352	AFFIDAMENTO DEI 'SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE INDISPENSABILI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA SULLA SPIAGGIA DI CASTELPORZIANO. STAGIONE BALNEARE 2019. LOTTO 2' ALL'IMPRESA TERRAPONTINA S.R.L.S.U.	94927	TERRAPONTINA SRLSU	DD0CO	0000944	20190509	C	120.801,96	120.505,35	0,00	296,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009297	1906099	AGGIUDICAZ. AI SENSI ARTT.60E 95 COMMA 2 D.LGS.50/2016 SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZ. LOTTO 1 MUN.10 -PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL	97102	ARES MANAGEMENT SERVICE SRL	DD0CO	0000927	20190509	C	118.169,20	117.578,35	0,00	590,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009298	1906095	AGGIUDICAZIONE INDIZIONE GARA AI SENSI ART.60 E 95 D.LGS.50/2016 LOTTO 2 OSTIA MUN. 10 SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI. STAGIONE BALNEARE MAGGIO - SETTEMBRE 2019 - RTI LA ISLA BONITA CON ASSOCIAZIONE BAGNINI E HTR SERVICE SOC.COOP	99926	LA ISLA BONITA SOC.COOP ATI CONASS.BAGNINI E HR SERVICE SOC.COOP	DD0CO	0000926	20190509	C	118.758,34	67.221,73	0,00	51.536,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009513	1905345	AFFIDAMENTO TRAMITE GARA AI SENSI DEGLI ARTT.60 E 95 DEL D.LGS.50/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA-SANITARIA E PRONTO SOCCORSO SULLA SPIAGGIA LIBERA DI CASTELPORZIANO PER LA STAGIONE BALNEARE PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITA	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0CO	0000928	20190509	C	103.944,71	0,00	0,00	103.944,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009644	1905218	AGGIUDICAZ. TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS.50/2016 SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA SERVIZI IGIENICI SPIAGGE CASTELPORZIANO - STAGIONE BALNEARE 20 APRILE -30 SETTEMBRE 2	89537	GLOBO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CO	0000886	20190503	C	79.666,57	79.268,23	0,00	398,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0010775	1904964	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANICA MEDIANTE VAGLIATURA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LIDENSE - LOTTO 2 'LIDO DI OSTIA' ALL'IMPRESA EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO - STAGIONE BALNEARE 2019/INVERNO 2020 - INIZIO 1 MAGGIO 2019 E TERMINE 21.3.20	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CO	0000808	20190418	C	67.224,14	0,00	0,00	67.224,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0010779	1905852	AGGIUDICAZIONE GARA INDETTA AI SENSI ARTT.60 E 95 COMMA 2 D.LGS.50/2016 LOTTO UNICO SERV.CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SPIAGGA LIBERA EX HAPPY SURF RISERVATA ALL'ACCOGLIENZA ANIIMALI DOMESTICI MUN. 10 - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - RTI ISLA BONITA COOP. SOC. CON	99926	LA ISLA BONITA SOC.COOP ATI CONASS.BAGNINI E HR SERVICE SOC.COOP	DD0CO	0001011	20190521	C	103.449,42	80.250,41	0,00	23.199,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0011223	1905184	AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CASTELPORZIANO A SEGUITO PROCEDURA DI GARA ALLA RTI CASA COMUNE 2000 SOC.COOP.SOC.ONLUS E ISLA BONITA COOP.SOC.	99841	CASA COMUNE 2000 SOCIETA' COOP.ONLUS RTI CON LA ISLA BONITA SOC.COOP.SOCIALE	DD0CO	0000832	20190419	C	99.161,54	86.371,85	0,00	12.789,69	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0011223	1905370	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA DI GARA DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE LOTTO 2 OSTIA ALL'IMPRESA MI.MA SRLS -STAGIONE BALNEARE 2019	99880	MI.MA. SRLS	DD0CO	0000881	20190502	C	95.044,65	95.044,65	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0013954	0000000	AFFIDAMENTO ARCH. ENRICO RICCI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA EX CAJENNE TOTALMENTE ACCESSIBILE ALLE PERSONE DISABILI	99610	RICCIENRICO	DD0CO	0000689	20190405	C	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0014491	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO RDO N.2255059 ALL'IMPRESA COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RICOVERO ED EVENTUALI RIPARAZIONI DELLE STRUTTURE FACILE RIMOZINE DA POSIZIONARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI ROMA CAPITALE	99103	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SR	DD0CO	0000798	20190417	C	21.205,58	11.026,88	0,00	10.178,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0014492	0000000	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE-VOCE IMPREVISTI PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RICOVERO ED EVENTUALI RIPARAZIONI DELLE STRUTTURE FACILE RIMOZINE DA POSIZIONARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI ROMA CAPITALE - STAGIONE BALNEARE 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000798	20190417	C	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0015053	0000000	IMP.FONDI E AFFID.A SESGUITO GARA SU MEPA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE PASSERELLA E RELATIVA PIAZZOLA COSTITITUITE DA LASTRE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO PER SPIAGGIA LIBER EX AMANUSA MUNICIPIO 10 ALL'IMPRESA LA FENICE SRLS	99980	LA FENICE SRL	DD0CO	0000957	20190514	C	38.060,72	37.870,41	0,00	190,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0015729	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER ATTIVITA' PREVENTIVA, SOCCORSO E DIFESA DEI CITTADINI SUL LITORALE ROMANO STAGIONE ESTIVA 2019 PERIODO DAL 15/6 AL 31/8/2019 - MUNIC.1O - ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 'SCUOLA CANI DI SALVATAGG	78418	SCUOLA CANI SALVATAGGIO TIRRENO	DD0TL	0001093	20190530	C	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0016087	0000000	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZONE D'OMBRA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER L'ACCESSIBILITA'ALLE ZONE D'OMBRA F.O.2019	95546	IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL	DDTL	0001231	20190620	C	17.749,74	17.661,00	0,00	88,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0016716	0000000	INDIZ. GARA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B D.LGS.50/2016 SU MEPA PER MANUT. LOCALI SERVIZI IGIENICI SPIAGGE LIBERE SITE SULL'ARENILE IN ROMA, LOCALITA' OSTIA LIDO - attenzione: durata 60 gg dalla esecutività dell'atto	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001849	20190927	C	152.656,17	0,00	0,00	152.656,17	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0018663	0000000	IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DENO	1000742	ANTOLINI MCE SRL	DDTL	0001319	20190705	C	33.612,80	0,00	0,00	33.612,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0018664	0000000	IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DENO	1000742	ANTOLINI MCE SRL	DDTL	0001319	20190705	C	2.768,90	0,00	0,00	2.768,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0023822	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per il "Servizio di pulizia manuale delle spiagge libere site nel litorale di R	99880	MI.MA. SRLS	DDTL	0002102	20191025	C	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0027243	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON CONTESTUALE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELL'APPALTO RELATIVO ALLA "FORNITURA DI PASSERELLE IN LASTRE DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LIDENSE DEL MUNICIPIO ROMA X. FONDI ANNUALITA' 2	1000742	ANTOLINI MCE SRL	DDTL	0002702	20191218	C	251.076,00	0,00	0,00	251.076,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0027244	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA N. 7616054 CIG: 8123055D08 FORNITURA PASSERELLE CALCESTRUZZO SPIAGGE LIBERE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002575	20191206	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009235	0000000	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL MEPA, AI SENSI ART.36 C.2 LET.B) D.LGS N.50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SVUOLTAMENTO E MANUTENZIONE N. 7 POSTAZIONI BAGNI CHIMICI SU SPIAGGE DE LIDO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000209	20190205	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009293	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE ANAC GARA SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SPIAGGIA LIBERA CASTELPORZIANO - STAGIONE BALNEARE 2019 LOTTO 1 E 2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0000235	20190206	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009299	0000000	IMP.FONDI PER CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.60 E 95, COMMA 2, DEL D.LGS.N.50/2016 PER SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LIDO DI OSTIA - MUN.10 - STAGIONE BALNEARE 2019 PERIODO 1 MA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000233	20190206	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009512	0000000	IMPEGNO FONDI.INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE CASTELPORZIANO STAGIONE BALNEARE 2019 - GARA 7330461	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000270	20190213	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009514	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO FONDI PER INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 E 95 DEL D.LGS.50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO - SANITARIA E PRONTO SOCCORSO SULLA SPIAGGIA DI CASTELPORZIANO STAGIONE BALNEARE 2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000271	20190213	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0009645	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA SERVIZI IGIENICI SULLE SPIAGGE DI CASTELPORZIANO, LOTTI EX AMANUSA, EX SPIAGGETTA, EX PANAMA - CONTR. ANAC PER INDIZ. GARA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS.50/2016 - MUN.10	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000311	20190218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0010776	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE.IMPEGNO FONDI PER INDIZIONE GARA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B E ART.63 DEL D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA MEDIANTE VAGLIATURA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LIDENSE MUN. 10 - STAGIONE ESTIVA 2019 - INVERNO 202	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000417	20190227	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0010778	0000000	IMPEGNO FONDI.INDIZIONE GARA AI SENSI ARTT.60 E 95 COMMA 2 D.LGS.50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SULLA SPIAGGIA DENOMINATA EX HAPPY SURF PER 1450 METRI RISERVATA ALL'ACCESSO CON ANIMALI DOMESTICI E 150 METRI A SPIAGGIA DI LIBER	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000470	20190306	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0011224	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERE LITORALE DI ROMA SUDDIVISO IN LOTTO 1 CASTELPORZIANO E LOTTO 2 OSTIA STAGIONE BALNEARE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000540	20190315	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0016717	0000000	INDIZ.GARA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B D.LGS.50/2016 SU MEPA MANUTENZ. LOCALI SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE LIBERE SITE SULL'ARENILE IN ROMA, LOCALITA' OSTIA LIDO - attenzione: durata 60 gg dall'esecutività dell'atto	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001308	20190703	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0022387	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7548991 INSTALLAZIONE E FORNITURA PASSERELLE , ZONE OMBRA, DOCCE E SCIVOLI SPIAGGE LIBERE OSTIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001948	20191004	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0026314	0000000	Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l'utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in mare o da terra. Bilancio 2019 - CIG: 8109882656. Impegno fondi, approvazione del verbale di g	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002449	20191202	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020943	0000000	CONTRIBUTO ANAC MANUT.NE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - ZONA 1. FONDI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO, COSTITUZIONE DEL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001604	20190819	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020952	0000000	CONTRIBUTO ANAC MANUT.NE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL LOTTO 2 DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI COMPRENSIVI. FONDI ANNUALITA' 2019. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO, COSTITUZIONE DEL GRUPPO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001588	20190812	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024554	0000000	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X adibiti a scuole. Fondi annualità 2019. Determina a contrarre, impegno fondi. CIG809505283B - CONTRIBUTOANAC GARA N. 7592805	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002225	20191111	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0024616	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI AD ASILI NIDO. FONDI 2019-2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002115	20191028	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027613	0000000	CONTRIBUTO ANAC Lavori di riqualificazione delle scuole dell'infanzia comunali ed interventi di adeguamento finalizzati al mantenimento della parità scolastica - plessi "Il Poggio","Noi Arcobaleno","L'albero Vanitoso","Il Cucciolo","Mirò". Nomina R.U.P. e	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002421	20191129	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304176	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027698	0000000	impegno fondi e affidamento ALLA FISPES per il servizio di organizzazione di iniziative a tema sportivo legate all'inclusione di persone con disabilità, DICEMBRE/19 MUN.X	98779	FISPES (FEDERAZIONE ITALIANA SPORTPARALIMPICI E SPERIMENTALI)	DDTL	0002619	20191211	C	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304177	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001454	1900347	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	C	39.435,99	5.531,60	0,00	33.904,39	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304177	0000647	PROGETTI SOCIALI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001453	1900346	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	C	8.143,25	8.143,25	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304177	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020392	0000000	CONTRIBUTO ANAC assistenza domiciliare anziani SAISA. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2020 (GARA 7440018). Dimissioni protette periodo 11/8/2019 – 31/10/2020. (GARA 7441346)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001059	20190719	C	630,00	0,00	0,00	630,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304177	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020416	0000000	Contributo ANAC SERVIZIO Assistenza domiciliari disabili SAISH. Periodo 11/8/2019 – 31/12/2020. (GARA 7442957)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001050	20190717	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304177	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020557	0000000	Determinazioni a contrarre: indizione di gara MePa per l'affidamento del servizio "Segretariato Sociale / P.U.A. ". Periodo gennaio 2020 – dicembre 2021 Impegno fondi – anno 2020 € 213.776,25 (IVA 22% inclusa) - anno 2021 € 203.776,25 (IVA 22% inclus	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001060	20190718	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304177	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001452	1900345	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	C	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304178	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0014942	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL MUSICAL 'FORZA VENITE GENTE' DA SVOLGERSI NEL MUN. XI - ASSOCIAZIONECULTURALE'I CERCHI MAGICI' - ANNO 2019	59749	I CERCHI MAGICIASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA	DD0CP	0000675	20190508	C	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304178	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0018594	0000000	affidamento diretto art. 36 c.2 lett.a) Dlgs 50/16 per la realizzazione di 2 spettacoli di musica e canzoni romane per l'estate 2019 a cura dell'artista Lavinia Fiorani	1000767	FIORANILAVINIA	DDTM	0001022	20190715	C	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304178	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0021604	0000001	aff.to RDO 2399015 SERVIZIO CONCERTO DI NATALE - DICEMBRE 2019-CIG LOTTO 1: Z8829AB766 - ASS.CULTURALE CERCHI MAGICI	59749	I CERCHI MAGICIASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA	DDTM	0001882	20191205	C	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304178	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025381	0000000	Impegno di spesa ed affidamento successivo ad avviso pubblico concernente l'iniziativa "AniMIAMO I MERCATI" - edizione settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2019 - mercato "Magliana".Associazione gestione servizi "centro commerciale magliana": SmartCIG	101280	CENTRO COMM.LE MAGLIANAA.G.S.	DDTM	0001746	20191114	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001564	1900660	AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA APERTA AI SENSI DLGS 50/16 SERVIZIO AEC SCUOLE MUNICIPIO XI- LOTTO 1 - DAL 15/9/2018 AL 30/6/2019 RTI OBIETTIVO UOMO (CAPOGRUPPO)CON LE MILLE E UNA NOTTE (CONSOCIATA)	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TM	0001307	20180903	C	493.568,73	493.568,73	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001565	1900661	AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA APERTA AI SENSI DLGS 50/16 SERVIZIO AEC SCUOLE MUNICIPIO XI- LOTTO 2 - DAL 15/9/2018 AL 30/6/2019 RTI AISS(CAPOGRUPPO)CON AZZURRA 84 (CONSOCIATA)	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0TM	0001307	20180903	C	335.384,63	335.384,63	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007474	0000000	INCREMENTO CONTRATTO AI SENSI ART. 106C.1 LETT.B) DLGS 50/16 SERVIZIO AEC LOTTO 1 -PERIODO 14.1/30.6.2018 - RTI OBIETTIVO UOMO/LE MILLE E UNA NOTTE	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DDTM	0001226	20190905	C	76.222,97	76.222,97	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007475	0000000	INCREMENTO CONTRATTO AI SENSI ART. 106C.1 LETT.B) DLGS 50/16 SERVIZIO AEC LOTTO 2 - PERIODO 14.1.30.6.2019 - RTI AISS/AZZURRA 84	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DDTM	0001226	20190905	C	75.657,05	75.657,05	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015588	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106, C.11 DLGS 50/2016 SERVIZIO EDUCATIVO AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA' (EX AEC) LOTTO 1 - MAGLIANA-PORTUENSE-MARCONI - PERIODO 15.9.2019-31.12.2019 - RTI OBIETTIVO UOMO/LE MILLE E UNA NOTTE (NOTA DIP, SERV, EDUCAT	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TM	0000787	20190524	C	332.945,69	43.806,28	0,00	289.139,41	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015589	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106, C.11 DLGS 50/2016 SERVIZIO EDUCATIVO AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA' (EX AEC) LOTTO 2 - TRULLO-CASETTA MATTEI-PONTE GALERIA - PERIODO 15.9.2019-31.12.2019 - RTI AISS/AZZURRA 84 (NOTA DIP, SERV, EDUCAT. QM11808/2	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0TM	0000787	20190524	C	252.375,67	119.488,33	0,00	132.887,34	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304180	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001451	1900344	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	C	22.655,00	22.655,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304180	0000647	PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001200	1900101	AFFIDAMENTO SERVIZIO 'AREA MINORI E FAMIGLIE ' SUPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA POTENZIAMENTO AZIONI GIL-ASSOCIAZIONE AIRES ONLUS-ANNI 2018/2019 -	41447	AIRES ASSOCIAZIONE onlus	DD0CP	0000067	20180117	C	162.253,64	104.701,25	0,00	57.552,39	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304180	0000647	PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001450	1900343	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	C	9.570,22	9.570,22	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304180	0000647	PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003236	0000000	AFF.TO VARIANTE IN CORSO D'OPERA ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI ART. 106 C.1 LETT.C E C.12 DLGS 50/16 DEL CONTRATTO RELATIVO AAL SERVIZIO PUA/SEGRETARIATO SOCIALE DAL 5.11.18 AL 31.12.2019 - COOP.SOCIALE AZZURRA 84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001662	20181025	C	67.170,93	0,00	0,00	67.170,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1304180	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007403	1904274	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE EROGATE IN 15 NIDI DEL MUNICIPIO XI DITTA GRUPPO MAURIZI SRL	46557	GRUPPO MAURIZI SRL	DD0CP	0000512	20190328	C	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007476	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER INCREMENTO SERVIZIO AEC - GARA 7310943	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000027	20190111	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010675	0000000	CONTRIBUTO ANAC - AFF.TO GESTIONE 2 POLI RAGAZZI - COD. GARA 7344205	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000324	20190228	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010707	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER SERV. ASS. RESIDENZIALE MINORI- GARA N.7267068	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000321	20190228	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010766	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC GARA CENTRI ESTIVI 2019 - COD.GARA 7358103	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000336	20190305	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013783	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7384876	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0000513	20190328	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017435	0000000	CONTRIBUTO ANAC: indizione gara Me.Pa per l'affidamento del servizio "Area minori e famiglie – supporto all'Autorità Giudiziaria –potenziamento azioni GIL". Periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021. impegno fondi Numero gara 7479262	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0000977	20190710	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020422	0000000	CONTRIBUTO ANAC (GARA 7443480) Assistenza domiciliare minori SISMIF. Periodo 11/8/2019 – 31/10/2019.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001052	20190718	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020949	0000000	Imp. € 225,00 - contributo ANAC per servizio residenziale ad istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 - D.D. 875-2019, gara 7464643, CIG 79429666E5 + altri	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001048	20190717	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027821	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DDTM	0001919	20191212	C	4.602,12	0,00	0,00	4.602,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027822	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE ONLUS CHIARA E FRANCESCO	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027825	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DDTM	0001919	20191212	C	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027826	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: COOP. CRESCERE INSIEME	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001919	20191212	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027830	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE ONLUS GABRIELE	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027832	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: COOP. ONLUS GIROTONDO	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027833	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: ASS.NE INIZIATIVA AMICA	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDTM	0001919	20191212	C	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027835	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: IL TETTO ONLUS	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	7.421,00	0,00	0,00	7.421,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027837	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: LA CASA DELLE CASE ONLUS	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027839	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: COOP. ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DDTM	0001919	20191212	C	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027841	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: THULE COOP.	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DDTM	0001919	20191212	C	3.417,75	0,00	0,00	3.417,75	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027842	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: SOA COOP.	86293	SOA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA'VALENTE	DDTM	0001919	20191212	C	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027847	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: SAN SATURNINO COOP. ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027848	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: COOP. ONLUS L'ACCOGLIENZA	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DDTM	0001919	20191212	C	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027859	0000000	IMPEGNO RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI/NUCLEI ANNO 2019 AFFIDAMENTO: COOP. PRONTO SOCCORSO	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DDTM	0001919	20191212	C	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029679	0000000	Impegno fondi per istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - Anno 2019 integrazione rette dal 1.9.2019 al 31.12.2019 Assoc.Chiara e Francesco	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DDTM	0001990	20191219	C	610,00	0,00	0,00	610,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304180	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029681	0000000	Impegno fondi per istituti e case famiglia che ospitano minori assistiti dal Municipio XI - integrazione retta periodo dal 1.9.2019 al 30.11.2019 Coop.Crescere Insieme	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DDTM	0001990	20191219	C	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304181	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - PCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0013779	0000001	Affidamento dell'appalto concernente il servizio "Centri Ricreativi Estivi per minori anno 2019" - Numero gara: 7384876 - i (Lotto 1 CIG 7849386E3A, mediante R.d.O. n. 2253176 sul MEPA - FRASI SRL	1000380	FRASI S.r.l.	DDTM	0000919	20190701	C	30.387,76	30.387,76	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304181	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - PCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0013781	0000001	Affidamento dell'appalto concernente il servizio "Centri Ricreativi Estivi per minori anno 2019" - Numero gara: 7384876 - Lotto 2 CIG 7849406EBB), mediante R.d.O. n. 2253176 sul MEPA- LANGUAGE ACADEMY SCARL	1000383	LANGUAGE ACADEMY SCARL	DDTM	0000919	20190701	C	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001449	1900342	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	C	44.871,82	44.871,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0013964	0000001	AFFIDAMENTO della gara con procedura MEPA per la gestione del servizio "Soggiorni Diurni per anziani Punti Blu. Anno 2019". Smartcig Z9527EB4C5-LE MILLE E UNA NOTTE -	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTM	0001120	20190805	C	20.183,68	0,00	0,00	20.183,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020527	0000000	AFFIDAMENTO servizio “Soggiorni Diurni per anziani Punti Blu. Anno 2019”.presso lo stabilimento balneare della polizia di stato di maccarese alla Questura di Roma . Smartcig ZAC2952D8A	1019015	FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA P.S.QUESTURA DI ROMA	DDTM	0001120	20190805	C	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304182	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010708	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO ASS. RESIDENZIALE ANZIANI- GARA N.7277153	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000321	20190228	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304182	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021011	0000000	Contributo ANAC - Determinazioni a contrarre: indizione di gara MePa per l’affidamento del servizio “Centro Diurno Anziani Fragili (CEDAF). Periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 Impegno fondi – anno 2020 /2021 Numero gara 7514646 - CIG 80064668C0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001190	20190813	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003773	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE DAL 1.12.18 AL 21.1/2019 - MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOC.	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001859	20181127	C	884,98	884,98	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003775	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE DAL 1.12.18 AL 21.1/2019 - AL PARCO SOOP.SOC.	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CP	0001859	20181127	C	908,27	908,27	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007531	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PERIODO 22 GENNAIO/31 MARZO 2019 MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0000070	20190117	C	4.017,35	4.017,35	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007532	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PERIODO 22 GENNAIO/31 MARZO 2019 AL PARCO COOP	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CP	0000070	20190117	C	3.772,82	3.772,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFE	1304185	0000436	ORGANIZZAZIONE DI FESTE DI INTERESSE LOCALE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011494	1905927	REG ANT ANT CASSA 1 SEM 2019	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NEANTIP. CASSA	DD0TM	0000783	20190524	C	160,00	160,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1304186	0000787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0002274	1900850	AFFIDAMENTO PROGETTO SCUOLE SICURE 2.0 ANNO 2019 IRIAD ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIOANLI ARCHIVIO DISARMO	14092	ARCHIVIO DISARMOISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI	DD0CP	0002028	20181218	C	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304190	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015061	0000000	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE DETERMINZIONI DI RIMOZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE E CARTELLONISTICA ABUSIVA, DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI, CON PRIORITA' PER LAVORI E MANUFATTI ABUSIVI SU PROPRIETA' PUBBLICA EMES	100019	D.L. 90 SRLS	DD0CP	0000658	20190502	C	50.559,08	22.499,24	0,00	28.059,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304190	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022852	0000000	CONTRIBUTO ANAC (GARA 7556037-CIG8053397172) AFF.TO Incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il seguente appalto: “LAVORI DI ADE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001481	20191015	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304192	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002926	1900921	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI PROSSIMITA' - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA). A.T.S. TRA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (MANDATARIA CAPOGRUPPO - IVA ESENTE) E CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(MANDANTE - IVA AL	99055	A.T.S. ASS.NE CRCE ROSSA ITALIANACO M.AREA MET. ROMA CAPITALE-CECILI	DD0CQ	0001964	20181231	C	36.997,37	26.832,16	0,00	10.165,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1304192	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002925	1900920	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI PROSSIMITA' - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA). A.T.S. TRA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (MANDATARIA CAPOGRUPPO - IVA ESENTE) E CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(MANDANTE - IVA AL	99055	A.T.S. ASS.NE CRCE ROSSA ITALIANACO M.AREA MET. ROMA CAPITALE-CECILI	DD0CQ	0001964	20181231	C	53.953,87	53.953,87	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009570	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SAISH - 01.03.2019 - 29.02.2020 - AL PARCO COD. GARA 7335434	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000185	20190212	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009596	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SAISH 01.03.2019 - 29.02.2020 - COD GARA 7335446	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000187	20190212	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009609	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SAISH 01.03.2019 - 29.02.2020 H ANNO ZERO COD. GARA 7335426	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000186	20190212	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009852	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SAISH 01.03.2019 - 29.02.2020 AGORA' - COD GARA 7335410	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000199	20190213	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020232	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7496953 “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Municipio Roma XII” al cos	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001070	20190724	C	300,00	0,00	0,00	300,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027992	0000000	Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Segretariato Sociale e di Prossimità- Punto Unico di Accesso (	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001819	20191210	C	79,00	0,00	0,00	79,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0010753	1905020	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA CULTURALE PER CELEBRARE IL 170 ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ROMANA ALLA COOP.SOCIALE 'SPAZIO LIBERO' ONLUS	57684	SPAZIO LIBERO ONLUS COOPERATIVA	DD0CQ	0000568	20190423	C	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011682	0000001	aggiudicazione definitiva e affidamento dell'iniziativa culturale "Un festival itinerante per bambini e adulti dedicato alla Fiaba italiana" all'Associazione Culturale "Causa". Impegno di spesa € 5.843,80 CIG ZA827875E3 CRPD ..... aggiudicazi	96059	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAUSA	DDTN	0000967	20190704	C	5.843,80	5.843,80	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011729	0000001	aggiudicazione definitiva e affidamento dell'iniziativa culturale " Realizzazione di eventi culturali attraverso la pedonalizzazione di alcune strade del territorio municipale" all'Associazione no-profit La Platea	93764	LA PLATEA ASSOCIAZIONE	DDTN	0000968	20190704	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015537	1905959	AFF.TO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 - INIZIATIVA 'ANIMIAMO I MERCATI'INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO MERCATO RIONALE DE CALVI PROGRAMMATA PER 1.6.2019-AAS. CULTURALE MUSICA E ARTE	67304	MUSICA E ARTE	DD0TN	0000794	20190529	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0020490	0000000	Affidamento DIRETTO Iniziativa Culturale denominata "Set cinematografici 2019" del Municipio Roma XII alla Associazione Culturale Teatroinscatola -ANNO 2019	79303	TEATROINSCATOLAASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTN	0001114	20190731	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024750	0000001	aggiudicazione definitiva e affidamento dell'iniziativa denominata "Manifestazione culturale consistente nell'attuazione di un Corner per la cultura all'interno delle sale di attesa degli uffici anagrafici del Municipio Roma XII" lotto n.3 Associazione M	1022873	ASSOCIAZIONE SETTE NOTE ROMANE	DDTN	0001850	20191217	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024751	0000001	aggiudicazione definitiva e affidamento dell'iniziativa denominata "Manifestazione culturale consistente in visite guidate nei luoghi simbolo e di interesse storico-artistico, culturale e ambientale del Municipio Roma XII lotto 4 Società cooperativa socia	57684	SPAZIO LIBERO ONLUS COOPERATIVA	DDTN	0001849	20191217	C	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304194	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001869	1900821	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO AD URGENZA DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (AEC) MUNICIPIO ROMA XII- GENNAIO/GIUGNO 2019 - COOP. MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0001710	20181210	C	871.973,92	871.973,92	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304194	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020230	0000000	Aggiudicazione definitiva e rilascio nulla osta stipula contratto per il "Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site n	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005-MANDANTE)	DDTN	0001070	20190724	C	617.111,10	0,00	0,00	617.111,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304194	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020258	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.36 DLGS 50/16 REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER I RAGAZZI RESIDENTI NEL MUNICIPIO XII. CIG Z8528C3689-ASS.VIRTUS PRATI	86996	ASD VIRTUS PRATI	DDTN	0000897	20190621	C	39.847,51	39.847,51	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004039	0000000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LEGGE. CODICE GARA 7271056 CIG 7713829510	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001698	20181205	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004040	0000000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LEGGE. CODICE GARA 7271002 CIG 77137503DF	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001698	20181205	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004041	0000000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LEGGE. CODICE GARA 7270918 CIG 7713667F5D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001698	20181205	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009708	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SISMIF 2019/2020- GARA 7335615	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000198	20190213	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010177	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO SISMIF -GARA 7335538	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000242	20190226	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014068	0000000	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 7385144	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000450	20190327	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016673	0000000	contributo ANAC per AFF.TO il servizio di assistenza residenziale e semi residenziale in Istituti e Case Famiglia, ai sensi del DPR 616/77 alla Società Cooperativa Sociale Villaggio SoS, per il periodo 24 giugno 2019 - 31/12/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0000948	20190627	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020231	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7496953I “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Municipio Roma XII” al co	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001070	20190724	C	300,00	0,00	0,00	300,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021019	0000000	Impegno del contributo dovuto per legge all'ANAC per le gare n. Gara 7331454 - CIG 7786219F2B e n. Gara 7407744 - CIG 7875887B8C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001067	20190723	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0021020	0000000	Impegno del contributo dovuto per legge all'ANAC per le gare n. Gara 7331454 - CIG 7786219F2B e n. Gara 7407744 - CIG 7875887B8C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001067	20190723	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304194	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025958	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Affidamento del Servizio polifunzionale Famiglie – SE.PO.FA. - Centro Famiglia- GARA 7407744	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0000934	20190627	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304194	0010647	PROGETTI SOCIALI - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010CFA QAM	2019	2019	0025957	0000000	Affidamento del Servizio polifunzionale Famiglie – SE.PO.FA. - Centro Famiglia Municipio XII - A.I.R.E.S. - PERIODO DICEMBRE 2019/DICEMBRE 2020	41447	AIRES ASSOCIAZIONE onlus	DDTN	0000934	20190627	C	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304195	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022812	0000000	cONTRIBUTO ANAC Gara 7538723 CIG 8033945D22- Lavori M.S., cancello d'ingresso asilo nido Morgana la Rana, OP1803380001 - Lavori M.S. rifacimento muro Via Lorenzo Rocci, OP1803390001 - Lavori di M.S. rifacimento aule incendiate scuola Giorgio Franceschi,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001391	20191007	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304196	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - QCR - CENTRI RICREATIVI	2019	2019	0020259	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 36 DLGS 50/16 REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER I RAGAZZI RESIDENTI NEL MUNICIPIO XII. CIG Z8528C3689	86996	ASD VIRTUS PRATI	DDTN	0000897	20190621	C	4.572,69	4.572,69	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001806	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP.ROMA-	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0CQ	0000293	20180220	C	509,29	509,29	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001810	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP. NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000293	20180220	C	465,78	465,78	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001811	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CQ	0000293	20180220	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002927	1900922	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI PROSSIMITA' - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA). A.T.S. TRA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (MANDATARIA CAPOGRUPPO - IVA ESENTE) E CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(MANDANTE - IVA AL	99055	A.T.S. ASS.NE CRCE ROSSA ITALIANACO M.AREA MET. ROMA CAPITALE-CECILI	DD0CQ	0001964	20181231	C	96.732,45	0,00	0,00	96.732,45	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010138	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019- AL PARCO COOP.SOC.	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	1.310,02	0,00	2.889,98	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010139	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019- ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010140	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019-COOP.R.O.M.A.	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	2.164,50	0,00	2.035,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010141	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019-H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010142	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019-MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	1.024,72	0,00	3.175,28	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010143	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019-MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	3.921,82	0,00	278,18	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010144	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019-NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	1.932,98	0,00	2.267,02	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010145	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE 01 MARZO/31 DICEMBRE 2019-PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CQ	0000213	20190214	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304197	0000647	PROGETTI SOCIALI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002923	1900919	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI PROSSIMITA'- PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA). A.T.S. TRA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (MANDATARIA CAPOGRUPPO - IVA ESENTE) E CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(MANDANTE - IVA AL	99055	A.T.S. ASS.NE CRCE ROSSA ITALIANACO M.AREA MET. ROMA CAPITALE-CECILI	DD0CQ	0001964	20181231	C	98.606,70	98.606,70	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304197	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009716	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SAISA 2019/2020-COOP.MEDIHOSPES	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000197	20190213	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304197	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009821	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - GARA 7337313-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000195	20190213	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304197	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009829	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO SAISA - GARA 6996850 PERIODO 01.03.2019 - 29.02.2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000196	20190213	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304197	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027999	0000000	Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Segretariato Sociale e di Prossimità- Punto Unico di Accesso (	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001819	20191210	C	296,00	0,00	0,00	296,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020456	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO per indizione procedura negoziata tramite ME.PA. per l'affidamento del servizio di gite con trasporto riservato, guide turistiche e ristorazione presso luoghi di interesse naturalistico, artistico e storico-culturale per iscritti Cent	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTN	0001113	20190731	C	851,00	0,00	0,00	851,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020456	0000001	MEPA RDO 2386163/2019 - Realizzazione servizio di gite con trasporto riservato di bus turistici, guida turistica e ristorazione presso luoghi di interesse naturalistico, artistico e storico-culturale nell'ambito urbano ed extraurbano, per gli iscritti dei	1021891	GAIA VIAGGI S.R.L.	DDTN	0001710	20191126	C	37.149,00	0,00	0,00	37.149,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304199	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0021564	0000000	contributo ANAC procedura negoziata tramite ME.PA. "Servizio per la Manutenzione Ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in conseg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001271	20190912	C	95,00	0,00	0,00	95,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304199	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0030757	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7648608 -PRENOTAZIONE IMPEGNO AFF.TO PREVI INDAGINE DI MERCATO PIATTAFORMA "TUTTOGARE"AFF.TO DIRETTO ART. 36 C.2 DLGS 50/16 Servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva, in conformità alla Sezione IV artt. 33 e	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001930	20191231	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304207	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0020603	0000000	Affidamento diretto della realizzazione dell'iniziativa sportiva "Festa dello Sp019" all'associazione sportiva dilettantistica G.S. BASKET LA FOUDRE. CIG ZA62966998	54187	G.S. BASKET LA FOUDRE	DDTN	0001140	20190802	C	5.998,98	5.998,98	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304207	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025126	0000000	Affidamento diretto realizzazione dell'iniziativa motoria denominata "Sport insieme senza barriere"- Associazione polisportiva dilettantistica PROMETEO MONTEVERDE. CIG ZC02A9D4B7	66001	PROMETEO MONTEVERDE A.P.D.	DDTN	0001646	20191114	C	3.763,70	0,00	0,00	3.763,70	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304207	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025140	0000000	Affidamento diretto realizzazione dell'iniziativa sportiva denominata "Lo sport contro la violenza di genere" all'associazione polisportiva dilettantistica PROMETEO MONTEVERDE. CIG Z5F2AA0902	66001	PROMETEO MONTEVERDE A.P.D.	DDTN	0001645	20191114	C	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304207	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0010841	0000000	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 7112694 - AVVISO PUBBLICO PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI DEL MUNICIPIO ROMA XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000343	20190307	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304208	0000442	TRANSENNAMENTO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002911	1900897	AGGIUDICAZIONE M.O. E PRONTO INTERVENTO STRADE LOTTO A ANNI 2018/2019/2020 - GIULIA APPALTI SRL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0CQ	0001759	20181217	C	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304208	0000442	TRANSENNAMENTO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002911	1900910	AGG. DEFINITIVA M.O. STRADE CON PRONTO INTERVENTO ANNI 2018-2019-2020 LOTTO B- SOC.LA CASA NOVA COOP.ARL	98999	LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CQ	0001957	20181228	C	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304221	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001527	0000001	Aggiudicazione, impegno fondi e rilascio del nulla osta alla stipulazione dei contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. del Municipio Roma XIII Aurelio LOTTO 1 CIG 7446756972 Eureka I - PERIODO 16/9/2019 - 31/1	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTO	0001036	20190801	C	51.277,04	0,00	0,00	51.277,04	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304221	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001527	0000002	Aggiudicazione, impegno fondi e rilascio del nulla osta alla stipulazione dei contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. del Municipio Roma XIII Aurelio LOTTO 2 CIG 74467650E2 Prevenzione e Intervento Roma 81 So	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTO	0001036	20190801	C	80.787,24	0,00	0,00	80.787,24	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304221	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020204	0000000	Aggiudicazione, impegno fondi e nulla osta contratti appalto Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. del Municipio Roma XIII Aurelio LOTTO 4 CIG 7446796A74 Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Sociale - PERIODO 16/9/2019 - 31/12/2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001036	20190801	C	143.938,56	0,00	0,00	143.938,56	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304221	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002045	1900644	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO(IVA 5%) - PER REALIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURA DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' - DAL 1/9/2018 - 31/07/2019 - CIG - 74669019A0 - MUNICIPIO XIII	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001065	20180803	C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304221	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014931	0000001	Aggiudicazione e affidamento in favore della Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario e sub-impegno di spesa per complessivi € 545.454,00, di cui € 519.480,00 per imponibile ed € 25.974,00 per IVA al 5% - CIG n. 7877898715. Riduzione residui imp	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001025	20190730	C	83.916,00	0,00	0,00	83.916,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304221	0000647	PROGETTI SOCIALI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002030	1902761	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 15/04/2019 AL 30/06/2019 ALLA COOP. SOC. COTRAD A RL MUN. 13	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0CS	0000302	20190225	C	34.627,88	34.627,88	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304221	0000647	PROGETTI SOCIALI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002046	1900645	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO(IVA 5%) - PER REALIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURA DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' - DAL 1/9/2018 - 31/07/2019 - CIG - 74669019A0 - MUNICIPIO XIII	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001065	20180803	C	63.325,00	63.325,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304221	0000647	PROGETTI SOCIALI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004470	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DEL SERIZIO SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO P.U.A. IN FAVORE DELLA COOP. SOC. AZZURRA '84 PERIODO 1-1/28-2-2019 MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SAB 168	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TO	0001837	20181218	C	29.714,50	29.714,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304221	0000647	PROGETTI SOCIALI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010018	0000000	AFFID.TO PERIODO 1-3/12-4-2019 GESTIONE SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO P.U.A. MUN. 13 ALLA COOP. SOC. ONLUS AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TO	0000302	20190225	C	20.800,50	20.800,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014932	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO MUN. 13 PERIODO 1-9-2019/31-12-2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CS	0000645	20190506	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016280	0000000	Affidamento ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 alla Cooperativa Sociale Onlus COTRAD della gestione dello “Sportello di Segretariato Sociale e Sportello PUA” per il periodo 01/07/2019 - 31/05/2020 e impegno di spesa di €	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDTO	0000895	20190625	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020022	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7497141 - Affidamento ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 alla Cooperativa Sociale Onlus Azzurra '84 di PER PROGETTO DI MAGISTRATURA, per il periodo 01/09/2019 - 30/04/2020 e impegno di spesa di € 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001006	20190725	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026246	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG 8112268753 GARA 7606498- Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale CS/1512/2019 del 07/11/2019 - Incremento impegno di spesa di € 39.375,00 per un totale di € 50.000,00 (IVA esente) e affidamento diretto a norma dell'art. 36	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001698	20191129	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027247	0000000	Impegno fondi ed Affidamento del il Servizio di Cura Domiciliare alla persona anziana (SAISA) per il periodo 1 Gennaio al 31 Maggio 2020 - importo complessivo di € 550.546,20 (IVA inclusa) di cui € 524.329,71 per imponibile e € 26.216,49 per IVA al 5 %.N	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001735	20191205	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027385	0000000	Impegno fondi ANAC PER il Servizio di Cura Domiciliare alle persone disabili (SAISH) anno 2019 e dal 01/01/2020 al 31/05/2020 per l'importo complessivo di € 1.232.869,30 (IVA inclusa ove dovuta) NUMERO GARA 7616788	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001737	20191205	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304221	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0016279	0000000	Affidamento ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 alla Cooperativa Sociale Onlus COTRAD della gestione dello "Sportello di Segretariato Sociale e Sportello PUA" per il periodo 01/07/2019 - 31/05/2020 e impegno di spesa di €	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DDTO	0000895	20190625	C	82.013,40	41.006,70	0,00	41.006,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304221	0040647	PROGETTI SOCIALI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E201010200180US SAB	2019	2019	0024430	0000000	Affidamento diretto della gestione e realizzazione di uno sportello Antiusura nel Municipio XIII per il periodo 15 novembre 2019 - 31 dicembre 2019.	74568	OBSERVO ONLUS - ASSOC. DI PROMOZ.SOCIALE	DDTO	0001512	20191107	C	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1304222	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0014700	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A MPL GROUP S.R.L. PER NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO DI N. 2 BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA - 10 MAGGIO 2019 - PARCO VILLA CARPEGNA. IVA 22% - MUNICIPIO 13	99871	MPL GROUP SRL	DD0CS	0000632	20190429	C	213,50	213,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304222	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015472	0000000	AFFIDAMENTO ORGAN.NE E REALIZZ.NE EVENTO ESTIVO MUN. 13 ALL'ASS.NE SPORTIVA LA PLATEA-LUGLIO 2019	93764	LA PLATEA ASSOCIAZIONE	DD0TO	0000785	20190524	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304222	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027776	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER EURO 5999,96 PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITà RICREATIVE NEI CENTRI ANZIANI DEL MUN_13 ALL'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA (COD. FORN. 802506) DA	802506	PEDAGOGICA PETRARCA ASSOCIAZIONEEDUCATIVA	DDTO	0001774	20191211	C	5.999,96	0,00	0,00	5.999,96	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304222	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029323	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 50/2016 e Affidamento diretto al MUSIC VILLAGE SRL per l'acquisto di n. 50 biglietti - imp. € 2000,00 IVA al 10% inclusa - l'Auditorium Parco della Musica di Roma - per i ragazzi inseriti in cas	1022809	MUSIC VILLAGE SRL	DDTO	0001816	20191217	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304222	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029355	0000000	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs 50/2016 ss.mm.ii. e affidamento a MAXIMO CORPORATION SRL per servizio di trasporto di n. 44 per il giorno 30 dicembre 2019 - impegno totale € 339,00 di cui € 27,00 di IVA al 10% e pedaggio ZTL di €	1023021	MAXIMO CORPORATION SRL	DD0TO	0001897	20191220	C	339,00	0,00	0,00	339,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304222	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0021591	0000000	Affidamento dell'organizzazione e della realizzazione del LOTTO 2 (Viaggio nella natura) di eventi a carattere turistico e di promozione di luoghi di interesse da realizzarsi entro il 2019 all'associazione di promozione sociale "Buono" e impegno di spesa	97139	BUONOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTO	0001200	20190916	C	6.185,40	0,00	0,00	6.185,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304222	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0022623	0000000	Affidamento dell'organizzazione e della realizzazione degli eventi a carattere turistico e di promozione di luoghi di interesse indicati nell'Avviso pubblico come LOTTO 1 ("Viaggio nel tempo"), da realizzarsi entro il 2019, all'associazione "Gruppo Archeo	96096	GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO ONLUS	DD0TO	0001354	20191011	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304222	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025863	0000000	Affidamento attività turistico-culturali nel Municipio XIII da realizzarsi nel mese di dicembre 2019 alla Soc. coop. ARX a r.l. e impegno di spesa per € 6.954,00 (di cui € 5.700,00 + € 1.254,00 per IVA al 22%). SMART CIG: Z532A9515E	1730	ARX SOC COOP	DDTO	0001680	20191128	C	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001528	0000001	Aggiudicazione, impegno fondi e rilascio del nulla osta alla stipulazione dei contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. del Municipio Roma XIII Aurelio LOTTO 1 CIG 7446756972 Eureka I - PERIODO 16/9/2019 - 31/1	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTO	0001036	20190801	C	323.127,91	0,00	0,00	323.127,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003355	0000000	IMPEGNO PER SERVIZIO AEC SCUOLA SALVO D'ACQUISTO A CERVETERI PER UTENTE RESIDENTE MUN. 13 E AFFID.TO DIRETTO -ART.36 C.2 LETT.A D.LGS 0/2016-ALLA COOP. SOC. ONLUS SOLIDARIETA' A.S. 2018-19	46703	SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOCIALE	DD0CS	0001578	20181114	C	4.094,74	0,00	0,00	4.094,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005013	0000000	AFFID.TO COOP. EUREKA I SERVIZIO AEC PERIODO 7-1/28-2-2019 MUN. 13 ATT.TA' DETTAGLIO SAM 103 27% SAM 104 47% SAM 105 26%	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TO	0001858	20181219	C	182.433,00	182.433,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005014	0000000	AFFID.TO ATI COOP. SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DIROMA E FUTURA SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO AEC PERIODO 7-1/28-2-2019 MUN. 13 ATT.TA' DETTAGLIO SAM 103 27% SAM 104 47% SAM 105 26%	95238	SANTI PIETROE PAOLO PATRONI DI ROMACAPOGRUPPO ATI CON FUTURA COOP.SOC.	DD0TO	0001858	20181219	C	224.711,69	224.711,69	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005015	0000000	AFFID.TO COOP. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SERVIZIO AEC PERIODO 7-1/28-2-2019 MUN. 13 ATT.TA' DETTAGLIO SAM 103 27% SAM 104 47% SAM 105 26%	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TO	0001858	20181219	C	172.612,28	172.612,28	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005016	0000000	AFFID.TO ATI AISS COOP. SOC./AZZURRA '84 COOP. SOC SERVIZIO AEC PERIODO 7-1/28-2-2019 MUN. 13 ATT.TA' DETTAGLIO SAM 103 27% SAM 104 47% SAM 105 26%	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0TO	0001858	20181219	C	137.922,52	137.922,52	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010021	0000000	AFFID.TO PERIODO1-3/30-6-2019SERVIZIO A.E.C.MUN.13	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTO	0001413	20191022	C	311.358,29	311.358,29	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010022	0000000	AFFID.TO PERIODO1-3/30-6-2019SERVIZIO A.E.C.MUN.13	95238	SANTI PIETROE PAOLO PATRONI DI ROMACAPOG	DD0TO	0000301	20190225	C	387.664,04	387.664,04	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010023	0000000	AFFID.TO PERIODO1-3/30-6-2019SERVIZIO A.E.C.MUN.13	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIV	DDTO	0001382	20191018	C	309.970,64	309.970,64	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010024	0000000	AFFID.TO PERIODO1-3/30-6-2019SERVIZIO A.E.C.MUN.13	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84	DD0TO	0000301	20190225	C	250.515,49	250.515,49	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029196	0000000	Impegno di integrazione fondi dicembre 2019 per il Servizio A.E.C. - LOTTO 2 - PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTO	0001858	20191219	C	60.590,00	0,00	0,00	60.590,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029197	0000000	Impegno di integrazione fondi dicembre 2019 per il Servizio A.E.C. - LOTTO 4 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DICEMBRE 2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001858	20191219	C	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304223	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003954	1904959	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MAGISTRATURA MINORILE PERIODO 02/05/2019 - 31/08/2019 ALLA COOPERATIVA AZZURRA '84 COSIETA' COOP. SOCIALE ONLUS -	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CS	0000625	20190419	C	77.708,72	77.708,72	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304223	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005058	0000000	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO PROGETTO MAGISTRATURA IN FAVORE DELLA COOP SOCIALE ONLUS AZZURRA '84 PERIODO AFFIDAMENTO 1/1/19 - 31/3/19 - MUNICIPIO 13	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TO	0001836	20181218	C	46.574,61	46.574,61	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304223	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013799	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART, 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 PROGETTO MAGISTRATURA IN FAVORE DI AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (IVA PREVISTA 5%) PER IL PERIODO 2/4/2019 - 30/4/2019 - MUNICIPIO 13	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TO	0000503	20190402	C	14.362,25	14.362,25	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304223	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020021	0000000	Affidamento ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 alla Cooperativa Sociale Onlus Azzurra '84 di un servizio per la realizzazione di interventi a favore di nuclei familiari con minori, anche sottoposti a provvedimento di Mag	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTO	0001006	20190725	C	77.708,74	0,00	0,00	77.708,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003948	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7278535 SAISA - MUN_13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001744	20181211	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004560	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI - ANNO 2019 - MUNICIPIO 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001832	20181218	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005066	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER LA PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO PROGETTO MAGISTRATURA IN FAVORE DELLA COOP SOCIALE ONLUS AZZURRA '84 PERIODO AFFIDAMENTO 1/1/19 - 31/3/19 - MUNICIPIO 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001836	20181218	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010025	0000000	CONTRIBUTO AVL GARA A.E.C. MUN. 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0000301	20190225	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014319	0000000	IMPEGNO AVL SERVIZIO ASS.ZA RESID. E SEMIRESID. MINORI MUN. 13 ANNO 2019			DD0TO	0000573	20190410	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015692	0000000	CONTRIBUTO AVL PROGETTO INCLUSIVITA' SCOLASTICA MUN. 13 ANNI 2019-2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0000799	20190528	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020562	0000000	Liquidazione dei Contributi in favore dell'A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione – relativi al Primo Quadrimestre 2019, dovuti dal Municipio XIII Roma Aurelio, Via Aurelia 470, per l'importo di € 1.800,00 con MAV n. 01030634690201323. Scadenza 07/	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001068	20190812	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022848	0000000	Impegno fondi per complessivi € 247.144,70 (IVA inclusa ove dovuta) in favore delle strutture affidatarie del servizio di Assistenza Residenziale e Semi residenziale per Minori - IV TRIMESTRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001371	20191017	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028530	0000000	Impegno ANAC per SISMIF periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020, MUNICIPIO XIII - GARA N. 7603337	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001796	20191216	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029092	0000000	IMPEGNO ANAC CONTRIBUTO GARA N. 7620066 PER IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE PER MINORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001837	20191218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304223	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004428	1903972	SUB-IMPEGNO FONDI PER EURO 17.670,00 (ESENTE IVA ART. 10 N. 21 DPR 633 DEL 1972) IN FAVORE DELLA FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE CASA FAMIGLIA GRILLO PARLANTE - SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI. A PARTIRE DA MARZO_20	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CS	0000451	20190322	C	17.670,00	8.640,00	0,00	9.030,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304223	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004428	1904658	SUBIMPEGNO IN FAVORE DELLA C. F. OASI LINDA PENOTTI SERVIZIO DI ASS. RES. E SEM. MINORI. ANNO 2019 MUN. 13	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIA NE'LINDA PENOTTI'	DD0CS	0000594	20190412	C	5.769,78	1.080,00	0,00	4.689,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0003370	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI MAN.NE ORD. EDIFICI MUN. 13 ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001525	20181106	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0004234	0000000	CONTRIB.AVL PRINTI SPORT E VIA MUN. 13 ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001731	20181210	C	198,15	198,15	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0019848	0000000	PAGAMENTO AUTORITà DI VIGILANZA PER GARA N. 7363843 MUNICIPIO 13 ANNO 2019 - MAV N. 01030634685091373	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0000987	20190718	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020569	0000000	Liquidazione dei Contributi in favore dell'A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione – relativi al Primo Quadrimestre 2019, dovuti dal Municipio XIII Roma Aurelio, Via Aurelia 470, per l'importo di € 1.800,00 con MAV n. 01030634690201323. Scadenza 07/	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001068	20190812	C	315,00	315,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030670	0000000	Rimodulazione quadro economico incarico professionale per progetto esecutivo adeguamento antincendio Santa Seconda. Impegno ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0001838	20191218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0031063	0000000	RIMODULAZIONE Q.E. INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO CASALI ABBANDONATI - MUNICIPIO XIII -CONTRIBUTO IN FAVORE ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0000120	20200203	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0031204	0000000	CONTRIBUTO AVL GARA N. 7564028/2019 MUN. XIII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0000252	20200227	C	66,77	0,00	0,00	66,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304227	0080424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020924	0000000	Determina a contrarre e affidamento diretto a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della gestione e realizzazione di attività ricreative e di socializzazione per i Centri Anziani del Municipio XIII. Impegno di spesa per complessivi €	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTO	0001085	20190819	C	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304230	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020201	0000000	Aggiudicazione, impegno fondi e rilascio del nulla osta alla stipulazione dei contratti relativi all'appalto del Servizio A.E.C. del Municipio Roma XIII Aurelio LOTTO 2 CIG 74467650E2 Prevenzione e Intervento Roma 81 Soc. Coop. Sociale - PERIODO 16/9/2019	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTO	0001036	20190801	C	293.617,71	0,00	0,00	293.617,71	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304230	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020202	0000000	Aggiudicazione, impegno fondi e nulla osta stipulazione contratti appalto Servizio A.E.C. del Municipio Roma XIII Aurelio LOTTO 3 CIG 7446784090 Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale con Le Mille e Una Notte Soc. Coop. Sociale - PERIODO 16/9/2019 - 31/12/2019	1017981	OBIETTIVO UOMO S.C.S.ONLUS A.T.I. LE MILLE E UNA NOTTE	DDTO	0001036	20190801	C	320.269,17	0,00	0,00	320.269,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304230	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0020203	0000000	Aggiudicazione, impegno fondi e nulla osta contratti appalto Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. del Municipio Roma XIII Aurelio LOTTO 4 CIG 7446796A74 Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Sociale - PERIODO 16/9/2019 - 31/12/2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTO	0001036	20190801	C	126.712,40	0,00	0,00	126.712,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304230	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS SPL	2019	2019	0007794	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - A SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-IVA 5% MUNICIPIO XIII - ANNO 2019	86700	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0000043	20190114	C	8.438,40	8.438,40	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304231	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - SSA - SOGGIORNI ANZIANI	2019	2019	0020925	0000000	Determina a contrarre e affidamento diretto a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della gestione e realizzazione di attività ricreative e di socializzazione per i Centri Anziani del Municipio XIII. Impegno di spesa per complessivi €	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTO	0001085	20190819	C	2.399,99	2.399,99	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304233	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027762	0000000	Contributo AVL per i lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali nel territorio del municipio XIII - CIG: 8023037394	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTO	0081274	20191202	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304235	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020345	0000000	LOTTO 5 Agg.ne def. e rilascio nulla osta alla stipula contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. per l'Autonomia e l'Integraz.sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e s	1017682	AGORA' SOCIETA' COOP.ati con coop socio san.futurae ss pietro e paolo	DDTP	0001094	20190822	C	140.258,10	0,00	0,00	140.258,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001599	1900720	AFFIDAMENTO PROGETTO 'PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI' PERIODO DAL 2.11.2018 AL 31.12.2019- CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA-ISTITUTO DON CALABRIA	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINAP	DD0CT	0001707	20181029	C	21.160,90	0,00	0,00	21.160,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003973	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019 ATT. DETT. 102	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0002037	20181207	C	83.304,75	61.285,00	0,00	22.019,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003974	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019 ATT. DETT. 102 AFF.TO TUTTI GIU PER TERRA	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0CT	0002037	20181207	C	14.835,09	12.855,52	0,00	1.979,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014880	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA APRITI SESAMO MUN 14	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TP	0000677	20190506	C	9.655,15	0,00	0,00	9.655,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014892	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI MUN 14	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TP	0000677	20190506	C	2.049,43	0,00	0,00	2.049,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304235	0000647	PROGETTI SOCIALI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027460	0000000	Aff.to e impegno fondi,entro i limiti del quinto d'obbligo di cui all'art.18 del contr.Prot.n.CT60870/19 sottoscritto con "Azzurra 84 Coop.Soc.Onlus" aggiudicatario del Servizio Segretariato Sociale/P.U.A.C.I.G. N. 77115360D3, per il potenziamento delle a	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DDTP	0001888	20191126	C	876,41	0,00	0,00	876,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014900	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH PERIODO 10 DICEMBRE 29 FEBBRAIO MUN 14	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0000677	20190506	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025827	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO Approvazione progettazione a base di gara,determina a contrarre e indizione gara ai sensi art.36 C.2 lett. b) D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ME.PA. progetto"Percorsi di educazione all'autonomia per persone d	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001809	20191119	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003982	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019 ATT. DETT. 102 AFF.TO EUREKA COOP. SOC.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTP	0000978	20190627	C	26.561,11	15.207,72	0,00	11.353,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014891	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA EUREKA I MUN 14	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTP	0000978	20190627	C	2.368,29	0,00	0,00	2.368,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014895	0000000	AFFIDAMENTO SAISH PERIODO 10/31 DICEMBRE 2019 PER COOPERATIVA TUTTI GIU PER TERRA MUN 14	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TP	0000677	20190506	C	1.048,01	0,00	0,00	1.048,01	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304235	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0014666	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE / P.U.A. (PERIODO AFFIDAMENTO 2 MAGGIO/31/12/2020) ANNO 2019 DA 2 MAGGIO 2019 AFFIDAMENTO AZZURRA 84 COOPERATIVA SOCIALE (SOSTITUISCE IMPEGNI 3190003752-3753)	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000655	20190426	C	104.348,12	75.150,21	0,00	29.197,91	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304236	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025513	0000000	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art 36,co.2,lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii del Serv.di installazione di n. 4 Alberi luminosi per le Festività Natalizie 2019. AFFIDAM.DITTA SHOP CONCEPT SRL	96252	SHOP CONCEPT SRL	DDTP	0001850	20191125	C	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003871	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 LOTTO 1-PERIODO 7.1/31.3.2019-AFFIDAM.CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE ATT.DETT.103 35%,104 40%, 105 25%	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TP	0001976	20181204	C	250.730,16	250.730,16	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003872	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 LOTTO 2-PERIODO 7.1/31.3.2019-AFFIDAM.COOP.AISS ATT.DETT.103 39%,104 47%, 105 14%	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001976	20181204	C	179.516,95	179.516,95	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003874	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 LOTTO 3-PERIODO 7.1/31.3.2019-AFFIDAM.MEDIHOSPES COOP SOCIALE ATT.DETT.103 32%,104 43%, 105 25%	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001976	20181204	C	152.479,23	152.479,23	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003875	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 LOTTO 4 PERIODO 7.1/31.3.2019-AFFIDAM.ATI S.ONOFRIO CON AZZURRA 84 ATT.DETT.103 25%,104 34%, 105 41%	95407	S ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSIN ATI CON AZZURRA 84 COOP	DD0TP	0001976	20181204	C	198.640,20	198.640,20	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003876	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 LOTTO 5-PERIODO 7.1/31.3.2019-AFFIDAM.COOP EUREKA ATT.DETT.103 39%,104 38%, 105 23%	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0001976	20181204	C	147.356,94	147.356,94	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011505	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 - PERIODO 1 APRILE -30GIUGNO 2019-AFFIDAM.CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE-LOTTO 1	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TP	0000456	20190322	C	197.782,39	197.782,39	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011511	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 - PERIODO 1 APRILE -30 GIUGNO 2019-AFFIDAM. COOP. AISS -LOTTO 2	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0000456	20190322	C	138.562,69	138.562,69	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011512	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 - PERIODO 1 APRILE -30 GIUGNO 2019-AFFIDAM.MEDIHOSPES COOP SOCIALE ONLUS-LOTTO 3	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0000456	20190322	C	192.223,42	93.529,36	0,00	98.694,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011513	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 - PERIODO 1 APRILE -30 GIUGNO 2019-AFFIDAM.ATI S.ONOFRIO CON AZZURRA 84-LOTTO 4	95407	S ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSIN ATI CON AZZURRA 84 COOP	DD0TP	0000456	20190322	C	156.639,12	156.639,12	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011514	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE MUNIC.14 - PERIODO 1 APRILE -30 GIUGNO 2019-AFFIDAM.EUREKA SOC.COOP.-LOTTO 5	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0000456	20190322	C	123.218,82	123.218,82	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020339	0000000	LOTTO 1 Agg.ne def. e rilascio nulla osta alla stipula contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. per l'Autonomia e l'Integraz.sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e s	1001839	SERVIZIO PSICO SOCIO SANIT. ati prev.e int.Roma 81	DDTP	0001094	20190822	C	337.569,62	44.135,44	0,00	293.434,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020340	0000000	LOTTO 2 Agg.ne def. e rilascio nulla osta alla stipula contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. per l'Autonomia e l'Integraz.sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e s	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DDTP	0001094	20190822	C	290.793,32	125.300,79	0,00	165.492,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020341	0000000	LOTTO 3 Agg.ne def. e rilascio nulla osta alla stipula contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. per l'Autonomia e l'Integraz.sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e s	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTP	0001094	20190822	C	270.840,60	37.108,84	0,00	233.731,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020342	0000000	LOTTO 4 Agg.ne def. e rilascio nulla osta alla stipula contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. per l'Autonomia e l'Integraz.sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e s	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTP	0001094	20190822	C	257.795,65	108.215,73	0,00	149.579,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020343	0000000	LOTTO 5 Agg.ne def. e rilascio nulla osta alla stipula contratti relativi all'appalto del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale A.E.C. per l'Autonomia e l'Integraz.sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e s	1017682	AGORA' SOCIETA' COOP.ati con coop socio san.futurae ss pietro e paolo	DDTP	0001094	20190822	C	77.763,29	77.640,77	0,00	122,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304237	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0000831	1900102	AFFIDAM.ED ESECUZIONE URGENTE AI SENSI ART.32 COMMA 8 DEL DLGS 50/2016 SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO DAL 23.1.2018 AL 30.9.2019-AFFIDAM.RTI S.ONOFRIO CON AZZURRA 84	95407	S ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSIN ATI CON AZZURRA 84 COOP	DD0TP	0000074	20180118	C	189.230,76	189.230,76	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304237	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0022059	0000000	Affidamento diretto "Centro famiglie" Importo: € 41.947,50 (di cui € 39,950,00 imponibile e € 1,997,50 a titolo di Iva al 5%)	95407	S ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSIN ATI CON AZZURRA 84 COOP	DDTP	0001411	20190927	C	41.947,50	13.346,80	0,00	28.600,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003972	0000000	SERVIZIO SAISH: AFFIDAMENTO PIANI DI INTERVENTO PERIODO 01/01/2019 - 9/12/2019. CONTRIBUTO ANAC ATT. DETT. 102	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0002037	20181207	C	600,00	600,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015242	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTI A STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI ANNO 2019 GARE N.7426879-7427561-7427621-7427642-7427653-7427670-7427680-7427699-7427713-7427728	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0000631	20190417	C	690,00	0,00	0,00	690,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015845	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SISMIF (MINORI) MUN 14 GARA 7371946	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0000782	20190521	C	225,00	30,00	0,00	195,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016403	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD. GARA 7378394 CIG. 7842120226 PROCEDURA NEGOZIATA "POLO RAGAZZI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE " MUN 14	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0000967	20190627	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0027475	0000000	Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata ME.PA. per il reperimento dell'Organismo cui affidare la reali	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001999	20191205	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028143	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001979	20191205	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028144	0000000	Impegno fondi necessari alla prosecuzione dei progetti di inserimento di minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e donne in difficoltà, nelle strutture socio assistenziali. 4 TRIM.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001979	20191205	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0029494	0000000	Approvazione della progettazione a base di gara,determina a contrarre e indizione gara ai sensi art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.,mediante proc. neg.ME.PA. per il reperimento dell'Organismo cui affidare il progetto "Be Special:una rete per l'in	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0002091	20191218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304238	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0019798	0000000	A.P.ESEC. IMPEGNO FONDI E IND.GARA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ASILI NIDO CIG 7912056329 contributo autorita' di vigilanza	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0000801	20190524	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304238	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024592	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER Approvazione progetto esecutivo. Impegno fondi e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) e comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001575	20191023	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304240	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020185	0000000	Approvazione progetto esec., impegno fondi ed indizione gara appalto manutenzione ordin. uffici mercati e centri anziani 01.07.19-31.10.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0000972	20190627	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0000966	1900078	REALIZZAZIONE PROGETTO ANZIANI IN MOVIMENTO PERIODO DAL MESE DI DIC.2017 A GIUGNO 2019 (17 MESI) CON ESCLUSIONE DEI MESI LUGLIO E AGOSTO 2018-AFFIDAM.ASD ACCADEMIA NAZIONALE DI CULTURA SPORTIVA	71200	ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DICULTURA SPORTIVA	DD0CT	0001915	20171117	C	45.329,10	45.329,10	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0001529	1900339	ESECUZIONE URGENTE DEL CONTRATTO SERVIZIO MUNICIPALE DI TELEASSISTENZA-PERIODO DAL 21.3.2018 AL 31.12.2019-AFFIDAM.AZZURRA 84 COOP.SOC.	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000436	20180319	C	40.492,40	40.246,20	0,00	246,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004246	0000000	AFFIDAM.AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 ART.2 LETT.A DEL SERVIZIO SEGR.SOCIALE PUA - PERIODO 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019-COTRAD COOP.SOCIALE-ATT.DETT.167	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TP	0002107	20181214	C	28.015,87	28.015,87	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009877	0000000	AFFIDAM.AI SENSI ART.36 DLGS 50/2016 ART 2 LETT.A PERIODO DAL 1 MARZO (E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO INIZIO) AL 30.4.2019 SERVIZIO DI TELEASSISTENZA -COOP COTRAD ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TP	0000311	20190220	C	27.915,94	27.915,94	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304241	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015275	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7408065 (CASE DI RIPOSO)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0000630	20190417	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304241	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015398	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA MUN 14 COD. GARA 7432020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0000777	20181119	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304241	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0020184	0000000	Approvazione progetto esec., impegno fondi ed indizione gara appalto manutenzione ordin. uffici mercati e centri anziani 01.07.19-31.10.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0000972	20190627	C	53,23	0,00	0,00	53,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0001530	1900338	ESECUZIONE URGENTE DEL CONTRATTO SERVIZIO MUNICIPALE DI TELEASSISTENZA-PERIODO DAL 21.3.2018 AL 31.12.2019-AFFIDAM.AZZURRA 84 COOP.SOC.	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000436	20180319	C	40.000,00	13.415,40	0,00	26.584,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304242	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0018679	0000000	pprovazione progetto esecutivo. Impegno fondi e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il criterio del minor prezzo per lavori di “Manutenzione ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0000915	20190619	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304242	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0022953	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER Manutenzione e pronto intervento scuole ultimo bimestre 2019 - 2020 CIG 8059035E0E GARA 7561091	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001530	20191014	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304242	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0027674	0000000	CONTRIBUTO ANAC "nuova indizione appalto lavori di “Manutenzione Ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV – Periodo: ultimo bimestre 2019 fino al 31/12/2020” CIG 8109311F1F"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001922	20191202	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304243	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0022954	0000000	Manutenzione e pronto intervento scuole ultimo bimestre 2019 - 2020 CIG 8059035E0E COD. GARA 7561091	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001530	20191014	C	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1304243	0001633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0030853	0000000	riconoscimento ed impegno fondi per interessi legali e moratori dovuti all’impresa G.P.C. S.r.l. per ritardato pagamento del SAL n. 1 emesso nell’ambito dell’appalto di somma urgenza per ripristino del manto di copertura della scuola media Ottavia via Mae	56395	GPC SRL	DDTP	0002111	20191219	C	22.755,98	0,00	0,00	22.755,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304246	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0023014	0000000	determinazione a contrarre, impegno e affidamento alla MEDIAEVENTI S.r.l. per il servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio di 9 gazebi, 9 tavoli e 36 sedie per €. 3.013,40 (di cui €.2.470,00 imponibile ed €. 543,40 IVA al 22%).	1020436	MEDIAEVENTI SRL	DDTP	0001555	20191017	C	3.013,40	3.013,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304249	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009089	0000000	COD,GARA 4905669- MAV N.01030568818181534- PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0000137	20190129	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304249	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020186	0000000	Approvazione progetto esec., impegno fondi ed indizione gara appalto manutenzione ordin. uffici mercati e centri anziani 01.07.19-31.10.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0000972	20190627	C	141,77	0,00	0,00	141,77	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304249	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025514	0000000	Determina di modifica CIG relativo al servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso da erogarsi presso le sedi del Municipio XIV, anni 2020/2021 Impegno Fondi per contributo ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001700	20191111	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304250	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0027676	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER nuova indizione appalto lavori di “Manutenzione Ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV – Periodo: ultimo bimestre 2019 fino al 31/12/2020” CIG 8109311F1F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001922	20191202	C	313,53	0,00	0,00	313,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1304250	0001633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0030819	0000000	Riconoscimento ed impegno fondi per interessi legali e moratori dovuti all’impresa SQUALO 7 S.r.l. per ritardato pagamento del SAL n. 1 emesso nell’ambito dell’appalto di somma urgenza per ripristino del manto di copertura della scuola materna via Soria 7	97497	SQUALO 7 SRL	DDTP	0002132	20191220	C	11.051,39	0,00	0,00	11.051,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304252	0000428	INTERVENTI IN DANNO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2019	0013490	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEMOLIZIONI E RIMOZ.OPERE ABUSIVE TRIENNIO 2018/2020-AFFIDAM.IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CT	0002140	20181220	C	43.990,60	0,00	0,00	43.990,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304252	0000428	INTERVENTI IN DANNO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002932	1900867	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEMOLIZIONI E RIMOZ.OPERE ABUSIVE TRIENNIO 2018/2020-AFFIDAM.IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CT	0002140	20181220	C	127.591,64	0,00	0,00	127.591,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304252	0000428	INTERVENTI IN DANNO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020986	0000000	Impegno fondi appalto demolizioni 2019. IMPRESA FABREN COSTRUZIONI LAVORI COMPETENZA 2019	92395	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDTP	0001310	20190930	C	32.538,94	0,00	0,00	32.538,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304252	0000428	INTERVENTI IN DANNO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021015	0000000	Impegno fondi 2019 appalto demolizioni anno 2017. Fabren Costruzioni Srl AFFIDAMENTO DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DDTP	0001309	20190830	C	11.451,16	0,00	0,00	11.451,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304252	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2019	0013491	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEMOLIZIONI E RIMOZ.OPERE ABUSIVE TRIENNIO 2018/2020-AFFIDAM.IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CT	0002140	20181220	C	111.532,70	0,00	0,00	111.532,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304252	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002933	1900868	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEMOLIZIONI E RIMOZ.OPERE ABUSIVE TRIENNIO 2018/2020-AFFIDAM.IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CT	0002140	20181220	C	26.026,63	0,00	0,00	26.026,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019832	0000001	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" Q.P. INDA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001426	20190930	C	72,13	0,00	0,00	72,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019832	0000002	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" Q.P. RIMBOR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001426	20190930	C	51,52	0,00	0,00	51,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019832	0000003	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" OPERE IN EC	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	103,04	0,00	0,00	103,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0019832	0000004	Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell'appalto per i lavori di "Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019" Lavori, si	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDTP	0001426	20190930	C	3.091,44	0,00	0,00	3.091,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304252	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020254	0000000	Approvazione progetto esecutivo. Impegno fondi e indizione gara di appalto lavori di "Manutenzione ordinaria del verde del Municipio Roma XIV: parchi, aree ludiche, centri anziani, verde scolastico, pertinenze stradali - Anno 2019 (01.08.2019 – 31.12.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0001047	20190710	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304252	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027678	0000000	CONTRIBUTO ANAC - nuova indizione appalto lavori di "Manutenzione Ordinaria e pronto intervento delle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Municipio Roma XIV – Periodo: ultimo bimestre 2019 fino al 31/12/2020" CIG 8109311F1F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001922	20191202	C	31,47	0,00	0,00	31,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003371	1903089	AFFIDAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' MEDIO-LIEVE - DAL 06/03/2019 AL 31/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE EL NATH RIBASSO DELL'1,36%	61407	EL NATH COOP SOCIALE A.R.L.	DD0CU	0000333	20190301	C	174.068,27	141.366,80	0,00	32.701,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003464	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI MEDIO LIEVI' - DAL 16/11/2018 AL 28/02/2019	61407	EL NATH COOP SOCIALE A.R.L.	DD0CU	0001738	20181116	C	34.905,60	34.905,60	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003994	1904686	AFFIDAMENTO SERVIZIO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' MEDIO-ALTA' CON SEDE A CARICO DEL MUNICIPIO XV - PERIODO DAL 15/04/2019 AL 31/12/2021 - ANNUALITA' 2019	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000626	20190412	C	115.338,46	47.492,31	0,00	67.846,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005462	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' MEDIO ALTA' - PERIODO DAL 02/01/2019 AL 31/03/2019.	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0002078	20181221	C	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027338	0000000	Impegno fondi Affidamento diretto per il Progetto Interventi di socializzazione e sollievo persone con disabilità dicembre 2019- Progetto Centro Multifunzionale Integrato con gli Animali - alla Cooperativa Sociale El Nath onlus per l'importo di € 17.372,2	61407	EL NATH COOP SOCIALE A.R.L.	DDTQ	0002228	20191205	C	15.600,08	0,00	0,00	15.600,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2019	0013293	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ADULTI E FAMIGLIE SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE'A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO RTI TRA LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEN AT WORK A.R.L. IN QUALITA' DI MANDATARIA E IL CONSO	97834	MEN AT WORK COOP SOCIALE IN ATI CONCONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS COOP. SOCIALE	DD0CU	0001224	20180828	C	59.380,00	54.195,77	0,00	5.184,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001086	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'PUA' PUNTO UNICO DI ACCESSO PER I CITTADINI DEL MUN. 15 ALL'ATI COSTITUITA TRA COOP. SOC. A.I.S.S. (MANDANTE) E COOP. SOC. AZZURRA '84 (MANDATARIA) - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 28 FEBBRAIO 2019 - PARZIALE MODIFICA DD 512/2017	95398	AZZURRA '84 COOP. SOC.ONLUS ATI CONA.I.S.S. COOP. SOC.	DD0TQ	0001047	20170829	C	0,60	0,60	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0001831	1900659	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ADULTI E FAMIGLIE SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE'A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO RTI TRA LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEN AT WORK A.R.L. IN QUALITA' DI MANDATARIA E IL CONSOR	97834	MEN AT WORK COOP SOCIALE IN ATI CONCONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS COOP. SOCIALE	DD0CU	0001224	20180828	C	25.000,00	7.331,38	0,00	17.668,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010830	0000000	AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 'PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)' DAL 01/03/2019 AL 15/04/2019 CIG 78120481F3	95398	AZZURRA '84 COOP. SOC.ONLUS ATI CONA.I.S.S. COOP. SOC.	DD0CU	0000332	20190228	C	21.536,05	21.536,05	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019955	0000001	Aggiudicazione definitiva del servizio denominato “Inclusione sociale nell'ambito del RDC mediante interventi di ripristino e salvaguardia del decoro presso gli I.C. del Municipio Roma XV” alla CassiAvass Soc. Coop. Sociale Onlus per complessivi € 13. 347	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001692	20191007	C	10.035,71	0,00	0,00	10.035,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019958	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio denominato Progetto “Inclusione socio-lavorativa per adulti e famiglie seguiti dal Servizio Sociale” al RTI Coop. Soc. MEN AT WORK e Soc. Coop. Sociale CassiAvass con impegno di spesa pari ad € 95.790,7	1021511	MEN AT WORK COOP SOC. ONLUS IN ATI CON CASSIAVASS COOP. SOC.	DDTQ	0001976	20191114	C	6.971,70	0,00	0,00	6.971,70	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020839	0000000	Impegno fondi e Affidamento previa consultazione di tre operatori per la realizzazione del servizio denominato “Trasporto 2019” rivolta agli anziani e disabili residenti nel Municipio Roma XV seguiti dal Servizio Sociale all'Associazione Comitato Municipi	91327	CROCE ROSSA ITALIANA ASSOCIAZIONEDI PROMOZ.SOCIALE - COMITATO LOCALE	DDTQ	0001442	20190823	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021347	0000000	Prolungamento tecnico di 1 mese e affidamento, dal 14/09/19 al 13/10/2019, del servizio "Inclusione socio lavorativa di adulti e famiglie seguiti dal Servizio Sociale" al RTI tra la Società Cooperativa Sociale Men at Work A.R.L. in qualità di mandataria e	97834	MEN AT WORK COOP SOCIALE IN ATI CONCONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS COOP. SOCIALE	DDTQ	0001525	20190911	C	3.731,39	0,00	0,00	3.731,39	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025069	0000001	Aggiudicazione e affidamento diretto fornitura “Evento sociale La rete per la comunità ...per un'empatia sociale” all’Associazione OASI per complessivi € 11.193,5, di cui 9.175,00 di imponibile ed € 2.018, 5 di IVA al 22% - SMART CIG ZD42AB19BD – Cod. Cr	57328	OASI	DDTQ	0002180	20191203	C	11.193,50	0,00	0,00	11.193,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025589	0000000	Affidamento al R.T.I. Cooperativa Soc. Azzurra '84 (mandataria) e Cooperativa Soc. A.I.S.S. (mandante) del servizio di "Implementazione delle attività di back office del Punto Unico di Accesso (PUA)" con decorrenza immediata fino al 31/12/2019. Impegno fo	95398	AZZURRA '84 COOP. SOC.ONLUS ATI CONA.I.S.S. COOP. SOC.	DDTQ	0002081	20191126	C	11.560,50	0,00	0,00	11.560,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027339	0000000	Impegno fondi Affidamento diretto per il Progetto Interventi di socializzazione e sollievo persone con disabilità dicembre 2019- Progetto Centro Multifunzionale Integrato con gli Animali - alla Cooperativa Sociale El Nath onlus per l'importo di € 17.372,2	61407	EL NATH COOP SOCIALE A.R.L.	DDTQ	0002228	20191205	C	1.772,17	0,00	0,00	1.772,17	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029007	0000000	Impegno fondi € 10.712,50 (IVA esente art. 10 c1 n. 15 DPR 633/72)) e affidamento al Comitato Municipio 15 di Roma Croce Rossa Italiana della realizzazione del "Servizio PSD - Persone senza dimora" per un Natale di solidarietà e interventi di contrasto al	91327	CROCE ROSSA ITALIANA ASSOCIAZIONEDI PROMOZ.SOCIALE - COMITATO LOCALE	DDTQ	0002389	20191219	C	10.712,50	0,00	0,00	10.712,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004235	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - RELATIVO ALL'IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO ONLUS PER IL I SEMESTRE 2019 (IMP. 3190004236) CIG 7720042C2F - N. GARA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001995	20181214	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004443	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC GARA N. 7276398 CIG : 7720053545	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001996	20181214	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013696	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA P.U.A. 2019-2020 CONTRIBUTO ANAC GARA 7344316 CIG 780119234B	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0000338	20190305	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015356	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO ONLUS PER IL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 182.003 ,55(IVA 5% INCLUSA). CIG7905406368 (RIF. I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000898	20190523	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015360	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE AISS ONLUS PER IL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 62.065,20 (IVA 5% INCLUSA). CIG 79038195C5 CRPD2019002618 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000899	20190523	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015444	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS PER ILPERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2019, IMPORTO EURO 786.932,05 (IVA 5% INCLUSA). CIG 79074000E9 CRPD201900	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000896	20190523	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0019959	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A DELIBERA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA PER ADULTI E FAMIGLIE SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE" CIG N.7967144736 - N. GARA 7482559 (RIF. IMP. 19958/2019 - 2844/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001269	20190724	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022208	0000000	Oggetto: Contributo ANAC relativo all'Impegno di spesa di €.132.002,06 compresa Iva al 5% ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (Saisa) alla Società Cooperativa Sociale Cassiavass Onlus. Periodo dal 01 Ottobre al 30 Novembre 2019-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001611	20190923	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022973	0000000	Contributo ANAC relativo all'Impegno fondi e affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili SAISH alla Cooperativa Sociale Cassiavass onlus, importo complessivo di € 173.684,31(inclusa 5%iva) (vedi imp. 22970-22972/2019)per i mesi di novembre	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001772	20191018	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304254	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0021878	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020 - Servizio di sostegno dei minori in famiglia - Periodo compreso tra il 1° ottobre ed il il 31 dicembre 2019 Impegno di spesa complessivo pari ad € 36.7	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001610	20190923	C	3.429,12	0,00	0,00	3.429,12	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304254	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0021880	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020 - Servizio di sostegno dei minori in famiglia - Periodo compreso tra il 1° ottobre ed il il 31 dicembre 2019 Impegno di spesa complessivo pari ad € 36.7	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001610	20190923	C	3.717,07	0,00	0,00	3.717,07	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304254	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0021881	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020 - Servizio di sostegno dei minori in famiglia - Periodo compreso tra il 1° ottobre ed il il 31 dicembre 2019 Impegno di spesa complessivo pari ad € 36.7	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTQ	0001610	20190923	C	1.557,51	0,00	0,00	1.557,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SDS	1304254	0011741	SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2019	2019	0021882	0000000	Progetti Fondi PON su stanziamento Fondi Statali SIA/RDC a valere sui fondi PON Inclusione 2014 – 2020 - Servizio di sostegno dei minori in famiglia - Periodo compreso tra il 1° ottobre ed il il 31 dicembre 2019 Impegno di spesa complessivo pari ad € 36.7	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001610	20190923	C	2.617,65	0,00	0,00	2.617,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304254	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0001604	0000000	PROGETTO 'PUNTO UNICO DI ACCESSO-PUA' MUNICIPIO XV CON AFFIDAMENTO AD ATI TRA AZZURRA 84 (MANDATARIA) E AISS (MANDANTE)-PARZIALE RETTIFICA DD. 1047/2017 RELATIVAMENTE ALL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2019-CIG ORIGINARIO:7065099023-CRONO 120	95398	AZZURRA '84 COOP. SOC.ONLUS ATI CONA.I.S.S. COOP. SOC.	DD0CU	0000038	20180116	C	28.714,13	28.714,13	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304254	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013697	1904796	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO 'PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)' PER IL PERIODO DAL 16/04/2019 E COMUNQUE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO (PER 12 MESI) AL RTI AZZURRA '84 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 142.522,0	95398	AZZURRA '84 COOP. SOC.ONLUS ATI CONA.I.S.S. COOP. SOC.	DD0CU	0000629	20190415	C	107.330,52	81.059,36	0,00	26.271,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0003594	1900870	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SECONDA EDIZIONE MUNICIPIADI'- CIG: ZD925EBD85 - A.S.D. PUNTOEVIRGOLA - SOMMA COMPLESSIVA 13.756,00, DI CUI 11.275,41 DI IMPONIBILE ED 2.480,59 DI IVA AL 22% RIPARTITA IN DUE TRANCHES: EURO 8.756,00, DI C	66387	PUNTOEVIRGOLA A.S.D.	DD0CU	0001936	20181206	C	4.940,99	4.940,99	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0014947	1905564	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO SRL PER UN IMPORTO PARI AD 500,20 (410,00 OLTRE EURO 90,20 PER IVA AL 22 %). COD. CRED. 74096 CRPD2018002626	74096	SERVIZI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBOSRL	DD0TQ	0000833	20190515	C	500,20	500,20	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015164	0000001	Affidamento per la realizzazione del progetto “Orti Didattici in XV” – Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte (cred. n. 802066) - CIG: Z70282185C	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001237	20190717	C	5.937,75	0,00	0,00	5.937,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015165	0000001	Oggetto: Affidamento per la realizzazione del progetto “Teatro - Educazione” – Ass. Cult. Psicoanalisi Contro Compagnia Teatrale Sandro Gindro (n° cred. 60790) – CIG: Z47283055E - avviamento del progetto da completare entro il 31.8.2019	60790	ASSOCIAZIONE CULTURALEPSICOANALISI CONTRO	DDTQ	0001236	20190717	C	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015165	0000002	Oggetto: Affidamento per la realizzazione del progetto “Teatro - Educazione” – Ass. Cult. Psicoanalisi Contro Compagnia Teatrale Sandro Gindro (n° cred. 60790) – CIG: Z47283055E - affidamento del servizio fino al 31.12.2019	60790	ASSOCIAZIONE CULTURALEPSICOANALISI CONTRO	DDTQ	0001236	20190717	C	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025374	0000000	Determina a Contrarre con contestuale affidamento diretto del progetto denominato “Libri all’aperto con l’ApeLettura al Municipio XV”, ex art.36 del Dlgs.n.50/2016 comma 2 lettera a) a favore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma (	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DDTQ	0001947	20191112	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0025931	0000000	Istituzione del premio “Municipio Roma XV” e contestuale impegno fondi pari a complessivi € 4.000,00, di cui € 3.278,69 di imponibile ed € 721,31 di IVA al 22% (esigibilità iva immediata L. 398/91) in favore dell’Associazione Culturale Le Bestevem, da co	97699	LE BESTEVEM ASSOCIAZIONE CULTURALE	DDTQ	0002076	20191126	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001504	1900666	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RICETTIVO DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE, RELATIVO ALL'APPALTO DI SERVIZIO 'ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSER	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0CU	0001230	20180830	C	508.084,42	508.084,42	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0001505	1900670	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RICETTIVO DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE, RELATIVO ALL'APPALTO DI SERVIZIO 'ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSER	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005-MANDANTE)	DD0CU	0001226	20180828	C	435.821,27	435.821,27	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014780	0000000	INTEGRAZIONE DI 157.010,07 (IVA COMPRESA AL 5%) DEI SUBIMPEGNI N. 4180008765 E N 4190000670 (ASSUNTI CON DD 1226 DEL 28/08/2018 CIG 7234899B84) PER LA COPERTURA DELLA SPESA IN APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO D	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005-MANDANTE)	DDTQ	0001989	20191114	C	134.147,14	134.147,14	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014787	0000000	INTEGRAZIONE DI EURO 186.807,92 (IVA COMPRESA AL 5%) DEI SUBIMPEGNI N. 4180008761 E N. 4190000666 (ASSUNTI CON DD1230 DEL 30/08/2018 CIG 7234890419) PER LA COPERTURA DELLA SPESA IN APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO RIGUARDANTE IL SERVI	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DDTQ	0001986	20191114	C	157.851,42	157.851,42	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019968	0000000	proroga tecnica relativa al periodo16 settembre 2019-31 dicembre 2019 del contratto rep.13025 del 08/02/2019 per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DDTQ	0001285	20190724	C	412.943,82	211.853,77	0,00	201.090,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019976	0000000	Proroga tecnica relativa al periodo 16 settembre-31 dicembre 2019 del contratto rep.n.13032 del 28/03/2019 riguardante il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'in	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005-MANDANTE)	DDTQ	0001284	20190724	C	347.074,89	61.280,26	0,00	285.794,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024860	0000000	Impegno fondi di € 28.956,50 - compresa IVA 5% - al RTI AISS COOP Sociale con Azzurra Coop Onlus - per il periodo 1-31 Dicembre 2019 per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (OEPA ex AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DDTQ	0001986	20191114	C	19.865,79	0,00	0,00	19.865,79	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024877	0000000	Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (OEPA ex AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio XV, Lot	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005-MANDANTE)	DDTQ	0001989	20191114	C	20.132,89	0,00	0,00	20.132,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025546	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto di € 11.005,41 - compresa IVA al 5% - per integrazione di 20 alunni per il periodo 1- 31 Dicembre 2019 per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (OEPA ex AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabil	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DDTQ	0002031	20191120	C	4.637,37	0,00	0,00	4.637,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015475	0000000	MUNICIPIO 15 - DETERMINA A CONTRARRE-INDIZ.PROC. NEG. CON IND. MERCATO PER AFFID.PROGETTO 'CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 IN 4 LOTTI: LOTTO1) OSTERIA NUOVA,CESANO,OLGIATA,CERQUETTA,LA STORTA-CIG7856808B0F, LOTTO2)GIUSTINIANA,GROTTAROSSA,TOMBANERONE,S.GOD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTQ	0001104	20190628	C	0,02	0,00	0,00	0,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015475	0000001	procedura di gara n.7391830 “Centri Ricreativi Estivi 2019” - fondi L.285/97(scheda progetto XX/2) e fondi di bilancio- affidamento Lotto 2 - CIG 785682269E per € 36.264,40 I.V.A. inclusa al 22% - riduzione impegno 3190015475	61407	EL NATH COOP SOCIALE A.R.L.	DDTQ	0001105	20190628	C	36.264,40	36.264,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015475	0000002	procedura di gara n.7391830 “Centri Ricreativi Estivi 2019” - fondi L.285/97(scheda progetto XX/2) e fondi di bilancio - presa d’atto lavori Commissione giudicatrice - aggiudicazione e affidamento Lotto 1, CIG 7856808B0F € 34.894,07-Lotto 3, CIG7856829C63	1000618	ASD RARI NANTES ROMA VIS NOVA	DDTQ	0001104	20190628	C	32.713,20	0,00	0,00	32.713,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015475	0000003	procedura di gara n.7391830 “Centri Ricreativi Estivi 2019” - fondi L.285/97(scheda progetto XX/2) e fondi di bilancio - presa d’atto lavori Commissione giudicatrice - aggiudicazione e affidamento Lotto 1, CIG 7856808B0F € 34.894,07-Lotto 3, CIG7856829C63	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DDTQ	0001104	20190628	C	2.130,31	2.130,18	0,00	0,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025782	0000000	Affidamento alla Cassiavass Società Cooperativa Sociale del servizio di "Implementazione del progetto: Interventi per minori coinvolti in situazioni di crisi e di rischio psico-sociale e sostegno alle responsabilità genitoriali" con decorrenza immediata (	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002103	20191129	C	4.783,42	0,00	0,00	4.783,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004289	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - RELATIVO ALL'IMPEGNO FONDI, PER VILLAGGIO SOS ROMA, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 65.610,00 COMPRENSIVI DI IVA AL 5%. LA SOMMA E' RIPARTITA PER IL SINGOLO IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PER 3 MINORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0002001	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005441	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7274561 CIG 7717679E2C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001956	20181212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005446	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7274581 CIG 7717706477	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0002002	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005461	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7274585 CIG 7717712969	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0002003	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005490	0000000	CONTRIBUTO ANAC ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0002005	20181214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0006640	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7274573 CIG 7717699EAD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0002036	20181218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015477	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A DETERMINA A CONTRARRE-INDIZ.PROC. NEG. CON IND. MERCATO PER AFFID.PROGETTO 'CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 IN 4 LOTTI: LOTTO1) OSTERIA NUOVA,CESANO,OLGIATA,CERQUETTA,LA STORTA-CIG7856808B0F, LOTTO2)GIUSTINIANA,GROTTA ROSSA,TOMBA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000919	20190524	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016041	0000000	Impegno fondi di €. 30,00 - CIG 7914315B56. CONTRIBUTO ANAC (VEDI IMPEGNO 2019/16040) NUMERO GARA 7440581	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0000974	20190531	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020826	0000000	Contributo ANAC relativo all'impegno fondi per "Casa di Procura Suore Calasanziane Oasi Celestina Donati" - della somma complessiva di €. 85.400,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001445	20190826	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304256	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020824	0000000	Impegno fondi per "Casa di Procura Suore Calasanziane Oasi Celestina Donati" - della somma complessiva di €. 85.400,00 esente Iva. La somma per il pagamento rette servizio di Assistenza Residenziale in favore di strutture che ospitano minori e nuclei madr	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DDTQ	0001445	20190826	C	72.531,85	0,00	0,00	72.531,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025545	0000000	integrazione di 20 alunni per il periodo 1- 31 Dicembre 2019 per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (OEPA ex AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondar	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DDTQ	0002031	20191120	C	6.019,26	0,00	0,00	6.019,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025557	0000000	integrazione per il periodo 1-31 Dicembre 2019 per il Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (OEPA ex AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo g	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005- MANDANTE)	DDTQ	0002030	20191120	C	8.655,86	0,00	0,00	8.655,86	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0010636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009300	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 'AFFIANCAMENTO OPERATORI SOCIALI PER CASI DI MINORI A RISCHIO SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AA.GG.' - PERIODO DAL 05/02/2019 AL 21/03/2019. MUNICIPIO XV CIG: 77839628A4	92366	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS	DD0CU	0000150	20190201	C	13.226,56	13.226,56	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0010636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027694	0000001	Aggiudicazione "Iniziativa sociale per minori seguiti dal Servizio Sociale per il periodo natalizio" alla Cassiavass Società Cooperativa Sociale onlus mediante Affidamento Diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Importo € 5.400,00 (IVA inclusa	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002304	20191216	C	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0030636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010CFA UAM	2018	2019	0013306	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'CENTRO GIOVANI E FAMIGLIE' AL COSTITUENDO RTI TRA KARIBU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SS. PIETRO E PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO CIG 7555479283 NUMERO GARA 7140292 . CRPD 20	94445	KARIBU' SOC.COOP SOC. ONLUSIN ATI CON SANTI PIETRO E PAOLO	DD0CU	0001365	20180925	C	31.014,85	0,00	0,00	31.014,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304256	0030636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010CFA UAM	2019	2019	0027647	0000000	Impegno fondi e affidamento di € 22.712,86 compresa IVA al 5% al RTI Società Cooperativa Sociale Onlus tra Karibù (Capogruppo mandataria) e SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma - Società Cooperativa Soc. - vincolato acc. 4852/19 Regione Lazio	94445	KARIBU' SOC.COOP SOC. ONLUSIN ATI CON SANTI PIETRO E PAOLO	DDTQ	0002261	20191211	C	22.712,86	0,00	0,00	22.712,86	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304257	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0022893	0000000	Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente. Importo complessivo di euro 200.000,00, “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001744	20191016	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002959	1900883	AFFIDAMENTO ALLA ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DI CULTURA SPORTIVA DEL PROGETTO 'ATTIVITA' MOTORIE SPORTIVE 2018-2019 PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO XV CIG: 76493814E4	71200	ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DICULTURA SPORTIVA	DD0CU	0002045	20181220	C	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014322	1905896	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO 'TRASPORTO CON GUIDA TURISTICA PER GITE TURISTICO CULTURALI 2019 IN FAVORE DEI CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA XV' ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA'	88232	NUOVA TESEI BUS SRL	DD0TQ	0000902	20190524	C	17.563,93	14.742,74	0,00	2.821,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0019953	0000001	Aggiudicazione definitiva e affidamento “Oasi Mare 2019” al RTI Le Mille e Una Notte e Just Padel S.S.D. per € 21.157,50. Riduzione economie di gara per € 3.842, 50. SMART CIG ZCA294737E	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DDTQ	0001297	20190726	C	21.157,50	0,00	0,00	21.157,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021760	0000001	Aggiudicazione definitiva e contestuale aff.to “Festa dei Nonni 2019” alla AISS per € 3.904, 00 (IVA di legge al 22% inclusa). contestuale riduzione impegno di spesa € 96, 00. SMARTCIG ZF029D6F21 .	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTQ	0001646	20190927	C	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022533	0000001	Aggiudicazione definitiva servizio "Attività motorie sportive 2019/2020 (novembre 2019 - giugno 2020) presso i Centri Anziani del Municipio Roma XV" alla ASDC Accademia Nazionale di Cultura Sportiva e contestuale Affidamento per complessivi € 69.572,60 (I	71200	ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DICULTURA SPORTIVA	DDTQ	0002080	20191126	C	12.857,16	0,00	0,00	12.857,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027634	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto di € 16.096, 98 (IVA inclusa) alla Nuova Tesei Bus srl, periodo Dicembre 2019, per servizio Gite turistiche in località Salerno / Luminarie Natale 2019, per i Centri Anziani del Municipio XV. CIG Z6B2AFCDE3.	88232	NUOVA TESEI BUS SRL	DDTQ	0002262	20191211	C	12.072,76	0,00	0,00	12.072,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030101	0000000	Affidamento diretto del progetto sperimentale di assistenza leggera e pasti a domicilio "NON LASCIAMOLI SOLI". Periodo dicembre 2019 - gennaio 2020". Cooperativa Ambiente e Lavoro. Spesa euro 18.000, 00 IVA inclusa 5%. CIG Z262B4D44B. IMPORTO RELATIVO ALLA	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTQ	0002386	20191219	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003803	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE RELATIVO ALL'IMPEGNO FONDI DI EURO 455.113,62 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS. PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019. (RICOGNIZIONE 2018/2020) CI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001850	20181203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003838	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTI CORRUZIONE - RELATIVO A IMPEGNO FONDI (3190003839) EURO 82.582,80 COMPRESA IVA AL 5% SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - ONLUS. PERIODO DAL 1 GENNAIO - 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001917	20181206	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003841	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTI CORRUZIONE - RELATIVO ALL'IMPEGNO FONDI (3190003840) DI EURO 117.935,52 COMPRESA IVA 5% DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L. PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. (RIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001910	20181206	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010634	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 4555268 DI CUI MAV 01030577781321681 ANNO 2015 II QUADRIMESTRE GIG 46187687EC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000326	20190228	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010772	0000000	APPALTO SERVIZI CEDAF 2019/2020 CIG 78096463C1 N. 7350703	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0000327	20190228	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010833	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC GARA N. 7357992 CIG 7820761823 - PROSECUZIONE SERVIZIO 'CENTRO DIURNO ANZIANI' AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOP.VE CASSIAVASS DAL 08/03/2019 AL 31/05/2019 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0000368	20190306	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015738	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7435032 CIG 7907272746	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000963	20190529	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016091	0000000	Impegno fondi di € 109.551, 48 (compresa IVA 5%), ed affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani SAISA alla Cooperativa Sociale Eureka a.r.l. per il periodo 01 LUGLIO/31 DICEMBRE 2019. CIG 790707765B, CRPD: 2019002685. RIF. IMPEGNI 2019/160	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0000960	20190529	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016273	0000000	C.I.G. su Servizio di assistenza domiciliare anziani - SAISA - alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario - Onlus. Periodo dal 01 Luglio - 31 Dicembre 2019. (Ricognizione 2018/20), CIG: 7907122B7C, CRPD:2019002688	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0000961	20190529	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0022534	0000000	determina a contrarre – approvazione di Procedura Negoziata con Indagine di mercato, servizio “Attività motorie-sportive 2019/2020 - impegno fondi per € 30, 00 CONTRIBUTO ANAC – CIG 8058020875 - N. GARA 7560116 - RIF. IMP. 22533/2019 - 3237-3238/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001710	20191010	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024989	0000000	Contributo ANAC relativo all' Impegno di spesa di €.72.661,68, compresa Iva al 5%(Saisa) alla Società Coop. Soc. Cassiavass Onlus. (vedi imp. 24971/2019 - 24977/2019) periodo Dicembre 2019.Cig: 8075901C52 Impegno di spesa di €.30,00 per il contributo al	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTQ	0002006	20191118	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005128	0000000	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 'ATTIVITA' MOTORIE SPORTIVE 2018 - 2019 PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO XV' ALLA ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DI CULTURA SPORTIVA CIG: 76493714E4 XV	71200	ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DICULTURA SPORTIVA	DD0CU	0002045	20181220	C	25.000,00	24.999,86	0,00	0,14	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014323	1905899	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO 'TRASPORTO CON GUIDA TURISTICA PER GITE TURISTICO CULTURALI 2019 IN FAVORE DEI CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA XV' ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA'	88232	NUOVA TESEI BUS SRL	DD0TQ	0000902	20190524	C	11.000,00	4.607,12	0,00	6.392,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027804	0000000	Approvazione progetto "Natale in casa Cinecittà World" per i Centri Anziani del Municipio Roma XV. CASTELROMANO CINE ENTERTAINMENT SPA, per complessivi € 19.940, 00 (IVA inclusa). DICEMBRE 2019, Municipio XV. Smart CIG Z222B03F8E.	1022775	CASTELROMA NO CINE ENTERTAINM ENT S.P.A.	DDTQ	0002292	20191213	C	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028982	0000000	impegno fondi integrativo di € 1.773,00 per corresponsione IVA al 22% a Just Padel SSD arl (mandante) del RTI Le Mille e una notte con Just Padel S.S.D relativo al -servizio “OASI MARE 2019” (subimpegno n. 19953-1/2019) – CIG ZCA294737E	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DDTQ	0002336	20191217	C	1.773,20	0,00	0,00	1.773,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0011078	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA IMPREGETAL SRL PER UN IMPORTO PARI AD 305,00 (DI CUI IMPONIBILE PARI AD 250,00 OLTRE 55,00 PER IVA AL 22%) PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE IN OCCAS	86972	IMPREGETAL S.R.L.	DD0CU	0000379	20190308	C	305,00	305,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0015892	0000000	Impegno fondi e affidamento in favore della Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 15 di Roma con sede in Via Anton Giulio Bragaglia, 9 - 00123 Roma P.IVA 12661181003, per il servizio di assistenza con utilizzo di una ambulanza ed equipaggio. Importo p	91327	CROCE ROSSA ITALIANA ASSOCIAZIONEDI PROMOZ.SOCIALE - COMITATO LOCALE	DD0TQ	0000983	20190531	C	50,00	0,00	0,00	50,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304265	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS UPL	2018	2019	0012957	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO CON DISABILITA' SENSORIALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SEGNI DI INTEGRAZIONE ONLUS ANNO SCOLASTICO 2018-201	86928	SEGNI DI INTEGRAZIONECOOP SOCIALE ONLUS	DD0CU	0002046	20181220	C	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304267	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010059	0000000	CONTRIBUTI ANAC PER IL PERIODO 2014-2015 GARE NN. 3860848-3770331-4385809	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000275	20190222	C	90,00	90,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304268	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0011115	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV 01030588589601446 GARA 4714663	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000399	20190312	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304271	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0010740	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 5 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI T	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0000412	20190304	C	16.077,17	14.217,25	0,00	1.859,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0002506	1904972	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2019, DURATA 180 GIORNI AFFID.TO CONSORZIO CONCORDIA -IMPR	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0CN	0000108	20190204	C	1.327,40	1.300,00	0,00	27,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016420	0000000	Proroga appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX con decorrenza dal 08/07/2019 al 14/10/2019 e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle proced	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0TI	0000660	20190531	C	577,39	0,00	0,00	577,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023897	0000000	proroga appalto sorveglianza pronto intervento manut.ne ordinaria sedi stradali mun.9 consorzio concordia -impresa esecutrice squalo 7 srl - periodo 15/10/2019-31/12/2019-mun.9 -.lavori, sorveglianza e costi sicurezza sorveglianza oltre iva 22%	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DDTI	0001231	20191016	C	288,69	0,00	0,00	288,69	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023219	0000000	Appalto per la manutenzione ordinaria presso asili nido e scuole dell'infanzia di proprietà od in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur - annualità fondi 2019, durata data di affidamento al 31/12/ 2020 e comunque fino al	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001214	20191015	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027775	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7612951	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0080580	20191129	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028543	0000000	Impegno fondi e determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata a mezzo di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto "interventi di manutenzione s	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0085876	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304273	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014237	0000000	APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA - CONTRATTO PROT.CO201093 DEL 14.12.2018 - IMPRESA NEW VERDE SRL - ANNO 2019	98560	NEW VERDE SRL	DD0CO	0000686	20190405	C	28.628,53	28.628,53	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304273	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025539	0000000	Impegno fondi, affidamento diretto per l'appalto demolizione e rimozione di: edicola in Piazza Capelvenere, veranda su via Casta ang. via Calenzano, carrelli in deposito presso il Piazzale della Polizia Locale sito in via Capo delle Armi - Municipio Roma	1021635	I.P.M.srl	DDTL	0002379	20191122	C	8.323,20	0,00	0,00	8.323,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304273	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011212	0000000	CONTRIB. ANAC PULIZIA CADITOIE E POTENZIAM. SIST. DRENANTI ACQUE METEORICHE. 2019 GARA 7346448	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000532	20190314	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304273	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020424	0000000	IMPEGNO FONDI E INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN EDIFICI CAPITOLINI DEL TERRITORIO MUNICIPIO X- CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7472864	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001446	20190722	C	150,00	0,00	0,00	150,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304273	0020434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0020292	0000000	Impegno fondi e affidamento diretto per i "Lavori di completamento e messa in sicurezza del plateatico della ex Spiaggetta Lotto 7 a seguito di interventi di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali per servizi igienici realizzati sull'are	95546	IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL	DDTL	0001519	20190802	C	42.575,93	0,00	0,00	42.575,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304273	0020434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0025538	0000000	Impegno fondi, affidamento diretto per l'appalto demolizione e rimozione di: edicola in Piazza Capelvenere, veranda su via Casta ang. via Calenzano, carrelli in deposito presso il Piazzale della Polizia Locale sito in via Capo delle Armi - Municipio Roma	1021635	I.P.M.srl	DDTL	0002379	20191122	C	7.424,07	0,00	0,00	7.424,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304275	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0029459	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO FONDI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C e COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - Tra	99980	LA FENICE SRL	DDTA	0004497	20191217	C	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304277	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0028856	0000000	Accordo quadro, affidamento dei manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento Municipio Roma IV – FF.TO A ATI LDF APPALTI CON DOVE SRL - RIB DEL 39,050% QUOTA LAVORI+ONERI	1020554	ATI L.D.F. APPALTI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	DDTD	0002226	20191128	C	365,30	0,00	0,00	365,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304278	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0014615	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE LAVORI DI EMERGENZA SULLE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO AI SENSI LETT.R C.1 ART.65 DEL.C.C.N.10/99 E S.M.I. - TERRITORIO DEL MUNICIP	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0001157	20190410	C	17.495,08	0,00	0,00	17.495,08	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304284	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0002912	1900896	AGGIUDICAZIONE M.O. E PRONTO INTERVENTO STRADE LOTTO A ANNI 2018/2019/2020 - GIULIA APPALTI SRL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0CQ	0001759	20181217	C	12.268,43	0,00	0,00	12.268,43	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304284	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0002912	1900909	AGG. DEFINITIVA M.O. STRADE CON PRONTO INTERVENTO ANNI 2018-2019-2020 LOTTO B- SOC.LA CASA NOVA COOP.ARL	98999	LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CQ	0001957	20181228	C	12.268,43	0,00	0,00	12.268,43	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304286	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0002978	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE MUN.13 PERIODO 1-7/30-6-2019 IMPRESA AGGIUDICATARIA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2019	99656	CONSORZIO STABILE F2B	DD0TO	0001374	20181011	C	3.406,41	3.406,41	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304286	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0016504	0000000	Rimodulazione Q.E. Accordo Quadro manutenzione ordinaria sedi stradali 2019/2020 MUN. 13 AFFID.TO DITTA TANTARI EDOARDO SRL	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTO	0000900	20190628	C	4.571,30	1.508,53	0,00	3.062,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304287	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019839	0000000	MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0000951	20190627	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304287	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0019986	0000000	manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019”- contributo anac	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0000981	20190627	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304287	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0023177	0000000	contributo ANAC App.prog imp. fondi e indizione gara per appalto affidamento servizio di pulizia caditoie e dei sistemi di raccolta delle acque di piattaforma stradale per tutte le strade in manutenzione,ricadenti nel territorio Municipio Roma XIV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001481	20191009	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304287	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0026214	0000000	App.ne Prog. Def .Imp. fondi e indizione gara mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) bis del D. Lgs 50/2016 per i lavori di "Sorveglianza, pronto interven	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001677	20191107	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304287	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2019	2019	0028748	0000000	Impegno fondi e nuova indizione gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle caditoie e dei sistemi di raccolta delle acque di piattaforma stradale per tutte le strade, in manutenzione, ricadenti nel territorio del Municipio Roma XIV a seguito di	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0002014	20191206	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016095	0000000	Impegno Anac per gara n. 7466961 Gig 7945819943 per accordo quadro lavori di sgombro e demolizione manufatti anni 2019-2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001035	20190620	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304290	0010434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E30502030041PAB UTC	2019	2019	0021425	0000000	accordo quadro per lavori di sgombro e demolizione manufatti e opere abusive anni 2019-2020 Municipio XV affidamento VE.FA Ristrutturazioni SRL	93581	VE.FARISTRUTTURAZIONI SRL	DDTQ	0001520	20190910	C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0015453	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DISABILI ISCRITTI PRESSO I CENTRI RICREATIVI ESTIVI NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0001572	20190520	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1305300	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0028948	0000000	Affidamento a favore della Cassiavass Cooperativa Sociale per la realizzazione di un Progetto di Integrazione Scolastica in favore di n. 1 alunno con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2019-2020 (periodo 8/01/2020-30/06/2020) Mun. II	802403	CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS IN ATI CONMEN AT WORK COOP. SOCIALE	DDTB	0002288	20191219	C	5.332,80	0,00	0,00	5.332,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305301	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025825	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Determina a Contrarre e aff.to a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio progetto denominato “Il calcio dei valori” PERIODO:DICEMBRE 2019	1022109	FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	DDTB	0002047	20191125	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305301	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0027717	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Determina a Contrarre aff.to a favore della Federazione Italiana Pallacanestro progetto denominato “Basket Open Day” da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019.	75249	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	DDTB	0002154	20191211	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305310	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0022995	0000000	CONTRIBUTO ANAC x Affidamento primo Contratto Applicativo A.Q. lavori manutenzione ordinaria scuole materne elementari 2019/2020 - CIG 7945196726	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002142	20191002	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305311	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0023031	0000000	Affid. 1° Contratto Applicativo Accordo Quadro manuten. ord. scuole medie e asili nido anno 2019/20 CIG 79458502DA IMP. COGEPO srl	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002237	20191016	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305312	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009733	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO SIMOG PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO. OP1806160001 - OP1806110001 - OP1806100001	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CH	0000401	20190219	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305312	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0015944	0000000	Affidamento specifico contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12, ambito territoriale direttri	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0001407	20190604	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305312	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021319	0000000	CONTRIBUTO ANAC relativo all'accordo quadro con unico operatore economico per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel municipio Roma VI delle Torri – durata mesi 12; ambito territoriale direttrice	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0001876	20190910	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0002626	1900762	REALIZZAZIONE EVENTO 'NATALE SOTTO LE STELLE' PERIODO: 08/08/2018 - 06/01/2019 ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO: ASSOCIAZIONE LA PLATEA	93764	LA PLATEA ASSOCIAZIONE	DD0CI	0002901	20181113	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011107	0000000	ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA 'SETTIMANA DELLA SCUOLA PUBBLICA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AFFIDAMENTO:ASSOCIAZIONE DASUD	98972	ASSOCIAZIONE DASUD	DD0CI	0003457	20181229	C	500,00	0,00	0,00	500,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0011529	0000000	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'CARNEVALE ECOSOSTENIBILE' MARZO 2019 MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO:I LAZZARONI ASS.NE SPORTIVA	67326	I LAZZARONIASS.NE SPORTIVA	DD0CI	0000559	20190301	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0013723	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO 'RIEVOCAZIONE STORICA' NELL'AMBITO DELL'EVENTO 'AQUAE SEPTIMAE' III EDIZIONE ANNO 2019 AFFIDAMENTO:GRUPPO STORICO ROMANO ASSOCIAZIONE	53079	GRUPPO STORICO ROMANO ASSOCIAZIONE	DD0CI	0000745	20190320	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0014206	0000001	Approvazione delle graduatorie ed affidamento della realizzazione dell'evento denominato "Primavera di rinascita - AQUAE SEPTIMAE nell'ambito della programmazione artistico culturale del Municipio VII - ANNO 2019 alla DBG" MANAGMENT & CONSULTING" srl -. S	1000274	DBG MANAGEMENT & CONSULTING SRL	DDTG	0001464	20190531	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0015956	0000000	REALIZZAZIONE EVENTO SAN GIOVANNI LA NOTTE DELLE STREGHE 22-23 GIUGNO 2019 ASS. I LAZZARONI	67326	I LAZZARONIAS.NE SPORTIVA	DDTG	0001552	20190617	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0027428	0000000	Affidamento alla Società Cooperativa R&S Ricerca e Sviluppo per il proseguimento delle nuove fasi del progetto S.P.Cu.R.. Anno 2019	96272	RICERCA E SVILUPPO SOC. COOP.	DDTG	0003129	20191129	C	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0028853	0000000	Affidamento realizzazione del Progetto 2019-2020 di Arte Pubblica - Street Art all'Associazione per l'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros. 1 fase progettuale anno 2019	1022501	ASS. ECOMUSEO CASILINO AD DUAS LAUROS	DDTG	0003363	20191217	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029078	0000000	Affidamento alla Cooperativa Sociale Albatros 1985 Onlus del progetto "Circolo di lettura 10-12", rientrante nel macroprogetto della Comunità educante diffusa del VII Municipio - CIG ZF22B3F8BF	801726	ALBATROS 1985 COOP.SOC. ONLUS	DDTG	0003409	20191219	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029129	0000000	Affidamento del servizio per la realizzazione di ulteriore segnaletica culturale, in prosecuzione di quanto già avviato con il progetto S.P.Cu.R per la caratterizzazione artistica e segnaletica dei costituendi Distretti della Comunità Educante Diffusa de	1000274	DBG MANAGEMENT & CONSULTING SRL	DDTG	0003394	20191218	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0029547	0000000	Servizio di coordinamento della costruzione della Comunità educante diffusa per l'a.s.2019/20. 1 fase progettuale	93800	PONTE LINARI ASSOCIAZIONE	DDTG	0003482	20191223	C	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305315	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0020623	0000000	AQ 2019/2021: manutenzione Ordinaria sul Patrimonio Edilizio Scolastico ricadente nel territorio del Municipio Roma VII" – Triennio 2019-2021 - Ambito Territoriale Edilizio Omogeneo ATEO 2 CIG 7998079F92 Importo complessivo € 1.300.000,00 cod gara 7507999	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0002083	20190808	C	20,00	0,00	0,00	20,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305316	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0014940	0000001	Approvazione della graduatoria - Affidamento della realizzazione della manifestazione "Attività ludico-motoria-sportiva in spazi esterni del Municipio VII" Anno 2019, nell'ambito della programmazione sportiva del Municipio VII - Impegno € 34.953,00 (IVA c	1000744	ASD ORSA MAGGIORE	DDTG	0001810	20190711	C	34.953,00	0,00	0,00	34.953,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305316	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0028706	0000000	Affidamento all'Asd Gtm (capogruppo RTS) del progetto "Fare sport fa bene al cuore – Il Natale dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio"	1022833	A.S.D. GTM RTS CON A.S.D. WORLD SPORT E A.S.D. QUADRARO CINECITTA'	DDTG	0003362	20191217	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DID	1305325	0000628	ATTIVITA' DIDATTICO CULTURALI SCUOLE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0028956	0000000	Procedura negoziata art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera a) - Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta Gess Creative and Comunication, dei servizi di grafica e stampa del volume ad uso scolastico dal titolo "La violenza non è	99497	GESS CREATIVE & COMUNICATIONDI SABRINA POLITI	DDTB	0002285	20191219	C	2.642,24	0,00	0,00	2.642,24	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305325	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0009468	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA E IMPIANTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE COMPRESI NEL TERRITORIO MUNICIPIO II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000121	20190123	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305325	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0015509	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD APPALTO DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA II, ADIBITI A SCUOLE DELLI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000976	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305325	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029448	0000000	ANAC RELATIVO A ACCORDO QUADRO - Aff.to all'ATi composta da EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE (mandataria) in ATI con EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante) lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli edifici scolastici e sugli	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0002312	20191220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011501	0000000	GARAN 7272071 TERZO QUADRIMESTRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0027762	20190306	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014665	0000000	ACCORDO QUADRO LOTTO A E B MAN. ORD. VIABILITA' CIG 7871020B2C - 7871025F4B - CUP J86G19000130004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000730	20190426	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0015311	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7412880 CIG. 78822763ED CUP J86G19000160004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000887	20190522	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016531	0000000	CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2019-2020 N. GARA 7476005 CIG 7959264070 - 79592569D3 - CUP J88D19000210004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001106	20190701	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0023849	0000000	Accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, per i lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma XV – anni 2020-2021. Lotto A - CIG 8081644F97 - CUP J8	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001848	20191028	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024950	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di Manutenzione ordinaria degli Asili Nidi ricadenti nel territorio del Municipio Roma XV. Anni 2019-2020. Approvazione del	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001958	20191113	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1305332	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0008659	1904061	PIANI PER L'ESECUZIONE SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP ASILI NIDO MUNICIPIO 2 - ANNO 2019 - MUNICIPIO 2 -	46557	GRUPPO MAURIZI SRL	DD0TB	0000593	20190326	C	9.796,60	0,00	0,00	9.796,60	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305332	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0015528	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA II, ADIBITI AD ASILI NIDO E SCUOLE S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000975	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305332	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2019	2019	0029555	0000000	ANAC RELATIVO AD ACCORDO QUADRO - Aff.to SEL SRL (mandataria) in ATI con C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandante) lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli edifici scolastici e sugli impianti (elettrici e tecnologici) di pro	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTB	0002296	20191219	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0001223	0000000	FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO CASTEL ROMANO RIMBORSO FATTURA ACEA 201711001318503 CONGUAGLIO PERIODO 01/01/2011- 31/12/2016 - PIANO RATEALE (42 RATE) TRA CONSORZIO ED ACEA - ANNUALITA' 2019 N. 12 RATE	82668	Consorzio Castel Romano	DD0QE	0003521	20171016	C	254.622,72	233.404,16	0,00	21.218,56	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0001559	1900363	AFF.TO GARA EX ART.58 D.LGS 50/16 ALLA SEBACH SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 118 WC CHIMICI, DI CUI N. 2 WC USO DISABILE INSEDIAMENTI ROM SINTI E CAMINANTI PERIODO 1.4.18-31.3.19 -DI CUI ALLORDINANZA N. 80 DEL 1996- GARA	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0QE	0001162	20180329	C	20.332,86	20.332,86	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0001561	1900386	AFF.TO GARA EX ART.58 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA - SIAL AMBIENTE SRL - LOTTO 2- SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 4 MODULI AD USO SANITARIO PER IL SITO RSC DI ROMA VIA SALVIATI N.70- PERIODO 2.5.2018-01.05	97179	SIAL SRLSERVIZI IGIENE AMBIENTALE L'AQUILA	DD0QE	0001401	20180430	C	16.185,36	16.185,36	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0002627	1902717	AGGIUDICAZIONE GARA ART.60 D.LGS N. 50/2016 ALLA ARCI SOLIDARIETA' ONLUS. - SERVIZIO SPORTELLO ACCOGLIENZA,MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SEGRETARIATO SOCIALE E 4 UNITA' MOBILI DAL 1.2.2019 AL 30.4.2021 - ANNUALITA' 2019 DAL 1.2.2019 AL 31.12.2019 (	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0QE	0004291	20181227	C	339.272,67	277.586,73	0,00	61.685,94	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0002806	1904300	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFF.TO MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS SERVIZIO ACCOGLIENZA STRUTTURA VIA DEI CODIROSSONI N. 8 - DURATA 27 MESI DAL 1.4.2019 AL 30.6.2021 - GARA 7097987 - ANNUALITA' 2019 (MESI 9)	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0000570	20190227	C	209.749,99	0,00	0,00	209.749,99	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009279	0000000	AFF.TO AMA SPA AI SENSI DELLART. 192 CO. 2 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRESO VILLAGGI E AREE ATTREZZATE RSC -PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019- ESENZIONE CIG N. 3 AFF.TO IN HOUSE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0003495	20181031	C	253.798,34	0,00	0,00	253.798,34	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009862	0000000	PROROGA TECNICA EX ARTT.29,CO.1,57 C0.7 D.LGS. N. 163/06 E 23 CO.2 L. N. 62/05 - ARCI SOLIDARIETA' RTI CON ERMES COOP.VA SOC.- PERIODO 1.1.2019/31.1.2019 - SERVIZIO GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO ACCOGLIENZA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SEGR	93148	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS IN ATI CONERMES COOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0004280	20181221	C	13.071,44	13.071,44	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009864	0000000	RIMBORSO SPESE SU FATTURE ATTINENTI AI CONSUMI IDRICI, ALLE SPESE DI MANUTENZIONE E CONSUMI ELETTRICI CORRELATI ALL'ADDUTTRICE IDRICA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE C/O VILLAGGIO RSC CASTEL ROMANO L'ANNUALITA' 2019 AL CONSORZIO CASTEL ROMANO	82668	Consorzio Castel Romano	DD0QE	0004309	20181231	C	425.224,31	192.986,46	0,00	232.237,85	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009864	1904559	ACCORDO RATEALE N. 4883979 TRA CONSORZIO E ACEA (FT ACEA 2018011002135628) N. 3 RATE 8-9-10 SCAD.2019 (APRILE, MAGGIO E GIUGNO)	82668	Consorzio Castel Romano	DD0QE	0000930	20190327	C	17.087,01	17.087,01	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009864	1904695	RIMBORSO SPESE IDRICHE CONGUAGLIO PERIODO 3.1.2019-31.1.2019 FT ACEA N. 2019011000367400 PIANO RATEALE N. 4939988 TRA ACEA E CONSORZIO CASTEL ROMANO N. 6 RATE DA MARZO AD AGOSTO 2019- NOTA 38/19 DEL 27.3.2019 - SAP 4000001133	82668	Consorzio Castel Romano	DD0QE	0001021	20190329	C	56.337,63	56.337,63	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009864	1904696	Adeguamento al piano rateale n. 4981228 tra ACEA e Consorzio rimborsoquota parte su ft ACEA n. 2019011001965785 di conguaglio del periodo 04/06/2019-02/07/2019 per la fornitura di acqua potabile del Villaggio Castel Romano	82668	Consorzio Castel Romano	DD0LX	0002688	20190913	C	51.351,05	41.080,84	0,00	10.270,21	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0011068	0000000	AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 DEL D.LGS 50/2016 PROROGA TECNICA AFF.TO MEDIHOSPES COOP.SOC.- SERVIZIO ACCOGLIENZA CON DUE PASTI GIORNALIERI PER 90 PERSONE STRUTTURA DI VIA TORALDO N. 120 -PERIODO GEN-FEB-MAR 2019 - GARA 7132670- ATTO DI FUSIONE PER INCORP	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0004303	20181228	C	190.811,32	190.811,32	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0011485	0000001	RSC – Aggiudicazione del Lotto n. 2 (CIG: 7757657D10) in favore della MPL GROUP S.r.l. (P.I./C.F.: 10864411003) Affidamento del “Servizio di noleggio e manutenzione ordinaria di n. 4 moduli ad uso sanitario per il sito di Roma - Via Salviati” ? Importo d’	99871	MPL GROUP SRL	DD0LX	0002353	20190806	C	21.457,12	0,00	0,00	21.457,12	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0013558	0000000	AFFI.TO AI SENSI ART. 36 CO.2, LETT.A) D. LGS. N. 50/2016- SERVIZIO ABBATTIMENTO DI 11 ALBERI AMMALORATI/PERICOLANTI VILLAGGIO VIA DI SALONE N. 323, DAL 15 AL 31 MARZO 2019 ALLA LEO GARDEN S.R.L. - SMART CIG Z0C26FB3AB	99385	LEO GARDEN SRL	DD0QE	0000504	20190222	C	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0013726	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DI 1 ALBERO PRESSO IL CAMPO ROMA DI VIA SALVIATI N. 70. AFF. LEO GARDEN SRL	99385	LEO GARDEN SRL	DD0QE	0000649	20190306	C	610,00	610,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0014243	0000000	AI SENSI EX ART. 106,C0.11 DEL DLGS N. 50/2016- AFF.TO PROROGA ALLA SEBACH SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 118 WC CHIMICI, DI CUI N. 2 WC USO DISABILE ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI RSC - PERIODO 1.4.2019-30.06.19 -	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0QE	0001029	20190329	C	20.332,86	20.332,86	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0014250	0000000	AI SENSI EX ART. 106,C0.11 DEL DLGS N. 50/2016- ACCETTAZIONE PROT. QE/2019/26391 AFF.TO PROROGA ALLA S.I.A.L. AMBIENTE SRL-SERVIZIO NOLEGGIO POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.4 MODULI AD USO SANITARI PRESSO L'INSEDIAMENTO RSC VIA SALVIATI N.	97179	SIAL SRLSERVIZI IGIENE AMBIENTALE L'AQUILA	DD0QE	0001217	20190411	C	12.138,99	12.138,99	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0014475	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 192, CO. 2, DEL D.LGS N. 50/2016 AMA SPA - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO /SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NEI VILLAGGI RSC - PERIODO 1.3.2019-31.3.2019-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0000626	20190301	C	126.899,17	0,00	0,00	126.899,17	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0014500	0000000	AFF.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E TRATT/SMALT DEI RIFIUTI URBANI C/O VILLAGGI E AREE ATTREZZATE POPOLAZIONE ROM SINTI E CAMMINANTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE AD AMA S.P.A. PER 01/04/2019-30/04/2019	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0001020	20190329	C	126.899,17	0,00	0,00	126.899,17	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0015886	0000000	AFF.TO ART 36 C2 LA DLGS 50/16 SERVIZIO ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN REGIME H 24 PER MAX 20 PERSONE DAL 26.05.2019 AL 03.08.2019 (DIMISS 04.8.2019) STRUTTURA VIA DELLA PRIMAVERA 41 - REGIME IVA COMPRESA 5% (70 GG X 28,00 DI CUI 18,00 Q FISSA E 10,00 Q VARI	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0001641	20190524	C	40.782,00	40.782,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019835	0000000	Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla Campagna di vaccinazione dei minori Rom nei campi Rom via Luigi Candoni, 91 e presso i campi tollerati di Cesare Lombros	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0LX	0002042	20190708	C	820,00	820,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019878	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.32 CO.2LETT.B ALLA SEBACH SPA - Servizio di noleggio, servizio di pulizia e manutenzione ordinaria di n. 118 WC chimici, di cui n. 1 WC adibito ad uso disabile all'interno degli insediamenti di persone di etnia Rom Sinti e Caminanti di	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0LX	0002134	20190715	C	26.095,09	8.921,20	0,00	17.173,89	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0020438	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.36,COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 ALLA MEDIHOSPES COOP.VA SOC. ONLUS - SERVIZIO Accoglienza temporanea H24 max 20 persone struttura Via della Primavera 41- Roma. Periodo: dal 04/08/2019 al 12/10/2019 (dimissioni 13/10/2019)-SMA	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LX	0002334	20190802	C	36.435,00	30.544,50	0,00	5.890,50	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0022773	0000000	aff.to art. 36 co 2, lettera a)Accoglienza per 20 persone Rom, Sinti e Caminanti presso la struttura sita in Via della Primavera 41. Periodo: 13 ottobre - 22 dicembre 2019- smart cig ZB12A256CC	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LX	0003049	20191011	C	39.945,15	0,00	0,00	39.945,15	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0022814	0000000	Impegno fondi ed affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani preso i villaggi e le aree attrezzate per la popolazione Rom, Sinti e Caminanti presente nel territorio di Roma Capitale, ad AMA S.p.A., Via Ca	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LX	0002946	20191004	C	126.899,17	0,00	0,00	126.899,17	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0022879	0000000	Proroga ex 106, co. 11, D.Lgs. n. 50/16 del “Servizio di noleggio, posa in opera e manutenzione ordinaria di n. 4 moduli ad uso sanitario per il sito di Roma via Salviati n.70" periodo 01.08.2019-31.08.2019- lotto 2 gara 6915960 cig 72925101A1 Periodo:	97179	SIAL SRLSERVIZI IGIENE AMBIENTALE L'AQUILA	DD0LX	0002306	20190801	C	4.046,33	0,00	0,00	4.046,33	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0022887	0000000	prorogare, ex art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/16 del servizio di Noleggio, servizio di pulizia e manutenzione ordinaria 118 WC chimici di cui 1wc adibito ad uso disabile dal 13/10/2019 all’11/12/2019 -aff.to Sebach spa	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0LX	0003046	20191011	C	17.842,40	0,00	0,00	17.842,40	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0024145	0000000	Impegno fondi ed affidamento ai sensi art. 192, co.2, D.Lgs n. 50/2016 del Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani preso i villaggi e le aree attrezzate per la popolazione Rom, Sinti e Caminanti presente nel territorio	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LX	0001356	20190429	C	634.495,85	0,00	0,00	634.495,85	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0024580	0000000	aff.to AMA S.p.A ai sensi art.192, co.2 D.Lgs n. 50/2016 - Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani preso i villaggi e le aree attrezzate per la popolazione Rom, Sinti e Caminanti. Durata: 01/11/2019 – 31/01/2020.- annua	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LX	0003253	20191031	C	253.798,34	0,00	0,00	253.798,34	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0028661	0000000	1° contratto esecutivo dell'Accordo Quadro (cig 81223864F7 gara 7615416) Servizio di noleggio, pulizia e manutenzione ordinaria di n. 58 WC chimici nei campi RSC dei Municipi II, IV, VII di Roma Capitale -periodo 6 mesi dal 13/12/2019 al 12.6.2020- annual	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0LX	0003875	20191213	C	2.233,50	0,00	0,00	2.233,50	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0028797	0000000	1° contratto esecutivo dell'Accordo Quadro (cig 8122523605 gara 7615416 - lotto n. 2) servizio di noleggio, pulizia e manutenzione ordinaria n. 55 WC chimici, di cui n. 1 WC adibito ad uso disabile nei campi RSC dei Municipi IX, X, XI, XIII, XIV - period	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0LX	0003874	20191213	C	2.525,12	0,00	0,00	2.525,12	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0030800	0000000	servizio di accoglienza per 20 persone Rom, Sinti e Caminanti presso la struttura sita in Via della Primavera 41 per 75 giorni ad € 26,50 pro die-procapite. Periodo: 23 dicembre – 06 marzo 2020	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LX	0003981	20191220	C	5.008,50	0,00	0,00	5.008,50	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0011486	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7306893 - SERVIZIO 118 WC CHIMICI E LOTTO 1 (CIG: N. 7757649678) -SERVIZIO N. 4 MODULI AD USO SANITARIO VIA SALVIATI LOTTO 2 (CIG: 7757657D10)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000239	20190125	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0014978	0000000	CONTRIBUTO ANAC DD QE/1394/2019 SERVIZIO DI ASPIRAZIONE TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI ACQUE REFLUE URBANE NON TRATTATE INSEDIAMENTI ROM PER 24 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO CIG 7891112F9C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001428	20190508	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0015667	0000000	CONTRIBUTO ANAC -GARA N. 7420108 - PROCEDURA APERTA PER SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE PERSONE RSC DI CASTEL ROMANO PERIODO DICEMBRE 2019- NOVEMBRE 2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001426	20190508	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0022939	0000000	Impegno fondi di € 375,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il perfezionamento del Codice Identificativo Gara n. 7532120 (Lotto 1: CIG 8026348FE3, Lotto 2: CIG 8026353407, Lotto 3: CIG 8026357753)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LX	0003047	20191011	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0026279	0000000	ANAC-procedura negoziata mediante R.d.O. del MEPA due accordi quadro servizio noleggio, pulizia e manutenzione WC chimici dei villaggi RSC (CIG lotto 1: n. 81223864F7 e CIG lotto 2: 8122523605 - GARA N. 7615416)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LX	0003708	20191204	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0040618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0000858	1900103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO I AFF.TO ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE- PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEI CAMPO ROM 'LA BARBUTA' - PERIODO 36 MESI DAL 1.2.	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000103	20180115	C	420.000,00	350.000,00	0,00	70.000,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900IM	1306144	0040618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E20101010090ACT 0FE	2019	2019	0001786	1900705	AGGIUDICAZIONE 'PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 63 CO.2, LETT.A D.LGS N. 50/2016 - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER RSC FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL CAMPO ROM LA MONACHINA- PERIODO 16.10.2018 - 15.10.2021 (36 MESI) AFF.TO CROCE ROSSA ITALIANA GARA	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETRO POLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0002433	20180730	C	185.332,80	123.555,20	0,00	61.777,60	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1306145	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS MPL	2019	2019	0009392	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (A.S. 2017/2018) PER REALIZZAZIONE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELL'ALUNNO M.D. CON DISABILITA' SENSORIALE (IPOACUSICO)-SCUOLA DELL'INFANZIA 'PAESE DELLE MERAVIGLIE' MUNICIPIO VIII. AFFIDAMENTO ALLA 'SEGNI DI INTEGRAZIONE-LA	87337	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CM	0000291	20190207	C	3.168,00	3.167,20	0,00	0,80	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1306145	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS MPL	2019	2019	0025549	0000000	contributo regione lazio per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale aff.to segni di integrazione-lazio coop sociale onlus(ultima settimana di novembre tutto dicembre 2019)	86928	SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP SOCIALE ONLUS	DDTH	0002276	20191121	C	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0011155	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'PEDIBUS-SCUOLE A PIEDI' (APRILE/GIUGNO-SETT/DICEMBRE 2019) - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7264485	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0LE	0000115	20190121	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0016060	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDLE	0001160	20190619	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2019	2019	0018638	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.748391	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLE	0001285	20190709	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0017330	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A AUSCHWITZ-BIRKENAU-AMBURGO (NOVEMBRE 2019) - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7473999 - ATTIVITA' DETTAGLIO 0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDLE	0001223	20190628	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014596	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO SORVEGLIANZA STRADE - 36 MESI- COD GARA 7356921	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000514	20190415	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021009	0000000	CONTRIBUTO ANAC affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante Me.P.A.,- Appalto di Manutenzione Straordinaria dei marciapiedi di Via Baldassarre Longhena – Gara 7517423 -CIG 8009398C4F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001224	20190821	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028084	0000000	Assunzione impegni spesa contributo ANAC, Del. 1174/2018, relativo a "Accordo quadro manutenzione ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali, con onere di pronto intervento h24 sul terri	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0078856	20191202	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028086	0000000	Assunzione impegni spesa contributo ANAC, Del. 1174/2018, relativo a “Accordo quadro manutenzione ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali, con onere di pronto intervento h24 sul terri	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0078856	20191202	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1306150	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025241	0000000	realizzazione della manifestazione sportiva "corri forte,cresci bene" da svolgersi nel municipio viii nel periodo 24/11/2019 31/12/2019 aff.to asd marathon club roma	44295	MARATHON CLUB ROMA	DDTH	0002245	20191119	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1306150	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0025834	0000000	Impegno di spesa e affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della manifestazione sportiva “Tennis a scuola” da svolgersi nel Municipio Roma VIII nel periodo 03-15 dicembre 2019. ASS SPORTIVA DILETTAN	50698	SPORT LIBEROASSOCIAZIONE SPORTIVA	DDTH	0002336	20191129	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0001241	1900371	AGGIUD. DEFINITIVA GESTIONE CASE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE PERSONE CONDANNATE E/O EX DETENUTE (DURATA 35 MESI) LOTTO 1 - PERIODO 1/1/2019-31/12/2019 GARA N. 6880025	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DD0LD	0001477	20180508	C	79.297,29	49.770,49	0,00	29.526,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0001242	1900601	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA CASE DI ACCOGLIENZA - LOTTO 3 IL CAMMINO PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019	97601	IL CAMMINO COOP.SOC.ONLUSIN ATI CON PID PRONTO INTER.DISAGIO	DD0QE	0002112	20180626	C	79.387,29	50.650,55	0,00	28.736,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0001243	1900372	AGGIUD. DEFINITIVA GESTIONE CASE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE PERSONE CONDANNATE E/O EX DETENUTE (DURATA 35 MESI) LOTTO 4 - PERIODO 1/1/2019-31/12/2019 GARA N. 6880025	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0LD	0001477	20180508	C	95.196,19	76.881,72	0,00	18.314,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0001841	1901275	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LAVANDERIA ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021. AGG. COOP. SOC. PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO ONLUS	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0003643	20181113	C	24.606,98	0,00	0,00	24.606,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0007767	0000000	EGRETARIATO SOCIALE E PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA PROROGA TECNICA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 PERIODO:18/12/2018 - 31/1/2019 (ANNUALITA' 2019) AFF. COOP.SOC. PID	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0004133	20181213	C	23.947,17	23.947,17	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0009165	0000000	EGRETARIATO SOCIALE E PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA PROROGA TECNICA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 PERIODO:1/2-30/6/2019 AFF. COOP.SOC. PID	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0000046	20190109	C	119.735,85	119.735,85	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0009563	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LETT.A A CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN ATI CON APE SOC COOP SOC DEL SERVIZIO DI LUDOTECA NELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI PERIODO: 14/1-30/6/2019	94406	CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS IN ATI CON APE SOC COOP SOC	DD0QE	0000045	20190109	C	7.519,64	7.519,64	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0009847	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART.192 CO.2 DEL D.LGS.50/2016 ALL' ATAC SPA DEL SERVIZIO TRASPORTO MINORI DI DETENUTE PRESSO REBIBBIA PER GITE GIORNALIERE DA EFFETTUARSI NELLA GIORNATA DEL SABATO DAL 2/2 AL 28/12/2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000240	20190128	C	18.194,00	13.046,00	0,00	5.148,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0016499	0000000	Proroga, ai sensi dell' art.106 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, dell' affidamento dei servizi: - Servizio Segretariato Sociale periodo: 1/7-30/11/2019 aff. coop. PID onlus	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DDLD	0001872	20190621	C	119.735,85	95.788,68	0,00	23.947,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0016501	0000000	Proroga, ai sensi dell' art.106 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, dell' affidamento del Servizio di ludoteca periodo: 1/7-30/11/2019 aff. coop. cecilia (cg) in ati con coop.soc. ape	94406	CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS IN ATI CON APE SOC COOP SOC	DDLD	0001872	20190621	C	8.485,89	6.633,85	0,00	1.852,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0024879	0000000	Proroga, ai sensi dell' art.106 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, dell' affidamento dei servizi: - Servizio Segretariato Sociale a favore Coop. P.I.D. Onlus. Periodo 1/12/ 2019 – 31/12/2019. CIG 6486836269	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DDLD	0003366	20191111	C	23.947,17	0,00	0,00	23.947,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0024883	0000000	Proroga, ai sensi dell' art.106 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, dell' affidamento deil servizio di ludoteca presso la Casa Circondariale Regina Coeli a favore A.T.I. Cooperativa Sociale Cecilia – Mandataria Capogruppo - Coop. Soc. A.P.E. - Alt	94406	CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS IN ATI CON APE SOC COOP SOC	DDLD	0003366	20191111	C	1.697,18	0,00	0,00	1.697,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CPO	1306865	0002089	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0024870	0000000	Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione del progetto "Ugual@ e divers@" all'Associazione Differenza Donna. Impegno dei	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONE ONG	DDTF	0002616	20191114	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SOC	1306867	0000076	SERVIZI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0011096	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'PEPE CATERING DUE SRL' PER IL SERVIZIO DI CATERING DA SVOLGERSI PRESSO PORTA FUTURO IL 11 E 12 MARZO 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ASSO	46968	PEPE CATERING DUE S.R.L.	DD0QA	0000135	20190307	C	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SOC	1306867	0000076	SERVIZI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0028191	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, alla società Happy Office Gifts Srls per la realizzazione di gadget personalizzati da utilizzare a supporto dei servizi per lo sviluppo dell'occupazione e materiale didattico p	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0LZ	0000773	20191213	C	24.473,20	0,00	0,00	24.473,20	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RTS	1306867	0000839	RIMBORSO SPESE TIROCINI E STAGE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0015575	0000000	INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - COME DA LETTERA DIP. TURISMO FORMAZIONE E LAVORO PROT. QA 25301 DEL 13/05/2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DH0LZ	0000267	20000818	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307435	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016718	0000000	Contributo ANAC per affidamento specifico del primo contratto applicativo relativo all'"Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di asili nido, scuole d'infanzia, scuo	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001975	20190701	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307435	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029411	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER affidamento lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile sito in via Belsiana, 23, Roma previa consultazione di più preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti – CIG 81216830D6	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004441	20191213	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307435	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030867	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLE AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - N. gara 7529355 – CIG derivato primo contratto ap	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004543	20191220	C	64,51	0,00	0,00	64,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307436	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0030870	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLE AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - N. gara 7529355 – CIG derivato primo contratto ap	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004543	20191220	C	94,51	0,00	0,00	94,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0009926	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000388	20190204	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010152	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTR. APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUT. ORDINARIA, SEGNALETICA STRADALE MUNICIPIO ROMA I CENTRO CIS-TIBERIM (LOTTO B) -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000387	20190204	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011053	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000234	20190123	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014060	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA I CENTR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000688	20190301	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0017453	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0002010	20190704	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0020475	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Trans -T	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0002656	20190801	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0020483	0000000	Contributo ANAC per Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0002657	20190801	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0020507	0000000	Contributo ANAC per Primo contratto applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 c.3 D.Lgs. 50/2016 per servizio di Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Cis-Tibe	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0002658	20190801	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021254	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CODICE GARA N. 7414195	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0002663	20190802	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029874	0000000	Contributo ANAC su Nulla Osta alla stipula del Primo Contratto Applicativo di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 e smi per la esecuzione Manutenzione ordinaria dei Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro - durata dei	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004491	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030869	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLE AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - N. gara 7529355 – CIG derivato primo contratto ap	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004543	20191220	C	65,98	0,00	0,00	65,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016053	0000000	Contributo ANAC relativo a appalto di lavori per Ripristino tratti stradali, pronto intervento e interventi emergenziali relativi all'apertura C.O.C.del Municipio Roma III Montesacro – Anno 2019"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001243	20190619	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0019791	0000000	contributo AN.A.C. per nuova gara relativa ad appalto di "Servizi per il verde ed arredo urbano - Anno 2019"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001429	20190718	C	49,00	49,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024740	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c bis) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Manutenzione ordinaria delle strutture educative adibite ad asili nido e scuole dell'infanzia anno 2019. Numero Gara: 7552549.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001829	20191003	C	45,00	0,00	0,00	45,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028429	0000000	ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del DLgs 50/2016 relativa all'appalto di manutenzione straordinaria aree urbane degradate Quartiere di Fidene. Durata dell'appalto 365 gg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002525	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029754	0000000	Contributo ANAC relativo ad appalto di Acquisto di servizi per il verde ed arredo urbano.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002606	20191224	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030249	0000000	Contributo ANAC relativo ad appalto di lavori per Sorveglianza, pronto intervento e ripristini sulle strade comunali e relative pertinenze, segnaletica orizzontale e verticale e pronto intervento sulle strade private aperte al pubblico transito, ricadenti	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002604	20191224	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030250	0000000	Contributo ANAC, accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 primo contratto applicativo, affidamento 2P ASFALTI srl in ATI con AGV APPALTI srl, lavori di sorveglianza pronto intervento e ripristini sulle strade comunali e relative pertinenze,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002605	20191224	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307442	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020788	0000000	Lavori di demolizione di manufatti abusivi ricadenti nel territorio del Municipio IV I contratto applicativo - Contributo ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001571	20190806	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307442	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023862	0000000	Accordo quadro, con unico operatore economico ex art. 54, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto di servizio per il l'installazione ed il noleggio di impianto anti-intrusione con video-verifica e controllo a distanza per l'immobile industriale	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001983	20191024	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022768	0000000	Appalto di supporto per lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nel Municipio di Roma IV- Durata sei mesi – Anno 2019 CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001904	20191007	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025187	0000000	Accordo Quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 – per lavori per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel Municipio Roma IV – durata 12 mesi – Anno 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002101	20191113	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0025323	0000000	accordo quadro ad un solo lotto, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/2016-per l'affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale delle sedi educative e scolastiche del Municipio IV – Anno 2019 - II contra	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002085	20191112	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028861	0000000	Accordo quadro, affidamento dei manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento Municipio Roma IV – QUOTA ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002226	20191128	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307447	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IMR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0010240	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTR.LAV.PUBBLICI SIMOG PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA IX-ANNO 2010 CUP : J85D10000240004 CIG 0555169BF0 AVVIATA PROCEDURA AF	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0000389	20190214	C	100,00	100,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009026	0000000	CONTRIBUTO ANAC N.GARA 6844855- N.GARA 6844918 - .GARA 6889579 -MAV 01030621740651752	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000108	20190121	C	825,00	825,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009681	0000000	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI MUNICIPIO X ADIBITI A UFFICI, MERCATI RIONALI, CENTRI ANZIANI-2019 GARA 7314944	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000309	20190215	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016415	0000000	CONTRIBUTO ANAC INDIZIONE GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI DI VIA PETRA 105 E VIA PETRA 200. FONDI 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001256	20190625	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020423	0000000	IMPEGNO FONDI E INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN EDIFICI CAPITOLINI DEL TERRITORIO MUNICIPIO X-CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7472864	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001446	20190722	C	450,00	0,00	0,00	450,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0016822	0000000	Approvazione progetto esecutivo - Lavori edili di M.O. incluso Pronto Intervento,di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio-2019/2020-LOTTO A e LOTTO B". Determina a contrarre,ai sensi dell'art. 32, comma 2,per la selezione di o	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0000949	20190628	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0017402	0000000	Appalto per i Lavori di manutenzione ordinaria per l'apertura parziale del piano terra e del piano primo del plesso scolastico "V.H. Girolami" – via Manassei n. 60 – Municipio Roma XII - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001022	20190712	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021484	0000000	CONTRIBUTO ANAC 'appalto "M.S. rifacimento infissi S.I.S. N. Martellini via Ildebrando della Giovanna, 1327 Padiglione esterno" - OP1818620001 –GARA 7526267	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001260	20190910	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021565	0000000	contributo ANAC indizione procedura negoziata tramite ME.PA. "Servizio per la Manutenzione Ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001271	20190912	C	130,00	0,00	0,00	130,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1307454	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030937	0000000	regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito del procedimento esecutivo n.22535/2018 R.G.E. del Tribunale Civile di Roma a favore del Condominio di via G. Donizzetti 4 per rimborso pagamenti cosap indebitamente versati - Mun. II (nota RE n. 62679/19	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DDTB	0002213	20191216	C	32,00	32,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010716	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC GARA N.7253642	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000313	20190225	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010717	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC GARA N.7253764	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000313	20190225	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025155	0000000	CONTRIBUTO ANAC - COD GARA 7588607- APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI: ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITA' 2019-202	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001687	20191108	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015395	0000000	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI BONIFICA APPARATI RADICALI AFFIORANTI SULLA RETE VIARIA MUN.X E RIF.TO MANTO STADALE E MARCIAPIEDI ANTISTANTI LE ESSENZE ARBOREE.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0001009	20190521	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0019844	0000000	SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI SITE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - BILANCIO 2019. IMPEGNO FONDI CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL GRUPPO DI LAVORO ED INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PRE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001450	20190722	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0020918	0000000	Determina a contrarre, approvazione progetto esecutivo, nomina R.U.P. e Gruppo di progettazione, e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sul ME.PA., si sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001634	20190827	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0022872	0000000	indiz.gara ai sensi art.36 comma 2 lett.c D.Lgs.50/2016 APPALTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COMPRENDENTI IL TAGLIO ED ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE ARBUSTIVA ED ARBOREA SUGLI ARGINI E NEGLI ALVEI DEI FOSSI DI COMPETENZA DEL M	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001991	20191011	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0023213	0000000	servizio decoro urbano delle strade marciapiedi e parchi siti nel territorio del municipio roma x attraverso le attivita' di estirpazione, sfalcio, diserbo,spazzamento sabbia e svuotamento cestini- Lotti 1-2-3 Gara n.7566959	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002060	20191020	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024468	0000000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC- GARA N.7277679 - FORNITURA E POSA IN OPERA TRE PERCORSI FITNESS ALL'INTERNO DEI PARCHI SITI IN OSTIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002213	20191108	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307793	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0028294	0000000	Contributo ANAC x Contratto Appl. relativo Acc. Quadro per i lavori di man. verde pubbl. e verde ed. scolastici anni 2019-2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002962	20191216	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0017414	0000000	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'Appalto Lavori di manutenzione ordinaria delle strade, marciapiedi, pronto intervento, servizio di sorveglianza, transennamenti, segnaletica stradale,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0001455	20190711	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024130	0000000	CONTRIBUTO ANAC - Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori di Manutenzione Ordinaria dei	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002005	20191015	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307804	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0014772	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PER INDIZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE SCUOLE MUN.9 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0000373	20190321	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307804	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0028850	0000000	Impegno fondi e determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata a mezzo di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto "Adeguamento alla normativa di prevenzione i	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0086112	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307805	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0021751	0000000	IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANALIZZAZIONI ACQUE METEORICHE, POZZETTI ASSORBENTI ECC. MUNICIPIO X. FONDI 2020-2021- CONTRIBUTO ANAC - GARA 7532362	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001805	20190919	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307806	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028487	0000000	contributo anac gara 7502649 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs n. 50/2016, "Attività di manutenzione di sicurezza ed igienico-sanitaria, a supporto delle competenze dipartimentali, di alcune aree verdi del Municipio XI: ar	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0080790	20191202	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307806	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028489	0000000	contributo anac gara 7502649 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs n. 50/2016, "Attività di manutenzione di sicurezza ed igienico-sanitaria, a supporto delle competenze dipartimentali, di alcune aree verdi del Municipio XI: ar	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0080790	20191202	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307808	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021866	0000000	DD a contr. di indiz.gara per 'affid.di "Attività professi.inerenti la VERIFICA STRUTTURALE SU MANUF.STRAD. (PONTI E VIADOTTI) E PROGETT.NE NEL TERR.MUN.XI. OP1902280001. Pro.neg.con MEPA art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG:7826387ADB	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TM	0001196	20190814	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307808	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024833	0000000	CONTRIBUTO ANAC indizione procedura negoziata tramite ME.PA."Lavori di rifacimento di sedi stradali, marciapiedi, reti di raccolta acque chiare e pulizia caditoie nel territorio del Municipio XI da dicembre 2019 a aprile 2020 con onere del pronto interve	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTM	0001627	20191031	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307808	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0026265	0000000	contributo ANAC Determina a contrarre l'incarico professionali inerenti la "Verifica strutturale su manufatti stradali (ponti e viadotti) e progettazione nel territorio del Municipio XI – OP 1902280001". Affidamento diretto ai sensi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DDTM	0075431		C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPO	1308004	0000439	SERVIZI VARI PER L'UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0003085	0000000	DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016, CON PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO, SVOLTA TRAMITE AVVISO PUBBLICO CON RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS 50/	1021094	GAY CENTER GAY HELP LINE	DD0SE	0000147	20191030	C	10.214,18	0,00	0,00	10.214,18	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0000672	1900133	AFFIDAMENTO ALLA BE FREE SOC.COOP.SOC. DEL LOTTO N. 2 CASA RIFUGIO 'CENTRO COMUNALE ANTIVIOLENZA - D.COLASANTI E R.LOPEZ' ANNO 2019	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0SE	0000020	20180220	C	213.080,82	177.567,40	0,00	35.513,42	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0000673	1900132	AFFIDAMENTO AL C.E.I.S. CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI LOTTO N. 3 'CASA PER LA SEMIAUTONOMIA' ANNO 2019	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DD0SE	0000020	20180220	C	103.849,90	86.541,60	0,00	17.308,30	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0002833	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASA RIFUGIO ' CASA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE' GESTITA DA RTS ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS' PERIODO 01/10/2018 AL 28/02/2019	85986	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSARTS ISTITUTI RIUNITI ASS.SOC.ROMA CAP.IPAB	DD0GE	0000104	20180919	C	34.826,05	34.826,05	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0010189	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CASA RIFUGIO ' CASA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE' GESTITO DA RTS ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS-ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE IPAB.ULTERIORE PROROGA DELL'ORIGINARIA S	85986	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSARTS ISTITUTI RIUNITI ASS.SOC.ROMA CAP.IPAB	DD0GE	0000023	20190221	C	104.478,15	104.478,15	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0015260	0000001	Affidamento per la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne” dal 01/12/2019, con termine il 31/12/2021. Importo € 547.087,39 + Iva se dovuta al max 22% per un totale complessivo di € 667.446,61. Rimodulazione quadro e	8887	TELEFONO ROSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE - ONLUS	DD0SE	0000198	20191230	C	26.697,86	0,00	0,00	26.697,86	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0020529	0000000	Prosecuzione del servizio di gestione della Casa Rifugio "Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne" gestito da R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale IPAB. N. Gara 6	85986	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSARTS ISTITUTI RIUNITI ASS.SOC.ROMA CAP.IPAB	DD0SE	0000101	20190801	C	52.239,08	34.826,05	0,00	17.413,03	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308004	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0013876	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 32 TRAMITE AVVISO PUBBLICO, ART 36 COOMA 2 LETT B .LEG 50/2016 E SS.MM.II, PER LA GESTIONE TRE CAV: VIA SISENNA, VIA FORTIFIOCCA, VIA DI GROTTA PERFETTA. PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0GE	0000042	20190328	C	375,00	375,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308004	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0014449	0000000	CONTRIBUTO ANACN PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT B DEL DL 50/16 PER LA GESTIONE DI CONTACT CENTER ANTIOMOFOBIA E TRANSFOBIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0GE	0000048	20190416	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308004	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0015263	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO 'CASA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE'-CIG 7848844EF4. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF:02438750586.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0GE	0000059	20190517	C	375,00	375,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0010750	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART.106,COMMA 11 DEL D.LGS N.50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAV DI VIA CORNELIO SISENNA N.53-LOTTO 1-GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONLUS-CIG N.7008906C31-PERIODO 12 MARZO 2019-31 LUGLIO 2019.	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONEONG	DD0GE	0000030	20190304	C	23.163,93	23.163,93	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0010751	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART.106,COMMA 11 DEL D.LGS N.50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAV DI VIA TOMMASO FORTIFIOCCA N.71-LOTTO 2-GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA-CIG N. 700895222A-PERIODO 12 MARZO - 31	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0GE	0000030	20190304	C	23.163,92	23.163,92	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0010752	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART.106,COMMA 11 DEL D.LGS N.50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAV DI VIA GROTTA PERFETTA N. 610- LOTTO 3-GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE BE FREE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-CIG N. 700897879D- PERIODO 12 MARZO - 31 LUGLIO 2019.	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0GE	0000030	20190304	C	23.163,93	23.163,93	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011217	0000000	IMPEGNO FONDI (QUOTA AVANZO VINCOLATO) PER LA GESTIONE DEL CAV DI VIA CORNELIO SISENNA N. 53- PERIODO 1 GENNAIO-11 MARZO 2019, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONLUS.	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONEONG	DD0SE	0000034	20190307	C	3.530,37	3.530,37	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011218	0000000	IMPEGNO FONDI (QUOTA AVANZO VINCOLATO) PER LA GESTIONE DEL CAV DI VIA TOMMASO FORTIFIOCCA N. 71- PERIODO 1 GENNAIO-11 MARZO 2019, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA.	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0SE	0000034	20190307	C	3.530,37	3.530,37	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011220	0000000	IMPEGNO FONDI (QUOTA AVANZO VINCOLATO) PER LA GESTIONE DEL CAV DI VIA GROTTA PERFETTA N. 610- PERIODO 1 GENNAIO-11 MARZO 2019, A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BE FREE.	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0SE	0000034	20190307	C	3.530,36	3.530,36	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013795	0000001	Aff. Centri Antiviolenza Gara n. 7334028 – C.I.G.: 7789355B15 (Lotto 1) - 77893685D1 (Lotto 2) – 7789377D3C (Lotto 3). Lotto 1 Differenza Donna Associazione di Donne contro la violenza alle donne, €199.665,52 + iva se dovuta max al 22% Lotto 2 Ass. Na	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONEONG	DD0SE	0000199	20191230	C	27.065,78	0,00	0,00	27.065,78	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013797	0000001	Aff. Centri Antiviolenza Gara n. 7334028 – C.I.G.: 7789355B15 (Lotto 1) - 77893685D1 (Lotto 2) – 7789377D3C (Lotto 3). Lotto 1 Differenza Donna Associazione di Donne contro la violenza alle donne, €199.665,52 + iva se dovuta max al 22% Lotto 2 Ass. Na	8887	TELEFONO ROSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE - ONLUS	DD0SE	0000199	20191230	C	27.065,78	0,00	0,00	27.065,78	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013798	0000001	Aff. Centri Antiviolenza Gara n. 7334028 – C.I.G.: 7789355B15 (Lotto 1) - 77893685D1 (Lotto 2) – 7789377D3C (Lotto 3). Lotto 1 Differenza Donna Associazione di Donne contro la violenza alle donne, €199.665,52 + iva se dovuta max al 22% Lotto 2 Ass. Na	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0SE	0000199	20191230	C	27.065,78	0,00	0,00	27.065,78	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0019940	0000000	Proroga gestione cav Lotto 1 cig N. 7008906C31 - Via C. Sisenna, 53, gestito dall'Associazione Differenza Donna . importo € 9.927,40 . Periodo 1/8/2019 - 30/9/ 2019.	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONE ONG	DD0SE	0000089	20190723	C	9.926,24	9.926,24	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0019941	0000000	Proroga gestione cav Lotto 2 cig N. 700895222A - Via T. Fortifiocca, 71, gestito dall'Ass. . Casa delle Donne Lucha Y Siesta, importo € 9.927,40. Periodo 1/8/2019 - 30/9/ 2019. Inclusa) .	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0SE	0000089	20190723	C	9.927,40	9.927,40	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0070642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0019942	0000000	Proroga gestione cav Lotto 3 cig N. 700897879D - Via Grotta Perfetta, 610, gestito da Be Free . importo € 9.927,40. Periodo 1/8/2019 - 30/9/ 2019.	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0SE	0000089	20190723	C	9.927,40	9.927,40	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2018	2019	0013510	0000000	AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CAV MUNICIPIO 1 CIRC.NE TRIONFALE 19- ALLA BE FREE SOCIETA' COOPERATIVA PERIODO 12 MESI A DECORRERE DAL 01022019 O COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO.	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0GE	0000145	20181221	C	47.982,41	38.055,10	0,00	9.927,31	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2018	2019	0013511	0000000	AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 CAV MUNICIPIO 3 VIA TITANI 1 ALL?ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS PERIODO 12 MESI A DECORERE DAL 01022019 O COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO.	8887	TELEFONO ROSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE - ONLUS	DD0GE	0000145	20181221	C	47.982,41	38.055,03	0,00	9.927,38	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2019	2019	0003068	0000000	IMPEGNO PER 3 CAV PER IL SOSTEGNO E IL SUPPORTO DI DONNE SOLE O CON FIGLI SOGGETTI A VIOLENZE A FAVORE DI DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONE ONG PERIODO 01012019 AL 11032019 CIG 7008906C31	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONEONG	DD0SE	0000119	20181024	C	8.051,59	8.051,59	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2019	2019	0003069	0000000	IMPEGNO PER 3 CAV PER IL SOSTEGNO E IL SUPPORTO DI DONNE SOLE O CON FIGLI SOGGETTI A VIOLENZE A FAVORE DI CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA PERIODO 01012019 AL 11032019 CIG 700895222A	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0SE	0000119	20181024	C	8.051,59	8.051,59	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2019	2019	0003070	0000000	IMPEGNO PER 3 CAV PER IL SOSTEGNO E IL SUPPORTO DI DONNE SOLE O CON FIGLI SOGGETTI A VIOLENZE A FAVORE DI BE FREE SOC COOP PERIODO 01012019 AL 11032019 CIG 700897879D	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0SE	0000119	20181024	C	8.051,60	8.051,60	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308606	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0015513	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AD APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE SCOLASTICO ED URBANO DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000974	20190527	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308735	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0004181	0000000	CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. RELATIVO ALLA PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 L. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LE ESIGENZE D'INFORMAZIONE DELL'UFF. STAMPA DEL SERV. DI ABBONAMENTO ALL'AGENZIA DI STAMPA ANSA SOC. COOP. R.L. - PERIODO 1 GENNAIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RA	0000514	20181214	C	30,00	30,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308735	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0011824	0000000	AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO PERIODO 1 APRILE-30 GIUGNO 2019 PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RA	0000118	20190326	C	30,00	30,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308735	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0016103	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa ANSA Soc.coop.r.l. Periodo: 1 luglio – 30 settembre 2019 •Riduzione di Euro 42.250,00 sull'impegno n° 2019/2423 (impegno SAP: 3190002423 - CdR 1ST, ca	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AG	0000239	20190619	C	30,00	30,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308735	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0021618	0000000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di abbonamento all'agenzia di stampa ANSA soc coop.r.l. Periodo: 1 ottobre – 31 dicembre 2019 •Riduzione di Euro 42.250,00 sull'impegno n° 2019/2423 (impegno SAP: 3190002423) CdR 1ST, ca	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AG	0000355	20190917	C	30,00	30,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308736	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0023168	0000000	Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre per la procedura aperta relativa all'accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di 20 convogli per le Linee A e B-B1 del	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LH	0000995	20191016	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316941	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - ARB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016578	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOMICILIARI IN FORMA DIRETTA - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2019 - RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL -MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DDTA	0001941	20190626	C	326,05	326,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316941	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - ARB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016580	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOMICILIARI IN FORMA DIRETTA - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2019 - COTRAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001941	20190626	C	13.514,49	13.514,49	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316941	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - ARB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0023094	0000000	Assistenza domiciliare in forma diretta n.5 utenti Municipio Roma I centro - periodo novembre/dicembre 2019 Coop. COTRAD onlus	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0003683	20191018	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316941	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - ARB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021440	0000000	Realizzazione del Progetto "Dopo di Noi" L. 112/2016 a favore della COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , organismi scelto da n. 5 utenti valutati dall' UVM Distrettuale del Municipio Roma I Centro per la realizzazione degli interventi previsti nei P.A.I.	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTA	0001613	20190527	C	11.918,28	0,00	0,00	11.918,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316941	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - ARB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021441	0000000	Realizzazione del Progetto "Dopo di Noi" L. 112/2016 a favore della FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO ONLUS - organismo scelto da n. 3 utenti valutati dall' UVM Distrettuale del Municipio Roma I Centro per la realizzazione degli interventi previsti	39497	VERSO IL FUTURO FONDAZIONE ITALIANAONLUS	DDTA	0001613	20190527	C	14.731,08	0,00	0,00	14.731,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316942	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - BRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016398	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA AD UN UN UTENTE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (D.GC N .7/2018). MUN. II- PERIODO : LUGLIO-DICEMBRE 2019- COOP. SOC. SAN SATURNINO (IVA INCL. 5%)	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTB	0001160	20190628	C	4.800,00	582,25	0,00	4.217,75	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316942	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - BRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016404	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA AD UN UTENTE CON DISABILITA' GRAVISSIMA (DGC 7/2018)- MUNICIPIO 2 PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2019 . COOP. SOC. F.A.I. (IVA INCL. 5%)	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIAL E RL	DDTB	0001161	20190628	C	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316942	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - BRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016426	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A 3 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (DGC 7/2018)- MUNICIPIO 2 PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2019 . COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE (IVA INCL. 5%)	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DDTB	0001163	20190628	C	14.400,00	2.400,00	0,00	12.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316942	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - BRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016477	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA 7 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (DGC 7/2018)- MUNICIPIO 2 PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2019 . COOP. SOC. PRASSI E RICERCA ONLUS (IVA INCL. 5%)	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTB	0001162	20190628	C	33.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316942	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - BRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0024152	0000000	Aff.to a favore Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. Periodo: Novembre-Dicembre 2019.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DDTB	0001834	20191029	C	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316943	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0015621	0000000	AFFIDAMENTO SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A PERSONE AFFLITTE DA DISABILITA'GRAVISSIMA(DEL.G.C.7/2018, REG.LAZIO DGR.N.104/2017) - MUN.III-ANNO 2019-PROGETTO E SALUTE COOP.SOC.ONLUS(INCL.IVA 5 %)	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIAL E A RL	DD0CD	0000041	20190109	C	19.200,00	14.404,87	0,00	4.795,13	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316943	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0015622	0000000	AFFIDAMENTO SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A PERSONE AFFLITTE DA DISABILITA'GRAVISSIMA(DEL.G.C.7/2018, REG.LAZIO DGR.N.104/2017)-MUN.III-ANNO 2019-EUREKA I ONLUS COOP.SOC. (INCL.IVA 5 %)	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CD	0000041	20190109	C	19.200,00	12.390,32	0,00	6.809,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316943	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0015626	0000000	AFFIDAMENTO SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A PERSONE AFFLITTE DA DISABILITA'GRAVISSIMA(DEL.G.C.7/2018, REG.LAZIO DGR.N.104/2017) - MUN.III-ANNO 2019-IDEA PRISMA'82 COOP.SOC.(INCL.IVA 5 %)	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0CD	0000041	20190109	C	19.200,00	11.585,86	0,00	7.614,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316943	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0015628	0000000	AFFIDAMENTO SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A PERSONE AFFLITTE DA DISABILITA'GRAVISSIMA(DEL.G.C.7/2018,DGR.N.104/2017) - MUN.III-ANNO 2019-IL BRUTTO ANATROCCOLO ONLUS COOP.SOC.(INCL.IVA 5 %)	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0CD	0000041	20190109	C	5.600,00	2.061,16	0,00	3.538,84	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316943	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013923	1905846	AFFIDAMENTO PIANI ASSISTENZIALI DI INTERVENTO-PROGETTO 'DOPO DI NOI'-REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE(LEGGE 112/2016)-MUN.3- PERIODO: 2 MAGGIO-31 DICEMBRE 2019 - INCL.IVA 5%) -SOC.COOP. COTRA	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0000819	20190423	C	26.553,52	6.154,93	0,00	20.398,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316943	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013923	1905847	AFFIDAMENTO PIANI ASSISTENZIALI DI INTERVENTO-PROGETTO 'DOPO DI NOI'-REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE(LEGGE 112/2016)-MUN.3-PERIODO: 2 MAGGIO-31 DICEMBRE 2019 - INCL.IVA 5%) -SOC.COOP. SOC.	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0000819	20190423	C	14.187,61	0,00	0,00	14.187,61	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316943	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013923	1905848	AFFIDAMENTO PIANI ASSISTENZIALI DI INTERVENTO-PROGETTO 'DOPO DI NOI'-REALIZZAZIONE N. 12 PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE(LEGGE 112/2016)-MUN.3-PERIODO: 2 MAGGIO-31 DICEMBRE 2019 - INCL.	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0000819	20190423	C	41.246,77	7.846,45	0,00	33.400,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316943	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013923	1905849	AFFIDAMENTO N. 2 PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI PER ASSISTENZA AD ADULTI DISABILI - AMBITO PROGETTO 'DURANTE E DOPO DI NOI' SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO - PERIODO 15.11.2019-31.12.2019 - Coop. Soc. IL BRUTTO ANATROCCOLO - (Inclusa IVA	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002208	20191118	C	3.175,97	0,00	0,00	3.175,97	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316943	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0013923	1905850	AFFIDAMENTO N. 2 PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI PER ASSISTENZA AD ADULTI DISABILI - AMBITO PROGETTO 'DURANTE E DOPO DI NOI' SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO - PERIODO 15.11.2019-31.12.2019 - FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO ONLUS - (Es	39497	VERSO IL FUTURO FONDAZIONE ITALIANAONLUS	DD0TC	0002208	20191118	C	5.273,96	0,00	0,00	5.273,96	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316944	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - ERB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016142	0000000	AFFIDAMENTO A ROMA 81 COOP. SOCIALE ANNO 2019 PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CONDIZIONI DISABILITA' MUNICIPIO RMIV	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDTD	0001162	20190611	C	9.600,00	5.100,51	0,00	4.499,49	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316944	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - ERB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0016161	0000000	AFFIDAMENTO A COSPEXA SERVIZIO PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2019 MUN. RMIV	16592	COSPEXA COOP RL	DDTD	0001162	20190611	C	9.600,00	7.476,08	0,00	2.123,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316945	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - FRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0020466	0000000	impegno fondi di € 12.000,00 (IVA compresa al 5%) inerente gli stanziamenti relativi a prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre201	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTE	0002323	20190726	C	8.000,00	800,00	0,00	7.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316946	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - HRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0022752	0000000	Ass Dir. Aff.to ad Org.smi acc.ti, Del. G.C. n. 7 del 15.01.18 e con def.ne Del. G.C. n. 32/27.02.19, per N.4 cittadini res.ti nel Mun Rm VI inseriti inla Graduatoria Unica Cittadina della Disabilità Gravissima – Settembre 2019-Dicembre 2019)	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DDTF	0002236	20191016	C	6.095,60	0,00	0,00	6.095,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316946	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - HRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0022759	0000000	Ass.za Dir.ta Aff.to ad Org.mi accr.ti, Del. G.C. n. 7 del 15.01.2018 e con Delibera G.C. n. 32 del 27.02.2019, in favore di N.2 citt. res.ti Municipio Roma VI inseriti nella Grad. Unica Citt. Disabilità Gravissima – Settembre 2019-Dicembre 2019 COSPEX	16592	COSPEXA COOP RL	DDTF	0002236	20191016	C	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316948	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - MRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0018640	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA DISABILITA GRAVISSIMA (N. 2 UTENTI - PERIODO 01.07.2019/31.12.2019)	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DDTH	0001354	20190628	C	9.600,00	1.600,00	0,00	8.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316948	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - MRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0018642	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA DISABILITA GRAVISSIMA (N. 3 UTENTI - PERIODO 01.07.2019/31.12.2019)	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTH	0001354	20190628	C	14.400,00	4.554,50	0,00	9.845,50	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316949	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - NRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0021231	0000000	Disabilità gravissima. Impegno fondi di € 16.000,00 per erogazione servizio in forma diretta, ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 7/2018, a favore di Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Coop.va A R. L. ONLUS (€ 3.200,00 IVA 5% inclusa), A	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDTI	0001002	20190823	C	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316949	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - NRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0021232	0000000	Disabilità gravissima. Impegno fondi di € 16.000,00 per erogazione servizio in forma diretta, ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 7/2018, a favore di Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Coop.va A R. L. ONLUS (€ 3.200,00 IVA 5% inclusa), A	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DDTI	0001002	20190823	C	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316949	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - NRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0021233	0000000	Disabilità gravissima. Impegno fondi di € 16.000,00 per erogazione servizio in forma diretta, ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 7/2018, a favore di Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Coop.va A R. L. ONLUS (€ 3.200,00 IVA 5% inclusa), A	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DDTI	0001002	20190823	C	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1316953	0020643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - SRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0024823	0000000	Determina a contrarre impegno fondi e contestuale affidamento diretto per la realizzazione di un progetto sperimentale in attuazione della L. 112/2016 Dopo di Noi" periodo novembre/dicembre 2019 a favore dell'organismo - COES onlus per importo comple	3479	COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE SUBNORMALI	DDTO	0001552	20191114	C	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1316955	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - URB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0018559	0000000	Impegno di spesa per un totale di €.19.003,92 Iva al 5% compresa, per l'incremento dell'assistenza domiciliare alle persone disabili, come da Progetto sulla "Disabilità gravissima" ai sensi della deliberazione n. 7/2018 della Giunta Capitolina, in favore	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DDTQ	0001151	20190709	C	10.212,23	0,00	0,00	10.212,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1316960	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021456	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2019/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA art 63	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTA	0003274	20190911	C	206.207,26	44.563,82	0,00	161.643,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1316960	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021457	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2019/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA art 63	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DDTA	0003274	20190911	C	283.792,74	41.941,69	0,00	241.851,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAN	1317037	0000001	SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DI SPARO DEL CANNONE DEL GIANICOLO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0025242	0000000	Aff.to Comando Militare della Capitale per il segnale orario di mezzogiorno con colpo di cannone da una posizione sottostante il piazzale del Gianicolo in Roma per il periodo novembre 2019 – 31 dicembre 2021.	89475	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	DD0LI	0001428	20191119	C	8.452,40	0,00	0,00	8.452,40	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1317039	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0022975	0000000	PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMMINANTI (RSC - PON INCLUSIONE) GIA' AFFIDATO CON DD 2313/2018 A RTI ARCI SOLIDARIETA' ONLUS: COFINANZIAMENTO A CARICO DI ROMA CAPITALE PREVISTO DALL'ART 3 DELLA CONVENZIONE D	99235	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS IN ATI CONERMES COOP SOC E FOCUS CASA DIRITTI	DDLE	0001752	20191011	C	142,80	0,00	0,00	142,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1326975	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0024609	0000000	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per il pagamento contributo CONSIP per adesione al Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4 – per servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Ap	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SE	0000156	20191108	C	6.651,43	6.651,43	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1326975	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0024733	0000000	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per il pagamento contributo CONSIP per adesione al Contratto Quadro SGI lotto 3 per la realizzazione di un modulo applicativo per la gestione delle deleghe online e l'evoluzione degli accessi delle pe	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SE	0000157	20191112	C	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1326981	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0028222	0000000	Determina a contrarre, impegno fondi ed affidamento del servizio di aggiornamento dei piani HACCP, campionamento microbiologico e formazione del personale presso n.10 asili nido comunali del Municipio Roma XII. € 1.390,80 iva inclusa 22%. Bilancio 2019, p	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DDTN	0001779	20191203	C	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1327024	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ES - UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020	2019	2019	0023162	0000000	Contributo in favore dell?ANAC ? CIG 8002868F94 (gara n. 7511361). Impegno fondi per complessivi ? 600,00 (seicento/00) - SU ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI, REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' INERENTI L'HOST CITY CONCEPT PER L'EVENTO UEFA 202	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0ST	0000431	20191022	C	600,00	0,00	0,00	600,00	ST	UFFICIO DI SCOPO UEFA EURO 2020
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U1040101001CM15	1400008	0001597	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE ADDIZIONALI COMMISSARIALI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI RIENTRO L. 78/31.5.2010 ART. 15 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0025636	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPLESSIVI EURO 200.000.000,00, RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2019, PER IL VERSAMENTO AL FONDO ALLOCATO NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO (COMMA 14, ART. 14, D.L. N. 78/2010 E SUCCE	45856	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DD0SD	0000299	20191126	C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010D15	1400010	0001677	ALTRI TRASFERIMENTI ALLO STATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027564	0000000	Impegno e contestuale liquidazione di € 5.420,43 a titolo di contributo ex R.D. n. 5820/1888 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato per le spese sostenute dallo Stato per la manutenzione dei Porti di Anzio,	78091	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DD0LL	0001042	20191206	C	5.420,43	0,00	0,00	5.420,43	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010015	1400738	0010260	ALTRI TRASFERIMENTI ALLO STATO - 1VP - DIP. TUTELA AMBIENTALE - EAVAVI000000ACS 0RG - NR	2019	2019	0030958	0000000	Restituzione fondi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi al cofinanziamento per i progetti TERS e SICOTRAVIA inseriti nel programma di finanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi integrati per la mobil	80485	MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRE DEL MARE	DD0LI	0001665	20191219	C	24.997,22	0,00	0,00	24.997,22	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	U10401010130G15	1400386	0001636	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL (0,8 PER MILLE GETTITO IMU - C.5 ART. 10 D.LVO 504/92) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0024820	0000000	Contributo dello 0,6 per mille del gettito IMU 2019, di cui all'art.10 comma 5 D. Lgs.504/92 e successive modificazioni a favore della fondazione IFEL. Impegno fondi per € 786.752,34 e contestuale accertamento per lo stesso importo.	66621	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA EL'ECONOMIA LOCALE	DD0SC	0015158	20191022	C	786.752,34	0,00	0,00	786.752,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400332	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0022321	0000000	Impegno fondi a favore della Regione Lazio della somma pari ad € 20.500,00 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2010 di rimodulazione del Piano Annuale 2011 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 431/2013 di approvazione del Piano Annual	650	REGIONE LAZIO	DD0LC	0002419	20191004	C	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400494	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011673	0000000	RIMBORSO ACCONTO ALLA REGIONE LAZIO DI 34.650,00 PARI AL 50% DEL FINANZIAMENTO TOTALE CONCESSO PER IL PROGETTO 'EMERGENZA SOVRAINDEBITAMENTO PREVENZIONE USURA' NOTA CU/2018/35077 DELL'11/4/2018	650	REGIONE LAZIO	DD0CU	0000469	20190325	C	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400699	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0021006	0000000	Legge 112/2016 “Dispos in materia di assist in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famil”. Att finalizzate a supportare la realiz di innovative soluzioni alloggiative di cui all’articolo 5, comma 4, del Decreto Ministeriale- Minis	650	REGIONE LAZIO	DDLD	0002397	20190808	C	1.000.110,24	1.000.110,24	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400735	0000449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE SERVIZI A DETENUTI E EX DETENUTI	2019	2019	0027439	0000000	restituzione alla Regione Lazio della residua somma assegnata per l’esercizio finanziario 2018 inerente la Determinazione Dirigenziale Lazio n. G16339 del 14/12/2018.	650	REGIONE LAZIO	DDLD	0003629	20191129	C	1.020,75	1.020,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400735	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 2AL - DIP. POLITICHE SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0027438	0000000	restituzione alla Regione Lazio della residua somma assegnata per l’esercizio finanziario 2018 inerente la Determinazione Dirigenziale Lazio n. G16339 del 14/12/2018.	650	REGIONE LAZIO	DDLD	0003629	20191129	C	179.719,99	179.719,99	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030004	1400446	0020452	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2019	2019	0030688	0000000	Impegno di spesa per € 122.957,01 a favore della Città di Fiumicino e modifica dell’accertamento di entrata e dell’impegno di spesa assunti con la D.D. n. QA/514 del 14.09.2018 relativa ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e dei Percorsi F	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0LZ	0000810	20191220	C	122.957,01	0,00	0,00	122.957,01	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030004	1400446	0030452	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015167	0000000	TRASFERIMENTO, A 'COMUNE CITTA' DI FIUMICINO, DEL 90% DEL FINANZIAMENTO DI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER IL CORSO 'TECNICO DELL'ACCONCIATURA - LINEA 2', IN AMBITO DEL SISTEMA DUALE, PER L'A.F. 2018/2019.	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0QA	0000264	20190513	C	57.996,00	32.076,00	0,00	25.920,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030004	1400703	0000452	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2019	2019	0016660	0000000	Impegno fondi al Comune di Pordenone per rimborso forfettario per quattro interventi formativi riguardanti la fruizione su una on-piattaforma web degli strumenti di profilazione denominati ASSO (Attivazione Sociale Sostenibile Occupabilità) e ISA (Indica	99522	COMUNE DI PORDENONE	DD0LZ	0000136	20190307	C	1.965,00	655,00	0,00	1.310,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U10401020040103	1400447	0001192	ALTRI TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0014485	0000000	AFFIDAMENTO A 'CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE' PER IL SERVIZIO DI REPERIMENTO E CONTRATTUALIZZAZIONE DEI FORMATORI ED ESPERTI IN AMBITO DEI PERCORSI DI IEFP E PFI SVOLTI DURANTE L'ANNO FORMATIVO 2018-2019.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0LZ	0000222	20190409	C	151.385,00	151.385,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U10401020040103	1400447	0001192	ALTRI TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0030763	0000000	Impegno di spesa di € 398.615,00 a favore della Città metropolitana di Roma Capitale. Reperimento e contrattualizzazione di formatori ed esperti per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Percorsi Formativi Individualizzati (P.F.I.)	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0LZ	0000780	20191216	C	398.615,00	0,00	0,00	398.615,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U10401020040103	1400447	0011192	ALTRI TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0015166	0000000	REPERIMENTO E CONTRATTUALIZZAZIONE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, DI DOCENTI ESTERNI PER CORSI, IN AMBITO DEL SISTEMA DUALE, PER L'A.F. 2018/2019.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0QA	0000264	20190513	C	82.923,30	43.140,00	0,00	39.783,30	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U10401020040103	1400447	0011192	ALTRI TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2019	2019	0024617	0000000	AF.TO CAPITALE LAVORO SPA-DOCENTI E FORMATORI ESTERNI-Progetti di Istruzione e Formazione Professionale da realizzare nell'ambito del Sistema Duale nell'A.F. 2019/2020. Accertamento di entrata ed impegno di spesa di € 513.235,20.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0LZ	0000582	20191018	C	45.720,00	0,00	0,00	45.720,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2019	2019	0024624	0000000	Impegno fondi per il pagamento di contributi di ispezione sanitaria 3° e 4° trimestre 2019 a favore della ASL ROMA 2 per un importo complessivo di €24.500,00	92061	ASL ROMA 2	DD	0000347	20191111	C	18.411,97	0,00	0,00	18.411,97	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0060454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - EAVAVI000003AVC 0RG	2019	2019	0015184	0000000	CONTRIBUTI DI ISPEZIONE SANITARIA IV TRIM. 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LN	0000016	20190122	C	11.846,17	0,00	0,00	11.846,17	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0060454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - EAVAVI000003AVC 0RG	2019	2019	0021595	0000000	Impegno fondi per il pagamento di contributi di ispezione sanitaria I°e II° trimestre 2019 a favore della ASL ROMA 2 per un importo complessivo di €20.316,59	92061	ASL ROMA 2	DD	0000218	20190617	C	20.316,59	0,00	0,00	20.316,59	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2019	2019	0014776	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 AGOSTO 2019 EROGATE TRAMITE LE ASL SULLA BASE DI PROTOCOLLO ATTUATIVO GESTIONALE TRA ROMA CAPITALE E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA CITTA' DI ROMA.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0001315	20190423	C	928.731,51	0,00	0,00	928.731,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2019	2019	0014777	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 AGOSTO 2019 EROGATE TRAMITE LE ASL SULLA BASE DI PROTOCOLLO ATTUATIVO GESTIONALE TRA ROMA CAPITALE E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA CITTA' DI ROMA.	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0001315	20190423	C	1.164.476,89	0,00	0,00	1.164.476,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2019	2019	0014778	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 AGOSTO 2019 EROGATE TRAMITE LE ASL SULLA BASE DI PROTOCOLLO ATTUATIVO GESTIONALE TRA ROMA CAPITALE E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA CITTA' DI ROMA.	92782	ASL ROMA 3 - EX D	DD0QE	0001315	20190423	C	471.795,82	0,00	0,00	471.795,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	U10401020170E15	1400241	0000927	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE REGIONALE 'FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0013989	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE 'FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO' AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE DELLA MEDESIMA FONDAZIONE (DELIBERAZIONE DI CONS	65564	FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIOFONDAZIONE (GIA' DELLE PROVINCE)	DD0QD	0000575	20190408	C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000810	0000000	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA PER COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE (ANCHE ATTRAVERSO PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA) DEGLI SPAZI TEATRALI - PERIODO 01.10.2017/31.12.2019 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 136/28	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0QD	0001422	20170628	C	2.017.594,78	0,00	0,00	2.017.594,78	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015435	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA DA PARTE DI ROMA CAPITALE, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 7 DEL VIGENTE STATUTO	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0000988	20190524	C	3.836.777,64	0,00	0,00	3.836.777,64	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015440	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA PER LE SPESE DI ORDINARIA GESTIONE DERIVANTI DALLA COPERTUURA DEGLI ONERI DI CUSTODIA, PULIZIA, MANTENIMENTO E DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZI	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0000989	20190524	C	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0027656	0000000	: Impegno fondi per l'importo di € 582.727,58 a completamento del contributo ordinario per l'anno 2019, da erogarsi da Roma Capitale, in qualità di socio fondatore, a favore dell'Associazione Teatro di Roma.	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0003008	20191205	C	582.727,58	0,00	0,00	582.727,58	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190MUS	1400024	0000402	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014938	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2019 DA PARTE DI ROMA CAPITALE IN QUALILTA' DI FONDATORE	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0QD	0000816	20190508	C	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190P15	1400024	0000455	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011210	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019, DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0QD	0000422	20190314	C	15.000.000,00	12.387.908,31	0,00	2.612.091,69	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190P15	1400024	0000455	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0023922	0000000	Impegno fondi di €500.000,00, a integrazione del contributo ordinario per il 2019,da erogarsi da Roma Capitale a favore della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale ai sensi di quanto previsto dalla D.G.C. n. 289/2017.	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0002615	20191029	C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190S15	1400024	0000456	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014950	0000000	IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, A FAVORE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	33690	ACCADEMIA NAZIONALE S.CECILIA-FONDAZIONE	DD0QD	0000817	20190509	C	3.300.000,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190Q19	1400430	0001022	CONTRIBUTO PER LA FONDAZIONE QUADRIENNALE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0016332	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE LA QUADRIENNALE	81607	LA QUADRIENNALE DI ROMA FONDAZIONE	DD0LB	0000388	20190620	C	77.468,53	0,00	0,00	77.468,53	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990T15	1400025	0000458	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE - 0BB - BIBLIOTECHE	2019	2019	0015999	0000000	Impegno dei fondi previsti a titolo di contributo di Roma Capitale a favore dell'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali per il funzionamento dell'Istituzione medesima, la gestione delle sedi sul territorio capitolino e l'erogazione dei servizi	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0001300	20190618	C	20.002.818,56	6.667.606,18	0,00	13.335.212,38	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990T15	1400025	0000458	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE - 0BB - BIBLIOTECHE	2019	2019	0023229	0000000	Impegno fondi a titolo di contributo di Roma Capitale a favore dell'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali per l'acquisizione di proposte progettuali per iniziative culturali per bambini e ragazzi da svolgersi presso le biblioteche del Sistema	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0002579	20191024	C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990X15	1400026	0000459	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZE - 0DS INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027389	0000000	Trasferimento all'Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze della quota annuale di gestione per l'anno 2019. Importo €. 1.095.000,00. Impegno e liquidazione di spesa.	33619	ISTITUZIONE AGENZIA COMUNALE PERLE TOSSICODIPENDENZE	DDLD	0003692	20191202	C	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990Z15	1400027	0000460	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO - 1ZZ - BIOPARCO	2019	2019	0015460	0000000	SALDO CONTRIBUTO 2018 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE BIOPARCO	55989	FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA	DD0LI	0000627	20190521	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990Z15	1400027	0000460	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO - 1ZZ - BIOPARCO	2019	2019	0020069	0000000	Erogazione contributo in favore della Fondazione Bioparco di Roma ex art. 7 comma 1, lettera C dello Statuto della Fondazione Bioparco di Roma - Deliberazione Consiglio Comunale n.141/2004. Importo: € 1.000.000,00 - Anno 2019	55989	FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA	DD0LI	0000944	20190725	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990Z15	1400027	0000460	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO - 1ZZ - BIOPARCO	2019	2019	0021877	0000000	Proposta Deliberazione prenotazione fondi schema di convenzione roma capitale/bioparco per l'erogazione del contributo benessere animali anni 2019-2020-2021(anno 2019)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0073770	20190924	C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990Z15	1400027	0000460	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO - 1ZZ - BIOPARCO	2019	2019	0030828	0000000	impegno di spesa e contestuale erogazione a favore della Fondazione Bioparco di Roma, per il 2019, sul C.d.R. 1ZZ capitolo 1400027/0000460, come stabilito dalla Convenzione approvata con Deliberazione Giunta Capitolina n. 230 dell'11 ottobre 2019.	55989	FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA	DD0LI	0001588	20191210	C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011152	0000000	II TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2018/2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - I.C. VIRGILIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41217	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DD0TA	0000805	20190312	C	30.994,17	30.994,17	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011204	0000000	II TRANCHE CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2018/2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009. - I.C. CLAUDIO ABBADO (EX MONTE ZEBIO) MUNICIPIO ROMA I CENTRO	83765	CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO(EX MONTE ZEBIO)	DD0TA	0000850	20190314	C	77.105,48	77.105,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014467	0000000	II TRANCHE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2018/2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - I.C. PARCO DELLA VITTORIA	85863	PARCO DELLA VITTORIAISTITUTO COMPRENSIVO	DD0TA	0001262	20190417	C	49.827,52	49.827,52	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014598	0000000	II TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE MENSA AUTOGESTITA OBBLIGO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - I.C. E.Q. VISCONTI (COMPRESO A.N. RUSPOLI INSERITO CON VARIANTE IN CORSO D'OPERA NEL SISTEMA DI REFEZ. SCOLAST. IN AUTOGESTIONE DELL'I.C.)	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DD0TA	0001338	20190424	C	74.849,22	74.849,22	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015068	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I.C. 'REGINA MARGHERITA' - II TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE - AS 2018/2019 - MUNICIPIO I ROMA CENTRO -	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DD0TA	0001458	20190510	C	40.886,55	40.886,55	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015464	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I.C. REGINA ELENA - II TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE - AS 2018/2019 DEL. CONS. COM. N. 42/2009 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DD0TA	0001614	20190527	C	33.640,27	33.640,27	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020228	0000000	contributo comunale A.S. 2018/2019 per l'Istituto Comprensivo "Parco della Vittoria". Rif. Delib. C.C. n. 42/2009 Mensa scolastica nella forma di autogestione. Tranche a saldo	85863	PARCO DELLA VITTORIAISTITUTO COMPRENSIVO	DDTA	0002645	20190731	C	20.414,65	20.414,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020439	0000000	seconda e dell'ultima tranche (saldo) del contributo comunale Del. C.C. N.42/2009 per mensa scolastica in autogestione A.S. 2018/2019 - l'Istituto Comprensivo "Luigi Rizzo, 1	40256	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO	DDTA	0002591	20190729	C	169.246,19	169.246,19	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020452	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE RIF. DELIB. C.C. N. 42/2009 PER SALDO MENSA SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - I.C. REGINA MARGHERITA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DDTA	0002687	20190808	C	42.572,13	42.572,13	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021247	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2018/2019 - I.C. E.Q. VISCONTI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DDTA	0003136	20190902	C	45.145,76	45.145,76	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021257	0000000	SALDO CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2018/2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009. - I.C. CLAUDIO ABBADO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	83765	CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO(EX MONTE ZEBIO)	DDTA	0003203	20190904	C	72.070,74	72.070,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021344	0000000	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2018/2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - I.C. VIRGILIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	41217	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DDTA	0003210	20190905	C	37.919,10	37.919,10	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021699	0000000	I TRANCHE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2019/2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - I.C. PARCO DELLA VITTORIA	85863	PARCO DELLA VITTORIAISTITUTO COMPRENSIVO	DDTA	0003395	20190919	C	93.538,14	93.538,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021850	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE DELIB. C.C. N. 42/2009 PER 2^ TRANCHE E SALDO MENSA SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - I.C. GUICCIARDINI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41215	IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI	DDTA	0003439	20190924	C	70.607,76	70.607,76	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021867	0000000	I TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2019/2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - I.C. VIRGILIO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41217	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DDTA	0003444	20190925	C	60.685,24	60.685,24	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021886	0000000	I TRANCHE CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2019/2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009. - I.C. CLAUDIO ABBADO (EX MONTE ZEBIO) MUNICIPIO ROMA I CENTRO	83765	CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO(EX MONTE ZEBIO)	DDTA	0003462	20190926	C	143.414,04	143.414,04	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021900	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE DELIB. C.C. N. 42/2009 PER 2^ TRANCHE E SALDO MENSA SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - I.C. VIA DELLE CARINE - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DDTA	0003401	20190919	C	41.132,26	41.132,26	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021904	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE DELIB. C.C. N. 42/2009 PER I^ TRANCHE MENSA SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2019/2020 - I.C. REGINA MARGHERITA - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DDTA	0003466	20190926	C	78.343,65	78.343,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022043	0000000	I TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2019/2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	40256	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO	DDTA	0003396	20190919	C	117.184,00	117.184,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022106	0000000	I TRANCHE CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2019/2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009. - I.C. VIA GUICCIARDINI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41215	IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI	DDTA	0003486	20190930	C	71.837,92	71.837,92	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022124	0000000	I TRANCHE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2019/2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DDTA	0003484	20190930	C	73.850,09	73.850,09	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022213	0000000	I TRANCHE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2019/2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - I. C. VIA DELLE CARINE GIA' S.M.S. G MAZZINI -	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DDTA	0003506	20191002	C	46.909,80	46.909,80	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022266	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I.C. REGINA ELENA - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE - A.S. 2018/2019 DEL. CONS. COM. N. 42/2009 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DDTA	0003505	20191002	C	53.107,77	53.107,77	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400028	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023200	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I.C. REGINA ELENA - I TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE - AS 2019/2020 DEL. CONS. COM. N. 42/2009 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DDTA	0003746	20191024	C	67.226,67	67.226,67	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010782	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. SEBENICO II CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	84079	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI SETTEMBRINI	DD0TB	0000428	20190304	C	11.191,09	11.191,09	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010783	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. MICHELI II CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	87146	ISTITUTO COMPRENSIVO P.A. MICHELI	DD0TB	0000428	20190304	C	37.460,39	37.460,39	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010784	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. FRATELLI BANDIERA II CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	39915	ISTITUTO 'F.LLI BANDIERA'	DD0TB	0000428	20190304	C	10.632,63	10.632,63	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010785	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE 7 CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI II CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	2915	007 CIRC DID MONTESSORI	DD0TB	0000428	20190304	C	28.373,92	28.373,92	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010786	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. ALFIERI LANTE DELLA ROVERE II CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	41231	ISTITUTO COMPRENSIVO ALFIERI LANTEDELLA ROVERE	DD0TB	0000428	20190304	C	12.539,22	12.539,22	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011390	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2017/2018 - I.C. BOCCIONI - MUN II - II CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2018/2019	84733	IST. COMPRENSIVO 'VIA BOCCIONI'..	DD0TB	0000537	20190319	C	26.234,60	26.234,60	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011391	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2017/2018 - I.C. VOLSINIO - MUN II - II CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2018/2019	84078	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO	DD0TB	0000537	20190319	C	16.968,72	16.968,72	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011392	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2017/2018 - I.C. FALCONE E BORSELLINO - MUN II - II CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2018/2019	39637	ISTITUTO COMPRENSIVOFALCONE E BORSELLINO	DD0TB	0000537	20190319	C	21.630,38	21.630,38	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022077	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE 7°CIRC.DID.MONTESSORI - SALDO A.S. 2018/2019	2915	007 CIRC DID MONTESSORI	DDTB	0001616	20190924	C	41.992,91	41.992,91	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022078	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. ALFIERI - SALDO A.S. 2018/2019	41231	ISTITUTO COMPRENSIVO ALFIERI LANTEDELLA ROVERE	DDTB	0001616	20190924	C	21.300,51	21.300,51	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022079	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. BOCCIONI - SALDO A.S. 2018/2019	84733	IST. COMPRENSIVO 'VIA BOCCIONI'..	DDTB	0001616	20190924	C	27.095,58	27.095,58	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022081	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C.SETTEMBRINI - SALDO A.S. 2018/2019	84079	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI SETTEMBRINI	DDTB	0001616	20190924	C	19.093,15	19.093,15	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022082	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. FRATELLI BANDIERA - SALDO A.S. 2018/2019	39915	ISTITUTO 'F.LLI BANDIERA'	DDTB	0001616	20190924	C	45.019,47	45.019,47	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022083	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. MICHELI - SALDO A.S. 2018/2019	87146	ISTITUTO COMPRENSIVO P.A. MICHELI	DDTB	0001616	20190924	C	40.676,80	40.676,80	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022084	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. VOLSINIO - SALDO A.S. 2018/2019	84078	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO	DDTB	0001616	20190924	C	22.727,08	0,00	0,00	22.727,08	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022085	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA IN FAVORE I.C. falcone e borsellino - SALDO A.S. 2018/2019	39637	ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO	DDTB	0001616	20190924	C	43.891,60	43.891,60	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022493	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% I.C.Via Volsinio	84078	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO	DDTB	0001731	20191008	C	75.992,77	75.992,77	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022494	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% I.C.Via Boccioni	84733	IST. COMPRENSIVO 'VIA BOCCIONI'..	DDTB	0001731	20191008	C	82.597,20	82.597,20	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022495	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% I.C. Settembrini	84079	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI SETTEMBRINI	DDTB	0001731	20191008	C	30.718,70	30.718,70	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022496	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% I.C. Via Micheli	87146	ISTITUTO COMPRENSIVO P.A. MICHELI	DDTB	0001731	20191008	C	157.308,11	157.308,11	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022498	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% I.C.Alfieri Lante della Rovere	41231	ISTITUTO COMPRENSIVO ALFIERI LANTEDELLA ROVERE	DDTB	0001731	20191008	C	83.410,10	83.410,10	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022499	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% I.C.Falcone e Borsellino	39637	ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO	DDTB	0001731	20191008	C	91.823,96	91.823,96	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022500	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% 7° circ.did. montessori	2915	007 CIRC DID MONTESSORI	DDTB	0001731	20191008	C	131.649,81	131.649,81	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022501	0000000	refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2019/2020 acconto 35% I.C.Fratelli Bandiera	39915	ISTITUTO 'F.LLI BANDIERA'	DDTB	0001731	20191008	C	84.364,83	84.364,83	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014613	0000000	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FORMA AUTOGESTITA I.C. PIAZZA CAPRI MUNICIPIO ROMA III - INTEGRAZIONE DEL I ACCONTO A.S. 2018.2019 PER 60.109,10 ED EROGAZIONE II TRANCHE PER 155.423,15 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42/2009	4157	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PARINI)	DD0TC	0000815	20190419	C	224.532,25	224.532,25	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015536	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE- ANNO SCOLASTICO 2018-2019-1ACCONTO [INTEGRAZIONE A SALDO].	39514	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	DD0CD	0001026	20190523	C	54.029,98	54.029,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015548	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE- ANNO SCOLASTICO 2018-2019-SALDO DELLA I^ TRANCHE - EURO 10.954,62(77.805,90-ACCONTI PER 66.851,28)+ SALDO II^ TRANCHE (45%).	88383	PIAGET-MAJORANA IST. COMPRENSIVO(GIA' I.C. P.ZZA MINUCCIANO)	DD0CD	0001059	20190528	C	100.734,35	100.734,35	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020488	0000000	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, AI SENSI DELLA DELIB.C.C. N. 42/2009 -INTEGRAZIONE 1° ACCONTO E ATTRIBUZIONE 2° ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA - MUN. 3	4195	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA(GIA' 145 CIRC DID A MAGNANI)	DDTC	0001523	20190806	C	87.293,11	87.293,11	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021017	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-2° ACCONTO - MUN. 3 - IST. COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	39514	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	DD0TC	0000831	20190426	C	123.324,36	123.324,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024142	0000000	Contributo per il servizio di ristorazione scolastica in forma autogestita, ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. 42/2009, - saldo anno scolastico 2018/2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA - Mun.RM 3.	4195	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA(GIA' 145 CIRC DID A MAGNANI)	DDTC	0002010	20191028	C	39.279,50	39.279,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024627	0000000	Saldo relativo al contributo per il servizio di ristorazione scolastica in forma autogestita, anno scolastico 2018/2019, IST.COMPR.PIAGET-MAJORANA	88383	PIAGET-MAJORANA IST. COMPRENSIVO(GIA' I.C. P.ZZA MINUCCIANO)	DDTC	0069907	20191028	C	34.252,67	34.252,67	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024697	0000000	Saldo contributo per il servizio di ristorazione scolastica in forma autogestita, anno scolastico 2018/2019. - Municipio RM 3 , ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. 42/2009.	39514	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	DDTC	0002120	20191108	C	71.135,08	71.135,08	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024704	0000000	Primo acconto contributo servizio mensa in autogestione - Municipio RM 3 - anno scolastico 2019/2020 - Istituto Comprensivo PIAGET - MAJORANA	88383	PIAGET-MAJORANA IST. COMPRENSIVO(GIA' I.C. P.ZZA MINUCCIANO)	DDTC	0002053	20191031	C	28.896,20	28.896,20	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024705	0000000	Primo acconto contributo servizio mensa in autogestione - Municipio RM 3 - anno scolastico 2019/2020 - Istituto Comprensivo PIAZZA CAPRI	4157	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PARINI)	DDTC	0002053	20191031	C	136.306,64	136.306,64	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024706	0000000	Primo acconto contributo servizio mensa in autogestione - Municipio RM 3 - anno scolastico 2019/2020 - Istituto Comprensivo VIA VAL MAGGIA	4195	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA(GIA' 145 CIRC DID A MAGNANI)	DDTC	0002053	20191031	C	68.245,64	68.245,64	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024707	0000000	Primo acconto contributo servizio mensa in autogestione - Municipio RM 3 - anno scolastico 2019/2020 - Istituto Comprensivo MARIA MONTESSORI	39514	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	DDTC	0002053	20191031	C	120.482,60	120.482,60	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027927	0000000	Contributo Servizio Ristorazione Scolastica -MUN.3- Saldo Anno Ed. 2018/2019- ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA CAPRI".	4157	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PARINI)	DDTC	0002490	20191212	C	62.768,52	0,00	0,00	62.768,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029131	0000000	2^ ACCONTO CONTRIBUTO MENSA IN AUTOGESTIONE ANNO SCOL.2019/2020 - ISTITUTO COMPR. PIAGET-MAJORANA	88383	PIAGET-MAJORANA IST. COMPRENSIVO(GIA' I.C. P.ZZA MINUCCIANO	DDTC	0002570	20191220	C	66.843,95	0,00	0,00	66.843,95	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011116	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	84062	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA TEDESCHI	DD0TD	0000513	20190311	C	5.039,10	5.039,10	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011117	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	46599	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA GIOVANNI PALOMBINI	DD0TD	0000513	20190311	C	110.322,64	110.322,64	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011118	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	2943	I.C. ANNA FRAENTZEL CELLIGIA' I.C. 'VIA FIORENTINI'	DD0TD	0000513	20190311	C	102.210,35	102.210,35	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011119	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	83990	ISTITUTO COMPRENSIVOGIOVANNI FALCONE (EX P.LE HEGEL)	DD0TD	0000513	20190311	C	55.135,08	55.135,08	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011120	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	83991	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO SORDI(GIA' IST.	DD0TD	0000513	20190311	C	36.053,07	36.053,07	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011121	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	74629	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIO DE MAURO (GIA' VIA F.SANTI	DD0TD	0000513	20190311	C	89.257,14	89.257,14	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011122	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	55468	GIORGIO PERLASCA ISTITUTO COMPREN-SIVO (EX VIA	DD0TD	0000513	20190311	C	120.386,83	120.386,83	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011123	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO A.S. 2018/2019	83690	ISTITUTO COMPRENSIVO M. GANDHIGIA' CORINALDO	DD0TD	0000513	20190311	C	127.321,55	127.321,55	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023277	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo Alberto Sordi anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	83991	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO SORDI(GIA' IST. COMPRENSIVO PIAZZA GOLA)	DDTD	0001749	20190913	C	19.559,48	0,00	0,00	19.559,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023313	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo A. F. Celli anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	2943	I.C. ANNA FRAENTZEL CELLIGIA' I.C. 'VIA FIORENTINI' DAL 09	DDTD	0001922	20191011	C	78.907,11	0,00	0,00	78.907,11	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023316	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone Anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	83990	ISTITUTO COMPRENSIVOGIOVANNI FALCONE (EX P.LE HEGEL)	DDTD	0001923	20191011	C	44.739,69	0,00	0,00	44.739,69	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023319	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo Via Tedeschi Anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	84062	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA TEDESCHI	DDTD	0001924	20191011	C	5.373,25	0,00	0,00	5.373,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023326	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo G. Palombini Anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	46599	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA GIOVANNI PALOMBINI	DDTD	0001945	20191016	C	86.968,53	0,00	0,00	86.968,53	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023337	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca Anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	55468	GIORGIO PERLASCA ISTITUTO COMPREN-SIVO (EX VIA R. FABIANI 45)	DDTD	0001921	20191011	C	108.403,16	0,00	0,00	108.403,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023359	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo M. Gandhi Anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	83690	ISTITUTO COMPRENSIVO M. GANDHIGIA' CORINALDO	DDTD	0001946	20191016	C	110.472,62	0,00	0,00	110.472,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023394	0000000	Erogazione contributo a saldo per il contributo della gestione autonoma del servizio di refezione scolastica a favore dell'Istituto Comprensivo Tullio de Mauro Anno scolastico 2018/19 Municipio RM IV	74629	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIO DE MAURO (GIA' VIA F.SANTI 65)	DDTD	0001947	20191016	C	63.231,35	0,00	0,00	63.231,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028697	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. T.D. DE MAURO (EX SANTI)	74629	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIO DE MAURO (GIA' VIA F.SANTI 65)	DDTD	0002225	20191128	C	48.784,69	0,00	0,00	48.784,69	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028698	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. M. GANDHI (EX CORINALDO)	83690	ISTITUTO COMPRENSIVO M. GANDHIGIA' CORINALDO	DDTD	0002225	20191128	C	113.739,22	0,00	0,00	113.739,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028699	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. G. FALCONE	83990	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE (EX P.LE HEGEL)	DDTD	0002225	20191128	C	83.310,32	0,00	0,00	83.310,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028700	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. G. PALOMBINI	46599	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIOVANNI PALOMBINI	DDTD	0002225	20191128	C	166.874,67	0,00	0,00	166.874,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028701	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. A. TEDESCHI	84062	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI	DDTD	0002225	20191128	C	7.675,98	0,00	0,00	7.675,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028702	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. A.F. CELLI (EX FIORENTINI)	2943	I.C. ANNA FRAENTZEL CELLIGIA' I.C. 'VIA FIORENTINI' DAL 09	DDTD	0002225	20191128	C	166.107,50	0,00	0,00	166.107,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028703	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. A. SORDI	83991	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO SORDI(GIA' IST. COMPRENSIVO PIAZZA GOLA)	DDTD	0002225	20191128	C	22.619,13	0,00	0,00	22.619,13	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400032	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028704	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA GESTIONE AUTONOMA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- ACCONTO 35% DEL CONTRIBUTO ALL'I.C. G. PERLASCA	55468	GIORGIO PERLASCA ISTITUTO COMPREN-SIVO (EX VIA R. FABIANI 45)	DDTD	0002225	20191128	C	171.346,55	0,00	0,00	171.346,55	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011479	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE 45% I.C.. DECUPIS MUN. ROMA 5	83987	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS	DD0CF	0000589	20190220	C	134.795,55	134.795,55	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011480	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 45% TRANCHE I.C.. COCCONI MUN. ROMA 5	83976	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALELARGO COCCONI	DD0CF	0000589	20190220	C	157.757,54	157.757,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011481	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE 45% I.C.. LAPARELLI MUN. ROMA 5	87765	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LAPARELLI	DD0CF	0000589	20190220	C	22.125,24	22.125,24	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011482	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE 45% I.C.. PIROTTA MUN. ROMA 5	83975	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.R.PIROTTA	DD0CF	0000589	20190220	C	73.005,54	73.005,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013956	0000000	SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO, PARI AL 45% DELLA SPESA CALCOLATA SULLA FREQUENZA MEDIA DEGLI ISCRITTTI AL SERVIZIO REGISTRATA NEL PRIMO TRIMESTRE DI REFEZIONE (ALUNNI ISCRITTI NUMERO MEDIA FREQUENZA),ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DA EROGARE ALL' ISTITUTO C	2947	IST. COMP. SIMONETTA SALACONEGIA' I.C. FERRAIRONI EX 126C.D.	DD0CF	0001087	20190403	C	113.511,72	113.511,72	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022404	0000000	Approvazione rendiconti anno scolastico 2018/2019 del servizio di refezione scolastica con gestione autonoma presso i centri di refezione appartenenti ALL' Istituto Comprensivo "piazza De Cupis"	83987	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS	DDTE	0002907	20191002	C	85.993,52	85.993,52	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022405	0000000	Approvazione rendiconti anno scolastico 2018/2019 del servizio di refezione scolastica con gestione autonoma presso i centri di refezione appartenenti agli IstitutO Comprensivo LARGO Cocconi	83976	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALELARGO COCCONI	DDTE	0002907	20191002	C	109.458,48	109.458,48	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022408	0000000	Approvazione rendiconti anno scolastico 2018/2019 del servizio di refezione scolastica con gestione autonoma presso i centri di refezione appartenenti all' Istituto Comprensivo "via Laparelli"	87765	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LAPARELLI	DDTE	0002907	20191002	C	30.862,11	30.862,11	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022411	0000000	Approvazione rendiconti anno scolastico 2018/2019 del servizio di refezione scolastica con gestione autonoma presso i centri di refezione appartenenti all' Istituto Comprensivo "Pirotta".	83975	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA P.R.PIROTTA	DDTE	0002907	20191002	C	75.755,26	75.755,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022422	0000000	Approvazione rendiconti anno scolastico 2018/2019 del servizio di refezione scolastica con gestione autonoma presso i centri di refezione appartenenti all' Istituto Comprensivo "Salacone" .	2947	IST. COMP. SIMONETTA SALACONEGIA' I.C. FERRAIRONI EX 126C.D.	DDTE	0002907	20191002	C	53.064,77	53.064,77	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023987	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 317.574,65 necessario all'erogazione del 77% del contributo del 35% agli Ist	83987	ISTITUTO COMPRENSIVOPIAZZA DE CUPIS	DDTE	0003099	20191015	C	86.058,68	86.058,68	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023988	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 317.574,65 necessario all'erogazione del 77% del contributo del 35% agli Ist	83976	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALELARGO COCCONI	DDTE	0003099	20191015	C	99.662,32	99.662,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023989	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 317.574,65 necessario all'erogazione del 77% del contributo del 35% agli Ist	2947	IST. COMP. SIMONETTA SALACONEGIA' I.C. FERRAIRONI EX 126C.D.	DDTE	0003099	20191015	C	70.185,59	70.185,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023993	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 317.574,65 necessario all'erogazione del 77% del contributo del 35% agli Ist	87765	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LAPARELLI	DDTE	0003099	20191015	C	8.240,46	8.240,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023994	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 317.574,65 necessario all'erogazione del 77% del contributo del 35% agli Ist	83975	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA P.R.PIROTTA	DDTE	0003099	20191015	C	53.427,60	53.427,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028806	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 117.792,40 necessario all'erogazione del 23% del contributo del 35% agli Ist	83987	ISTITUTO COMPRENSIVOPIAZZA DE CUPIS	DDTE	0003795	20191218	C	25.705,84	0,00	0,00	25.705,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028807	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 117.792,40 necessario all'erogazione del 23% del contributo del 35% agli Ist	83976	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALELARGO COCCONI	DDTE	0003795	20191218	C	29.769,27	0,00	0,00	29.769,27	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028808	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 117.792,40 necessario all'erogazione del 23% del contributo del 35% agli Ist	2947	IST. COMP. SIMONETTA SALACONEGIA' I.C. FERRAIRONI EX 126C.D.	DDTE	0003795	20191218	C	20.964,53	0,00	0,00	20.964,53	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028809	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 117.792,40 necessario all'erogazione del 23% del contributo del 35% agli Ist	83975	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA P.R.PIROTTA	DDTE	0003795	20191218	C	15.958,89	0,00	0,00	15.958,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400033	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028820	0000000	Istituzione del servizio di refezione scolastica a gestione autonoma presso le scuole materne e dell'obbligo del Municipio V : a. s. 2019-2020. Impegno per un importo pari a € 117.792,40 necessario all'erogazione del 23% del contributo del 35% agli Ist	87765	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LAPARELLI	DDTE	0003795	20191218	C	20.647,84	0,00	0,00	20.647,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020276	0000000	Refezione scolastica in autogestione – Impegno quale acconto del contributo del 45%, previsto per la gestione autonoma del servizio presso Istituto Comprensivo Via Merope insistente sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri – Anno scol. 2018–201	83857	I.C. VIA MEROPE	DDTF	0001671	20190719	C	77.218,43	77.218,43	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020277	0000000	Refezione scolastica in autogestione – Impegno quale acconto del contributo del 45%, previsto per la gestione autonoma del servizio presso Istituto Comprensivo San Biagio Platani(Francesca Morvillo), insistente sul territorio del Municipio Roma VI delle	87330	I. C. FRANCESCA MORVILLO	DDTF	0001671	20190719	C	123.624,55	123.624,55	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022328	0000000	Refezione scolastica in autogestione saldo per il contributo previsto per la gestione autonoma del servizio presso gli Istituti Comprensivi Via Merope e San Biagio Platani, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Anno Scolastico 201	83857	I.C. VIA MEROPE	DDTF	0002124	20190930	C	46.364,16	46.364,16	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022329	0000000	Refezione scolastica in autogestione saldo per il contributo previsto per la gestione autonoma del servizio presso gli Istituti Comprensivi Via Merope e San Biagio Platani, insistenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Anno Scolastico 201	87330	I. C. FRANCESCA MORVILLO	DDTF	0002124	20190930	C	76.246,45	76.246,45	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027519	0000000	Refezione scolastica in autogestione – Impegno quale contributo del 35%, previsto per la gestione autonoma del servizio presso Istituto Comprensivo Via Merope Municipio Roma VI delle Torri – A.S. 2019–2020	83857	I.C. VIA MEROPE	DDTF	0002851	20191204	C	52.931,80	0,00	0,00	52.931,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027520	0000000	Refezione scolastica in autogestione – Impegno , quale contributo del 35%, previsto per la gestione autonoma del servizio presso Istituto Comprensivo Francesca Morvillo - Municipio Roma VI delle Torri – A.S. 2019–2020	87330	I. C. FRANCESCA MORVILLO	DDTF	0002851	20191204	C	87.495,38	0,00	0,00	87.495,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028228	0000000	Refezione scolastica in autogestione – saldo per il contributo previsto per la gestione autonoma del servizio presso Istituto Comprensivo Via Merope insistente sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Anno Scolastico 2019/2020. Periodo: sett	83857	I.C. VIA MEROPE	DDTF	0002966	20191216	C	26.068,20	0,00	0,00	26.068,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400035	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028232	0000000	Refezione scolastica in autogestione –saldo per il contributo previsto per la gestione autonoma del servizio presso Istituto Comprensivo San Biagio Platani ora Francesca Morvillo, insistente sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Anno Scolas	87330	I. C. FRANCESCA MORVILLO	DDTF	0002966	20191216	C	43.504,62	0,00	0,00	43.504,62	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011515	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE II TRANCHE PARI AL 45% - III TRANCHE PARI AL 20% DA EROGARSI ANNUALITA' 2019 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16	87509	I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16	DD0TG	0000747	20190321	C	58.560,50	58.560,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011516	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE II TRANCHE PARI AL 45% - III TRANCHE PARI AL 20% DA EROGARSI ANNUALITA' 2019 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 I.C.S. VIA GIUSEPPE MESSINA	39859	I.C.S. VIA GIUSEPPE MESSINA	DD0TG	0000747	20190321	C	217.987,20	217.987,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011517	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE II TRANCHE PARI AL 45% - III TRANCHE PARI AL 20% DA EROGARSI ANNUALITA' 2019 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 I.C.'R.L. MONTALCINI' EX I.C. NOBILIORE	74778	I.C.'R.L. MONTALCINI' EX I.C. NOBILIORE	DD0TG	0000747	20190321	C	166.197,39	113.555,47	0,00	52.641,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011519	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE II TRANCHE PARI AL 45% - III TRANCHE PARI AL 20% DA EROGARSI ANNUALITA' 2019 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 I.C.S. 'VIA P. STABILINI'	83810	I.C.S. 'VIA P. STABILINI'	DD0TG	0000747	20190321	C	105.900,57	105.900,57	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029107	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE A.S. 2019/2020 ANNUALITA' 2019 I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16	87509	I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16	DDTG	0003404	20191219	C	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029109	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE A.S. 2019/2020 ANNUALITA' 2019 I.C. VIA G. MESSINA	39859	I.C.S. VIA GIUSEPPE MESSINA	DDTG	0003404	20191219	C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029110	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE SALDO A.S. 2018/2019 E A.S. 2019/2020 ANNUALITA' 2019 I.C. R.L. MONTALCINI	74778	I.C.'R.L. MONTALCINI' EX I.C. NOBILIORE	DDTG	0003404	20191219	C	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400036	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029111	0000000	DCC 2481/79 DCC N.289/87 - REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE A.S. 2019/2020 ANNUALITA' 2019 I.C. VIA P. STABILINI	83810	I.C.S. 'VIA P. STABILINI'	DDTG	0003404	20191219	C	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011487	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 IC MONTEZEMOLO PER 105.392,74 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MENSA AUTOGESTITA QUALE II^ TRANCHE DEL 45% PER A.S. 2018/2019	41478	I.C. MONTEZEMOLO	DD0CM	0000587	20190321	C	105.392,74	105.392,74	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014316	0000000	IMPEGNO FONDI 2019 IC DAMIANO SAULI PER 99.855,74 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MENSA AUTOGESTITA QUALE II^ TRANCHE DEL 45% PER A.S. 2018/2019	88204	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	DD0CM	0000814	20190412	C	99.855,74	99.855,74	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015529	0000000	CONTRIBUTO MENSA ALL'ISTITUTO PADRE SEMERIA EROGAZIONE SECONDA TRANCHE PARI AL 45% DELL'IMPORTO DOVUTO PER L'A.S. 2018 2019	87881	I.C.VIA PADRE SEMERIA	DD0TH	0001117	20190520	C	139.194,91	139.194,91	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019920	0000000	CONTRIBUTO MENSA AUTOGESTITA MUNICIPIO VIII - II° TRANCHE DEL 45% - I.C. POGGIALI SPIZZICHINO	88205	I.C. POGGIALI-SPIZZICHINO (EX VIA ARISTIDE LEONORI)	DDLE	0001218	20190628	C	143.666,50	143.666,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0019924	0000000	CONTRIBUTO MENSA AUTOGESTITA MUNICIPIO VIII - II° TRANCHE DEL 45% - I.C. VIA S. PINCHERLE	75014	I.C. VIA S. PINCHERLE 140	DDLE	0001218	20190628	C	122.763,90	122.763,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024916	0000000	contributo mensa scolastica all'istituto c. montezemolo 3° tranche pari al 20% per l'anno scolastico 2018/2019	41478	I.C. MONTEZEMOLO	DDTH	0002239	20191115	C	29.878,93	29.878,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024918	0000000	contributo mensa scolastica all'istituto c. via pincherle 3° tranche pari al 20% per l'anno scolastico 2018/2019	75014	I.C. VIA S. PINCHERLE 140	DDTH	0002239	20191115	C	42.161,74	42.161,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024922	0000000	contributo mensa scolastica all'istituto c. damiano sauli 3° tranche pari al 20% per l'anno scolastico 2018/2019	88204	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	DDTH	0002239	20191115	C	31.782,80	31.782,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024924	0000000	contributo mensa scolastica all'istituto c. poggiali spizzichino 3° tranche pari al 20% per l'anno scolastico 2018/2019	88205	I.C. POGGIALI-SPIZZICHINO (EX VIA ARISTIDE LEONORI)	DDTH	0002239	20191115	C	42.996,14	42.996,14	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0024925	0000000	contributo mensa scolastica all'istituto c. via padre semeria 3° tranche pari al 20% per l'anno scolastico 2018/2019	87881	I.C.VIA PADRE SEMERIA	DDTH	0002239	20191115	C	40.419,75	40.419,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028000	0000000	contributo per la gestione dei centri refezionali autogestiti per l'anno scolastico 2019/2020 prima tranche pari al 35% i.c. montezemolo	41478	I.C. MONTEZEMOLO	DD0TH	0002403	20191209	C	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028005	0000000	contributo per la gestione dei centri refezionali autogestiti per l'anno scolastico 2019/2020 prima tranche pari al 35% i.c. poggiali spizzichino	88205	I.C. POGGIALI-SPIZZICHINO (EX VIA ARISTIDE LEONORI)	DD0TH	0002403	20191209	C	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028010	0000000	contributo per la gestione dei centri refezionali autogestiti per l'anno scolastico 2019/2020 prima tranche pari al 35% i.c. via padre semeria	87881	I.C.VIA PADRE SEMERIA	DD0TH	0002403	20191209	C	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028013	0000000	contributo per la gestione dei centri refezionali autogestiti per l'anno scolastico 2019/2020 prima tranche pari al 35% i.c. piazza d. sauli	88204	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	DD0TH	0002403	20191209	C	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028015	0000000	contributo per la gestione dei centri refezionali autogestiti per l'anno scolastico 2019/2020 prima tranche pari al 35% i.c. via s. pincherle	75014	I.C. VIA S. PINCHERLE 140	DD0TH	0002403	20191209	C	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028024	0000000	contributo per la gestione dei centri refezionali autogestiti per l'anno scolastico 2019/2020(saldo per il periodo settembre dicembre 2019 per passaggio nel 2020 a gestione appaltata) i.c. poggiali spizzichino	88205	I.C. POGGIALI-SPIZZICHINO (EX VIA ARISTIDE LEONORI)	DD0TH	0002403	20191209	C	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028025	0000000	contributo per la gestione dei centri refezionali autogestiti per l'anno scolastico 2019/2020(saldo per il periodo settembre dicembre 2019 per passaggio nel 2020 a gestione appaltata) i.c. piazza damiano sauli	88204	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	DD0TH	0002403	20191209	C	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013867	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDO ACCONTO 45% - I.C. G. PALLAVICINI	59607	I.C. G. PALLAVICINI	DD0TI	0000120	20190204	C	98.589,80	98.589,80	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013868	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDO ACCONTO 45% - I.C. MATTEO RICCI	92421	I.C. MATTEO RICCI	DD0TI	0000120	20190204	C	129.391,90	129.391,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013869	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDO ACCONTO 45% - I.C. LEONARDO DA VINCI	59609	I.C. LEONARDO DA VINCI	DD0TI	0000120	20190204	C	78.959,99	78.959,99	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013870	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDO ACCONTO 45% - I.C. STATALE ORSA MAGGIORE	59597	I.C. STATALE ORSA MAGGIORE	DD0TI	0000120	20190204	C	64.967,71	64.967,71	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013871	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDO ACCONTO 45% - I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIA LAURENTINA 710	81429	I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIALAURENTINA 710	DD0TI	0000120	20190204	C	80.762,12	80.762,12	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014075	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 -ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SECONDO ACCONTO 45% - ISTITUTO DE FINETTI-	83006	I.C. DE FINETTICOMPRENSIVO	DD0CN	0000446	20190410	C	92.192,11	92.192,11	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014076	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 -ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SECONDO ACCONTO 45% - SCUOLA FIUME GIALLO-	40442	I. C. FIUME GIALLOGIA' 187 CIRCOLO DIDATTICO	DD0CN	0000446	20190410	C	128.577,65	128.577,65	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014077	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 -ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SECONDO ACCONTO 45% - ISTITUTO INDRO MONTANELLI-	40858	I.C. INDRO MONTANELLI	DD0CN	0000446	20190410	C	71.315,90	71.315,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014078	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 -ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SECONDO ACCONTO 45% - ISTITUTO DOMENICO PURIFICATO-	42742	I.C. DOMENICO PURIFICATO	DD0CN	0000446	20190410	C	69.154,70	69.154,70	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014079	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 -ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SECONDO ACCONTO 45% - ISTITUTO PADRE ROMUALDO-.	40857	I.C. PADRE ROMUALDOFORMATO	DD0CN	0000446	20190410	C	136.068,82	136.068,82	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014080	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 -ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SECONDO ACCONTO 45% - SANTI SAVARINO-.	83983	I.C. SANTI SAVARINO	DD0CN	0000446	20190410	C	112.193,09	112.193,09	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014677	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSE AUTOGESTITE MUN.9 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDO ACCONTO 45% - I.C. D. BUZZATI	84150	I.C. LARGO DINO BUZZATI	DD0TI	0000492	20190429	C	68.728,78	68.728,78	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022643	0000000	I.C.ISTITUTO DOMENICO PURIFICATO SALDO 20% SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2018/2019-	42742	I.C. DOMENICO PURIFICATO	DDTI	0001150	20190930	C	30.293,28	30.293,28	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022644	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO Q.P. 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 MUN.9	42742	I.C. DOMENICO PURIFICATO	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022647	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI SALDO 20% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	59609	I.C. LEONARDO DA VINCI	DDTI	0001150	20190930	C	32.969,67	32.969,67	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022649	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI Q.P. 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA-ANNO 2019/2020	59609	I.C. LEONARDO DA VINCI	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022652	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI SALDO 20% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	40858	I.C. INDRO MONTANELLI	DDTI	0001150	20190930	C	21.541,06	21.541,06	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022653	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA 1 ACCONTO Q.P. 35% ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40858	I.C. INDRO MONTANELLI	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022654	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI SALDO 20% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2018/2019	92421	I.C. MATTEO RICCI	DDTI	0001150	20190930	C	38.532,39	38.532,39	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022656	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI Q.P. 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2019/2020	92421	I.C. MATTEO RICCI	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022659	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO GUGLIELMO PALLAVICINI SALDO 20% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	59607	I.C. G. PALLAVICINI	DDTI	0001150	20190930	C	31.507,37	31.507,37	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022660	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO GUGLIELMO PALLAVICINI Q.P. 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	59607	I.C. G. PALLAVICINI	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022661	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO ORSA MAGGIORE SALDO 20% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	59597	I.C. STATALE ORSA MAGGIORE	DDTI	0001150	20190930	C	25.821,26	25.821,26	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022662	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO ORSA MAGGIORE Q.P. 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	59597	I.C. STATALE ORSA MAGGIORE	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022663	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO FIUME GIALLO SALDO 20% CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	40442	I. C. FIUME GIALLOGIA' 187 CIRCOLO DIDATTICO	DDTI	0001150	20190930	C	43.467,78	43.467,78	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022664	0000000	ISTITUTO COMPRENSIVO FIUME GIALLO Q.P. 1 ACCONTO 35%CONTRIBUTO COMUNALE MUN.9 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40442	I. C. FIUME GIALLOGIA' 187 CIRCOLO DIDATTICO	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022671	0000000	assunzione impegno 20% saldo contributo servizio refezione scolastica a favore di i.c. bruno de finetti anno scolastico 2018-2019	83006	I.C. DE FINETTICOMPRENSIVO	DDTI	0001150	20190930	C	54.140,53	54.140,53	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022672	0000000	assunzione impegno q.p. 1 acconto 35 % contributo servizio refezione scolastica a favore di i.c. bruno de finetti anno scolastico 2019-2020 mun.9	83006	I.C. DE FINETTICOMPRENSIVO	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022673	0000000	assunzione impegno 20% saldo contributo servizio refezione scolastica a favore di i.c. domenico bernardini anno scolastico 2018-2019	81429	I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIALAURENTINA 710	DDTI	0001150	20190930	C	12.540,72	12.540,72	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022675	0000000	assunzione impegno q.p. 1 acconto 35% contributo servizio refezione scolastica a favore di i.c. bruno de finetti anno scolastico 2019-2020	81429	I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIALAURENTINA 710	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022676	0000000	assunzione impegno 20% saldo contributo servizio refezione scolastica a favore di i.c. santi savarino anno scolastico 2018-2019	83983	I.C. SANTI SAVARINO	DDTI	0001150	20190930	C	48.746,86	48.746,86	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022677	0000000	assunzione impegno q.p. 1 acconto 35% contributo servizio refezione scolastica a favore di i.c. santi savarino anno scolastico 2019-2020	83983	I.C. SANTI SAVARINO	DDTI	0001150	20190930	C	16.043,90	16.043,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025786	0000000	SALDO 20% CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REF. SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO IN AUTOGESTIONE DINO BUZZATI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2018-2019 -	84150	I.C. LARGO DINO BUZZATI	DDTI	0001462	20191121	C	21.489,74	0,00	0,00	21.489,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025788	0000000	1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE SERVIZIO REF. SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO IN AUTOGESTIONE DINO BUZZATI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019-2020 -	84150	I.C. LARGO DINO BUZZATI	DDTI	0001462	20191121	C	49.506,39	0,00	0,00	49.506,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027704	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	59609	I.C. LEONARDO DA VINCI	DDTI	0001643	20191202	C	43.138,22	0,00	0,00	43.138,22	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027705	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40442	I. C. FIUME GIALLOGIA' 187 CIRCOLO DIDATTICO	DDTI	0001643	20191202	C	78.937,17	0,00	0,00	78.937,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027706	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	92421	I.C. MATTEO RICCI	DDTI	0001643	20191202	C	76.294,15	0,00	0,00	76.294,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027707	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	59607	I.C. G. PALLAVICINI	DDTI	0001643	20191202	C	64.394,85	0,00	0,00	64.394,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027708	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	83006	I.C. DE FINETTICOMPRENSIVO	DDTI	0001643	20191202	C	58.004,01	0,00	0,00	58.004,01	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027709	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	42742	I.C. DOMENICO PURIFICATO	DDTI	0001643	20191202	C	38.861,25	0,00	0,00	38.861,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027711	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40858	I.C. INDRO MONTANELLI	DDTI	0001643	20191202	C	39.429,24	0,00	0,00	39.429,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027712	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	59597	I.C. STATALE ORSA MAGGIORE	DDTI	0001643	20191202	C	31.118,80	0,00	0,00	31.118,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027713	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	83983	I.C. SANTI SAVARINO	DDTI	0001643	20191202	C	68.962,34	0,00	0,00	68.962,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027715	0000000	IMPEGNI 1 ACCONTO 35% CONTRIBUTO COMUNALE MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI 10 ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	81429	I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIALAURENTINA 710	DDTI	0001643	20191202	C	44.142,50	0,00	0,00	44.142,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029942	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DEL CONGUAGLIO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CAUSA MIGRAZIONE DA REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE AUTONOMA A APPALTO CENTRALIZZATO A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 I.C. MATTEO RICCI	92421	I.C. MATTEO RICCI	DDTI	0001829	20191230	C	10.784,52	0,00	0,00	10.784,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029943	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DEL CONGUAGLIO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CAUSA MIGRAZIONE DA REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE AUTONOMA A APPALTO CENTRALIZZATO A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 I.C. VIA FRIGNANI	84646	I.C. VIA FRIGNANI	DDTI	0001829	20191230	C	84.636,16	0,00	0,00	84.636,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029944	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DEL CONGUAGLIO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CAUSA MIGRAZIONE DA REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE AUTONOMA A APPALTO CENTRALIZZATO A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIA LAUREN	81429	I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIALAURENTINA 710	DDTI	0001829	20191230	C	6.446,30	0,00	0,00	6.446,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029945	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DEL CONGUAGLIO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CAUSA MIGRAZIONE DA REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE AUTONOMA A APPALTO CENTRALIZZATO A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 I.C. DE FINETTI COMPRENSIVO	83006	I.C. DE FINETTICOMPRENSIVO	DDTI	0001829	20191230	C	15.101,91	0,00	0,00	15.101,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029946	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DEL CONGUAGLIO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CAUSA MIGRAZIONE DA REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE AUTONOMA A APPALTO CENTRALIZZATO A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 I.C. DOMENICO PURIFICATO	42742	I.C. DOMENICO PURIFICATO	DDTI	0001829	20191230	C	9.056,28	0,00	0,00	9.056,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029947	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DEL CONGUAGLIO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CAUSA MIGRAZIONE DA REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE AUTONOMA A APPALTO CENTRALIZZATO A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 I.C. INDRO MONTANELLI	40858	I.C. INDRO MONTANELLI	DDTI	0001829	20191230	C	7.173,55	0,00	0,00	7.173,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029948	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI ALLA EROGAZIONE DEL CONGUAGLIO A CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CAUSA MIGRAZIONE DA REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE AUTONOMA A APPALTO CENTRALIZZATO A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 I.C. LARGO DINO BUZZATI	84150	I.C. LARGO DINO BUZZATI	DDTI	0001829	20191230	C	8.231,04	0,00	0,00	8.231,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008729	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE MUNICIPIO 10 - ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVI GIA' I.C. VIA PIRGOTELE - PERIODO 1.1.2019-30.6.2019 - LETT.PROROGA TECNICA PROT. CO/2616 DEL 8 GENNAIO 2019	87206	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVIGIA' I.C. VIA PIRGOTELE	DDTL	0002003	20191014	C	77.390,63	43.369,71	0,00	34.020,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008730	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE ANNO 2019 MUNICIPIO 10 - ISTITUO COMPRENSIVO INTERNAZ.G.PARINI EX S.M.S. VIA DELLE AZZORRE 314 - PERIODO 1.1.2019-30.6.2019 - LETT.PROROGA TECNICA PROT. CO/2620 DEL 8 GENNAIO 2019	57403	IST.COMPR.INTERN.G.PARINIEX S.M.S. VIA DELLE AZZORRE	DDTL	0002003	20191014	C	228.724,36	137.101,75	0,00	91.622,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0008731	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE MUNICIPIO 10 - ISTITUTO COMPRENSIVO MAR DEI CARAIBI - PERIODO 1.1.2019 - 30.6.2019 - LETT. PROROGA TECNICA PROT. CO/11314 DEL 24.1.2019	40578	ISTITUTO COMPRENSIVOMAR DEI CARAIBI	DDTL	0002003	20191014	C	177.085,41	177.085,41	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027797	0000000	IMPEGNO FONDI necessari all'erogazione del contributo per il servizio refezione scolastica in auto-gestione settembre-dicembre/19 I.C. TULLIA ZEVI	87206	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVIGIA' I.C. VIA PIRGOTELE	DDTL	0002621	20191211	C	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027878	0000000	IMPEGNO FONDI - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE ANNO SETTEMBRE_DICEMBRE 2019 I.C. MAR DEI CARAIBI	40578	ISTITUTO COMPRENSIVOMAR DEI CARAIBI	DDTL	0002621	20191211	C	171.876,83	0,00	0,00	171.876,83	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028734	0000000	Impegno fondi Dirigenti Scolastici per servizio di vigilanza svolto sulle mense autogestite a.s. 2019/2020) mesi settembre 2019-dicembre 2020) Rigano Eugenia			DDTL	0002624	20191211	C	309,90	0,00	0,00	309,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011151	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE PER II TRANCHE 45% A.S. 2018-2019.- I.C. FRATELLI CERVI	44351	ISTITUTO COMPRENSIVOFRATELLI CERVI	DD0CP	0000275	20190220	C	97.606,43	97.606,43	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011153	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE PER II TRANCHE 45% A.S. 2018-2019.- I.C. V.ORATORIO DAMASIANO	83814	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ORATORIODAMASIANO	DD0CP	0000275	20190220	C	74.836,28	74.836,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0011154	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE PER II TRANCHE 45% A.S. 2018-2019.- I.C. A.GRAMSCI	74750	I.C. ANTONIO GRAMSCI	DD0CP	0000275	20190220	C	58.118,20	58.118,20	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027253	0000000	IMPEGNO PER SALDO a.s. 2018/2019 MENSE AUTOGESTIONE mun.11 - I.C. F.lli Cervi	44351	ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI CERVI	DDTM	0001889	20191205	C	37.456,62	37.456,62	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027254	0000000	IMPEGNO PER SALDO A.S. 2018/2019 MENSE AUTOGESTIONE MUN.11 - I.C. VIA ORATORIO DAMASIANO	83814	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ORATORIODAMASIANO	DDTM	0001889	20191205	C	22.789,38	22.789,38	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027255	0000000	IMPEGNO PER SALDO A.S.2018/2019 MENSE AUTOGESTIONE MUN.11 - I.C. A.GRAMSCI	74750	I.C. ANTONIO GRAMSCI	DDTM	0001889	20191205	C	20.531,16	20.531,16	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029497	0000000	acconto 35% a.s. 2019/2020 servizio di ristorazione scolastica autogestione mesi sett./dic.2019 - I.C.. f.lli cervi;	44351	ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI CERVI	DDTM	0001888	20191205	C	68.066,57	0,00	0,00	68.066,57	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029500	0000000	acconto 35% a.s. 2019/2020 servizio di ristorazione scolastica autogestione mesi sett./dic.2019 - I.C..Via Oratorio Damasiano	83814	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ORATORIODAMASIANO	DDTM	0001888	20191205	C	53.088,27	0,00	0,00	53.088,27	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029504	0000000	acconto 35% a.s. 2019/2020 servizio di ristorazione scolastica autogestione mesi sett./dic.2019 - I.C.. A. Gramsci	74750	I.C. ANTONIO GRAMSCI	DDTM	0001888	20191205	C	41.544,04	0,00	0,00	41.544,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029574	0000000	contributo refezione scolastica in autogestione a.s. 2019/2020 - saldo periodo sett/dic.2019- I.C. ORATORIO DAMASIANO	83814	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ORATORIODAMASIANO	DDTM	0001994	20191219	C	7.385,49	0,00	0,00	7.385,49	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400041	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029577	0000000	contributo refezione scolastica in autogestione a.s. 2019/2020 - saldo periodo sett/dic.2019- I.C. GRAMSCI	74750	I.C. ANTONIO GRAMSCI	DDTM	0001994	20191219	C	5.926,48	0,00	0,00	5.926,48	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020892	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. Via Fabiola – Scuola Media Fabrizio de Andrè – Via Fabiola 15. A.S. 2018/2019 – periodo gennaio-giugno 2019. Impegno fondi e liquidazione € 1.905,99. Approvazione rendiconto	83884	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FABIOLA	DDTN	0001044	20190722	C	1.905,99	1.905,99	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023386	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. Margherita Hack – Scuola Media Fabrizio de Andrè – Via della Nocetta 100. A.S. 2018/2019 – periodo gennaio-giugno 2019. impegno fondi e liquidazione €3.358,08	83886	I.C. MARGHERITA HACKGIA' VIA MANASSEI	DD0TN	0001364	20191002	C	3.358,08	3.358,08	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023403	0000000	Contributo Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. Nelson Mandela - Scuole materne ed elementari "A. Celli" – "I. Pizzetti" gennaio-giugno 2019. Impegno fondi e liquidazione saldo as 2018/2019	83883	I. C. NELSON MANDELAGIA' VIA DEI TORRIANI	DD0TN	0001045	20190722	C	137.200,37	137.200,37	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028737	0000000	servizio di refezione scolastica autogestita presso I.C. Via Fabiola - scuola media F.De Andre' Anno scolastico 2019/2020 sett./dic.2019 (Dip Ser Edu QM/44598/2019)	83884	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FABIOLA	DDTN	0001832	20191212	C	3.409,14	0,00	0,00	3.409,14	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028829	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. Margherita Hack – Scuola Media Fabrizio de Andrè – Via della Nocetta 100. Settembre – Dicembre 2019. Impegno fondi € 33.479,04. NOTE QM26750 - 26959 - 44598/2019	83886	I.C. MARGHERITA HACKGIA' VIA MANASSEI	DDTN	0001861	20191219	C	33.479,04	0,00	0,00	33.479,04	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029465	0000000	corresponsione ai Capi d'Istituto e Segretari del compenso per la vigilanza sulla refezione autogestita presso l'I.C. Nelson Mandela settembre - dicembre 2019 CONTE FABIOLA	99089	CONTEFABIOLA	DDTN	0001862	20191219	C	590,36	0,00	0,00	590,36	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029493	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. Nelson Mandela - sett Dicembre 2019 PILUSO NICOLINA	67529	PILUSONICOLINA	DDTN	0001862	20191219	C	258,20	0,00	0,00	258,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029495	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. via fabiola - sett Dicembre 2019 GRECO FANNY	68919	GRECOFANNY	DDTN	0001862	20191219	C	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029496	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. via fabiola - sett Dicembre 2019 VINCITORE ROSANNA	29070	VINCITORESANNA	DDTN	0001862	20191219	C	258,20	0,00	0,00	258,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029498	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. margherita hack - sett Dicembre 2019 RINZIVILLO CARLO	93610	RINZIVILLOCARLO	DDTN	0001862	20191219	C	774,66	0,00	0,00	774,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029499	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. margherita hack - sett Dicembre 2019 ROBERTI MAURIZIO	83874	ROBERTIMAURIZIO	DDTN	0001862	20191219	C	154,92	0,00	0,00	154,92	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029501	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. margherita hack - sett Dicembre 2019 LA ROCCA MASSIMO	80436	LA ROCCAMASSIMO	DDTN	0001862	20191219	C	516,44	0,00	0,00	516,44	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029503	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. margherita hack - sett Dicembre 2019 FUCILE PATRIZIA	1023020	FUCILEPATRIZIA	DDTN	0001862	20191219	C	103,28	0,00	0,00	103,28	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030009	0000000	Refezione scolastica autogestita presso l'I.C. Nelson Mandela - Scuole materne ed elementari "A. Celli" – "I. Pizzetti" Settembre – Dicembre 2019. Impegno fondi € 161.973,90.	83883	I. C. NELSON MANDELAGIA ' VIA DEI TORRIANI	DDTN	0001860	20191219	C	161.973,90	0,00	0,00	161.973,90	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400044	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004282	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSA AUTOGESTITA NELL'I.C.BORGONGINI DUCA PERIODO GENNAIO - GIUGNO2019.	40810	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONCINI DUCA	DD0CS	0001815	20181217	C	162.454,54	162.454,54	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400044	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004283	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSA AUTOGESTITA NELL'I.C. LARGO SAN PIO V PERIODO GENNAIO - GIUGNO2019.	87120	I.C. LARGO S.PIO V	DD0CS	0001815	20181217	C	95.384,10	95.384,10	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400044	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022188	0000000	Impegno fondi per il contributo dell'Amministrazione Comunale agli Istituti Comprensivi "P.zza Borgongini Duca" e "L.go San Pio V" del Municipio XIII Roma Aurelio per la gestione del servizio di refezione scolastica autogestita per l'anno scolastico 2019/	40810	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONCINI DUCA	DDTO	0001223	20190918	C	143.041,14	0,00	0,00	143.041,14	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400044	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022189	0000000	Impegno fondi per il contributo dell'Amministrazione Comunale agli Istituti Comprensivi "P.zza Borgongini Duca" e "L.go San Pio V" del Municipio XIII Roma Aurelio per la gestione del servizio di refezione scolastica autogestita per l'anno scolastico 2019/	87120	I.C. LARGO S.PIO V	DDTO	0001223	20190918	C	104.845,50	53.260,10	0,00	51.585,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009857	0000000	IMPEGNO FONDI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO PER LA GESTIONE AUTONOMA REF SCOL A.S. 2018/19 A FAVORE I.C. P.MAFFI I.C. R. ROSSI (EX F. BORROMEO) P. STEFANELLI I.C. OCTAVIA. GENN-GIU 2019. ACCONTO DEL 45%. SPESA COMPL. 305.995,77	84521	ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIAGIA' 'I C. VIA MAZZATINTI'	DD0CT	0000114	20190125	C	118.439,90	118.439,90	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009858	0000000	IMPEGNO FONDI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO PER LA GESTIONE AUTONOMA REF SCOL A.S. 2018/19 A FAVORE I.C. P.MAFFI I.C. R. ROSSI (EX F. BORROMEO) P. STEFANELLI I.C. OCTAVIA. GENN-GIU 2019. ACCONTO DEL 45%. SPESA COMPL. 305.995,77	84545	ISTITUTO COMPRENSIVO'PAOLO STEFANELLI'	DD0CT	0000114	20190125	C	8.983,54	8.983,54	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009859	0000000	IMPEGNO FONDI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO PER LA GESTIONE AUTONOMA REF SCOL A.S. 2018/19 A FAVORE I.C. P.MAFFI I.C. R. ROSSI (EX F. BORROMEO) P. STEFANELLI I.C. OCTAVIA. GENN-GIU 2019. ACCONTO DEL 45%. SPESA COMPL. 305.995,77	84522	ISTITUTO COMPRENSIVO'VIA MAFFI'	DD0CT	0000114	20190125	C	117.221,34	117.221,34	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0009860	0000000	IMPEGNO FONDI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO PER LA GESTIONE AUTONOMA REF SCOL A.S. 2018/19 A FAVORE I.C. P.MAFFI I.C. R. ROSSI (EX F. BORROMEO) P. STEFANELLI I.C. OCTAVIA. GENN-GIU 2019. ACCONTO DEL 45%. SPESA COMPL. 305.995,77	84524	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTA ROSSI' EX VIA FEDERICO BORROMEO'	DD0CT	0000114	20190125	C	61.350,99	61.350,99	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025377	0000000	saldo contributo per gestione autonoma servizio refez.scolastica anno sc.2018/2019-i.c.rosetta rossi	84524	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTA ROSSI' EX VIA FEDERICO BORROMEO'	DDTP	0001513	20191011	C	44.643,62	0,00	0,00	44.643,62	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025379	0000000	saldo contributo per gestione autonoma servizio refez.scolastica anno sc.2018/2019-i.c. PIETRO MAFFI	84522	ISTITUTO COMPRENSIVO'VIA MAFFI'	DDTP	0001513	20191011	C	63.813,07	0,00	0,00	63.813,07	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025380	0000000	saldo contributo per gestione autonoma servizio refez.scolastica anno sc.2018/2019-i.c. P.STEFANELLI	84545	ISTITUTO COMPRENSIVO'PAOLO STEFANELLI'	DDTP	0001513	20191011	C	11.913,36	0,00	0,00	11.913,36	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025382	0000000	saldo contributo per gestione autonoma servizio refez.scolastica anno sc.2018/2019-i.c. OCTAVIA	84521	ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIAGIA' 'I C. VIA MAZZATINTI'	DDTP	0001513	20191011	C	45.384,42	0,00	0,00	45.384,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028213	0000000	contributo economico previsto per gestione autonoma refezione scolastica as 2019/2020 ic octavia acconto 35% e primo saldo 2019 mun 14	84521	ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIAGIA' 'I C. VIA MAZZATINTI'	DDTP	0001997	20191205	C	122.503,68	0,00	0,00	122.503,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028226	0000000	contributo per la gestione mense scolastiche a gestione autonoma as 2019/2020 acconto 35% E PRIMO SALDO 2019 mun 14 I.C. P STEFANELLI	84545	ISTITUTO COMPRENSIVO'PAOLO STEFANELLI'	DDTP	0001997	20191205	C	14.419,48	0,00	0,00	14.419,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028238	0000000	contributo per la gestione mense scolastiche a gestione autonoma as 2019/2020 acconto 35% mun 14 I.C. P MAFFI	84522	ISTITUTO COMPRENSIVO'VIA MAFFI'	DDTP	0001997	20191205	C	141.868,65	0,00	0,00	141.868,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028242	0000000	contributo per la gestione mense scolastiche a gestione autonoma as 2019/2020 acconto 35% mun 14 I.C. IC ROSETTA ROSSI	84524	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTA ROSSI' EX VIA FEDERICO BORROMEO'	DDTP	0001997	20191205	C	92.714,16	0,00	0,00	92.714,16	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004430	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - BANKIT 315910	93043	GOFFREDO PETRASSIISTITUTO COMPRENSIVO	DDTQ	0001718	20191011	C	129.706,41	129.706,41	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004431	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - BANKIT 315909	84730	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NITTI.	DDTQ	0001718	20191011	C	132.797,89	132.797,89	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004432	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - BANKIT 315805	2982	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSSO DELFONTANILETTO - PARCO DI VEIO	DDTQ	0001718	20191011	C	201.439,49	201.439,49	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004433	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - BANKIT 315707	40124	ISTITUTO COMPRENSIVO LA GIUSTINIANAGIA' VIA GIUSEPPE SILLA	DDTQ	0001718	20191011	C	126.381,96	126.381,96	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004434	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - BANKIT 315712	40114	ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO FONTANAEX LARGO CASTELSEPRIO, 9	DDTQ	0001718	20191011	C	204.967,31	204.967,31	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004435	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - BANKIT 315708	40117	ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIAN AMALDIEX VIA CASSIA KM 18.700	DD0CU	0002021	20181217	C	202.918,69	202.918,69	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0004436	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2019 - BANKIT 315706	40116	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694	DDTQ	0001718	20191011	C	164.025,61	164.025,61	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023384	0000000	Servizio di refezione scolastica nelle mense autogestite. Ulteriore impegno fondi per la liquidazione del saldo relativo all' anno scolastico 2018/2019 all'Istituto Comprensivo Soglian Amaldi ex Via Cassia km 18,700 per un importo di € 42.578,37. (vedi i	40117	ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIAN AMALDIEX VIA CASSIA KM 18.700	DDTQ	0001826	20191024	C	42.578,37	42.578,37	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028152	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, pari al 35%, in favore dei sette Istituti Comprensivi che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - QUOTA ANNO 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO GOFFREDO PETRASSI- BAN	93043	GOFFREDO PETRASSIISTITUTO COMPRENSIVO	DDTQ	0002314	20191216	C	60.090,90	0,00	0,00	60.090,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028153	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, pari al 35%, in favore dei sette Istituti Comprensivi che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - QUOTA ANNO 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NITTI- BANKIT 3159	84730	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NITTI.	DDTQ	0002314	20191216	C	72.963,61	0,00	0,00	72.963,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028156	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, pari al 35%, in favore dei sette Istituti Comprensivi che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - QUOTA ANNO 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO LA GIUSTINIANA - BANKI	40124	ISTITUTO COMPRENSIVO LA GIUSTINIANA GIA' VIA GIUSEPPE SILLA	DDTQ	0002314	20191216	C	76.537,15	0,00	0,00	76.537,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028157	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, pari al 35%, in favore dei sette Istituti Comprensivi che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - QUOTA ANNO 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSSO DEL FONTANIL	2982	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSSO DELFONTANILETTO - PARCO DI VEIO	DDTQ	0002314	20191216	C	125.336,51	0,00	0,00	125.336,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028159	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, pari al 35%, in favore dei sette Istituti Comprensivi che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - QUOTA ANNO 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO FONTANA EX LARGO	40114	ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO FONTANAEX LARGO CASTELSEPRIO, 9	DDTQ	0002314	20191216	C	136.311,15	0,00	0,00	136.311,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028161	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, pari al 35%, in favore dei sette Istituti Comprensivi che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - QUOTA ANNO 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694 - BANK	40116	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694	DDTQ	0002314	20191216	C	91.375,68	0,00	0,00	91.375,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028162	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, pari al 35%, in favore dei sette Istituti Comprensivi che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - QUOTA ANNO 2019 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019) - ISTITUTO C	40117	ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIANO AMALDIEX VIA CASSIA KM 18.700	DDTQ	0002314	20191216	C	41.792,69	0,00	0,00	41.792,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0028329	0000000	Impegno fondi per il contributo comunale alla refezione scolastica, per gli istituti scolastici che operano a gestione autonoma nel Municipio Roma XV a.s. 2019/2020 - ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2019 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019) - ISTITUTO CO	40117	ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIANO AMALDIEX VIA CASSIA KM 18.700	DDTQ	0002338	20191217	C	77.614,99	0,00	0,00	77.614,99	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010Y19	1400047	0000462	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROMA - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0009148	0000000	EROGAZIONE FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2019 I SEMESTRE	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0RQ	0000012	20190118	C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010Y19	1400047	0000462	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROMA - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0020291	0000000	Erogazione fondo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi pubblici locali di Roma Capitale - Anno 2019 II semestre -	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0AE	0000159	20190730	C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U1040104001PM19	1400182	0000798	FONDO ASSISTENZA POLIZIA ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0002969	0000000	CONTRIBUTO FONDO ASSISTENZA P.L.R.C. ANNO 2019	4503	FONDO ASSISTENZA POLIZIA LOCALEROM	DD0RH	0000931	20181005	C	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010PMS	1400451	0001746	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PICCOLE MANUTENZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2019	0012358	0000000	LEGGE N.23/1996 ART.3, C.4:- DELEGA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICHIEDENTI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ROMA CAPITALE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0001480	20180717	C	260.513,90	138.932,16	0,00	121.581,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010PMS	1400451	0001746	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PICCOLE MANUTENZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0021229	0000000	LEGGE N.23/1996 ART.3, C.4:- DELEGA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICHIEDENTI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ROMA CAPITALE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI NE	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DDLE	0001205	20190627	C	1.500.000,00	1.193.196,56	0,00	306.803,44	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028863	0000000	contributi per Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri ASS DI PROMOZIONE SOCIALE AI PINI APS	1022881	ASS DI PROMOZIONE SOCIALE AI PINI APS	DD0TF	0002758	20191128	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028879	0000000	contributi per Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri. ASS PROM SOCIALE CENTRO ANZIANI DI CORCOLLE	1022880	ASS PROM SOCIALE CENTRO ANZIANI DI CORCOLLE	DD0TF	0002758	20191128	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028881	0000000	contributi per i Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri. C S A ANETA ASS DI PROM SOCIALE NUOVA ETà	1022863	C S A ANETA ASS DI PROM SOCIALE NUOVA ETà	DD0TF	0002758	20191128	C	1.671,60	0,00	0,00	1.671,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028886	0000000	Contributi per i Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri. ASS DI PROM SOCIALE CENTRO ANZIANI GIOVANNI XXIII	1022865	ASS DI PROM SOCIALE CENTRO ANZIANI GIOVANNI XXIII	DD0TF	0002758	20191128	C	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028888	0000000	Contributi per Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri C S A NUOVO PONTE DI NONA	1022861	C S A NUOVO PONTE DI NONA	DD0TF	0002758	20191128	C	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028889	0000000	Contributi per Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri. APS AMICI DI PIERINO	1022871	APS AMICI DI PIERINO	DD0TF	0002758	20191128	C	2.099,30	0,00	0,00	2.099,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028891	0000000	Contributi per i Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri. ASS CENTRO ANZIANI S VITTORINO	1022859	ASS CENTRO ANZIANI S VITTORINO	DD0TF	0002758	20191128	C	193,58	0,00	0,00	193,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028893	0000000	Contributi per i Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri, ASS CULTURALE TORRENOVATOR VERGATA	1022855	ASS CULTURALE TORRENOVATOR VERGATA	DD0TF	0002758	20191128	C	2.428,41	0,00	0,00	2.428,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028899	0000000	Contributi per i Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri. ASS LUIGI PETROSELLI TORRE SPACCATA	1022857	ASS LUIGI PETROSELLI TORRE SPACCATA	DD0TF	0002758	20191128	C	2.826,60	0,00	0,00	2.826,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400741	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028900	0000000	Contributi per i Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VI delle Torri. ASS DI PROMOZIONE SOCIALE VILLAGGIO BREDA	1022858	ASS DI PROMOZIONE SOCIALE VILLAGGIO BREDA	DD0TF	0002758	20191128	C	1.097,95	0,00	0,00	1.097,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400742	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027597	0000000	Impegno fondi importo complessivo € 3.000,00 relativo al contributo in favore delle Associazioni del Centro Anziani, del Municipio XIII CENTRO GIOVANI ANZIANI CORNELIA, per la realizzazione di attività ludico ricreative da realizzarsi entro il mese di dic	1022348	CENTRO GIOVANI ANZIANI CORNELIA	DDTO	0001768	20191210	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400742	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027599	0000000	Impegno fondi importo complessivo € 3.000,00 relativo al contributo in favore delle Associazioni dei Centri Anziani, del Municipio XIII CENTRO ANZIANI PINETA SACCHETTI, per la realizzazione di attività ludico ricreative da realizzarsi entro il mese di dic	69486	CENTRO ANZIANI PINETA SACCHETTI	DDTO	0001768	20191210	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400742	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027600	0000000	Impegno fondi importo complessivo € 3.000,00 relativo al contributo in favore delle Associazioni dei Centri Anziani, del Municipio XIII ALL'APS GIOVANNI PAOLO II, per la realizzazione di attività ludico ricreative da realizzarsi entro il mese di dicembre	1022349	APS GIOVANNI PAOLO II	DDTO	0001768	20191210	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400742	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027602	0000000	Impegno fondi importo complessivo € 3.000,00 relativo al contributo in favore delle Associazioni dei Centri Anziani, del Municipio XIII ALL'ASSOCIAZIONE CSA SALVO D'ACQUISTO , per la realizzazione di attività ludico ricreative da realizzarsi entro il mese	1022346	ASSOCIAZIONE CSA SALVO D'ACQUISTO	DDTO	0001768	20191210	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400742	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027603	0000000	Impegno fondi importo complessivo € 3.000,00 relativo al contributo in favore delle Associazioni dei Centri Anziani, del Municipio XIII ALL'ASSOCIAZIONE PIAZZA ORMEA, per la realizzazione di attività ludico ricreative da realizzarsi entro il mese di dicem	69547	ASSOCIAZIONE PIAZZA ORMEA	DDTO	0001768	20191210	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400742	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027608	0000000	Impegno fondi importo complessivo € 3.000,00 relativo al contributo in favore delle Associazioni dei Centri Anziani, del Municipio XIII ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TORREVECCHIA, per la realizzazione di attività ludico ricreative da realizzarsi	1022625	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TORREVECCHIA	DDTO	0001768	20191210	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400743	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027946	0000000	Impegno fondi per l'erogazione di contributi all' Associazione di promozione Sociale "I Giovani Leoni" per la realizzazione di un progetto rivolto agli iscritti del Centro Sociale Anziani "Lo Scariolante" sito in Piazza Gregoriopoli, 2 per il periodo Dice	96061	ASSOCIAZIONE GIOVANI LEONI	DDTL	0002647	20191213	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400743	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028056	0000000	impegno fondi per l'erogazione di contributi in favore dell' Associazione di promozione Sociale "Associazione Dragoncello" per la realizzazione di un progetto rivolto agli iscritti del Centro Sociale Anziani "Dragoncello" sito in Via Vincenzo Petra, 135,	96050	ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO	DDTL	0002649	20191213	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400743	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028078	0000000	impegno fondi per l'erogazione di contributi in favore dell' Associazione di promozione Sociale "Associazione Dragona" per la realizzazione di un progetto rivolto agli iscritti del Centro Sociale Anziani "Dragona" sito in Via Carlo Casini, 3, per il perio	96051	ASSOCIAZIONE DRAGONA	DDTL	0002655	20191213	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400743	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028081	0000000	impegno fondi per l'erogazione di contributi in favore dell' Associazione di Promozione Sociale "Il Sommergibile Ostia Ponente" per la realizzazione di un progetto rivolto agli iscritti del Centro Sociale Anziani "Il Sommergibile" Dicembre/19 Mun.X	96057	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEIL SOMMERGIBILE OSTIA PONENTE	DDTL	0002654	20191213	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400743	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028248	0000000	Impegno fondi per l'erogazione di contributi in favore dell' Associazione di Promozione Sociale "Associazione Piazza Ronca 22 Ostia Lido" per la realizzazione di un progetto rivolto agli iscritti del Centro Sociale Anziani "Piazza Ronca" DICEMBRE/19 MUN.X	96055	ASSOCIAZIONE PIAZZA RONCA	DDTL	0002651	20191213	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400743	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028263	0000000	Impegno fondi per l'erogazione di contributi a favore dell' Associazione di Promozione Sociale "Ostia Lido"per la realizzazione di un progetto rivolto agli iscritti del Centro Sociale Anziani "Ostia Lido" Dicembre/19 Mun.X	96056	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEOSTIA LIDO	DDTL	0002650	20191213	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400743	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028276	0000000	Impegno fondi per l'erogazione di contributi in favore dell' Associazione di Promozione Sociale "Associazione San Giorgio" per la realizzazione di un progetto rivolto agli iscritti del Centro Sociale Anziani "San Giorgio" di Acilia sito in Via Bonichi, 3	96058	ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO	DDTL	0002652	20191213	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400744	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027987	0000001	Impegno fondi di € 21.000,00 per la realizzazione di progetti dei Centri Sociali Anziani. Centro di Responsabilità PIA – capitolo 1400744/461. AFFIDAMENTO: A.P.S. AMICI DI CORVIALE	1022844	A.P.S. AMICI DI CORVIALE	DDTM	0001927	20191212	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400744	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027987	0000002	Impegno fondi di € 21.000,00 per la realizzazione di progetti dei Centri Sociali Anziani. Centro di Responsabilità PIA – capitolo 1400744/461. AFFIDAMENTO: A.P.S. MARIO ROMA	1022845	A.P.S. MARIO ROMA	DDTM	0001927	20191212	C	998,01	0,00	0,00	998,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400744	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027987	0000003	Impegno fondi di € 21.000,00 per la realizzazione di progetti dei Centri Sociali Anziani. Centro di Responsabilità PIA – capitolo 1400744/461. AFFIDAMENTO: A.P.S. AMICI DEL SORRISO	1022838	A.P.S. AMICI DEL SORRISO	DDTM	0001927	20191212	C	999,00	0,00	0,00	999,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400744	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027987	0000004	Impegno fondi di € 21.000,00 per la realizzazione di progetti dei Centri Sociali Anziani. Centro di Responsabilità PIA – capitolo 1400744/461. AFFIDAMENTO: A.P.S. PIANA DEL SOLE	1022839	A.P.S. PIANA DEL SOLE	DDTM	0001927	20191212	C	994,30	0,00	0,00	994,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400744	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027987	0000005	Impegno fondi di € 21.000,00 per la realizzazione di progetti dei Centri Sociali Anziani. Centro di Responsabilità PIA – capitolo 1400744/461. AFFIDAMENTO: A.P.S. MARCONI	1022841	A.S.P. MARCONI	DDTM	0001927	20191212	C	973,50	0,00	0,00	973,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400744	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027987	0000006	Impegno fondi di € 21.000,00 per la realizzazione di progetti dei Centri Sociali Anziani. Centro di Responsabilità PIA – capitolo 1400744/461. AFFIDAMENTO: A.P.S. FRASI MAGLIANA ETS	1022842	A.P.S. FRASI MAGLIANA ETS	DDTM	0001927	20191212	C	997,00	0,00	0,00	997,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400744	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027987	0000007	Impegno fondi di € 21.000,00 per la realizzazione di progetti dei Centri Sociali Anziani. Centro di Responsabilità PIA – capitolo 1400744/461. AFFIDAMENTO: A.P.S. ANTONIO CIRICILLO	1022843	A.P.S. ANTONIO CIRICILLO	DDTM	0001927	20191212	C	988,90	0,00	0,00	988,90	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030028	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Pontemammolo - Rebibbia entro il 31/12/2019	1023074	ASS. CSA ARCI PONTEMAMMOLO REBIBBIA	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030029	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani 1° Maggio entro il 31/12/2019	1023075	ASS. CSA NUOVO 1° MAGGIO	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030030	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Settecamini entro il 31/12/2019	1023076	ASS. CENTRO SOCIALE ANZIANI NEL PARCO (CSA SETTECAMINI)	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030031	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Casal Bertone entro il 31/12/2019	1023077	ASS. PROM SOCIALE CASAL BERTONE (CSA CASAL BERTONE)	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030032	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Portonaccio entro il 31/12/2019	1023078	ASS PROM SOC ANZIANI PORTONACCIO (CSA PORTONACCIO)	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030033	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Casal Bruciato entro il 31/12/2019	1023079	ASS. DEL C.A. CASAL BRUCIATO (CSA CASAL BRUCIATO)	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030034	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Tiburtino entro il 31/12/2019	1023082	ASS. CENTRO ANZIANI TIBURTINO NUOVO (CSA TIBURTINO NUOVO)	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030038	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani San Basilio entro il 31/12/2019	1023081	ASS. PROM SOCIALE SAN BASILIO (CSA SAN BASILIO)	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030039	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Pietralata entro il 31/12/2019	1023083	ASS. CSA VIA POMONA 50 ROMA (CSA PIETRALATA)	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010CSA	1400747	0000461	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - CENTRI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030040	0000000	Impegno fondi per la realizzazione di "Natale Insieme si può" presso il Centro Anziani Colli Aniene entro il 31/12/2019	62303	CENTRO SOCIALE COLLI ANIENEASSOCIAZIONE	DDTD	0002359	20191216	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2019	0011941	0000000	CONTRIBUTO BUONO CASA - C.A.A.T.-DELIBERAZIONE GIUNTA CAPITOLINA N.150/14-PERIODO 1/1-31/12/2017	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DD0LP	0000306	20150319	C	52.825,63	0,00	0,00	52.825,63	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0000580	0000000	CONTRIBUTO BUONO CASA - C.A.A.T.-DELIBERAZIONE GIUNTA CAPITOLINA N.150/14-PERIODO 1/1-31/12/2019	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DDLA	0001004	20191010	C	1.537.857,13	1.518.512,31	0,00	19.344,82	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2017	2019	0012212	0000000	FONDI PER CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 LEGGE 431/98-BANDO 2014 (ANNUALITA' 2013)-NOTA REGIONE LAZIO PROT.33120/2017	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0001832	20171017	C	612.496,59	0,00	0,00	612.496,59	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2019	2019	0016281	0000000	Accertamento e regolarizzazione dell'entrata e impegno della spesa di € 2.780.140,13 per la concessione del contributo integrativo di cui all'art.11 della Legge 431/98. Bando 2015 (annualità 2014).	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DDLA	0000322	20190314	C	2.780.140,13	552.730,30	0,00	2.227.409,83	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400050	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003910	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI - EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2019 DELIBERA 163/1998 - MUNICIPIO RM 1	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0CA	0003959	20181211	C	165.292,80	152.164,24	0,00	13.128,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400050	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022446	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALL'ALLOGGIO, AI SENSI DELLA DEL. C.C. 163/98, PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE ASSISTITE DAL MUNICIPIO I - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DDTA	0003555	20191008	C	11.861,06	11.861,06	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003918	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA (SAISH INDIRETTO) D.G.C. N. 355/2012 E D.G.C. N. 7/2018 - MUNICIPIO I - PERIODO: ANNO 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0CA	0003911	20181206	C	576.369,56	576.369,56	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400050	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022467	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA (SAISH INDIRETTO) PER I CITTADINI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 -	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DDTA	0003581	20191009	C	66.192,20	0,00	0,00	66.192,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004196	0000000	INTERVENTI ECONOMICI A CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE AI SENSI DEL. G.C. 154/1997 - MUNICIPIO I - ANNO 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0003985	20181214	C	254.052,50	253.602,50	0,00	450,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0011931	0000000	CONTRIBUTO DI CURA-PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N. 7/15.1.2018 - PERIODO: MARZO /DICEMBRE 2018 (NOTA DIP.POLITICHE SOCIALI PROT. QE13243/14.2.2018)	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0000662	20180223	C	33.986,70	0,00	0,00	33.986,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400051	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002086	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA. - ANNUO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001427	20180522	C	79.045,15	77.600,00	0,00	1.445,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400051	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0002085	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97. ADULTI - ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001426	20180522	C	43.407,80	43.100,00	0,00	307,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400051	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014233	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA PERIODO:MAGGIO-DICEMBRE 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0000712	20190411	C	25.045,15	24.600,00	0,00	445,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400051	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025534	0000000	Interventi di sostegno economico al nucleo familiare e alla singola persona, ai sensi della Deliberazione C.C. 154/97. ADULTI - periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DDTB	0002029	20191125	C	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400051	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003878	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE IN FORMA INDIRETTA, SAISH LEGGE 162/98, IN FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL MUNICIPIO II ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002854	20181203	C	631.643,05	631.643,05	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400051	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021587	0000000	servizio di aiuto personale in forma indiretta SAISH (Legge 162/1998) a favore di utenti con disabilità residenti nel Municipio Roma II; Periodo: ottobre dicembre 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DDTB	0001573	20190917	C	163.237,74	163.237,74	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400051	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024675	0000000	servizio di aiuto personale in forma indiretta SAISH (Legge 162/1998) a favore di utenti con disabilità residenti nel Municipio Roma II; Periodo: 15 novembre - 31 dicembre 2019 scorrimento lista d'attesa	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DDTB	0001894	20191112	C	61.200,44	0,00	0,00	61.200,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400051	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003880	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE IN FORMA INDIRETTA, SAISH LEGGE 162/98, IN FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL MUNICIPIO II ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002854	20181203	C	12.675,09	0,00	0,00	12.675,09	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400051	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003879	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE IN FORMA INDIRETTA, SAISH LEGGE 162/98, IN FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL MUNICIPIO II ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002854	20181203	C	135.875,56	97.143,28	0,00	38.732,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400051	0020463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002087	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA. - ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001427	20180522	C	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400053	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005070	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLA DEL. C.C.N.N.163/98 - PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	50.000,00	49.388,00	0,00	612,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400053	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009132	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DEL.163/98 - MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000170	20190125	C	49.430,00	49.430,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005053	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLE DEL. C.C.N.N.154/97 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI - MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	169.216,31	149.810,00	0,00	19.406,31	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400053	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003441	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA SAISH ANNO 2019 - MUNICIPIO ROMA III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002155	20181121	C	1.317.638,35	1.250.645,53	0,00	66.992,82	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400053	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015639	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA SAISH IN FORMA INDIRETTA IN FAVORE DI UTENTI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001076	20190528	C	94.853,53	0,00	0,00	94.853,53	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400053	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025932	0000000	Affidamento per il servizio di assistenza domiciliare indiretta - SAISH. dicembre 2019 e contestuale autorizzazione all' accesso al servizio di assistenza domiciliare indiretta per n. 15 utenti. Mun. III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DDTC	0002321	20191128	C	5.455,16	0,00	0,00	5.455,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400053	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005072	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLA DEL. C.C.N.N.163/98 - PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	36.095,00	36.095,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005056	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLE DEL. C.C.N.N.154/97 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI - MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	190.000,00	178.940,00	0,00	11.060,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0011929	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED AIUTO PERSONALE IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA INCLUSE QUELLE AFFETTE DA SLA AI SENSI DELLA DEL. G.C. N.7 DEL 15.1.2018	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000313	20180207	C	113.488,12	86.500,00	0,00	26.988,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006557	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI PER SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA PER GLI UTENTI DEL IV MUNICIPIO GENNAIO/GIUGNO 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000013	20190104	C	68.004,72	64.400,66	0,00	3.604,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009248	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INERENTE L'EMERGENZA ABITATIVA UTENTE 755426	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000296	20190205	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0018691	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI in favore di nuclei familiari residenti nel Municipio IV al fine del superamento dell'emergenza abitativa dal mese di luglio al mese di ottobre 2019.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0001369	20190717	C	46.536,48	43.308,48	0,00	3.228,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024100	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei contributi economici in favore di nuclei familiari residenti nel Municipio IV al fine del superamento dell'emergenza abitativa dal mese di novembre a dicembre 2019.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002021	20191031	C	6.017,04	6.017,04	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024101	0000000	Impegno fondi necessario per il pagamento dei contributi economici in favore di nuclei familiari residenti nel Municipio IV al fine del superamento dell'emergenza abitativa del mese di novembre 2019.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002021	20191031	C	4.885,08	3.473,05	0,00	1.412,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025502	0000000	Impegno fondi necessario al pagamento dei contributi economici in favore di nuclei familiari residenti nel Municipio IV al fine del superamento dell'emergenza abitativa del mese di dicembre 2019.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002174	20191122	C	10.902,12	7.896,09	0,00	3.006,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0028478	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei contributi economici in favore di nuclei familiari residenti nel Municipio IV al fine del superamento dell'emergenza abitativa. Anno 2019.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DDTD	0002368	20191217	C	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008799	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA INDIRETTA PER PERSONE CON HANDICAP (SAVI) GENNAIO/OTTOBRE 2019 - MUN IV	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000142	20190121	C	804.885,40	751.758,65	0,00	53.126,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024045	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei contributi SAVI agli aventi diritto per il mese di novembre 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DDTD	0002010	20191029	C	52.082,44	0,00	0,00	52.082,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027566	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei contributi SAVI agli aventi diritto per il mese di Dicembre 2019 per un importo totale di € 94.682,44.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DDTD	0002202	20191127	C	94.682,44	0,00	0,00	94.682,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0008800	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTI SAVI GENNAIO/OTTOBRE 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000142	20190121	C	131.000,00	120.132,35	0,00	10.867,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400054	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0024048	0000000	Impegno fondi per il pagamento dei contributi SAVI agli aventi diritto per il mese di novembre 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DDTD	0002010	20191029	C	40.000,00	36.635,30	0,00	3.364,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009027	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA 1 PAGAMENTO 2019 RUOLO 93 EURO 16.964,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000314	20190129	C	16.964,00	16.964,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009249	0000000	DEL. 163/98 I BIMESTRE 2019. EM. ABITATIVA	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000365	20190201	C	34.095,00	34.095,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011653	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA 2 PAGAMENTO 2019RUOLO N 500 EURO 16.064,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001010	20190327	C	16.064,00	16.064,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0013920	0000000	DEL. 163/98 EM. ABITATIVA II BIM. 2019 - RUOLI NN. 574/19-575/19.	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001104	20190404	C	34.471,00	34.471,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015261	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA 3 BIMESTRE 2019 - RUOLO N. 1131/19.	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001531	20190521	C	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016604	0000000	Impegno fondi Anno 2019 “Interventi di sostegno economico per il superamento dell’emergenza abitativa” (Del. C.C. n.163/98) Anno 2019, € 171.922,86	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0002047	20190701	C	171.922,86	149.245,00	0,00	22.677,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0006857	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA INDIRETTA GENNAIO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000082	20190114	C	73.229,74	73.229,74	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0007400	0000000	L.S.162/98 ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI (SAVI) MUNICIPIO V RUOLI 27 E 28 GENNAIO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000081	20190114	C	54.941,00	54.941,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009463	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA INDIRETTA UNA TANTUM RUOLO 135 GENNAIO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000390	20190205	C	634,51	634,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009496	0000000	L.S. 162/98 - ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI (SAVI) FEBBRAIO 2019 MUN.V RUOLI 161 E 162	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000476	20190211	C	55.964,50	55.964,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009545	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZA INDIRETTA II PAGAMENTO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000533	20190214	C	73.917,61	73.917,61	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011159	0000000	L.S.N.162/98 ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI (SAVI) MARZO 2019 RUOLI 369 E 370 MUN.V-	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000813	20190311	C	55.620,78	55.620,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011196	0000000	L.S.N.162/98 CONTRIBUTO ECONOMICO MUN.V ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI (SAVI) MARZO 2019 RUOLO 403 -	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000859	20190314	C	74.231,66	74.231,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014423	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI APRILE 2019 - RUOLI NN. 690-691/2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001169	20190411	C	55.814,50	55.814,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014483	0000000	MUN.V L.S.162/98 CONTRIB.ASSISTENZA INDIRETTA (SAVI) PAGAMENTO APRILE 2019 RUOLO 813	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001254	20190417	C	73.325,22	73.325,22	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015274	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA AI DISABILI -SAVI- RUOLI NN. 1132-1133/2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001547	20190522	C	55.264,50	55.264,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016303	0000000	Assistenza indiretta ai disabili. Municipio Roma V Impegno fondi pari ad Euro 973.204,78 - 2 semestre 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0001847	20190614	C	973.204,78	724.361,55	0,00	248.843,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009720	0000000	DEL. 154/97 I BIM. 2019. AREA ADULTI MUN-V RUOLI 209-210-211-212	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000548	20190214	C	35.010,00	34.620,00	0,00	390,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010041	0000000	APPROVAZIONE LA GRADUATORIA UNICA CITTADINA DELLE DOMANDE INERENTI ALLA EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO - CONTRIBUTO/ASSEGNO DI CURE AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI AL DM 26 SETTEMBRE 2016, CHE CON SUCCESSIVA DD QE 4246 D	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000633	20190222	C	11.501,80	7.437,00	0,00	4.064,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010041	1902843	ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA INTEGRAZIONE FONDI A CARICO DEL MUNICIPIO ROMA 5 PER MALATI DI SLA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (Q.P.RUOLO 244 DEL 2019)	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000633	20190222	C	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010041	1905412	ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA - MALATI DI SLA - MARZO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001393	20190507	C	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010041	1905702	MUN.V DISABILITA' GRAVISSIMA INTEGRAZIONE FONDI MUNICIPALI APRILE 2019. RUOLO N. 1107 ANNO 2019 VD.NOTA QE/201900018403 DEL 12-03-2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001520	20190521	C	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010191	0000000	DEL. 154/97 I BIM. 2019. AREA ADULTI RUOLO N.273	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000657	20190226	C	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014473	0000000	MUN.V DEL. 154/97 II BIM. 2019 EROG.CONTRIB. AREA ADULTI II BIM. 2019 RUOLI 785/786/787/788 ANNO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001247	20190417	C	40.075,00	39.085,00	0,00	990,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014671	0000000	DEL. 154/97 II BIM. 2019 - AREA ADULTI - RUOLO N. 827/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001314	20190429	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015462	0000000	MUN.V DEL. 154/97 EROG.CONTRIB. AREA ADULTI III BIM. 2019 RUOLO 1152/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0011567	20190522	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016357	0000000	l'erogazione dei sussidi previsti dalla citata Deliberazione 154/97, per le persone adulte aventi diritto; Che, pertanto, bisogna procedere, per l'anno 2019, al necessario impegno fondi per un importo pari ad € 260.913,20 sul Centro di Costo FAB. mun.	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0001943	20190626	C	259.194,00	140.600,00	0,00	118.594,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400057	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003961	0000000	IMP.FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTR. ECONOM. DEL.163/98.ANNO 2019	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003118	20181206	C	218.132,50	213.577,50	0,00	4.555,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400057	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025595	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici erogati ai sensi della Delibera C.C. 154/97 per le persone adulte. Anno 2019 Importo complessivo : € 5.000,00	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002739	20191126	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400057	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003777	0000000	IMPEGNO FONDI PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAI PIANI DINTERVENTO INDIVIDUALI DI AIUTO ALLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE GESTITI IN FORMA INDIRETTA S.A.V.I. PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 *********DD 1724 del 5.8.2019********** Differ	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003018	20181130	C	830.970,47	830.970,47	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400057	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020315	0000000	Impegno Fondi per l'erogazione dei contributi previsti dai Piani d'Intervento Individuali di aiuto alla persona diversamente abile gestiti in forma indiretta – S.A.V.I. (Legge 162/1998 – Deliberazione G.C. 355/2012 - Deliberazione G.C. 191/2015) – Periodo	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0001724	20190805	C	244.616,72	244.616,72	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400057	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003886	0000000	IMP.FONDI PER L'EROG. CONTR. ECONOM. DEL. C.S. 278/93 ANNO 2019	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003083	20181206	C	112.850,00	112.850,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400057	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028245	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici erogati ai sensi della Delibera C.C. 154/97 per le persone adulte. Anno 2019 mun 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002812	20191203	C	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400057	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003778	0000000	IMPEGNO FONDI PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAI PIANI DINTERVENTO INDIVIDUALI DI AIUTO ALLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE GESTITI IN FORMA INDIRETTA S.A.V.I. PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 **********DD 1724 del 5.8.2019********** diffe	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003018	20181130	C	158.076,18	158.076,18	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400058	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003406	0000000	DCC 163/98 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA ANNO 2019 MUN. VII ATT. DETT. IAB100	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002932	20181120	C	893.309,47	650.295,20	0,00	243.014,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003581	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE E DELLA SINGOLA PERSONA RIFERITA ALLAREA ADULTI INDIGENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.154/97 E DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N.278/93. ANNO 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002991	20181123	C	331.148,00	309.398,00	0,00	21.750,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0016533	0000000	Impegno di € 31.000,00 per l'integrazione per la continuità assistenziale rivolta alle persone malate di SLA che usufruiscono contributo DGC 358/2013 transitate nella Disabilità Gravissima - D.G.C. n.32/2019 – anno 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0001466	20190531	C	31.000,00	24.804,08	0,00	6.195,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027344	0000000	Continuità assistenziale rivolta alle persone malate di SLA che usufruivano contributo DGC 358/2013 transitate nella Disabilità Gravissima - D.G.C. n.32/2019 – anno 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0003138	20191129	C	13.067,77	0,00	0,00	13.067,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003619	0000000	LEGGE N.162/98 ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2019 MUN.VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002989	20181123	C	1.299.973,00	1.299.973,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010718	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2019 MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000352	20190208	C	299.972,00	299.972,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021694	0000000	Impegno fondi per l'Assistenza Domiciliare Indiretta a favore di persone con disabilità Importo € 530.000,00 Anno 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0002382	20190918	C	299.951,00	299.951,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027340	0000000	Assistenza Domiciliare Indiretta a favore di persone con disabilità Mun. 7 Importo € 25.000,00 Anno 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0003219	20191205	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021695	0000000	Impegno fondi per l'Assistenza Domiciliare Indiretta a favore di persone con disabilità Importo € 530.000,00 Anno 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0002382	20190918	C	229.988,00	60.605,00	0,00	169.383,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400060	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003265	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 EMERGENZA ALLOGGIATIVA	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0TH	0002205	20181031	C	26.301,13	20.300,00	0,00	6.001,13	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400060	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010054	0000000	IMPEGNO ULTERIORI FONDI ANNO 2019 EMERGENZA ALLOGGIATIVA	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000411	20190220	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400060	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003769	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI ADULTI INDIGENTI DEL MUNICIPIO VIII ANNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002407	20181123	C	24.566,86	18.238,80	0,00	6.328,06	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400060	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009390	0000000	CONTRIBUTI. EC. ADULTI CON DISAGIO EC.ANNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000279	20190206	C	67.563,00	52.518,40	0,00	15.044,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400060	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024418	0000000	contributi economici a favore di adulti con disagio economico anno 2019 municipio viii	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DDTH	0002184	20191108	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400060	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003783	0000000	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002426	20181127	C	704.219,14	530.055,33	0,00	174.163,81	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400060	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0012372	0000000	ASS. INDIRETTA SAISH	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0001790	20180903	C	47.044,78	0,00	0,00	47.044,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400060	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014035	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2019 ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA PER DISABILI SAISH - MUNICIPIO VIII	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000744	20190408	C	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400061	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003318	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA - MUN.9 - ANNO 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001514	20181107	C	46.522,96	37.014,00	0,00	9.508,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400061	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009234	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROG.NE CONTRIBUTI ASSISTENZA ALLOG.VA D.C.C. N.163/18 ANNO 2019 MUN.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0CN	0000033	20190114	C	70.139,20	50.676,00	0,00	19.463,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400061	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024923	0000000	Impegno fondi, da utilizzare entro il 31.12.2019, per l'erogazione di contributi economici a favore di cittadini con diverse categorie di bisogno - Integrazione anno 2019 - DCC 163/1998 EMERGENZA ALLOGGIATIVA	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001355	20191107	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400061	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003320	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE ADULTI AFFETTI DA PATOLOGIA E/O IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - MUN.9 - ANNO 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001514	20181107	C	97.823,40	97.823,40	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400061	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024921	0000000	Impegno fondi, da utilizzare entro il 31.12.2019, per l'erogazione di contributi economici a favore di cittadini con diverse categorie di bisogno - Integrazione anno 2019 - DCC 154/1997 SOSTEGNO ADULTI	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001355	20191107	C	28.874,00	6.100,00	0,00	22.774,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400061	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003317	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA INDIRETTA A FAVORE CITTADINI CON DISABILITA' -ANNO 2019- MUN.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0CN	0001506	20181105	C	341.694,02	341.148,70	0,00	545,32	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400061	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021909	0000000	impegno fondi per erogazione contributi assistenza indiretta a favore cittadini disabilità - ottobre-dicembre 2019-mun.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001140	20190926	C	227.645,52	133.543,34	0,00	94.102,18	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400061	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022320	0000000	impegno fondi per erogazione contributi assistenza indiretta a favore cittadini con disabilità - periodo settembre ottobre novembre 2019 mun.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001138	20190926	C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400061	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0028848	0000000	Integrazione all'impegno fondi per l'erogazione dei contributi per l'assistenza indiretta a favore di cittadini con disabilità - CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001776	20191218	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400061	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003319	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA INDIRETTA A FAVORE CITTADINI CON DISABILITA' -ANNO 2019- MUN.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0CN	0001506	20181105	C	200.000,00	199.710,47	0,00	289,53	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400062	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005442	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA AI SENSI DELLA D.C.C. N.163/98 - MUN.10- ANNO 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002700	20181221	C	237.296,37	126.700,00	0,00	110.596,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005444	0000000	IMPEGNO FONDI AI SENSI DELLA D.C.C. 154/97 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ADULTI - MUN.10 - ANNO 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002699	20181221	C	250.000,00	3.266,00	0,00	246.734,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004001	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI UTENTI DISABILI MUNICIPIO X - DEL.G.C. 355/12 - ANNO 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002598	20181214	C	1.184.510,70	1.074.610,70	0,00	109.900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0024441	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALLA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI ALLA ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE LA DEL.G.C.N°355/12 - IMPORTO: € 294.500,46 A FAVORE DI UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO DOMICILI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0002199	20191107	C	267.517,54	151.944,77	0,00	115.572,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005443	0000000	IMPEGNO FONDI AI SENSI DELLA D.C.C. 154/97 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIO -ECONOMICO ADULTI - MUNICIPIO 10- ANNO 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002699	20181221	C	80.000,00	64.615,00	0,00	15.385,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2019	0012220	0000000	IMP.FONDI PER CONTRIBUTI CAREGIVER MUN.10	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0000039	20170112	C	4.831,50	0,00	0,00	4.831,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400063	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003912	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2019 - MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001954	20181206	C	133.276,77	121.800,00	0,00	11.476,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003905	0000000	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PERSONE DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2019 MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001952	20181206	C	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004213	0000000	IMKPEGNO FONDI PER PAGAMENTI CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTI AFFETTI DA HIV MUN XI ANNO 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DDTM	0000870	20190619	C	241.036,00	151.316,00	0,00	89.720,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400063	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003996	0000000	MUN.XI FONDI 2019 CONTRIBUTI SAISH ASSISTENZA INDIRETTA GENNAIO/SETTEMBRE 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001945	20181206	C	587.914,00	587.914,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400063	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0014006	0000000	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI (SAISH) - ANNO 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0000550	20190408	C	144.535,00	140.832,00	0,00	3.703,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400063	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025217	0000000	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SAISH - MUNCIPIO 11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DDTM	0001610	20191031	C	82.086,00	0,00	0,00	82.086,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003951	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTI DEL 278/93 ANNO 2019 MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DDTM	0001675	20191107	C	43.259,00	43.259,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004215	0000000	IMKPEGNO FONDI PER PAGAMENTI CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTI AFFETTI DA HIV MUN XI ANNO 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001917	20181205	C	69.996,00	60.396,00	0,00	9.600,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027891	0000000	Impegno fondi di € 16.741,000 per contributi economici a favore di adulti indigenti. Centro di Responsabilità PAB - Capitolo 1400063/10928	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DDTM	0001921	20191212	C	16.716,00	0,00	0,00	16.716,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400064	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003426	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DEL.C.C. 163/98 MUN.XII - ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001547	20181114	C	170.473,95	123.549,86	0,00	46.924,09	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003424	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA ADULTI GENNAIO/DICEMBRE 2019 - N. 41 UTENTI.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001532	20181109	C	384.570,61	343.471,81	0,00	41.098,80	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026218	0000000	impegno fondi ulteriore di € 30.000,00 per contributi adulti indigenti Delib. C.C. 154/97 . anno 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001774	20191203	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003423	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA ADULTI GENNAIO/DICEMBRE 2019 - N. 41 UTENTI.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001532	20181109	C	43.814,99	43.814,99	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009451	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI AI SENSI DELIB.NE C.S. 278/93. ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000180	20190211	C	21.942,00	21.942,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0009626	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ADULTI INDIGENTI MUNICIPIO XII, DELIB.C.C.154/97. ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000207	20190214	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013819	0000000	IMPEGNO ASSISTENZA INDIRETTA N. 2 UTENTI MAGGIO/DICEMBRE 2019-	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000439	20190326	C	10.114,20	8.642,03	0,00	1.472,17	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015176	0000000	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA INDIRETTA N.1 UTENTE V.B. DEL.G.C.355/2012 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 -	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000696	20190517	C	5.100,00	4.250,00	0,00	850,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016725	0000000	Impegno fondi ulteriore di € 22.385,00 per interventi economici a soggetti assistiti ai sensi della Del. 278/93 – Municipio XII (ex XVI,) Anno 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0000958	20190702	C	22.385,00	21.528,00	0,00	857,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016830	0000000	Impegno fondi ulteriore per adulti indigenti ai sensi della Del. C.C. 154/97- anno 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0000984	20190705	C	35.300,00	25.750,00	0,00	9.550,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0011935	0000001	Impegno fondi contributo di cura – in favore di minori, adulti e anziani, con disabilità gravissima ai sensi della deliberazione Giunta Capitolina n.7 /15.01.2018 (n.15 utenti indiretta)- dicembre 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001472	20191022	C	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400066	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004321	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA - D.C.C. 163/1998. ANNO 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001857	20181219	C	79.110,39	66.666,39	0,00	12.444,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0005100	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER UTENTI ADULTI AI SENSI DELLA D.C.C. 154/1997 E DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 278/1993- MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001869	20181220	C	66.906,97	49.548,00	0,00	17.358,97	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0009128	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALLEROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON UTENTI ADULTI AI SENSI DELLA D.C.C. N. 154/97 E DELLA D.C.S. N. 278/93 - MUNICIPIO XIII - ANNO 2019.	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DDTO	0001865	20191220	C	108.291,75	59.475,00	0,00	48.816,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029229	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA DISABILITA' GRAVE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - MUNICIPIO 13. DICEMBRE 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DDTO	0001865	20191220	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400066	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003754	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA DISABILITA' GRAVE - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001653	20181127	C	249.043,54	249.043,54	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400066	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003755	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA DISABILITA' GRAVE - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - FONDI VINCOLATI- MUNICIPIO 13 - ANNO 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001653	20181127	C	200.000,00	139.277,21	0,00	60.722,79	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400067	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004572	0000000	IMPEGNO FONDI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2019	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0002105	20181214	C	164.521,92	120.946,00	0,00	43.575,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400067	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0026305	0000000	Impegno fondi necessari per provvedere all'erogazione del sostegno economico all'emergenza abitativa, ai sensi della D.C.C. n. 163/1998, finalizzato a far fronte ai piani di sgombero disposti per motivi di sicurezza dalla competente autorità di cui al	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DDTP	0001801	20191119	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003999	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI D.C.S. N.278/93-ATT.DETT.100	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0002098	20181213	C	110.000,00	48.070,00	0,00	61.930,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004569	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA DGC N. 154/97 - ANNO 2019	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0002104	20181214	C	162.154,53	159.086,00	0,00	3.068,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0008786	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA DGC N.154/97 ANNO 2019 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0000077	20190118	C	252.845,47	173.803,00	0,00	79.042,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400067	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004003	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2019-ATT.DETT.180	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0002073	20181211	C	855.435,50	855.199,06	0,00	236,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400067	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0011024	0000000	FONDI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2019 DI CUI ALLA DD REP. 2073/2018 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0000362	20190227	C	221.220,37	144.901,29	0,00	76.319,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400067	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004002	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2019-ATT.DETT.180	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0002073	20181211	C	200.000,00	199.989,10	0,00	10,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400067	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2018	2019	0012350	0000000	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI DEL MUN 14 ANNO 2018 NOTE DEL DIP. QE 2080042648-QE20180042653	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001193	20180720	C	22.039,17	21.558,20	0,00	480,97	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400068	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003802	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2019 (DELIBERA C.C. N. 163/98)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0001870	20181203	C	120.792,50	98.542,00	0,00	22.250,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015344	0000000	IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.300,00 PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA SECONDO LE MODALITA' ED CRITERI INDICATI NELLA DELIBERA C.C. 154/97 - RUOLO 868/2019	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0000893	20190523	C	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020861	0000000	Impegno fondi di € 10.300,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019. BENEFICIARI: B.E. EURO 1.300,00 - P.M. EURO 2.000,00 - V.D. EURO	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001443	20190826	C	10.300,00	8.300,00	0,00	2.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0021436	0000000	Impegno fondi di € 4.000,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019. Beneficiari: F.E. EURO 900,00; J.F. EURO 1.600,00; D.S.P. EURO 1.5	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001529	20190912	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025385	0000000	Impegno fondi di € 5.600,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019. BENEFICIARI G.F.M.L. EURO 1.800,00 - M.N.L. EURO 1.400,00 - F.G. EU	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002053	20191122	C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0027700	0000000	Impegno fondi di Euro 6.000,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 anno 2019. - 6 BENEFICIARI - L.S. EURO 900,00 - S.C. EURO 1.100,00 - D.D.M	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002280	20191211	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0029204	0000000	Impegno fondi di € 3.291,97 per interventi economici in favore di nuclei familiari ANZIANI, ADULTI e MINORI, in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019 - 3 BENEFICIARI V.L. -EURO 1.500,00 - H	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002390	20191219	C	550,00	0,00	0,00	550,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0004192	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE - SAISH INDIRETTO - IMPEGNO FONDI PER IL PERIODO 01 GENNAIO-30 GIUGNO 2019 - MUNICIPIO XV	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001935	20191107	C	412.271,48	408.704,19	0,00	3.567,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0015995	0000000	Servizio per l'integrazione e l'autonomia della persona disabile - Saish Indiretto. Impegno fondi di € 214.845 per il periodo 1 Luglio - 30 Settembre 2019.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0000906	20190524	C	214.845,00	201.150,88	0,00	13.694,12	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0022057	0000000	Servizio per l'integrazione e l'autonomia della persona disabile - Saish Indiretto. Impegno fondi di € 71.615,00 per il periodo 1 Ottobre - 31 Ottobre 2019	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001635	20190926	C	71.615,00	49.630,04	0,00	21.984,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025063	0000000	Impegno fondi di € 143.230,00 per il periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2019 per assistenza domiciliare in forma indiretta a persone disabili	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002017	20191119	C	143.230,00	22.189,41	0,00	121.040,59	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0025770	0000000	Impegno fondi di € 2.498,08 per il periodo dal 1 Dicembre al 31 dicembre 2019 per assistenza domiciliare in forma indiretta a persone disabili - 5 BENEFICIARI - S.S. EURO 599,54 - F.L. EURO 599,54 - D.P.C. 349,73 - F.A. 349,73 - M.E. 599,54	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002099	20191128	C	2.498,08	0,00	0,00	2.498,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020010	0000000	Impegno fondi di Euro 12.850,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 ed ex Deliberazione C. S. 278/97 anno 2019.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001229	20190717	C	12.850,00	10.650,00	0,00	2.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020775	0000000	Impegno fondi di € 1.950,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 ed ex Deliberazione C.S. 278/97 anno 2019. 3 BENEFICIARI: C.G. - S.F. - E.C.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001438	20190821	C	1.950,00	1.550,00	0,00	400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025062	0000000	Impegno fondi di Euro 7. 150,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 anno 2019. 4 BENEFICIARI - B.M. EURO 1.800,00 - S.F. EURO 1.400,00 - S.A	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001988	20191114	C	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027703	0000000	Impegno fondi di Euro 900,00 per contributi economici in favore di persone adulte in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 ed ex Deliberazione C. S. 278/97 anno 2019. 1 BENEFICIARIO - T.A. EURO 900,0	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002279	20191211	C	900,00	0,00	0,00	900,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0029208	0000000	Impegno fondi di € 3.291,97 per interventi economici in favore di nuclei familiari ANZIANI, ADULTI e MINORI, in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019 - 3 BENEFICIARI V.L. -EURO 1.500,00 - H	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002390	20191219	C	150,00	0,00	0,00	150,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025643	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	95502	ISTITUTO COMPRENSIVO EMMACASTELNUOVO	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025644	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	40580	GIULIANO DA SANGALL0ISTITUTO COMPRENSIVO	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025645	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	84524	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTA ROSSI' EX VIA FEDERICO BORROMEO'	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025646	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	40049	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANBATTISTA VALENTE	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025647	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025648	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	84151	ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO ONOFRIEX VIA CUTIGLIANO	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025649	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	81429	I.C. DOMENICO BERNARDINI EX VIALAURENTINA 710	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025650	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	40293	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025651	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	84061	I.C. PIERSANTI MATTARELLA EX VIA CORTINA	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025652	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	39794	ISTITUTO COMPRENSIVO 'VIA CASAL BIANCO'	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025653	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	39879	ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025654	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	40596	IST. COMPRENSIVO LEONORI ARISTIDE	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025655	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025656	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	41215	IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025657	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	83985	SAN VITTORINO CORCOLLE ISTITUTOCO MPRENSIVO	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025658	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	83976	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALELARGO COCCONI	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025659	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	75014	I.C. VIA S. PINCHERLE 140	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400069	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0025660	0000000	Assegnazione di contributi a n.17 Istituti di Istruzione Primaria di primo grado per “laboratori di sostegno finalizzatiall’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale - contributi fondi dell	51026	ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN	DDLD	0003248	20191031	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400069	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015363	0000000	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER PROGETTO SOSTEGNO AI MUNICIPI PER PROMUOVERE E RAFFORZARE LA CONTINUITA' DI PERCORSI DI INCLUSIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0QE	0001355	20190429	C	119.350,00	76.530,00	0,00	42.820,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400069	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015367	0000000	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER PROGETTO SOSTEGNO AI MUNICIPI PER PROMUOVERE E RAFFORZARE LA CONTINUITA' DI PERCORSI DI INCLUSIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	15408	CRED. ASS.-MUNICIPIO III EX IV	DD0QE	0001355	20190429	C	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400069	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015368	0000000	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER PROGETTO SOSTEGNO AI MUNICIPI PER PROMUOVERE E RAFFORZARE LA CONTINUITA' DI PERCORSI DI INCLUSIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0QE	0001355	20190429	C	53.900,00	51.636,80	0,00	2.263,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400069	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015369	0000000	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER PROGETTO SOSTEGNO AI MUNICIPI PER PROMUOVERE E RAFFORZARE LA CONTINUITA' DI PERCORSI DI INCLUSIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0QE	0001355	20190429	C	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400069	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015370	0000000	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER PROGETTO SOSTEGNO AI MUNICIPI PER PROMUOVERE E RAFFORZARE LA CONTINUITA' DI PERCORSI DI INCLUSIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0QE	0001355	20190429	C	26.950,00	12.600,00	0,00	14.350,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400069	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015612	0000000	IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELLEMIGRAZIONE - LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N. 23 'INTERVENTI IN FAVORE DEI LAZIALI EMIGRATI ALL'ESTERO E DEI LORO FAMILIARI'. ACCERTAMENTO N. 6180003793.	9160	CREDITORI PER CONTRIBUTO RIMPATRIATI	DD0QE	0001413	20190507	C	25.145,31	0,00	0,00	25.145,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000650	1900362	CONTRIBUTO ANNI 2018-2019. RIMODULAZIONE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALLA CINEMA MUNDI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS COME DA DD PROT. RI/13266/26.04.2018 N. 689/2018. ANNO 2019. VEDI SUB. 4.18.4808	87031	CINEMA MUNDI COOP.VA ONLUS	DD0LB	0000749	20180504	C	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	0000000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA' - TRIENNIO 2017-2019 (ANNO 2019) - PER LA COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE, SECONDO GLI INDIRIZZI STRATEGICO-OPERATIVO DI CUI ALLA D.G.C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002469	20191010	C	379,67	0,00	0,00	379,67	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905862	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTESTUDIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'TEATRO A RIGHE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017 (3 ANNO DEL TRIENNIO), DAL 03.06.2019 AL 04.0	43479	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE STUDIO	DD0LC	0001011	20190524	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905863	Autorizzazione alla Società I Borghi Srl per lo svolgimento della manifestazione denominata “Il Mito e il Sogno” selezionata attraverso l’Avviso Pubblico “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017” - 3° anno del triennio, dall’08/06/2019 al 14/09/2019.	60665	I BORGHI SRL	DD0LC	0001123	20190603	C	31.840,00	9.552,00	0,00	22.288,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905864	Autorizzazione alla Società Olivud Srl per “ARENA GARBATELLA” (A. P. “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2019” - 3° anno del triennio) dal 26/06/2019 all’8/09/2019. OSP culturale e commerciale mq 2000 Piazza Benedetto Brin – Parco Maurizio Arena 21/	95175	OLIVUDSRL	DD0LC	0001394	20190624	C	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905865	Autorizzazione all’Associazione Trousse - manifestazione “Casale Caletto Festival”, A.P. “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017” - 3° anno del triennio, dal 05/07/2019 al 04/08/2019. Concessione di OSP ad uso culturale per mq 1.800 in area adibi	73907	TROUSSEASSOCIAZIONE	DD0LC	0001382	20190624	C	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905866	Autorizzazione all'Associazione Centro Ricerche Musicali - CRM per la manif. "ArteScienza 2019 Interattivo Adattativo" - "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017"/3° anno del triennio, dal 02/07/2019 all'08/07/2019 e dal 12/09/2019 al 30/09/2019. Ass	71117	CENTRO RICERCHE MUSICALI CRM	DD0LC	0001386	20190624	C	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905867	Autorizzazione all' Associazione I Concerti nel Parco per lo svolgimento della manifestazione denominata "I Concerti nel Parco – Estate 2019" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017"/3° anno del triennio dal	11841	I CONCERTI NEL PARCOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001449	20190627	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905868	Autorizzazione Ass. Cult. La Pentola a Pressione Manifestazione "Aniene" A.P. "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017" - 3° anno del triennio, dal 03/07/2019 al 03/08/2019. Concessione di OSP per mq 337,40 in Parco Nomentano (Ponte Vecchio) dal 3	93156	PENTOLA A PRESSIONEASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001477	20190628	C	28.000,00	11.228,00	0,00	16.772,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905869	Autorizzazione alla Società PAV snc di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione per lo svolgimento della manifestazione denominata "Summer Tales – Mamma Roma. Io sono lo spazio in cui sono", selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana triennio 2	53579	PAV SNC DI CLAUDIA DI GIACOMO EROBERTA SCAGLIONE	DD0LC	0001538	20190703	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905870	Aut all 'Ass. Artmosfera per la manif. "Corviale Urban Lab" A.P. "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017"/3° anno del triennio dal 12/07/2019 al 13/07/2019.Assegnazione del contr ec. di € 27.015,00 e dei vant. ec. ind.	75201	ARTMOSFERA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001567	20190705	C	27.015,00	0,00	0,00	27.015,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905871	Aut. Ass Cult Gruppo Immagini per “XXVII Festival Sete Sòis Sete Luas” A. P. “Estate Romana triennio 2017/19 3° anno del triennio dall’11 al 25 luglio 2019 osp culturale mq 240 P.zza San Pietro in Montorio 12 luglio 2019 compreso montaggio e smontagg	46383	GRUPPO IMMAGINIAS SOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001568	20190705	C	27.230,00	0,00	0,00	27.230,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905872	Autorizzazione all’Associazione Culturale lacasadargilla per lo svolgimento della manifestazione denominata “IF/ Invasioni (dal) Futuro” selezionata attraverso l’Avviso Pubblico “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017” - 3° anno del triennio, dal 26	88783	LA CASADARGILLAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001592	20190708	C	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905873	Autorizzazione a Flyer Srl Impresa Sociale per la manif. “Live Cinema Festival” - “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017”/3° anno del triennio”, dall’01/08/2019 al 22/09/2019. Assegnazione del contributo economico di € 27.950,00 e assegnazione de	44080	FLYER SRL IMPRESA SOCIALE	DD0LC	0001578	20190708	C	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905874	Autorizz. Società Mediterranea Productions Srl per manif “Arenaniene” - “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017”/3° anno del triennio dal 30/07/2019 al 03/09/2019. Assegnazione del contributo economico di € 31.920,00 e assegnazione dei vantaggi eco	95268	MEDITERRANEA PRODUCTION SRL	DD0LC	0001670	20190716	C	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905875	Autorizzazione all’Ass. Culturale Valdrada per lo svolgimento della manifestazione denominata “Teatri d’arrembaggio: piraterie, incanti e castelli di sabbia” selezionata attraverso l’Avviso Pubblico “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017”/3° anno d	87009	VALDRADA ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LC	0001688	20190717	C	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905876	Aut. all'Ass. Cult. Psicoanalisi Contro – Compagnia teatrale S. Gindro per la manif."Diversamente" A.P."Estate Romana 2017-2019 e anno 2017"/3° anno dal 30/07/2019 all'11/08/2019 compreso mont. e smont. Assegn contr. ec. di € 27.860,00 e dei vant. ec	60790	ASSOCIAZIONE CULTURALEPSICOANALISI CONTRO	DD0LC	0001711	20190718	C	27.860,00	0,00	0,00	27.860,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905877	Autorizz. all'Ass. Cult. La Platea per la manif. "Opera Nova Festival" A.P. "Estate Romana 2017-2019 e anno 2017"/3° anno dal 01/08/2019 al 25/08/2019. Concessione OSP culturale per mq 131 in Via Cesare Castiglioni snc (area parcheggio) dal 20/08/2019	93764	LA PLATEA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0001725	20190719	C	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905878	Autoriz. all'Ass. Roma Centro Mostre per la manif. a "Break Point Poetry - Città Poetica A.P. "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017"/3° anno del triennio dal 14/09/2019 al 19.09.2019. Assegn. contributo ec. di € 23.450,00 E VANT. IND. e assegna	95397	ROMA CENTRO MOSTREASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001757	20190723	C	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905879	Aut. all'Ass. Cult. Teatro dell'Ascolto per la manif."Una striscia di terra feconda"- festival Jazz e musiche improvvisate, A.P.Estate Romana 2017-2019 e anno 2017/3° anno, dal 08 al 12/09/2019. Ass.contributo di € 29.000,00 e vantaggi econ. indiretti	40701	TEATRO DELL'ASCOLTO ASS CULT	DD0LC	0000332	20200213	C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905880	Aut. Ass. Arciragazzi Comitato di Roma Onlus per la manif. "La Città in Tasca" A.P. "Estate Romana 2017-2019 - 3° anno dal 01/09/2019 al 18/09/2019.Concessione di OSPad uso cult. e comm.per mq 596 Presso Parco degli Scipioni, dal 29/08/2019 al 21/09/2019	60257	ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA ONLUS	DD0LC	0001819	20190729	C	20.489,00	0,00	0,00	20.489,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905881	Autorizz. all'Ass. Cult. Margine Operativo per la manifestazione "Attraversamenti Multipli 2019" selezionata attraverso l'A. P. "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017"/3° anno del triennio dal 14/09/2019 al 28/09/2019. Concessione di occupazione su	49127	MARGINE OPERATIVOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001952	20190809	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905882	Autorizzazione all'Associazione Officina delle Culture Manifestazione "Officina Estate" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017" - 3° anno del triennio, dal 05/09/2019 al 14/09/2019. Concessione di occupazio	95377	OFFICINA DELLE CULTURE ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002048	20190826	C	20.500,00	7.585,00	0,00	12.915,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905883	Aut. alla Soc. Coop. Sociale Ruotalibera per lo svolgimento della manif. denominata "Festival Internazionale di Circo Sociale". A.P. "E.R. triennio 2017-2019 e anno 2017" / 3° anno del triennio dal 02/09/2019 al 15/09/2019. Assegnazione del cont. ec. di	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0LC	0002026	20190821	C	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905884	Aut.alla A.M.E. Management srl per la manifestazione A.R.E.-Artist in Rome Experience,AP Estate Romana 2017-2019,3° anno,dal 31/08 al 22/09/2019. Ass.contributo € 23.500,00	95441	A.M.E. MANAGEMENT S.R.L.	DD0LC	0002060	20190827	C	23.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905885	Aut. all'APS Progetto Forti per la manif. "[Estate] al Forte!" A.P. "Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017" - 3° anno del triennio dal 07/09/2019 al 28/09/2019. Assegnazione del cont. ec di € 6.510,00 e dei vantaggi economici indiretti.	92481	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEE PROGETTO FORTI	DD0LC	0002070	20190828	C	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905886	Autorizz. Ass. Cult. Il Naufragarmedolce per manif. “Agorà – Teatro e Musica alle Radici” - “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017” - 3° anno del triennio, dal 14/09/2019 al 29/09/2019. Assegnaz. del contributo economico di € 28.000,00 e dei v	37430	IL NAUFRAGARMEDOLCE ASS.NE CULT.	DD0LC	0002118	20190903	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905887	Aut.all’Ass.Percorsi Accidentali per la manif.“Sguardi Oltre 2.0”, A.P.“Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017”/3° anno del triennio, dal 09 al 15/09/2019. Assegnazione contributo di € 20.293,28 e dei vantaggi economici indiretti.	84629	PERCOSI ACCIDENTALI ASSOCIAZIONI	DD0LC	0002150	20190905	C	20.293,28	10.146,00	0,00	10.147,28	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905888	Autorizzazione all’Ass Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) per la manifestazione “Il Cinema attraverso i grandi festival” selezionata attraverso l’Avviso Pubblico “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017” / 3° anno del triennio (in programma dal 12/06/	29916	ANEC LAZIO-ASS REG ESERCENTI CINEMAE CINEMA TEATRI	DD0LC	0002149	20190905	C	30.738,73	0,00	0,00	30.738,73	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905889	Autorizzazione all’Ass. Cult. Progetto Goldstein per la manifestazione “I Nasoni raccontano… la storia ha il naso lungo” selezionata attraverso l’A.P. “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017”/3° anno del triennio dal 20/09/2019 al 28/09/2019. Assegn	80003	PROGETTO GOLDSTEIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0000598	20200430	C	27.970,00	9.507,00	0,00	18.463,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905890	Autorizzazione all' Associazione Culturale onda urto Teatro per lo svolgimento della manifestazione denominata "INEUROFF" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico Estate Romana triennio 2017-2019 3° anno del triennio dal 08/08/19 al 09/08/19 P.zza Agnell	68075	ONDADURTO TEATROASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002266	20190918	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905891	Autoriz. a Procult per “Buskers in Town” - “E.R. 17/19 - 3° anno del triennio, dal 27/09/2019 al 29/09/2019. Contrib. € 27.303,00 e Assegnazione vantaggi indiretti.	49501	PROCULTASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002318	20190924	C	27.303,00	0,00	0,00	27.303,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0000709	1905892	Autorizzazione Ass. Cult. Fattore k il teatro incontra il mondo- Mi sa che fuori è primavera. concess. osp 325 mq presso villa Carpegna. contributo 17.478,11. A.P. E.R. 2017/9 ANNO 2019	22884	FATTORE K	DD0LC	0002357	20190927	C	17.478,11	0,00	0,00	17.478,11	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	0000000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', PER LA COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DA REALIZZARSI NEL PERIODO DAL 15.04.2019 AL 02.06.2019 DEDICATO ALLE TEMATICHE SCIENTIFICHE CON ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO, IN ESECUZIONE DELLA DELI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DH	0000267	20000818	C	231,16	0,00	0,00	231,16	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1904965	AUTORIZZAZIONE ALL' 'ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIMATE ART PROJECT' PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA REMEDIATION CHE SI SVOLGERA' A ROMA DAL 18.042019 AL 18.05.2019.	97199	CLIMATE ART PROJECT	DD0DH	0000267	20000818	C	19.689,10	3.541,16	0,00	16.147,94	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1904978	AUT. ASS. CULT. TI CON ZERO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SCIENZA CHIAMA TERRA A.P. EUREKA! ROMA 2019 DAL 27.04.2019 AL 11.05.2019. ASSEGN. CONTR. ECON. DI 18.095,00 E VANT. INDIRETTI	67129	TI CON ZEROASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0000697	20190418	C	18.095,00	0,00	0,00	18.095,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905118	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' MEMETIKA SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ACROSS THE UNIVERSE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 28.04.2019 AL 02.06.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSE	99882	MEMETIKA S.R.L.	DD0LC	0000604	20200504	C	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905129	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' JERA SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SPAZIO ALLA SCIENZA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 27.04.2019 AL 29.04.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSEGNAZ	97135	JERA SRL	DD0LC	0000708	20190423	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905131	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TRIANGOLO SCALENO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'IL SILENZIO DELLE SIRENE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', PREVISTA DAL 24.04.2019 AL 01.06.2019. ASSEGNAZI	58044	IL TRIANGOLO SCALENOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0000710	20190423	C	19.940,00	9.970,00	0,00	9.970,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905164	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE URBAN EXPERIENCE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SOFTSCIENCE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 28.04.2019 AL 16.05.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRI	78930	URBAN EXPERIENCE ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0QD	0000729	20190426	C	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905176	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA FAUNA URBIS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'AD ALI SPIEGATE - ORNITOLOGIA PER TUTTI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 27.04.2019 AL 01.06.2019. ASSEGNAZIONE	45392	FAUNA URBIS SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QD	0000723	20190424	C	7.247,67	0,00	0,00	7.247,67	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905177	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'UN FIUME DI NATURA...NATURE CITY-MAP', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 30.04.2019 AL 02.06.2019. ASSEGN	40540	MYOSOTIS M M COOP A R L	DD0LC	0000753	20190429	C	19.652,50	0,00	0,00	19.652,50	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905178	AUTORIZZAZIONE ALLA MRF 5 S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SOGNI E PROFEZIE SULLA VIA DEI QUANTI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 02.05.2019 AL 30.05.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMIC	86885	MRF5 SRL	DD0QD	0000761	20190430	C	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905179	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DE IL CLOWNOTTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA '(R)EVOLUTION',M SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 02.05.2019 AL 29.05.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECO	43801	IL CLOWNOTTO ASSOCIAZIONE	DD0LC	0000762	20190430	C	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905183	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STALKER PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'N COME NEGENTROPIA. ESPLORARE, COMPRENDERE E AVER CURA DEL SELVATICO A ROMA EST', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 07	53358	ASSOCIAZIONE CULTURALE STALKER	DD0LC	0000769	20190502	C	19.866,00	0,00	0,00	19.866,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905214	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.ECO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'BIODIVERCITTA' - II EDIZIONE, SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 04.05.2019 AL 01.06.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO EC	97150	G.ECOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0000730	20190426	C	11.855,55	5.927,77	0,00	5.927,78	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905237	AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'PRIMA DI ROMA: STORIE DI NEANDERTHAL METROPOLITANI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 02.05.2019 AL 02.06.2	99897	ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIAUMANA	DD0QD	0000776	20190502	C	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905238	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENZA DIVERTENTE ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'UNA TAVOLA PER LA VITA!', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 04.05.2019 AL 01.06.2019. ASSEGNAZIONE DEL	96097	ASSOCIAZIONE SCIENZA DIVERTENTEROMA	DD0QD	0000779	20190503	C	19.981,17	9.990,59	0,00	9.990,58	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905239	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE ARS IN URBE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LA SCIENZA IN CITTA'', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 05.05.2019 AL 02.06.2019. ASSEGNAZI	91649	ASSOCIAZIONE CULTURALEARS IN URBE	DD0QD	0000780	20190503	C	6.408,82	0,00	0,00	6.408,82	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905253	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ALLA SCOPERTA DELLA GEOGRAFIA - VIAGGIO TRA SCIENZA E ARTE' SELEZIONATA TRAMITE L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA ROMA 2019' DAL 04.05.2019 AL 25	67109	ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTIDI GEOGRAFIA	DD0LC	0000787	20190503	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905271	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIPSO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ITINERARI ASTRONOMICI CAPITOLINI TRA RINASCIMENTO E BAROCCO', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 07.05.2019 AL 01.06.201	99910	CALIPSO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0000799	20190506	C	8.023,38	0,00	0,00	8.023,38	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905351	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BLUECHEESE PROJECT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SNEWS - FAKE NEWS SCIENTIFICHE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 13.05.2019 AL 15.05.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIB	46062	BLUECHEESE PROJECT ASS SPORTIVA ECULTURALE	DD0QD	0000818	20190509	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905380	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUNRISE 1 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FAI LA DIFFERENZA C'E' - CONTEST-AZIONI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 12.05.2019 AL 01.06.2019.	50110	SUNRISE 1 ASSOCIAZIONE	DD0QD	0000821	20190509	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905381	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' PSIQUADRO S.C.A.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ROMA SCIENCE VAN 2019', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 17.05.2019 AL 19.05.2019. CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO P	97379	PSIQUADRO SCARL	DD0LC	0000830	20190509	C	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905382	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE OPEN CITY ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'GENIUS LOCI. DOVE ABITA IL GENIO 2019', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 11.05.2019 AL 26.05.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONT	85554	ASSOCIAZIONE OPEN CITY ROMA	DD0DH	0000267	20000818	C	19.834,42	0,00	0,00	19.834,42	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905424	AUTORIZZAZIONE ALLA DOC EDUCATIONAL SOC. COOP.ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SCIENZATE' PREVISTA DAL 10.05.2019 AL 26.05.2019 PRESSO LA BIBLIOTECA RUGANTINO E IL PARCO DEI ROMANISTI (MUNICIPIO VI). ASSEGNAZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E	99893	DOC EDUCATIONALSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LC	0000836	20190509	C	16.321,35	0,00	0,00	16.321,35	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905475	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO MOBILE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ICARO 2019 DALLA TERRA AL CIELO ESPLORARE L'UNIVERSO A 500 ANNI DALLA SCOMPARSA DI LEONRDO DA VINCI E A 50 ANNI DAL PRIMO VIAGGIO SULLA LUNA', SEL	93163	TEATRO MOBILEASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0000860	20190513	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905637	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE FUORI CONTESTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'STORIE DI PLASTICA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E	89570	FUORI CONTESTOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0000884	20190515	C	9.051,00	4.525,50	0,00	4.525,50	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905718	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ISTITUTO ECOAMBIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'DICIS LA SCIENZA IN PIAZZA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 22.05.2019 AL 28.05.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIB	97324	ISTITUTO ECOAMBIENTALE ASSOCIAZIONE	DD0LC	0000930	20190520	C	12.011,13	6.518,75	0,00	5.492,38	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905728	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE KOLLATINO UNDERGROUND ALLA REALLIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'CABARET SCIENTIFICO! DAL 18.05.2019 AL 26.05.2019 PRESSO HANGAR DELLE ARTI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI.	58870	KOLLATINO UNDERGROUNDASSOCIAZIONE	DD0LC	0000879	20190514	C	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905824	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' MONTEDINOVE S.R.L.S. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'HERBARIA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 25.05.2019 AL 01.06.2019. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20	100081	MONTEDINOVE SRLS	DD0LC	0000993	20190524	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1905856	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' MOTOPRODUZIONI S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LA SCIENZA CONTRO IL NEMICO INVISIBILE: LE MALATTIE INFETTIVE - 6 OPEN DAY ALLO SPALLANZANI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA	97845	MOTOPRODUZIONI SRL	DD0LC	0001016	20190524	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0009312	1906064	AUTORIZZAZIONE ALL'A.T.S. TRA L'ASSOCIAZIONE KYOTO CLUB (CAPOFILA) E L'ASSOCIAZIONE CORRENTE IN MOVIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LIBERARIA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2019', DAL 15.05.2019 AL 29	100130	A.T.S. KYOTO CLUB (CAPOFILA) CONASSCOCIAZIONE CORRERE IN MOVIMENTO	DD0LC	0000862	20190513	C	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000000	APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2019' PER LA COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DELL'EDIZIONE 2019 CON ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE PROGETTUALITA' SELEZIONATE DAL 15 GIUGNO AL 30 SE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002469	20191010	C	635,38	0,00	0,00	635,38	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000001	Autorizzazione all'Ass. Cult. Controchiave per la realizzazione della manifestazione "Festa per la cultura" dal 15/06/2019 AL 03/07/2019	4667	CONTROCHIAVE ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001262	20190614	C	25.095,00	0,00	0,00	25.095,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000002	Autorizz.all'Accademia Filarmonica Romana per LA manifestazione denominata "I Giardini della Filarmonica 2019 - Stupore" A.P."Estate Romana 2019" dal 26.06.2019 al 06/07/2019 con montaggio il 25/06/2019 e smontaggio il 07/07/2019. Assegnazione del contri	2049	ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA	DD0LC	0001366	20190621	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000003	Autorizzazione all'Associazione Be Pop Organizzazione di Volontariato per lo svolgimento della manifestazione denominata "Be Bop! Senza perdere l'amore. II Ediz. 2019" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dal 18/06/19 al 20/06/201	1000215	ASSOCIAZIONE BE POP ASP	DD0LC	0001304	20190618	C	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000004	Autorizzazione all'Associazione Socio Sportiva Culturale Casal Monastero per lo svolgimento della manifestazione denominata "Esta Party" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dal 21/06/2019 al 23/06/2019. Assegnazione del contribut	1000329	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE CASAL MONASTERO	DD0LC	0001372	20190621	C	10.746,52	0,00	0,00	10.746,52	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000005	Aut. Soc Mania teatro Srls manifestazione "Marconi Teatro Festival Ri-Generazione Urbana e Culturale" A.P. "E. R. 2019" 4/07/19 al 28/07/19 e Ass. contr. Ec. € 27.950,00 e vant.i ec.indiretti	1000406	MANIA TEATRO SRLS	DD0LC	0001450	20190627	C	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000006	Autorizzazione all'Associazione Laboratorio 53 Onlus per lo svolgimento della manifestazione "Guide Invisibili: passeggiate sonore di e con i nuovi cittadini" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dal 28/06/2019 al 15/09/2019. Asse	1000371	LABORATORIO 53 ONLUS	DD0LC	0001456	20190627	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000007	Autorizzazione alla Società Preneste Pop Srl per la manif. "Pigneto Film Festival" - "Estate Romana 2019" dal 30/06/19 al 06/07/2019. Assegnazione del contributo economico di €12.180,75 e assegnazione dei vantaggi economici indiretti.	1000331	PRENESTEPOP SRL	DD0LC	0001470	20190628	C	12.180,75	0,00	0,00	12.180,75	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000008	Autorizzazione all'Associazione Crixus per "Boomerang Fest" - "Estate Romana 2019" dal 21/06/19 al 23/06/2019 e dal 05/07/2019 al 07/07/2019. Assegnazione del contributo economico di € 18.802,00	81992	CRIXUSASSOCIAZIONE	DD0LC	0001310	20190618	C	18.802,00	0,00	0,00	18.802,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000009	Autorizzazione all'Associazione Culturale Amici di Trastevere per lo svolgimento della manifestazione denominata "L'Isola del Cinema- XXV Edizione" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dal 4/07/19 al 1/09/19. Assegnazione del c	10845	AMICI DI TRASTEVERE ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001554	20190704	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000010	Autoriz. all'Assoc. Culturale Boncompagni 22 per lo svolgimento della manifestazione denominata "Estate al Liceo Righi" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dal 09/07/2019 al 09/09/2019. Assegnazione del contributo economico di €	96289	BONCOMPAGNI 22 ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LC	0001562	20190705	C	22.452,00	0,00	0,00	22.452,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000011	Autorizz. alla Fondazione Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico per "L'Aperossa" - "Estate Romana 2019" dal 22/07/19 al 27/07/2019. Assegnazione del contributo economico di €28.000,00.	9953	ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO	DD0LC	0001587	20190708	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000012	Autorizz. Lanterna Magica S.r.l. per manif. "Un'Estate animata"-A.P."Estate Romana 2019", dal 15/07 al 08/09/2019 presso le Biblioteche "Collina della Pace" e "Mameli". Assegnazione contributo € 27.825,00.	89536	LANTERNA MAGICA SRL	DD0LC	0000536	20200330	C	27.723,07	13.912,50	0,00	13.810,57	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000013	Autorizz.Università Studi Link Campus University per manifestazione "Inferno"-A.P.Estate Romana 2019, dal 10/07/2019 al 02/08/2019 (con smont. 03-06/08/2019), presso Parco Link Campus University. Assegnazione contributo € 28.000,00 e vantaggi ind.	1000605	LINK CAMPUS UNIVERSITY (LCU) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI	DD0LC	0001610	20190710	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000014	Autorizzazione all'Associazione Culturale Le Bestevem per lo svolgimento della manifestazione denominata " La 72esima ora" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dall' 08/07/2019 al 30/07/2019. Assegnazione del contributo economico	97699	LE BESTEVEM ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001612	20190710	C	23.079,00	0,00	0,00	23.079,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000015	Autorizz all'Ass Cult Index Muta Imago manif "Colonia" - AP "Estate Romana 2019" il 20/07/19 a Largo Spartaco, il 21/07/2019 a Piazza San Giovanni Bosco e dal 22/07/2019 al 23/07/2019 presso Piazza di Villa Fiorelli – Municipio VII. Assegn del contributo	1001844	INDEX MUTA IMAGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001703	20190717	C	20.320,00	0,00	0,00	20.320,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000016	Autorizz. all'Ass. Socio Cult. Amb.e Ponte Milvio per la manifestazione "Ciak si suona" A. P. "Estate Romana 2019" dal 25/07/2019 al 06/08/2019 con mont dal 19 al 24/07/2019 e smont dal 07 a 10/08/2019. Assegn. del contr. ec. di € 27.930,00 e dei vant.	93162	PONTE MILVIOASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE	DD0LC	0001701	20190717	C	27.410,50	0,00	0,00	27.410,50	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000017	Autorizz. alla Ass. Artinconnessione Nuova per la manif. denominata "Musica & Musica Estate" - "Estate Romana 2019" dal 19/07/19 al 28/07/2019. Assegnazione del contributo economico di €22.950,00 e assegnazione dei vantaggi economici indiretti.	93152	ARTINCONNESSIONE_NUOVAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001705	20190718	C	22.950,00	11.475,00	0,00	11.475,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000018	Manif.CINE VILLAGE–Parco Talenti,A.P.Estate Romana 2019, autorizz.dal 21/06 al 08/09/2019 con D.D. n. 1316/2019. Conc. O.S.P.Parco Talenti: dal 01/08 al 08/09/2019 uso comm.mq. 188,25. Ass.contributo € 31.920,00	1017940	AGIS LAZIO SRL	DD0LC	0001845	20190730	C	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000019	Autorizzazione all'Ass. Culturale Affabulazione per la manifestazione "Ferragostia Antica" selezionata attraverso l'A. P. "Estate Romana 2019" dal 12/08/2019 al 16/08/2019. Concessione di occupazione suolo pubblico ad uso culturale per mq 946, in Piazza	30586	AFFABULAZIONE ASS.NE CULTURALE	DD0LC	0001887	20190802	C	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000020	Aut. Ass. La Capriola – Abraxa Teatro manif. "ScenArte. 25° Festival Internazionale del Teatro Urbano" A.P. "Estate Romana 2019" dal 24/08/19 al 31/08/19. OSP ad uso culturale per mq 5,46 In Piazza della Colonnetta-Isola Farnese il 24, 25, 26 e 28/08	8522	LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATROASSOCIAZIONE	DD0LC	0001960	20190809	C	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000021	Aut. Soc. Doc Live Srl per "PLASTICA d'A-MARE" A.P. "Estate Romana 2019" dal 23/08/19 all'8/09/19. Ass. contr. ec. € 28.000,00 e ass. e vantaggi ec. Ind.	1019003	DOC LIVE SRL	DD0LC	0001970	20190812	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000022	Autorizzazione all'Associazione The Way To The Indies per lo svolgimento della manifestazione denominata "Borgo d'Estate" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dal 21/08/2019 al 25/08/2019 Concessione di occupazione suolo pubbli	97727	THE WAY TO THE INDIESASSOC. NE VOLONTARIATO	DD0LC	0001981	20190813	C	22.132,00	0,00	0,00	22.132,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000023	Autorizzazione all'Associazione Culturale Il Cilindro per lo svolgimento della manifestazione denominata "Giornate di Gioia" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Estate Romana 2019" dal 26/08/2019 al 07/09/2019. Assegnazione del contributo economico	12663	IL CILINDROASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002025	20190820	C	19.670,00	0,00	0,00	19.670,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000024	Autorizzazione all'Ass. Teatroinscatola per "Di Là dal Fiume - seconda edizione", - Avv Pubbl "Estate Romana 2019", dal 25/08/19 al 04/09/19 presso vari luoghi del Municipio I e del Municipio XII. Assegnazione del contributo di € 16.440,00 e vantaggi econ.	79303	TEATROINSCATOLAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002037	20190822	C	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000025	Aut. all'Ass. Cult. New Generations per la manif. "Festival New Generations Atlas of Emerging Practices" selezionata attraverso l'A. P. "E. R. 2019" dal 05/09/2019 all' 08/09/2019. Assegnazione del cont. ec. di € 28.000,00 e dei vantaggi economici indir	95307	NEW GENERATION SASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002059	20190827	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000026	Aut.all'Ass.Cult.Vengo da Primavalle per la manif."Primavalle...Mica l'ultima!!-VIII ed.,A.P.Estate Romana 2019,dal 04 al 08/09/2019 presso Parco Anna Bracci. Ass. contributo € 26.500,00	91066	VENGO DA PRIMAVALLE ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002077	20190829	C	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000027	Autorizzazione alla Società AR.CO S.r.l.s. per la manif. "MED IN TORPIGNA" E.R. 2019 dal 03/09/2019 al 16/09/2019 compreso mont. e smont.. Concessione OSP culturale per mq 63.4 all'interno del Parco Giordano Sangalli e OSP commerciale per mq 12. Asseg	1019156	AR.CO SRLS	DD0LC	0002089	20190830	C	26.904,12	0,00	0,00	26.904,12	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000028	Autorizz.Ass. Cult. Fuori Contesto per "Fuori Posto. Festival di Teatri al limite" - "Estate Romana 2019" presso il Parco del Pineto e negli spazi della Biblioteca Casa del Parco, Via Pineta Sacchetti 78 – Municipio XIV. Contributo economico di €21.798,0	89570	FUORI CONTESTOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002098	20190902	C	21.798,00	10.899,00	0,00	10.899,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000029	Autorizzazione all'Ass. Cult. MEDART per la manifestazione "VIC - Verde Incontra Cultura" - Avv. P. "Estate Romana 2019" dal 04/09//2019 al 02/09/2019. OSP MQ 175,70 in Parco Largo Fausta Labia. Contributo concesso € 28.000.	78989	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDART	DD0LC	0002133	20190904	C	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000030	Aut. soc. Mallory Records Srl per "SINAPSI 2019 – Festival delle avanguardie multimediali" – "Estate Romana 2019", dalla data del'atto fino all'11/09/2019 presso il Polo Museale ATAC Municipio VIII. Assegnaz. contrib. econom. € 23.000,00 e vantaggi e	1019223	MALLORY RECORDS SRL	DD0LC	0002156	20190905	C	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000031	Autorizzazione alla XIII Società Cooperativa Sociale Arl Onlus per lo svolgimento della manifestazione denominata “Jazz By The River” selezionata attraverso l’Avviso Pubblico “Estate Romana 2019” dal 14/08/19 al 04/09/19. Assegnazione del contributo econ	66832	LA XIII SOCIETA' COOPERATIV ASOCIALE A.R.L. ONLUS	DD0LC	0002007	20190816	C	20.748,00	0,00	0,00	20.748,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0011447	0000032	Autorizzazione Ass. Kollatino Undergroun Onlus per la manifestazione “Anomalie 2019. La sperimentazione in periferia”, Avv. Pubbl. “Estate Romana 2019” dal 13/09/2019 al 22/09/2019. OSP culturale mq 289 in Parco delle Canapiglie dal 13/09/2019 al 22/09/2	58870	KOLLATINO UNDERGROU NDASSOCIAZI ONE	DD0LC	0002211	20190911	C	27.510,00	0,00	0,00	27.510,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014209	0000001	Autorizzazione all’Associazione Il Giardino in Festa manifestazione “CineCorvialestate 2019” A.P. “Arene 2019” dal 17/07/2019 al 08/09/2019. Concessione di OSP uso culturale mq 450 -area esterna del plesso CFP Nicoletta Campanella e Biblioteca Renato N	1000800	IL GIARDINO IN FESTA ASSOCIAZION E	DD0LC	0001607	20190710	C	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014209	0000002	Autorizzazione all’Associazione Trousse per lo svolgimento della manifestazione denominata “Tor Cervara- San Basilio Festival” selezionata attraverso l’Avviso Pubblico “Arene 2019” dal 15/07/19 al 5/08/19. Assegnazione del contributo economico di 25.000,0	73907	TROUSSEASS OCIAZIONE	DD0LC	0001772	20190724	C	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014209	0000003	Autorizzazione Fondazione Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico per la manifestazione "L’Ape Rossa: Cinquanta Sfumature di Donna” - A. P. “Arene 2019” dal 29/07/19 al 2/08/19.Concessione OSP ad uso culturale mq 3292,64 in Piazza Fabrizio D	9953	ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATIC O	DD0LC	0001787	20190725	C	24.465,00	0,00	0,00	24.465,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000001	Autorizzazione all'Associazione Culturale Stalker per lo svolgimento della manifestazione denominata "L'inatteso a Roma Est", selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma - Autunno 2019", dal 27/10/2019 al 18/12/2019. Assegnazione del	53358	ASSOCIAZIONE CULTURALE STALKER	DD0LC	0002599	20191025	C	31.955,00	0,00	0,00	31.955,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000002	Autorizzazione alla Società Opera in Roma Srls per lo svolgimento della manifestazione denominata "Musica, Teatro e Danza: Contemporanee Fusioni" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma- Autunno 2019" dal 26/10/2019 al 31/12/2019	1020742	OPERA IN ROMA SRLS	DD0LC	0002603	20191025	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000003	Autorizzazione alla Società Teatro Belli di Antonio Salines srl per lo svolgimento della manifestazione denominata "Trend-nuove frontiere della scena britannica XVIII ed." - Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma- Autunno 2019" dal 26/10/2019 al 21/12/2	71318	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	DD0LC	0002606	20191025	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000004	Autorizzazione Associazione Spazi all'Arte - APS per la manifestazione "SOS Mondo" - Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma - Autunno 2019" dal 27/10/2019 al 31/12/2019. Contributo economico di € 22.400,00 .	97158	SPAZI ALL'ARTE ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002608	20191025	C	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000005	AVVISO PUBBLICO CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTORIZZAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ALLA FINE DELLA CITTA' - II EDIZIONE" DAL 27/10 AL 29/11/2019 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TI CON ZERO	67129	TI CON ZEROASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002607	20191025	C	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000006	Aut.all'Ass.Cult.Le Bestevem per la manif."The 48 hour film project", A.P.Contemp.Roma-Autunno 2019, dal 28/10/2019 al 26/11/2019. Ass.contributo di € 32.000,00.	97699	LE BESTEVEM ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002611	20191028	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000007	AUTORIZZAZIONE "PAV DI C. DI GIACOMO E R. SCAGLIONE" E ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI DI €. 32.000- MANIFESTAZIONE "FABULAMUNDI PLAYWRITING EUROPE BEYOND BORDERS" PREVISTA PRESSO IL TEATRO INDIA (DAL 28.10.2019 AL 04.12.2019) E LO SPAZIO KA	53579	PAV SNC DI CLAUDIA DI GIACOMO EROBERTA SCAGLIONE	DD0LC	0002614	20191028	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000008	Autorizzazione all'Associazione Urban Experience manifestazione denominata "#PaesaggiUmani" - Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" dal 29/10/2019 al 19/11/2019.	78930	URBAN EXPERIENCE ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0LC	0002624	20191029	C	18.760,00	9.380,00	0,00	9.380,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000009	Aut.International Music Festival Foundation per la manif."Roma Jazz Festival 'No Borders'", A.P."Contemporaneamente Roma- Autunno 2019", dal 01/11/2019 al 01/12/2019. Ass.contributo di € 32.000,00 e dei vantaggi economici indiretti.	62918	INTERNATIONAL MUSIC FESTIVALFOUNDATION	DD0LC	0002652	20191031	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000010	Aut.all'Ass.Cult.Canova 22 per la manif."Danzavisioni", A.P."Contemporaneamente Roma- Autunno 2019",dal 05/11/2019 al 01/12/2019. Ass.contributo di € 28.393,20 e dei vantaggi economici indiretti.	1020955	ASSOCIAZIONE CANOVA 22	DD0LC	0002647	20191031	C	28.393,20	0,00	0,00	28.393,20	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000011	Autorizzazione all'Associazione Culturale SpellBound per lo svolgimento della manifestazione denominata "FuturaMemoria" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" dal 31/10/2019 al 28/11/2019. Assegnazione del contri	1020978	ASSOCIAZIONE SPELLBOUND	DD0LC	0002666	20191031	C	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000012	Autorizzazione al Balletto di Roma – Consorzio Nazionale del Balletto scarl per lo svolgimento della manifestazione denominata "Inside Out Contemporary Dance 2019 – III Edizione" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno	95681	BALLETTO DI ROMA S.C.A.R.L.CONSORZIO NAZIONALE DEL BALLETTO	DD0LC	0002694	20191106	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000013	Aut. Ass. Cult. Iconialab per manif. "VRE – Virtual Reality Experience" AP "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" dal 6 al 9 nov 2019. Cont. ec. di € 25.000,00 e vantaggi economici indiretti.	1021072	ICONIA LAB ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002699	20191106	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000014	Autorizz. Soc. Senza Titolo Srl per "Scegli il Contemporaneo – Ti racconto Roma" - "Contemporaneamente Roma - Autunno 2019" dal 09/11/2019 al 31/12/2019. Assegnaz. contributo € 19.000,00 e assegnaz. vantaggi indiretti.	1021106	SENZA TITOLO SRL	DD0LC	0002723	20191108	C	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000015	Autorizz alla Società Prenestepop S.r.l. per "Indaco Fest 2019 – Roma Contemporanea" - "Contemporaneamente Roma - Autunno 2019" dal 13/11/2019 al 16/11/2019. Assegnaz contributo di € 20.058,00 e assegnazione vantaggi indiretti	1000331	PRENESTEPOP SRL	DD0LC	0002767	20191113	C	20.058,00	0,00	0,00	20.058,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000016	Autorizzazione all' Associazione Trousse per lo svolgimento della manifestazione denominata "Obiettivo Periferie. Futuro Innovazione Partecipazione" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" dal 13/11/2019 al 21/12	73907	TROUSSEASSOCIAZIONE	DD0LC	0002752	20191112	C	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000017	Autorizzazione Ass. Cul. Margine Operativo manifestazione "Ai confini dell'arte 2019" A. P. "Contemporaneamente Roma - Autunno 2019" dal 15/11/2019 al 15/12/2019. Assegnazione contributo di € 31.000,00 e vantaggi indiretti	49127	MARGINE OPERATIVOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002790	20191114	C	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000018	Aut.Ass.Cult.Chiasma per la manif."Resurface-Festival di sguardi postcoloniali", A.P.Contemporaneamente Roma-Autunno 2019". Ass.contributo di € 22.400,00.	1021135	CHIASMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002781	20191114	C	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000019	autorizzazione associazione nuova consonanza per lo svolgimento della 56° ed. festival della consonanza dal 13/11/2019-21/12/2019 a.p. contemporaneamente roma-autunno 2019. d.d. di assegnazione 2774/13/11/2019	7242	NUOVA CONSONANZAASSOCIAZIONE	DD0LC	0002469	20191010	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000020	Autorizzazione all'Associazione Culturale Teatroinscatola per lo svolgimento della manifestazione denominata "De Natura Sonorum – II edizione" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" dal 25/11/2019 al 10/12/201	79303	TEATROINSCATOLAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002794	20191115	C	31.990,00	0,00	0,00	31.990,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000021	Autoriz. Ass. Cult. Progetto Goldstein per “Gau - Gallerie Urbane III Edizione” -- “Contemporaneamente Roma-Autunno 2019” dal 15/11/2019 al 17/11/2019. Assegnazione contributo economico di € 29.295,00 e vantaggi economici indiretti.	80003	PROGETTO GOLDSTEIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002798	20191115	C	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000022	Autorizz. Ass. Filosofia in Movimento per “PubbliCittà. Percorsi sinestetici tra parola e immagine” - “Contemporaneamente Roma - Autunno 2019” dal 19/11/19 al 23/12/2019. Assegnazione contributo di € 27.550,00 e vantaggi indiretti.	1021099	FILOSOFIA IN MOVIMENTO	DD0LC	0002818	20191115	C	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000023	Autorizzazione all'"Ass. Cult. Open City Roma" alla manifestazione “Creature 2019. Spazio alle parole” - “Contemporaneamente Autunno 2019”, dal 22/11/2019 al 01/12/2019, presso Largo Pannonia. - Attribuzione Contributo €31.920,00 e vantaggi indiretti.	85554	ASSOCIAZIONE OPEN CITY ROMA	DD0LC	0002827	20191118	C	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000024	Autorizz. all’Ass. Cult. Controchiave per la manifestazione “La via semantica – Ostiense palcoscenico di storia” selezionata attraverso l’A.P. “Contemporaneamente Roma-Autunno 2019” dal 23/11/2019 al 24/11/2019. Assegn. del contributo economico di € 20.8	4667	CONTROCHIAVE ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002858	20191121	C	20.804,00	0,00	0,00	20.804,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000025	autorizzazione all'a.c. medart per lo svolgimento della manifestazione denominata "aedes" dal 22/11/2019 al 22/12/2019 nell' a.p. contemporaneamente roma-autunno 2019.	78989	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDART	DD0LC	0002874	20191122	C	30.758,00	0,00	0,00	30.758,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000026	Aut. all'Ass. Cult. Roma Centro Mostre per la della manif. "Telling Roma. Racconti dalla città invisibile" selezionata attraverso l'A.P. "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" dal 01/12/2019 al 14/12/2019. Assegnazione del cont. ec. di € 14.280,00 e	95397	ROMA CENTRO MOSTREASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002928	20191227	C	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000027	autorizzazione all'a.c. dominio pubblico per lo svolgimento manifestazione "dominio pubblico:millenials at work" dal 30/10/2019 al 05/12/2019 a.p. contemporaneamente roma - autunno 2019.	97422	DOMINIO PUBBLICO ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002923	20191126	C	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000028	Autorizzazione all'Associazione Culturale Il Triangolo Scaleno per lo svolgimento della manifestazione denominata "Oscillazioni – Teatri di Vetro" selezionata attraverso l'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" dal 04/12/2019 al 22/12/201	58044	IL TRIANGOLO SCALENOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0003011	20191205	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000029	autorizzazione a.c. LUCI OMBRE per lo svolgimento della manifestazione RGB light Experience- Roma Glocal Brightness dal 29/11/2019 al 01/12/2019. a.p. contemporaneamente roma-autunno 2019.	1022101	LUCI OMBRE ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002960	20191129	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000030	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATMOSFERA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "CORVIALE BUSKERS FESTIVAL", SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO "PUBBLICO CONTEMPORANEAMENTE ROMA AUTUNNO 2019", DAL 7/12/2019 AL 8/12/19 PRESSO IL TEATRO SAN RAFFAEL	75201	ARTMOSFERA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0003020	20191206	C	26.631,00	0,00	0,00	26.631,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000031	Autorizz. a Flyer Srl Impresa Sociale per “Fotonica 2019 Audio Visual Digital Art Festival” - “Contemporaneamente Roma-Autunno 2019” dal 29/11/2019 al 07/12/2019.	44080	FLYER SRL IMPRESA SOCIALE	DD0LC	0002957	20191129	C	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000032	Autorizzazione Ass. 10B Photography per “Garbatella Images” - “Contemporaneamente Roma-Autunno 2019” dal 30/10/2019 al 20/12/2019. Assegnazione del contributo economico di € 30.200,00.	98714	10BPHOTOGRAPHYASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002954	20191129	C	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000033	Assegnazione del contributo economico di euro € 26.000,00 all’Associazione Culturale Tuttoteatro.com per lo svolgimento della manifestazione denominata “Premi Tuttoteatro.com 2019 Alle arti sceniche “Dante Cappelletti” -tredicesima edizione - “Renato N	1022390	TUTTOTEATRO.COM ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0003072	20191210	C	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000034	Autorizz. "Ass. Villam" per la manifestazione “L’inaugurazione”, in riferimento all'avviso pubblico “Contemporaneamente Roma - Autunno 2019”, dal 17 al 30 dicembre 2019, con Assegnazione del contributo economico di € 31.990,00 e dei vantaggi economici	1022872	VILLAM ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0003129	20191216	C	31.990,00	0,00	0,00	31.990,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018569	0000035	Autorizz. all’Ass. Cult. Valdrada per lo svolgim. della seconda parte della manifest. “Contemp-Humanity // Visioni e Narrazioni” selezionata attraverso l’A.P. “Contempor. Roma-Autunno 2019” limitatamente al periodo dal 29/12/2019 al 31/12/2019. Concess. d	87009	VALDRADA ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LC	0003131	20191217	C	31.990,00	0,00	0,00	31.990,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0018669	0000000	Approvazione dello schema di accordo di cooperazione da sottoscriversi tra Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali e la Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo volto a disciplinare i rapporti tra le parti relativamente all'org	87578	FONDAZIONE MAXXI	DD0LC	0001707	20190718	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0026307	0000000	Approvazione dello Schema di Convezione tra Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina - Dipartimento Attività Culturali, e l'Associazione Fondo Alberto Moravia Onlus per l'anno 2019. Impegno fondi per l'importo pari ad €90.000,00 a favore dell'Associazione	6877	FONDO ALBERTO MORAVIA ASSOCIAZIONE-ONLUS	DD0LC	0002950	20191129	C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0030759	0000000	Accordo di collaborazione istituzionale tra Dipartimento Attività Culturali e UCLG (United cities and local Government) Organizacion Mundial de Ciudades Y Gobiernos Locales Unidos, finalizzato all'avvio di un programma specifico diretto alla definizione c	99999999	FORNITORE OCCASIONALE	DD0LC	0003220	20191231	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400072	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0014834	0000000	CONCESSIONE AGLI AFFIDATARI SIG. TURRISI A. E SIG.RA VALLECILLA M. - CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE AZIONE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER LA CURA DEL MINORE G.G.D.C. COD. 21281- PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.07.2019	95190	TURRISIANTONIO	DD0LD	0001070	20190403	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400072	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0031073	0000000	Concessione contributo alla famiglia affidataria Sig.ra Palombella Giulia e Speranza Lorenzo del minore S.F. (codice 22651) per il periodo dal 1/8/2019 al 31/12/ 2019	1022776	PALOMBELLA GIULIA	DDLD	0003920	20191218	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400072	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0031074	0000000	Concessione contributo alla famiglia affidataria Sig.ra Mattioli Serena e Gherardi Marco del minore D.C. (codice 22404) per il periodo dal 09.08.2019 al 31.12.2019	1022785	GHERARDIMARCO	DDLD	0003922	20191218	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400072	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0031081	0000000	Concessione contributo alla famiglia affidataria Sig.ra Ponticelli Simona e Pisani Remo del minore L.L.Y.X. (codice 18414) per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/ 2019	1022779	PONTICELLISIMONA	DDLD	0003921	20191218	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902746	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2019 LICEO CLASSICO E.MONTALE	50883	MONTALE EUGENIOLICEO GINNASIO	DDLD	0000353	20200204	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902747	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. LICEO SOCRATE	89908	LICEO CLASSICO SOCRATE	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902748	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. ITC L. RADICE	54397	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE'LUCIO LOMBARDO RADICE'	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902749	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. IST. TECN. AGR. GARIBALDI	9413	GARIBALDI IST TECNICO AGRARIO DI STATO	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902750	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. LICEO SC. NEWTON	4293	NEWTON I LIC SCIENT STAT	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902751	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. IST. L. EINAUDI	97554	LUIGI EINAUDI ISTITUTO ISTRUZIONES UPERORE	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902752	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. IST. GIOBERTI	94304	IPSSAR V. GIOBERTI	DDLD	0000445	20200211	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902753	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. LICEO ARTIST. ST. ENZO ROSSI	97423	ENZO ROSSI LICEO ARTISTICO STATALE	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902754	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. LICEO SC. T. GULLACE TALOTTA	99221	TERESA GULLACE - TALOTTA LICEOSTATALE	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902755	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF. IST.TECN. ENZO FERRARI-HERTZ	99220	ENZO FERRARI - HERTZ I.I.S.	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2019	2019	0002908	1902756	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROG. 'GET UP' SECONDA EDIZIONE PERIODO: 1 FEBBRAIO-31 DICEMBRE 2019 AFF.LICEO V. COLONNA	57649	VITTORIA COLONNA (ISTITUTODI ISTRUZIONE SUPER.STATALE)	DD0QE	0000271	20190130	C	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030826	0000000	Misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti: incentivazione al rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al trasporto merci, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1278 del 6 dicembre 2012 e della Deliberazione G.C. n. 1	84354	RUOLO CONTRIBUTI AL RINNOVO VEICOLITRASPORTO MERCI	DD0LH	0001339	20191217	C	148.950,00	0,00	0,00	148.950,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400076	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0015189	0000000	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO PER L'ANNO 2019 DA PARTE DI ROMA CAPITALE IN QUALITA' DI SOCIO -	82433	BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALEUNESCO ASSOCIAZIONE	DD0LB	0000298	20190515	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400076	0060464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0014459	0000000	RIMBORSO IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE FILMATE IN LUNGOTEVERE CASTELLO PER IL FILM 'POISON ROSE' IL 10.12.2018 - SOC. IERVOLINO ENTERTAINMENT SPA	99759	IERVOLINO ENTERTAINMENT SPA	DD0LB	0000191	20190313	C	2.033,34	2.033,34	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0007862	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' EBRAICA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE VENTI PIETRE D'INCIAMPO, DIVELTE A SEGUITO DI ATTO VANDALICO	38697	COMUNITA' EBRAICA DI ROMA	DD0RA	0000009	20190111	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015058	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE ONLUS PER INIZIATIVA DEL 24-25-26 MAGGIO 2019 DENOMINATA 'SPIAGGE E FONDALI PULITI' INIZIATIVA 2019	75254	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	DD0AA	0000176	20190510	C	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015966	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2019	59014	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALECOMUNI ITALIANI -	DD0AA	0000179	20190511	C	446.559,75	446.559,75	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015967	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2019	10764	COORDINAMENTO NAZ DEGLI ENTI LOCALIPER LA PACE	DD0AA	0000179	20190511	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015968	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2019	89240	TECLAASSOCIAZIONE	DD0AA	0000179	20190511	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015969	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2019	53072	ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI COMUNIDELLE VIE FRANCIGENE	DD0AA	0000179	20190511	C	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015972	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2019	86927	AVVISO PUBBLICO	DD0AA	0000179	20190511	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015973	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2019	97941	ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE - ASVIS	DD0AA	0000179	20190511	C	500,00	500,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0015975	0000000	Impegno e liquidazione a favore della Pontificia Università Lateranense dell'importo di € 15.000,00 per l'erogazione di due borse di studio nell'ambito del Ciclo di Studi in "Scienze della Pace". Impegno fondi € 15.000,00 Impegno e liquida	100073	PONTIFICIA UNIVERSITA' LATERANENSE	DD0AA	0000215	20190528	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016326	0000000	Versamento delle quote associative per l'anno 2019 a favore delle seguente Associazione Internazionale: Eurocities	34825	EUROCITIES - ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE CITTA' METROPOLITANE	DD0AA	0000236	20190618	C	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016327	0000000	Versamento delle quote associative per l'anno 2019 a favore della seguente Associazione Internazionale: Iclei	29205	INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCALENVIRONMENTAL INITIATIVES	DD0AA	0000236	20190618	C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016328	0000000	Versamento delle quote associative per l'anno 2019 a favore della seguente Associazione Internazionale: Medities	55608	MEDCITIES	DD0AA	0000236	20190618	C	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0016329	0000000	Versamento delle quote associative per l'anno 2019 a favore della seguente Associazione Internazionale: U.C.L.G.	97695	UNITED CITIES AND LOCAL GOVERNEMNTS	DD0AA	0000236	20190618	C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0027844	0000000	Impegno fondi per un importo di € 7.000,00 per il versamento della quota associativa (aprile 2019 – marzo 2020) a favore dell'Associazione Internazionale ICLEI - Local Governments for Sustainability.	29205	INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCALENVIRONMENTAL INITIATIVES ICLEI	DD0AA	0000548	20191212	C	3.690,25	0,00	0,00	3.690,25	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0028404	0000000	Impegno fondi € 10.000,00 quale contributo per il funzionamento del Museo storico della Liberazione di Via Tasso 145 per l'anno 2019.	36457	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE	DD0AA	0000564	20191218	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0028561	0000000	Impegno fondi di € 10.000,00 quale contributo a favore della Basilica di Santa Maria in Aracoeli per l'anno 2019.	5846	BASILICA SANTA MARIA IN ARACOELIMINORITICA PROV.	DD0AA	0000570	20191218	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400079	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0022721	0000000	Impegno fondi per pagamento della quota associativa per l'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani (GAI) - € 2.065,83 per l'anno 2019.	30882	ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI	DD0LV	0000160	20190628	C	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400079	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0025607	0000000	Quota associativa per l'Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo (BJCEM) per l'anno 2019.	79311	BJCEM - ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA BIENNALEDES JEUNES CREATEURS D'EUROPE E	DD0LV	0000271	20191122	C	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015229	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO I	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0QE	0001468	20190510	C	255.601,29	240.301,29	0,00	15.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015230	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO II	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0QE	0001468	20190510	C	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015231	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0QE	0001468	20190510	C	371.700,00	347.700,00	0,00	24.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015232	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO IV	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0QE	0001468	20190510	C	676.800,00	574.600,00	0,00	102.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015233	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO V	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0QE	0001468	20190510	C	670.665,07	480.004,60	0,00	190.660,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015234	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO VI	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0QE	0001468	20190510	C	639.600,00	638.200,00	0,00	1.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015236	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0QE	0001468	20190510	C	884.100,00	876.400,00	0,00	7.700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015237	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO VIII	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0QE	0001468	20190510	C	415.113,70	306.558,54	0,00	108.555,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015239	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO IX	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0QE	0001468	20190510	C	525.950,00	359.625,80	0,00	166.324,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015240	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO X	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0QE	0001468	20190510	C	868.700,00	749.000,00	0,00	119.700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015241	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0QE	0001468	20190510	C	275.400,00	228.300,00	0,00	47.100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015243	1905894	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA FORMA CAREGIVER - FINO AL 30 NOVEMBRE 2019 -	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000748	20190523	C	376.996,66	376.996,66	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015243	1905895	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FORMA INDIRETTA - FINO AL 30 NOVEMBRE 2019 -	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000748	20190523	C	72.062,13	68.466,54	0,00	3.595,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015244	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO XIII	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0QE	0001468	20190510	C	249.700,00	99.800,00	0,00	149.900,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015245	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO XIV	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0QE	0001468	20190510	C	792.164,68	673.964,68	0,00	118.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0015246	0000000	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO XV	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0QE	0001468	20190510	C	208.978,32	135.007,68	0,00	73.970,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0012308	0000000	TRASFERIMENTO PER DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL DGR 239/2013 ASSISTENZA INDIRETTA MUNICIPIO VII ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001863	20180606	C	117.500,00	107.100,00	0,00	10.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0012310	0000001	Impegno fondi contributo di cura – in favore di minori, adulti e anziani, con disabilità gravissima ai sensi della deliberazione Giunta Capitolina n.7 /15.01.2018 (n.73 utenti caregiver) - Dicembre 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001472	20191022	C	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0012310	0000002	Impegno fondi contributo di cura – in favore di minori, adulti e anziani, con disabilità gravissima ai sensi della deliberazione Giunta Capitolina n.7 /15.01.2018 (n.15 utenti indiretta)- dicembre 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001472	20191022	C	8.440,49	0,00	0,00	8.440,49	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0013277	0000000	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA E CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA DEL.G.C. 7/2018 MUNICIPIO II FINO AL 31 DICEMBRE 2018	15406	CRED. ASSISTENZAMUNICIPIO 2	DD0TB	0002026	20180730	C	81.793,00	81.793,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0013299	0000000	CONTRIBUTI DEL. G.C. 7/2018 PER ASSISTENZA IN REGIME DI CAREGIVER FAMILIARE E ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI UTENTI INSERITI NELLA I GRADUATORIA DISABILITA' GRAVISSIMA-MUN.VI PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0002281	20180911	C	112.900,00	112.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0013319	0000000	SUBIMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI PREVISTI DALLA DEL. G.C. 7/2018 PER ASSISTENZA IN REGIME DI CAREGIVER FAMILIARE E PER ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI UTENTI INSERITI NEL II ELENCO DELLA GRADUATORIA CITTADINA DISABILITA' GRAVISSIMA NOTA PROT. CH144741/	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0002586	20181015	C	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0013320	0000000	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA E CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA DEL.G.C. 7/2018 MUNICIPIO II FINO AL 31 DICEMBRE 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002317	20180926	C	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2019	0013398	0000000	INTEGRAZIONE FONDI A FAVORE DI CITTADINI DICHIARATI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - LETTERA DIP.TO POLITICHE SOCIALI PROT.QE20180089039/2018 - MUNICIPIO 2 - ANNO 2018 -	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002941	20181211	C	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007651	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO I	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0QE	0004246	20181220	C	78.000,00	76.600,00	0,00	1.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007652	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO II	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0QE	0004246	20181220	C	139.900,00	139.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007653	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0QE	0004246	20181220	C	226.400,00	226.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007654	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO IV	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0QE	0004246	20181220	C	110.300,00	108.900,00	0,00	1.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007655	1902805	ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA GENNAIO FEBBRAIO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000633	20190222	C	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007655	1903182	MUN.V DISABILITA' GRAVISSIMA GENNAIO - FEBBRAIO 2019. RUOLI 266 E 267 ANNO 2019 VD.NOTA QE20190005795 DEL 24.01.2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000739	20190304	C	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007655	1904551	MUN.V DISABILITA' GRAVISSIMA GENNAIO - FEBBRAIO 2019. RUOLI NN.576 E 578 ANNO 2019 VD.NOTA QE/20190005795 DEL 24.01.2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001097	20190404	C	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007655	1905411	MUN.V -ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA MARZO 2019 RUOLO 701 VD.NOTA QE201900018403 DEL 12.03.2019 INTEGRAZIONE ASSIT.DISAB.GRAVISS. FEBBRAIO 2019 RUOLO 846	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001393	20190507	C	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007656	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO VI	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0QE	0004246	20181220	C	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007657	1901819	SUB IMPEGNO DI 21.700,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N., E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 21.700,00 CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER DISABILITA' GRAVISSIMA - PER N.31 UTENTI	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000202	20190129	C	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007657	1901820	SUB IMPEGNO DI 11.900,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N., E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 11.900,00 CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER DISABILITA' GRAVISSIMA - PER N.17 UTENTI	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000203	20190129	C	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007657	1902026	SUB IMPEGNO DI 7.200,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA ASSEGNO DI CURA NELLA FORMA INDIRETTA AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N.3190007657 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 7.200,00 A FAVORE DI N. 9 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA DE	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000297	20190205	C	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007657	1902161	SUB IMPEGNO DI 11.900,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N. 3190007657, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 11.900,00 CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER DISABILITA' GRAVISSIMA - PER N	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000356	20190208	C	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007657	1902162	SUB IMPEGNO DI 21.700,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N3190007657., E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 21.700,00 CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER DISABILITA' GRAVISSIMA - PER N.	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000355	20190208	C	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007657	1903180	SUB IMPEGNO DI 7.200,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA ASSEGNO DI CURA NELLA FORMA INDIRETTA AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N.3190007657 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 7.200,00 A FAVORE DI N. 9 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000558	20190301	C	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007657	1903722	SUB IMPEGNO DI 14.700,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N. 3190007657., E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 14.700,00 CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER DISABILITA' GRAVISSIMA - PER	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000724	20190315	C	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007658	1901840	PAGAMENTO UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA IN FORMA INDIRETTA DA GENNAIO A FEBBRAIO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000184	20190129	C	209.095,48	209.095,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007659	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO IX	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0QE	0004246	20181220	C	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007660	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO X	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0QE	0004246	20181220	C	82.750,00	82.750,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007661	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0QE	0004246	20181220	C	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007662	1902764	IMPEGNO FONDI DI PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI N.6 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (FORMA INDIRETTA) AI SENSI DEL G.C. N.7/15.1.18- MUN.XII - NOTA CQ 5795/2019 - PERIODO GENN/FEBBRAIO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000216	20190214	C	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007662	1902765	IMPEGNO FONDI DI PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI N.33 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (FORMA CAREGIVER) AI SENSI DEL G.C. N.7/15.1.18- MUN.XII - NOTA CQ 5795/2019 - PERIODO GENN/FEBBRAIO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000216	20190214	C	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007663	1901990	EROGAZIONE CONTRIBUTI-DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI D.M.26 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2019 - MUN. 13	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000170	20190205	C	151.439,53	151.439,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007664	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO XIV	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV-ASSISTENZA -	DD0QE	0004246	20181220	C	122.100,00	122.100,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007665	0000000	TRASFERIM. FONDI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR N.239/2013 -ASSIST. INDIRETTA GENNAIO FEBBRAIO 2019- MUNICIPIO XV	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0QE	0004246	20181220	C	38.000,00	33.800,00	0,00	4.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007665	1902849	SUBIMPEGNO FONDI RELATIVO DISABILITA' GRAVISSIMA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 DI 126000	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000272	20190222	C	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0007665	1902872	SUBIMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA PER SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 26/09/2016 E DELLA DGC N. 7/2018 - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - MUNICIP	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000305	20190225	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009872	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO I PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0QE	0000499	20190220	C	272.900,00	272.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009946	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO II PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15406	CRED. ASSISTENZAMUNICIPIO 2	DD0QE	0000499	20190220	C	508.267,00	508.267,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009947	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO III PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0QE	0000499	20190220	C	799.600,00	797.200,00	0,00	2.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009948	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO IV PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0QE	0000499	20190220	C	428.900,00	428.200,00	0,00	700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009949	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO V PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0QE	0000499	20190220	C	147.150,00	147.150,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009949	1904552	MUN.V DISABILITA' GRAVISSIMA GENNAIO - FEBBRAIO 2019. RUOLO N. 577 ANNO 2019 VD.NOTA QE/201900018403 DEL 12-03-2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001097	20190404	C	56.450,00	56.450,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009949	1904825	MUN.V DISABILITA' GRAVISSIMA MARZO 2019. RUOLO NN. 579 - 580 ANNO 2019 VD.NOTA QE/201900018403 DEL 12-03-2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001124	20190408	C	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009949	1905619	MUN.V DISABILITA' GRAVISSIMA APRILE 2019- CONTRIBUTI DI CURA (CAREGIVER) RUOLI N. 1030-1031-1051 ANNO 2019 VD.NOTA QE/201900018403 DEL 12-03-2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001487	20190516	C	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009949	1905698	MUN.V DISABILITA' GRAVISSIMA APRILE 2019. RUOLI NN. 1105-1106 ANNO 2019 VD.NOTA QE/201900018403 DEL 12-03-2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001520	20190521	C	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009950	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO VI PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0QE	0000499	20190220	C	687.568,52	687.568,52	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009951	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO VII PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0QE	0000499	20190220	C	320.300,00	318.000,00	0,00	2.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009951	1903721	SUB IMPEGNO DI 11.200,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI DGC N.7/2018 IMPEGNO N. 3190009951, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 11.200,00 CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER DISABILITA' GRAVISSIMA - PER N	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000725	20190315	C	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009951	1904872	SUB IMPEGNO DI 7.000,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI D.G.C. N.7/2018 E DGC N.32/2019 - IMPEGNO N. 3190009951, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 7.000,00 A FAVORE DI N.10 UTENTI CON DISABI	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0001032	20190417	C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009951	1905105	SUB IMPEGNO DI 700,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO DI CURA CAREGIVER AI SENSI DGC N.7/2018 E DGC N.32/2019 - IMPEGNO N. 3190009951, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 700,00 A FAVORE DI N.1 UTENTE CON DISABILITA' GRAVI	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0001111	20190429	C	700,00	700,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009952	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO VIII PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0QE	0000499	20190220	C	725.300,62	530.303,32	0,00	194.997,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009953	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO IX PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0QE	0000499	20190220	C	432.800,00	432.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009954	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO X PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0QE	0000499	20190220	C	280.900,00	280.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009955	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO XI PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0QE	0000499	20190220	C	251.900,00	251.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009956	1903954	CONTRIBUTI DISABILITA' GRAVISSIMA GESTITO IN FORMA INDIRETTA N. 4 UTENTI MUN.XII - ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000359	20190312	C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009956	1903955	CONTRIBUTI DISABILITA' GRAVISSIMA GESTITO IN FORMA CAREGIVER N.26 UTENTI MUN.XII - ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000359	20190312	C	36.512,90	36.512,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009956	1903973	CONTRIBUTI DISABILITA' GRAVISSIMA GESTITO IN FORMA INDIRETTA N. 9 UTENTI MUN.XII - ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000388	20190318	C	29.134,56	29.134,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009956	1903974	CONTRIBUTI DISABILITA' GRAVISSIMA GESTITO IN FORMA CAREGIVER N.31 UTENTI MUN.XII - ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000388	20190318	C	106.648,25	106.648,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009957	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO XIII PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0QE	0000499	20190220	C	529.847,96	529.847,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009958	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO XIV PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0QE	0000499	20190220	C	360.400,00	360.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2019	2019	0009959	0000000	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL MUNICIPIO XV PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0QE	0000499	20190220	C	600.224,68	593.773,31	0,00	6.451,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000000	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000284	20191203	C	25.730,08	0,00	0,00	25.730,08	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000001	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	48188	PALLACANESTRO ROMA A.S.	DD0LV	0000322	20191218	C	1.506,95	0,00	0,00	1.506,95	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000002	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1124882	ATLETICO SAN LORENZO ASD	DD0LV	0000322	20191218	C	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000003	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	86987	GREEN VOLLEY A.S.D.	DD0LV	0000322	20191218	C	1.364,40	0,00	0,00	1.364,40	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000004	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	48187	BASKET TUSCOLANO S S	DD0LV	0000322	20191218	C	1.323,67	0,00	0,00	1.323,67	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000005	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	60416	ROMA 1973 ASSOCIAZIONE SPORTIVA	DD0LV	0000322	20191218	C	950,00	0,00	0,00	950,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000006	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	101282	SIRIOASD	DD0LV	0000322	20191218	C	758,44	0,00	0,00	758,44	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000007	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	86974	ROMA NORD PDP	DD0LV	0000322	20191218	C	1.303,31	0,00	0,00	1.303,31	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000008	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	49513	CON NOIASSOCIAZIONE SPORTIVA	DD0LV	0000322	20191218	C	1.282,94	0,00	0,00	1.282,94	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000009	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	60417	LIVE CENTRE 2000 A.S.D.	DD0LV	0000322	20191218	C	1.282,94	0,00	0,00	1.282,94	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000010	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	58583	ASSOCIAZIONE SPORTIVABASKET CINECITTA'	DD0LV	0000322	20191218	C	1.262,58	0,00	0,00	1.262,58	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000011	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	64946	ASD ISIDORO SPORT	DD0LV	0000322	20191218	C	1.242,21	0,00	0,00	1.242,21	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000012	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	34524	ATLETICA FUTURA ROMA	DD0LV	0000322	20191218	C	1.221,85	0,00	0,00	1.221,85	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000013	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	88881	BIMBI ALLA RISCOSSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0LV	0000322	20191218	C	1.201,49	0,00	0,00	1.201,49	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000014	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	32376	POLISPORTIVA TEVERE	DD0LV	0000322	20191218	C	1.201,49	0,00	0,00	1.201,49	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000015	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	96290	GIOCHI DI STRADA ASD	DD0LV	0000322	20191218	C	1.201,49	0,00	0,00	1.201,49	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000016	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	96658	ASD FORZA 4	DD0LV	0000322	20191218	C	668,50	0,00	0,00	668,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000017	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1124684	ACCADEMIA INSEGNANTI DI BALLO ASD	DD0LV	0000322	20191218	C	145,50	0,00	0,00	145,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000018	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	45488	CENTRO NUOTO PINNATO ROMA A.S.D.	DD0LV	0000322	20191218	C	1.120,03	0,00	0,00	1.120,03	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000019	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	71198	CECILIA SPORT A.S.D.	DD0LV	0000322	20191218	C	1.099,67	0,00	0,00	1.099,67	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000020	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	60440	A.S.D. KRONOS ROMA	DD0LV	0000322	20191218	C	1.058,94	0,00	0,00	1.058,94	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000021	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	60491	G.S. CRAL COMUNE DI ROMA A.S.D.	DD0LV	0000322	20191218	C	1.058,94	0,00	0,00	1.058,94	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000022	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	97039	ASD ALIKA	DD0LV	0000322	20191218	C	1.038,57	0,00	0,00	1.038,57	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000023	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	96839	A.S.D. ROMAN VOLLEY	DD0LV	0000322	20191218	C	1.038,57	0,00	0,00	1.038,57	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000024	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	97038	ASD BRICIOLA TEAM	DD0LV	0000322	20191218	C	977,48	0,00	0,00	977,48	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000025	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	96836	ILROSACHEOSA ONLUS	DD0LV	0000322	20191218	C	977,48	0,00	0,00	977,48	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000026	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	800659	POLISPORTIVA ROMA FUTURA	DD0LV	0000322	20191218	C	896,02	0,00	0,00	896,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000027	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1024772	a.s.d. roma 2000	DD0LV	0000322	20191218	C	378,00	0,00	0,00	378,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000028	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	81483	A S D EUROSPORT 2000	DD0LV	0000322	20191218	C	753,47	0,00	0,00	753,47	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000029	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1124683	GORDIANI FITNESS ASD	DD0LV	0000322	20191218	C	733,11	0,00	0,00	733,11	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000030	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	64950	T.G.R. SPORT ASD & C	DD0LV	0000322	20191218	C	680,00	0,00	0,00	680,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000031	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	47893	IMPERIUM ACSR	DD0LV	0000322	20191218	C	101,82	0,00	0,00	101,82	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000032	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	83932	FONDAZIONE I CUORI DI MARTI ONLUS	DD0LV	0000322	20191218	C	101,82	0,00	0,00	101,82	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000033	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	97037	SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI ASD	DD0LV	0000322	20191218	C	611,33	0,00	0,00	611,33	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000034	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1124424	AUDACE SAVOIA TALENTO & TENACIA SSDARL	DD0LV	0000322	20191218	C	2.652,88	0,00	0,00	2.652,88	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000035	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	97035	SEROSS ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA	DD0LV	0000322	20191218	C	2.055,49	0,00	0,00	2.055,49	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000036	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	97043	SSD ROMA NUOTO A R.L.	DD0LV	0000322	20191218	C	2.238,37	0,00	0,00	2.238,37	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000037	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	50341	romulea ss	DD0LV	0000322	20191218	C	2.196,92	0,00	0,00	2.196,92	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000038	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	96832	NEW TEAM ASD & C	DD0LV	0000322	20191218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000039	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1124615	US ROMA RUGBY SSDRL	DD0LV	0000322	20191218	C	251,00	0,00	0,00	251,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000040	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1124682	ROMA BOXE TORREANGELA ASD	DD0LV	0000322	20191218	C	791,56	0,00	0,00	791,56	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0026289	0000041	Impegno fondi finalizzati al finanziamento dei progetti, presentati dalle associazione o società sportive senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento per la promozione Sportiva, deliberato con la DGC 257/2019 - relativ	1124897	SPAZIO MOVIMENTO SSDRL	DD0LV	0000322	20191218	C	994,83	0,00	0,00	994,83	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400086	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0024066	0000000	Oggetto: Rinnovo adesione all'Unione Statistica dei Comuni Italiani (USCI) per l'anno 2019 (fuori campo applicazione IVA ai sensi art. 4 del DPR 633/72).	52467	UNIONE STATISTICACOMUNI ITALIANI	DD0SB	0000460	20191031	C	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0017392	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 - SINGH SURENDER	97875	SINGHSURENDER	DDLD	0002086	20190711	C	1.656,75	0,00	0,00	1.656,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0014301	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - (N.5 CITTADINI ASSISTITI A DOMICILIO, E FAMILIARI A CARICO)	35685	ABAYGEBRAYABEBA	DD0QE	0001233	20190412	C	3.618,90	3.618,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0014302	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - (N.5 CITTADINI ASSISTITI A DOMICILIO, E FAMILIARI A CARICO)	40938	BAHRAMATO ULAYE	DD0QE	0001233	20190412	C	4.257,90	4.257,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0014303	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - (N.5 CITTADINI ASSISTITI A DOMICILIO, E FAMILIARI A CARICO)	45568	LOPESMARIA MANUELA	DD0QE	0001233	20190412	C	3.618,90	3.618,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0014304	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - (N.5 CITTADINI ASSISTITI A DOMICILIO, E FAMILIARI A CARICO)	36109	FRIGHETTO HILARIOHILARIO	DD0QE	0001233	20190412	C	3.618,90	3.618,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0014305	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - (N.5 CITTADINI ASSISTITI A DOMICILIO, E FAMILIARI A CARICO)	97875	SINGHSUREN DER	DD0QE	0001233	20190412	C	3.618,90	3.618,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0017386	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 - BAH RAMATOULAYE	40938	BAHRAMATO ULAYE	DDLD	0002086	20190711	C	13.164,25	8.760,21	0,00	4.404,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0017388	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 - ABAY GEBRAY ABEBA	35685	ABAYGEBRAY ABEBA	DDLD	0002086	20190711	C	11.189,75	7.446,27	0,00	3.743,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0017389	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 - LOPES MARIA MANUELA	45568	LOPESMARIA MANUELA	DDLD	0002086	20190711	C	11.189,75	7.446,27	0,00	3.743,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0017390	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 - FRIGHETTO HILARIO	36109	FRIGHETTO HILARIOHILARIO	DDLD	0002086	20190711	C	11.189,75	7.446,27	0,00	3.743,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0017391	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 - SINGH SURENDER	97875	SINGHSURENDER	DDLD	0002086	20190711	C	9.533,00	7.446,27	0,00	2.086,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400094	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0007455	0000000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMMINANTI. PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2019 - ISTITUTO INNOCENTI DI FIRENZE (ATTIVITA' DETTAGLIO 1PL -4	79901	istituto degli innocenti di firenze	DD0QM	0002011	20181031	C	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400094	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0007455	0000001	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMMINANTI. PROLUNGAMENTO ATTIVITA' E SLITTAMENTO TERMINI DAL 31/10/ 2019 AL 31/12/2019 - ISTITUTO INNOCENT	79901	istituto degli innocenti di firenze	DD0LE	0001937	20191115	C	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0016312	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE IN MODALITA' DIGITALIZZATA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S.20	50332	CREDIT DIVERSI PER FORNITURA GRATUITALIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE)	DDLE	0001159	20190618	C	3.671.373,45	1.247.558,36	0,00	2.423.815,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0028892	0000000	L.R. LAZIO N. 29/1992:- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA E DI TRASCRIZIONE DEI TESTI SCOLASTICI IN CARATTERI BRAILLE OVVERO INGRANDITI, RESO DAL CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - A.S. 2019/2020 (	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DDLE	0002017	20191203	C	193.733,38	0,00	0,00	193.733,38	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0028894	0000000	L.R. LAZIO N.29/1992:- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA E DI TRASCRIZIONE DEI TESTI SCOLASTICI IN CARATTERI BRAILLE OVVERO INGRANDITI, RESO DALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS - A.S. 2019/2020 (ATTIV	53129	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHIREGINA MARGHERITA ONLUS	DDLE	0002017	20191203	C	30.929,35	0,00	0,00	30.929,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2019	2019	0021851	0000000	FORNITURA SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - ART.27 LEGGE 448/98 E ART.1 L.296/2006 - A.S. 2019/	1019158	CREDITORI DIV LIBRI DI TESTOSCUOLE OBBLIGO E SECONDARIE (BUONI LIBRO)	DDLE	0001438	20190805	C	3.995.522,91	1.536.313,92	0,00	2.459.208,99	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2019	2019	0016311	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE IN MODALITA' DIGITALIZZATA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S.20	50332	CREDIT DIVERSI PER FORNITURA GRATUITALIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE)	DDLE	0001159	20190618	C	1.961.544,85	1.908.110,42	0,00	53.434,43	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400097	0050464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101010012RIS 1VP	2019	2019	0025929	0000000	Adesione all'Associazione Nazionale "Coordinamento Agende 21 Locali Italiane" Pagamento quota Associativa anno 2019 Impegno e contestuale liquidazione di € 2.750,00	42089	COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE ASSOCIAZIONE	DD0LI	0001489	20191129	C	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400107	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004244	0000000	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI AI SENSI DELLA DEL.154/97 - MUNICIPIO I - ANNO 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0003983	20181214	C	59.860,00	59.860,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400107	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004274	0000000	DEL. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.54/2008 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDAMENTO CON DECRETO DELLA A.G. - MUNICIPIO I - ANNO 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0003984	20181214	C	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400107	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004275	0000000	DEL. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.54/2008 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDAMENTO CON DECRETO DELLA A.G. - MUNICIPIO I - ANNO 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0003984	20181214	C	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400107	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0004245	0000000	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI AI SENSI DELLA DEL.154/97 - MUNICIPIO I - ANNO 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0003983	20181214	C	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400107	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0015227	0000000	CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - ANNO 2019	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0001529	20190515	C	30.909,00	15.360,00	0,00	15.549,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400109	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0002206	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97. MINORI - ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001423	20180522	C	103.807,20	102.817,00	0,00	990,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400109	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0002207	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97. MINORI - ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001423	20180522	C	25.000,00	8.420,00	0,00	16.580,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400109	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0008766	0000000	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE LEGGE 184/1983 PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019 integrazione periodo:ottobre-dicembre con ddd 61573 rep 1644/19	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001422	20180522	C	41.357,89	41.250,00	0,00	107,89	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400112	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005062	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLA DEL. C.C.N.N.154/97 PER ASSISTENZA ECONOMICA AI NUCLEI CON MINORI - MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	179.651,68	172.650,00	0,00	7.001,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400112	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024504	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DELIBERA C.C. 154/97 PERIODO: quarto trimestre 2019 MUN. III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DDTC	0002107	20191108	C	76.900,00	71.200,00	0,00	5.700,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400112	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005065	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLA DEL. C.C.N.N.154/97 ASSISTENZA ECONOMICA AI NUCLEI CON MINORI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	111.363,84	107.450,00	0,00	3.913,84	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400115	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010853	0000000	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000489	20190307	C	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400115	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0019964	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. anno 2019-Legge R.L. n. 11/16.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0001371	20190717	C	38.127,63	11.327,63	0,00	26.800,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400115	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024330	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER GLI AFFIDI FAMILIARI ANNO 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002014	20191030	C	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400115	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0013875	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI AFFIDAMENTI FAMILIARI 1 TRIM. 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000649	20190401	C	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400115	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0019957	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI IN AFFIDO CON DECRETO AAGG anno 2019- Legge R.L. n. 11/16. (FONDI VINCOLATI)	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0001371	20190717	C	41.847,37	41.847,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0007406	0000000	DELIB.154/97CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI MUN.V I PAGAMENTO 2019 GENNAIO RUOLO 29 E 30 EURO 11.700,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000083	20190114	C	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009029	0000000	DEL. 154/97 I BIM. 2019 AREA MINORI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000305	20190129	C	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009816	0000000	DEL. 154/97 I BIMESTRE 2019. AREA MINORI MUN.V RUOLI 204-205	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000549	20190214	C	28.209,00	28.209,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010192	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI PAGAMENTO 1/BIS ANNO 2019 MUN.V RUOLI 269 E 270 EURO 17.053,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000658	20190226	C	17.053,00	17.053,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0011644	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI 2 PAGAMENTO 2019 RUOLI 481 E 482 EURO 5.004,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000978	20190325	C	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014497	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI 2 BIS PAGAMENTO ANNO 2019 RUOLI 798 E 799EURO 21.999,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001246	20190417	C	21.999,00	21.999,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014680	0000000	MUN. V DELIB.154/97 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI UNA TANTUM 2019 RUOLO 824 EURO 1.299,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001303	20190429	C	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014771	0000000	MUN.V -DEL. 154/97 AREA MINORI II BIMESTRE 2019 RUOLI 869-870	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001343	20190502	C	45.032,99	45.032,99	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015284	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI - RUOLI NN. 1146-1147/2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001548	20190522	C	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015293	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI - RUOLI 1166-1167/2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001550	20190522	C	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016307	0000000	Prenotazione impegno fondi necessari per l' erogazione degli interventi economici di sostegno ai nuclei familiari ed alle singole persone per l'anno 2019. Area Minori. Importo: 158.131,26	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0001944	20190626	C	95.558,00	78.120,00	0,00	17.438,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400117	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009856	0000000	L.S.184/83 CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMIGLIARI 1 PAGAMENTO 2019 MUN.V EURO 15.800,00 RUOLI 216 E 217	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000562	20190218	C	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400117	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0013728	0000000	EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E FAMILIARE I TRIMESTRE 2019. 28.650,00 ,RUOLO N. 512	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001037	20190329	C	28.650,00	28.650,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400117	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016575	0000000	impegno fondi degli interventi economici per l'affido familiare ed eterofamiliare, per l'anno 2019 mun.roma 5	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0002074	20190702	C	3.404,00	2.100,00	0,00	1.304,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016306	0000000	Prenotazione impegno fondi necessari per l' erogazione degli interventi economici di sostegno ai nuclei familiari ed alle singole persone per l'anno 2019. Area Minori. FONDI VINCOLATI Importo: 158.131,26	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0001944	20190626	C	58.969,00	47.825,00	0,00	11.144,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400117	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0014782	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDI FAMIGLIARI 2 TRIMESTRE PAGAMENTO 2019 RUOLI 859 E 862 EURO 21.600,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001321	20190430	C	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400117	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0016576	0000000	Impegno fondi degli interventi economici per l'affido familiare ed eterofamiliare, per l'anno 2019 MUN. ROMA 5	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0002074	20190702	C	136.400,00	136.400,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0006858	0000000	DELIB.154/97 E L.Q. N.328/00 ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI RUOLO 21 MUN.V GENNAIO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000043	20190110	C	5.957,00	5.957,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009028	0000000	INTERVENTI ECONOMICI PER ANZIANI UNA TANTUM RUOLO 81 EURO 610,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000279	20190125	C	610,00	610,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009436	0000000	DEL.154/97 CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI I BIMESTRE 2019 MUN.V RUOLI 155 E 156	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000449	20190211	C	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009538	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI FEBBRAIO 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000499	20190212	C	5.957,00	5.957,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009561	0000000	DEL. 154/97 I BIM. 2019. AREA ANZIANI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0000504	20190213	C	21.429,00	21.429,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011081	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI MARZO 2019-RUOLO N. 390/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000822	20190312	C	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011446	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI UNA TANTUM MARZO 2019-RUOLO 464/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000956	20190321	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0011542	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI 2 BIMESTRE 2019 RUOLI NN. 472-473/2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000975	20190325	C	7.270,00	6.560,00	0,00	710,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014240	0000000	MUN.V DEL.154/97 E L.Q.328/00 ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI APRILE 2019 RUOLO 649/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001166	20190411	C	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014783	0000000	MUN.V DELIB.154/97 CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI PAGAMENTO APRILE 2019 RUOLI 841-842-843	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001302	20190429	C	28.499,00	27.999,00	0,00	500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015251	0000000	MUN.V DEL.154/97 E L.Q.328/00 ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI MAGGIO 2019 RUOLO 1104/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001521	20190521	C	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015297	0000000	MUN.V DELIB.154/97 CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI PAGAMENTO 3 PAGAMENTO ANNO 2019 RUOLI 1164-1165	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001549	20190522	C	11.700,00	10.800,00	0,00	900,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015508	0000000	MUN.V DELIB.154/97 CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI PAGAMENTO 3 BIS ANNO 2019 RUOLI 1191-1192	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001583	20190524	C	4.600,00	4.100,00	0,00	500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0015524	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI UNA TANTUM 3 PAGAMNETO 2019 - RUOLO N. 1193/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001582	20190524	C	900,00	0,00	0,00	900,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016308	0000000	assistenza INDIRETTA AGLI ANZIANI. MUNICIPIO ROMA V IMPEGNO FONDI FINO AL 31/12/2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0001848	20190614	C	36.099,00	33.018,82	0,00	3.080,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0016394	0000000	lerogazione dei sussidi previsti dalla citata Deliberazione 154/97, per le persone anziane aventi diritto; per l'anno 2019. municipio roma 5	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0001945	20190626	C	76.555,00	72.267,00	0,00	4.288,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027799	0000000	Interventi di sostegno al nucleo familiare e alla singola persona",(Del. 154/97) di € 27.887,00 Area Anziani ANNO 2019 MUNICIPIO ROMA 5	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0003722	20191211	C	18.558,00	0,00	0,00	18.558,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0028106	0000000	Impegno fondi assistenza indiretta anziani sino al 31.12.2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0003736	20191211	C	3.203,05	0,00	0,00	3.203,05	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014321	0000000	MUN.V DEL. 154/97 II BIM. 19 AREA ANZIANI RUOLI NN.718 E 719/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001205	20190415	C	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0016397	0000000	l'erogazione dei sussidi previsti dalla citata Deliberazione 154/97, per le persone anziane aventi diritto; per l'anno 2019, MUNICIPIO ROMA 5	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DDTE	0001945	20190626	C	19.750,00	18.270,00	0,00	1.480,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014969	0000000	PROGETTO ECONOMICO DI CUI ALLA DELIBERA C.C. 154/97 INTERVENTI DI SOSTEGNO A NUCLEI IN DIFFICOLTA' CON MINORI. ANNO 2019	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0001141	20190510	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016407	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019. Importo complessivo € 10.000,00.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0001559	20190627	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0016413	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019. Importo complessivo € 90.810,00.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0001560	20190627	C	90.810,00	90.810,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025895	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019. Importo complessivo € 13.200,00	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002784	20191202	C	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0014683	0000000	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77, DELLA LEGGE 184/83 E DELLA LEGGE 641/78 - ANNO 2019 MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI - F.O.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0000735	20190320	C	118.263,16	118.263,16	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015553	0000000	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77, DELLA LEGGE 184/83 E DELLA LEGGE 641/78 - ANNO 2019 MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDMHB	0001365	20190528	C	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0020806	0000000	Impegno fondi di € 15.650,00 per interventi economici in favore di Minori ai sensi del D.P.R. 616/77, della Legge 184/83 e della Legge 641/78 - Anno 2019– Municipio VI Roma delle Torri	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0001805	20190823	C	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025349	0000000	Interventi economici di sostegno alla famiglia affidataria in favore di Minori ai sensi del D.P.R. 616/77, della Legge 184/83 e della Legge 641/78 - Anno 2019	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002686	20191120	C	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028740	0000000	Impegno fondi contributi straordinari a fronte di particolari esigenze e condizioni. Interventi economici di sostegno alla famiglia affidataria in favore di Minori ai sensi del D.P.R. 616/77, della Legge 184/83 e della Legge 641/78 - Anno 2019– Municip	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002957	20191216	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024270	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019. Importo complessivo € 31.200,00	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002477	20191105	C	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024878	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019. Importo complessivo € 37.790,00	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002627	20191115	C	37.790,00	33.290,00	0,00	4.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0027496	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019. Importo complessivo € 3.664,00	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002783	20191202	C	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0029620	0000000	Impegno fondi per l'integrazione dei progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0003058	20191223	C	48.236,00	0,00	0,00	48.236,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0014682	0000000	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77, DELLA LEGGE 184/83 E DELLA LEGGE 641/78 - ANNO 2019 MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI (F.V)	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0000735	20190320	C	169.136,84	169.136,84	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400122	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003582	0000000	IMPEGNO FONDI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI AL NUCLEO FAMILIARE ED ALLA SINGOLA PERSONA RIFERITO ALL'AREA MINORI INDIGENTIANNO 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002990	20181123	C	94.330,00	93.430,00	0,00	900,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400122	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003583	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI AL NUCLEO FAMILIARE ED ALLA SINGOLA PERSONA RIFERITO ALLAREA MINORI INDIGENTI ANNO 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002990	20181123	C	189.830,00	172.581,00	0,00	17.249,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400122	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003580	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002992	20181123	C	64.350,00	64.350,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400122	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0014020	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. MUNICIPIO VII ANNO 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000933	20190409	C	86.435,00	12.300,00	0,00	74.135,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400124	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003781	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002418	20181126	C	80.077,16	78.865,00	0,00	1.212,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400124	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003785	0000000	INPEGNO FONDI CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. ANNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002470	20181203	C	21.127,30	20.981,80	0,00	145,50	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400124	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003782	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002418	20181126	C	30.000,00	18.630,00	0,00	11.370,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400124	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021299	0000000	contributi economici a favore di famiglie con minori anno 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DDTH	0001797	20190906	C	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400124	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2019	0011923	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO 1 TRIM 2018	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000082	20180115	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400124	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003786	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG 1NNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002470	20181203	C	10.000,00	8.037,00	0,00	1.963,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400124	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0010735	0000000	IMPEGNO FONDI PER MINORI DATI IN AFFIDO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000478	20190305	C	56.378,00	14.270,00	0,00	42.108,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400124	0031747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2019	0011925	0000000	CONTRIBUTI FAMIGLIE CON MINORI DATI IN AFFIDO	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000326	20180213	C	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400124	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0021300	0000000	contributi economici a favore di famiglie con minori anno 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DDTH	0001797	20190906	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400125	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003321	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE FAMIGLIE CON MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - MUN.9 - ANNO 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001514	20181107	C	39.776,70	16.996,70	0,00	22.780,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400125	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003324	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDAMENTO - MUN.9 - ANNO 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001514	20181107	C	25.924,10	25.000,00	0,00	924,10	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400125	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0024919	0000000	Impegno fondi, da utilizzare entro il 31.12.2019, per l'erogazione di contributi economici a favore di cittadini con diverse categorie di bisogno - Integrazione anno 2019 - DGC 378/2009 SOSTEGNO FAMIGLIE CON MINORI	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001355	20191107	C	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400125	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003325	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDAMENTO - MUN.9 - ANNO 2019			DD0TI	0001514	20181107	C	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400125	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0015609	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE FAVORE FAMIGLIE AFFIDATARIE.ANNO 2019 - MUN.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0CN	0000642	20190529	C	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400127	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005110	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI CON DISAGLIO SOCIO-ECONOMICO CON MINORI SOTTOPOSTII A PROVVEDIMENTI DELL'AA.GG. - ANNO 2019 - D.C.C. N.154/97.	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002691	20181221	C	100.000,00	63.060,00	0,00	36.940,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400127	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005465	0000000	IMPEGNO FONDI AI SENSI DELLE D.C.C. 154/97 E 21/2007 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E CON PRESENZA DI MINORI - MUN.10 - ANNO 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002698	20181221	C	260.606,57	23.670,00	0,00	236.936,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400127	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0026301	0000000	Impegno fondi per la concessione di contributi economici ordinari e/o straordinari in favore dei nuclei familiari o singoli affidatari ai sensi della Delibera Giunta Comunale n. 378/2009 da erogare nel IV trimestre 2019 Importo totale € 60.000,00	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0002491	20191204	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400127	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005464	0000000	IMPEGNO FONDI AI SENSI DELLE D.C.C.154/97 E 21/2007 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E CON PRESENZA DI MINORI - MUN.10 - ANNO 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002698	20181221	C	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400127	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2019	0012413	0000000	CONTR. ECONOMICI ORD/STR.NUCLEI FAMILIARI O SINGOLI AFFIDATARI DGC N.378/2009 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0001933	20180925	C	97.417,90	97.417,90	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400127	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0009316	0000000	.IMPEGNO FONDI (FONDI VINCOLATI) PER CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E/O STRAORDINARI PER NUCLEI FAMILIARI O SINGOLI AFFIDATARI ANNO 2019 MUN.X	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000123	20190122	C	64.650,00	64.650,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400127	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0025066	0000000	Impegno fondi (fondi vincolati) per la concessione di contributi economici ordinari e/o straordinari in favore dei nuclei familiari o singoli affidatari ai sensi della Delibera Giunta Comunale n. 378/2009 da erogare nel IV TRIMESTRE 2019 MUN.X Importo to	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0002279	20191115	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400129	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003819	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI CON MINORI DEL 154/97- ANNO 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001914	20181205	C	77.455,00	72.855,00	0,00	4.600,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400129	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003914	0000000	IMPEGNO INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2019 MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001915	20181205	C	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400129	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003820	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI CON MINORI DEL 154/97 - ANNO 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001914	20181205	C	116.919,00	116.919,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400129	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0010055	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DEL.378/2009 PERIODO APRILE/NOVEMBRE 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0000296	20190221	C	56.350,00	56.350,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003913	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI INDIGENTI ANNO 2019 MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001948	20181206	C	67.801,67	62.665,00	0,00	5.136,67	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003995	0000000	FONDI 2019 MUN. XI FONDI PER CONTRIBUTI SAISA-ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001946	20181206	C	162.000,00	148.850,00	0,00	13.150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021945	0000000	IMPEGNO FONDI assistenza indiretta anziani.PEG 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DDTM	0001364	20190924	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021956	0000000	Impegno fondi per contributi economici a favore di anziani indigenti. anno 2019	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DDTM	0001365	20190924	C	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0003425	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA MINORI GENNAIO/DICEMBRE 2019. N. 10 MINORI.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001541	20181112	C	86.987,54	79.600,00	0,00	7.387,54	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010213	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON MINORI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 154 DEL 29.07.1997 - ANNUALITA' 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000234	20190220	C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015183	0000000	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA INDIRETTA N.2 UTENTI MINORENNI DEL G.C. 355/12 - PERIODO LUGLIO/DIC. 2019 -	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000697	20190517	C	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0015596	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI DEL 154/97 - ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001694	20191121	C	148.692,00	84.396,00	0,00	64.296,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400131	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025577	0000000	impegno fondi ulteriore di € 34.612,39 per contributi a minori in affido familiare. del.G.C. 378/2009 -anno 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001695	20191121	C	34.612,39	0,00	0,00	34.612,39	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0010214	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON MINORI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 154 DEL 29.07.1997 - ANNUALITA' 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000234	20190220	C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400131	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0013550	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI A MINORI IN AFFIDO FAMILIARE. ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000447	20190326	C	22.351,50	22.351,50	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400131	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0022509	0000000	Impegno fondi ulteriore per interventi economici a sostegno di minori in affidamento etero o intra-familiare, D.G.C.378/2009 - anno 2019.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001288	20190917	C	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400135	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005126	0000000	EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI- DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.154/1997- ANNO 2019-MUN.13-ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 111	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001874	20181221	C	58.601,17	56.769,00	0,00	1.832,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400135	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0009943	0000000	IMPEGNO FONDI -ASSISTENZA A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI-ANNO 2019-MUN.13	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000299	20190222	C	11.398,83	0,00	0,00	11.398,83	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400135	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0005087	0000000	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO - ANNO 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001868	20181220	C	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400135	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005125	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI CON MINORI-D.C.C.154/1997-ANNO 2019-MUN. 13-ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 111	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001874	20181221	C	20.000,00	5.060,00	0,00	14.940,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400135	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0014336	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-ANNO 2019-MUN. 13	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000603	20190415	C	23.852,63	11.100,00	0,00	12.752,63	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400136	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0004287	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO AI SENSI D.C.C. N. 154/97.- ANNO 2019 MUNICIPIO 13	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001813	20181217	C	35.270,77	34.089,00	0,00	1.181,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400136	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0007786	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 14.729,23 - ANNO 2019 -PER EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO AI SENSI DELLA D.C.C. N. 154 DEL 29 LUGLIO 1997_MUNICIPIO XIII.	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000038	20190114	C	14.729,23	0,00	0,00	14.729,23	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400137	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007397	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2019	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV-ASSISTENZA -	DD0CT	0000013	20190107	C	40.000,00	36.480,00	0,00	3.520,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400137	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0010241	0000000	CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ANNO 2019 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV-ASSISTENZA -	DD0CT	0000281	20190214	C	39.031,58	39.000,00	0,00	31,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400137	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0018683	0000000	Impegno fondi finalizzato all'erogazione dei contributi in favore di famiglie affidatarie di minori- anno 2019	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV-ASSISTENZA -	DDTP	0001024	20190705	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400137	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS - NR	2019	2019	0026322	0000000	Impegno fondi finalizzato all'erogazione dei contributi in favore di famiglie affidatarie di minori- anno 2019. mun 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DDTP	0001856	20191125	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0028274	0000000	Impegno fondi di € 11.672,00 per interventi economici in favore di nuclei familiari con minori in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019. 11 BENEFICIARI - FONDI ORDINARI (VEDI IMP. 28273/2	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002315	20191216	C	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400139	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0004253	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI CON DECRETO AA.GG. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2019 MUNICIPIO XV	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0001975	20181213	C	16.440,00	15.690,00	0,00	750,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400139	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0023223	0000000	Impegno fondi di € 83.720, 00 per interventi economici a favore di singoli e famiglie affidatarie di minori - AFFIDO INTRA ed ETERO FAMIGLIARE ANNO 2019, Municipio Roma XV - PERIODO IV TRIMESTRE ANNO 2019 (INTEGRAZIONE ANNO 2019)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001685	20191004	C	83.720,00	65.420,00	0,00	18.300,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0015325	0000000	IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 8.700,00 PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA SECONDO LE MODALITA' ED CRITERI INDICATI NELLA DELIBERA C.C. 154/97.(RUOLI ASSISTE	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0000894	20190523	C	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0020014	0000000	Impegno fondi di € 11.490,00 per interventi economici in favore di nuclei familiari con minori in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 anno 2019.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001294	20190725	C	11.489,99	11.489,99	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021888	0000000	Impegno fondi di € 6.990,00 per interventi economici in favore di nuclei familiari con minori in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 anno 2019. BENEFICIARI: S.A. EURO 1.300,00- F.M. EURO 400,00 -	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001599	20190920	C	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024939	0000000	Impegno fondi di € 6.923,00 per interventi economici in favore di nuclei familiari con minori in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 anno 2019. - 6 BENEFICIARI - B.N.B EURO 700,00 - R.A.I.P. EURO	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001979	20191114	C	6.922,99	0,00	0,00	6.922,99	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025486	0000000	Impegno fondi di € 4.180,00 per interventi economici in favore di nuclei familiari con minori in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019. 5 BENEFICIARI I.M.P. EURO 130,00 - S.P. EURO 300,00 -	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002051	20191122	C	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028273	0000000	Impegno fondi di € 11.672,00 per interventi economici in favore di nuclei familiari con minori in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019. - 11 BENEFICIARI - FONDI VINCOLATI (VEDI IMP. 28274	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002315	20191216	C	8.717,00	0,00	0,00	8.717,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400139	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0009562	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI AFFIDATARI DI MINORI I TRIMESTRE 2019 - MUNICIPIO XVB	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000230	20190213	C	900,00	900,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400139	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0014955	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI N AFFIDAMENTO CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PERIODO II E III TRIMESTRE 2019 - (DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 2019)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000748	20190503	C	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400139	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2019	2019	0029704	0000000	Impegno fondi di € 2.800, 00 per interventi economici a favore di singoli e famiglie affidatarie di minori - AFFIDO INTRA/ETERO FAMIGLIARE su provvedimento del Tribunale _ ANNO 2019, PERIODO DAL 1.6.2019 AL 31.12.2019 Municipio Roma XV. (1 beneficiario)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002380	20191219	C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0029855	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN (EX VIA DELL'ESQUILINO) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41214	ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN(EX VIA DELL'ESQUILINO)	DDTA	0004535	20191219	C	454,37	0,00	0,00	454,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0029869	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA (VIA PUGLIE, 6) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DDTA	0004535	20191219	C	626,09	0,00	0,00	626,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0029872	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DDTA	0004535	20191219	C	301,13	0,00	0,00	301,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0029876	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE GIA' S.M.S. G MAZZINI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DDTA	0004535	20191219	C	314,75	0,00	0,00	314,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0029884	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MONTE ZEBIO) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	83765	CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO(EX MONTE ZEBIO)	DDTA	0004535	20191219	C	731,66	0,00	0,00	731,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014245	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-SOCIALITA'-.	70334	ASSOCIAZIONE SOCIALITA'	DD0CN	0000290	20190308	C	5.362,73	0,00	0,00	5.362,73	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014246	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-ASS.CULTURALE COLLE DI MEZZO.	70933	COLLE DI MEZZOASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE	DD0CN	0000290	20190308	C	5.194,00	4.051,00	0,00	1.143,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014247	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-INSIEME PER VIVERE MEGLIO	70295	INSIEME PER VIVERE MEGLIOASSOCIAZIONE	DD0CN	0000290	20190308	C	9.751,96	0,00	0,00	9.751,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014248	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-CENTRO DIVERSAMENTE GIOVANI DI FALCOGNANA-	78941	ASSOCIAZIONE CENTRO DIVERSAMENTEGIOVANI DI FALCOGNANA	DD0CN	0000290	20190308	C	8.900,99	5.136,00	0,00	3.764,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014253	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-L'INCONTRO 2014-.	89667	L'INCONTRO 2014 , ASS. PROMOZ. SOCIALE	DD0CN	0000290	20190308	C	6.325,68	2.134,00	0,00	4.191,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014254	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-LAURENTIA-.	69388	LAURENTIA ASS.NE SOCIO CULTURALE	DD0CN	0000290	20190308	C	17.567,46	0,00	0,00	17.567,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014255	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-SENIORES-	70095	SENIORES ASSOCIAZIONE	DD0CN	0000290	20190308	C	7.411,79	0,00	0,00	7.411,79	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014256	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-PASSATO PRESENTE E FUTURO-.	69917	PASSATO - PRESENTE - FUTURO ASS.NE	DD0CN	0000290	20190308	C	7.243,83	0,00	0,00	7.243,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014257	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-INSIEME PER TRIGORIA	69919	INSIEME PER TRIGORIA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	DD0CN	0000290	20190308	C	10.415,23	0,00	0,00	10.415,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014258	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE CHE RAPPRESENTANO CENTRI SOCIALE ANZIANI MUN.9 ANNO 2019-LA TARTARUGA-	74278	LA TARTARUGA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CULTURALE	DD0CN	0000290	20190308	C	10.546,14	0,00	0,00	10.546,14	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027350	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	78941	ASSOCIAZIONE CENTRO DIVERSAMENTEGIOVANI DI FALCOGNANA	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027351	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	69919	INSIEME PER TRIGORIA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027352	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	70295	INSIEME PER VIVERE MEGLIOASSOCIAZIONE	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027353	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	89667	L'INCONTRO 2014 , ASS. PROMOZ. SOCIALE	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027354	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	74278	LA TARTARUGAASSOCIAZIONE PROMOZIONE CULTURALE	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027355	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	69388	LAURENTIA ASS.NE SOCIO CULTURALE	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027356	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	69917	PASSATO - PRESENTE - FUTURO ASS.NE	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027362	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	70095	SENIORES ASSOCIAZIONE	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027363	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma IX EUR - anno 2019	70334	ASSOCIAZIONE SOCIALITA'	DDTI	0001467	20191122	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027527	0000000	Impegno fondi per l'erogazione del contributo a favore dell'Associazione di Promozione Sociale Colle di Mezzo che rappresenta il Centro Sociale per Anziani di Colle di Mezzo - DICEMBRE 2019 - COLLE DI MEZZO ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE	70933	COLLE DI MEZZOASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE	DDTI	0001627	20191129	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400167	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003323	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE ANZIANI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - MUN.9 - ANNO 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001514	20181107	C	9.325,00	9.325,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400167	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003326	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE ANZIANI DI CUI ALLE DD.G.C. 355/2012 E 191/2015 - MUN.9 - ANNO 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001514	20181107	C	15.628,68	0,00	0,00	15.628,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400167	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021916	0000000	impegno fondi per erogazione contributi assistenza indiretta a favore cittadini con disabilità ottobre-dicembre anno 2019-mun.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001140	20190926	C	35.249,34	0,00	0,00	35.249,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400172	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030108	0000000	Erogazione contributi ai Centri Anziani costituiti in Associazione (A.P.S.)del Municipio Roma XV. Impegno complessivo di spesa euro. Anno 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'associazione OVER 55 (C.A. Cesano) Importo impegnato per le spesa dell'anno 2019	1023101	ASSOCIAZIONE OVER 55	DDTQ	0002391	20191219	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400172	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030109	0000000	Erogazione contributi ai Centri Anziani costituiti in Associazione (A.P.S.)del Municipio Roma XV. Impegno complessivo di spesa euro. Anno 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'associazione APS FARNESINA (C.A. Farnesina) Importo impegnato per le spese dell'anno 201	1023100	FARNESINA APS	DDTQ	0002391	20191219	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0003837	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 42.499,68 PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI IN FORMA INDIRETTA - SAISA INDIRETTO. PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - ATTIVITA' DI DETTAGLIO -UIA 122 100%	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0001911	20181206	C	42.499,68	33.104,04	0,00	9.395,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0007676	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 17.875,11 PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI IN FORMA INDIRETTA - SAISA INDIRETTO. PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2019. CALOIERO MARIA DOLCIOTTI MARIA GABRIELLA PALAZZOL	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000055	20190118	C	17.875,11	13.944,20	0,00	3.930,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0013986	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA (DELIBERA CC. 154/97)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0000594	20190405	C	18.399,98	18.399,98	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0014502	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA (DELIBERA CC. 154/97)- N. 1 BENEFICIARIO - PAGAMENTO PER CASSA A SALDO CONTRIBUTO	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0000655	20190416	C	500,01	500,01	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0019895	0000000	Impegno fondi di € 3.600,00 per contributi economici in favore di persone anziane in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 - anno 2019.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001230	20190717	C	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021161	0000000	Impegno fondi di € 3.500,00 per contributi economici in favore di persone anziane in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 - anno 2019. 2 BENEFICIARI - D.R.D. EURO 1.800,00 - C.P. EURO 1.700,00	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001473	20190823	C	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0023232	0000000	Impegno fondi di € 3.333,25 per l'erogazione contributi finalizzati al servizio di assistenza domiciliare agli anziani in forma indiretta - SAISA indiretto. Periodo dal 1 al 31 Dicembre 2019. - 5 BENEFICIARI G.A. - F.M. - G.S. - P.M.A. - B.F.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001831	20191024	C	3.333,25	0,00	0,00	3.333,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0024945	0000000	Impegno fondi di € 5.600,00 per contributi economici in favore di persone anziane in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 - anno 2019. 4 BENEFICIARI - L.V. EURO 1.500,00 - T.G. EURO 1.600,00 D.C.D	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001984	20191114	C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0025367	0000000	Impegno fondi di Euro 6.100,00 per contributi economici in favore di persone anziane in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C. C. 154/97 - anno 2019. C.A. EURO 300,00 - S.P. EURO 1.500,00 - A.O.E. EURO 1.200,00	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002054	20191122	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0028113	0000000	Impegno fondi di € 5.000,00 per contributi economici in favore di persone anziane in difficoltà socio-economica secondo le modalità e criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 - anno 2019. 3 BENEFICIARI D.F.G. EURO 2.000,00 - M.M.E. EURO 1.800,00 - N.J.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002305	20191216	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0029201	0000000	Impegno fondi di € 3.291,97 per interventi economici in favore di nuclei familiari ANZIANI, ADULTI e MINORI, in difficoltà socio-economica secondo le modalità ed criteri indicati nella Delibera C.C. 154/97 anno 2019 - 3 BENEFICIARI V.L. -EURO 1.500,00 - H	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0002390	20191219	C	2.591,97	0,00	0,00	2.591,97	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000001	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	40292	ISTITUTO COMPRENSIVO VIBIO MARIANO	DDTQ	0002399	20191220	C	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000002	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	40293	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO	DDTQ	0002399	20191220	C	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000003	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	40116	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694	DDTQ	0002399	20191220	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000004	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	40114	ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO FONTANAEX LARGO CASTELSEPRIO, 9	DDTQ	0002399	20191220	C	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000005	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	40115	ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA	DDTQ	0002399	20191220	C	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000006	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	2982	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSSO DELFONTANILETTO - PARCO DI VEIO	DDTQ	0002399	20191220	C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000007	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	40118	ISTITUTO COMPRENSIVO 'ENZO BIAGI'	DDTQ	0002399	20191220	C	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000008	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	40117	ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIANO AMALDIEX VIA CASSIA KM 18.700	DDTQ	0002399	20191220	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000009	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	95528	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TRIONFALE	DDTQ	0002399	20191220	C	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400173	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0027386	0000010	"Gara - Concorso della Solidarietà" per la raccolta del sangue annualità 2019 Riconoscimento del contributo per eseguire interventi di piccola manutenzione, da effettuarsi entro l'anno 2019, finalizzati ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti cons	84730	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NITTI.	DDTQ	0002399	20191220	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400183	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2019	2019	0015915	0000000	FONDI PON "INCLUSIONE 2014-20" AVVISO PUBBLICO 3/2016 APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO REALIZZAZIONE TIROCINIO	100110	RUOLO BENEFICIARI TIROCINIPON INCLUSIONE	DD0LZ	0000308	20190530	C	15.800,00	2.000,00	0,00	13.800,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400183	0050464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105019990GFP 0FP	2019	2019	0005338	0000000	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE XARXA ANNO 2019.	46869	XARXA ASSOCIACIO' FORMACIO' PROFESSIONAL	DD0LZ	0000776	20181214	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400183	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0024692	0000000	Q.P. UNIVERSITA' DI SKOPJE - ACCT. 2019/4285 - Realizzazione Progetto "CANTIERE E.S.T. Erboristeria Scambi e Tradizioni - Un cantiere di cittadinanza interculturale tra Roma e Skopje" nell'ambito del bando per l'Assegnazione di contributi per progetti di	1020799	FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS	DD0LZ	0000636	20191107	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2019	0013464	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	71201	ASS.NE CULTURALEVIVERE IN	DD0LI	0001490	20181211	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2019	0013465	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	98924	COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI	DD0LI	0001490	20181211	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2019	0013467	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	98954	COMITATO DI QUARTIERE DI TORRINOMEZZOCAMINO	DD0LI	0001576	20191210	C	1.720,42	1.720,42	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2019	0013468	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	98919	COMITATO VERDE FERRATELLA	DD0LI	0001576	20191210	C	1.748,52	1.748,52	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2019	0013469	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	98918	CONSORZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTODI IRRIGAZIONE FONTE MERAVIGLIOS	DD0LI	0001490	20181211	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2019	0013470	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	42503	LEGAMBIENTE CIRCOLO GARBATELLA ONLUS	DD0LI	0001490	20181211	C	1.102,05	1.102,05	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2019	0013479	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	98922	A.P.S. TIBERLA	DD0LI	0001490	20181211	C	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021724	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000894	ASSOCIAZIONE VERDE FOTOGRAFIA BERNARDINI	DD0LI	0000910	20190717	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021725	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	52895	COMITATO COLLE SALARIOONLUS	DD0LI	0000910	20190717	C	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021726	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000896	ROMA TESORO VERDE ONULS	DD0LI	0000910	20190717	C	17.999,46	17.999,46	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021727	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	96138	COMITATO DI QUARTIERE COMPRENSORIOPRATOLUNGO	DD0LI	0000910	20190717	C	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021728	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000898	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE L'OVILE A.R.C.O	DD0LI	0000910	20190717	C	14.698,28	14.698,28	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021729	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000889	COMITATO MURA LATINE	DD0LI	0000910	20190717	C	16.040,75	16.040,75	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021730	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000891	COMITATO DI QUARTIERE PORRO LAMBERTENGHI	DD0LI	0000910	20190717	C	4.848,66	4.848,66	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021731	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000892	ASSOCIAZIONE DI VILLA LEOPARDI	DD0LI	0000910	20190717	C	17.217,00	17.217,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021732	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000893	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTEVERDE ATTIVA	DD0LI	0000910	20190717	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021733	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000884	COMITATO CITTADINO PIETRALATA-TIBURTINO	DD0LI	0000910	20190717	C	17.585,64	17.585,64	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021734	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	89384	GO TELLGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LI	0000910	20190717	C	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021735	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000886	AMICI DEL PARCOV11EUR ONULS	DD0LI	0000910	20190717	C	9.487,90	9.487,90	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021736	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000887	CDQ GIARDINO DI ROMA 2017	DD0LI	0000910	20190717	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021737	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000888	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO VOLUSIA	DD0LI	0000910	20190717	C	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021738	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	51866	marevivo ass ambientalista	DD0LI	0000910	20190717	C	13.261,32	13.261,32	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021739	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000880	COMITATO PARCO GIOVANNIPOLI	DD0LI	0000910	20190717	C	17.762,22	17.762,22	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021740	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	75735	SPETTACOLO CULTURA MUSICAPRODUCTION ASS.NE CULTURALE -	DD0LI	0000910	20190717	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000001	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1649	REBIBBIA INSIEME ASSOCIAZIONE CULTURALE ACRI	DD0LI	0001575	20191210	C	15.025,50	0,00	0,00	15.025,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000002	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	47905	B.A.A.A.L-BORSA ARCHEOLOGICA ARTISTICA AGRITU	DD0LI	0001575	20191210	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000003	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1022209	DECORO VILLAGGIO APPIO	DD0LI	0001575	20191210	C	12.393,00	0,00	0,00	12.393,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000004	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1022201	ASS. L'ERBAVOGLIO	DD0LI	0001575	20191210	C	15.525,00	0,00	0,00	15.525,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000005	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1022199	ASS. AMICI DEL PARCO CARLO FELICE APS	DD0LI	0001575	20191210	C	17.519,58	0,00	0,00	17.519,58	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000006	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1022210	COMITATO DI QUARTIERE SAN LORENZO	DD0LI	0001575	20191210	C	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000007	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1022208	COMITATO PIAZZA CAPRERA	DD0LI	0001575	20191210	C	16.900,65	0,00	0,00	16.900,65	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000008	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1022202	ASSOCIAZIONE ODV CASALEROSSO	DD0LI	0001575	20191210	C	5.553,00	0,00	0,00	5.553,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2019	2019	0021741	0000009	Regolarizzazione, Subimpegno, e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario 2019 e rel	1022213	ASS. TESTACCIO IN TESTA	DD0LI	0001575	20191210	C	3.492,68	0,00	0,00	3.492,68	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400195	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003947	0000000	REALIZZAZIONE DI PIANI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) IN FORMA INDIRETTA. PERIODO 01.01.2019 31.12.2019	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003107	20181206	C	108.590,04	108.043,17	0,00	546,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400195	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024313	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici Deliberazione C.C. 154/97 in favore delle persone anziane. Anno 2019 Importo complessivo € 2.500,00	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002479	20191105	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400195	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0025611	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici Deliberazione C.C. 154/97 in favore delle persone anziane. Anno 2019 Importo complessivo € 22.977,62	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0002738	20191126	C	22.977,62	15.882,12	0,00	7.095,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400196	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0024821	0000000	CONTRIBUTO POF PROGETTI EXTRACURRICOLARI - PROGETTO "ADOTTA LA TUA SCUOLA"- IN FAVORE DELL'I.C. LARGO VOLUMNIA PER AcQCUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI SERVIZIO MENSA MUN. VII	93715	I.C. LARGO VOLUMNIA	DDTG	0002793	20191029	C	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400197	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003579	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE ED DELLA SINGOLA PERSONA RIFERITA ALLAREA ANZIANI INDIGENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE N.154/97. ANNO 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002993	20181123	C	84.996,00	83.096,00	0,00	1.900,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400197	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003618	0000000	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA INDIRETTA AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANZIANI E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLA MEDESIMA CATEGORIA DI UTENTI - ASSISTENZA INDIRETTA LEGGE N. 162/98 ANNO 2019 MUNI VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003020	20181128	C	61.685,00	61.685,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400197	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010685	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA INDIRETTA AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANZIANI E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLA MEDESIMA CATEGORIA DI UTENTI ASSISTENZA INDIRETTA LEGGE N. 162/98. IMPORTO 259.657,92 ANNO 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000350	20190208	C	259.429,00	259.429,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400197	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021696	0000000	Impegno fondi per interventi in materia di assistenza indiretta ai soggetti diversamente abili anziani e di sostegno alle famiglie della medesima categoria di utenti – assistenza indiretta Legge N. 162/98. IMPORTO € 48.000,00 Anno 2019	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0002388	20190918	C	48.000,00	4.400,00	0,00	43.600,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027879	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps casale ceribelli 2019	72484	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALECASALE CERIBELLI	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027880	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps commodilla 2019	68827	ASSOCIAZIONE POLIVALENTE COMMODILLA	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027882	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps granai di nerva 2019	70093	GRANAI DI NERVAASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027884	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps ostiense ex mercati generali 2019	1021330	associazione di promozione sociale ostiense ex mercati generali	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027885	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps parco schuster 2019	1021322	centro polivalente parco schuster	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027886	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps pullino	68828	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEPULLINO	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027887	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps san michele 2019	70154	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE C.SOCIALE ANZIANI S. MICHELE	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400200	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027888	0000000	contributo alle associazioni di promozione sociale per la gestione dei centri sociale anziani aff. aps vasca navale 2019	70094	VASCA NAVALE ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTH	0002209	20191113	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400200	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003596	0000000	CONTRIBUTI ECONONOMICI A FAVORE DI ANZIANI CON DISAGIO ECONOMICO ANNO 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002414	20181126	C	152.000,00	120.141,00	0,00	31.859,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400200	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0024415	0000000	contributi economici a favore di anziani municipio viii 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DDTH	0002183	20191108	C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0003949	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI UTENTI ANZIANI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI DEL.G.C.N.355/12 MUN X ANNO 2019	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0002490	20191204	C	66.265,00	59.275,00	0,00	6.990,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0013828	0000000	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO CON PRESENZA DI SOGGETTI ANZIANI - ANNO 2019 - MUNICIPIO 10	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0000658	20190402	C	20.000,00	13.100,00	0,00	6.900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400206	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009741	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI AD ANZIANI INDIG. DELIBERA CC 154/97. ANNO 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000208	20190214	C	49.660,00	49.660,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400206	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0021779	0000000	impegno fondi ulteriore per contributi ad anziani indigenti, Municipio XII. Delib. C.C. 154/97. Anno 2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001287	20190917	C	50.200,00	6.150,00	0,00	44.050,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400228	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0013958	0000000	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019	36152	CONS PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA	DD0LF	0000474	20190402	C	57.814,00	57.814,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400231	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005074	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLE DEL. C.C.N.N.163/98 - PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN FAVORE DI ANZIANI O NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	43.832,00	43.832,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027483	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - CSA CASTEL GIUBILEO SETTEBAGNI.	1022395	CENTRO SOCIALE ANZIANI CASTEL GIUBILEO SETTEBAGNI	DDTC	0002378	20191203	C	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027495	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - CENTRO SOCIALE CECCHINA AGUZZANO	1022396	CENTRO SOCIALE CECCHINA AGUZZANO	DDTC	0002378	20191203	C	2.973,16	0,00	0,00	2.973,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027497	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - APS CENTRO ANZIANI A.CIFARIELLO	1022428	APS CENTRO ANZIANI A.CIFARIELLO	DDTC	0002378	20191203	C	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027498	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - ASSOCIAZIONE ANZIANI CINQUINA	1022429	ASSOCIAZIONE ANZIANI CINQUINA	DDTC	0002378	20191203	C	2.993,94	0,00	0,00	2.993,94	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027501	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - APS MONTESACRO CSA	1022430	APS MONTESACRO CSA	DDTC	0002378	20191203	C	2.981,20	0,00	0,00	2.981,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027502	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - APS CLUB SENIOR SANDRO PERTINI	1022433	APS CLUB SENIOR SANDRO PERTINI	DDTC	0002378	20191203	C	2.886,70	0,00	0,00	2.886,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027503	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - APS CSA L.PETROSELLI	1022439	APS C.S.A. L.PETROSELLI	DDTC	0002378	20191203	C	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027504	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - APS CSA SAN GIUSTO	1022441	A.P.S. CSA SAN GIUSTO	DDTC	0002378	20191203	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027505	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - APS CSA SERPENTARA	1022518	APS C.S.A. SERPENTARA	DDTC	0002378	20191203	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027506	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - APS CSA SANTA FELICITA	1022516	APS C.S.A. SANTA FELICITA	DDTC	0002378	20191203	C	2.968,98	0,00	0,00	2.968,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027507	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - ASSOCIAZIONE ANZIANI SETTEBAGNI	1022519	ASSOCIAZIONE ANZIANI SETTEBAGNI	DDTC	0002378	20191203	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027509	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - CENTRO SOCIALE ANZIANI TALENTI	1022523	CENTRO SOCIALE ANZIANI TALENTI	DDTC	0002378	20191203	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400231	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027511	0000000	Contributi a favore delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani - Municipio Roma III Montesacro per la fornitura di beni/servizi necessari al loro funzionamento - anno 2019 - ASSOCIAZIONE 3^ ETA' VALLI CONCA D'ORO	1022525	ASSOCIAZIONE 3^ETA' VALLI CONCA D'ORO	DDTC	0002378	20191203	C	2.997,25	0,00	0,00	2.997,25	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400231	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0005060	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLE DEL. C.C.N.N.154/97 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA AGLI ANZIANI - MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	180.971,75	159.456,00	0,00	21.515,75	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400231	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0008745	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA IN FAVORE DI UTENTI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.-MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000146	20190123	C	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400231	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027285	0000000	Affidamento per il servizio di assistenza domiciliare indiretta - SAISA, dicembre 2019 e contestuale autorizzazione all' accesso al servizio di assistenza domiciliare indiretta per n. 11 utenti Mun. III	15408	CRED. ASS.-MUNICIPIO III EX IV	DDTC	0002342	20191129	C	7.760,55	0,00	0,00	7.760,55	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400231	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0005076	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI AI SENSI DELLE DEL. C.C.N.N.163/98 - PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN FAVORE DI ANZIANI O NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI MUNICIPIO III - ANNO 2019	15408	CRED. ASS.-MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002405	20181213	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400232	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0018668	0000000	contributi SAISA INDIRETTA ANZIANI periodo da luglio a dicembre 2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DDTD	0001349	20190715	C	24.999,00	11.353,94	0,00	13.645,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400244	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0027852	0000000	Affidamento all'Associazione Il Domani del Centro Sociale Anziani Roma II San Lorenzo Periodo: entro dicembre 2019 Mun. II	87275	IL DOMANIASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DDTB	0001912	20191112	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400244	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0029843	0000000	Interventi di sostegno economico al nucleo familiare e alla singola persona, ai sensi della Deliberazione C.C. 154/97- contributo per ANZIANI non autosufficienti, per la non istituzionalizzazione-periodo:dicembre 2019	15406	CRED. ASSISTENZAMUNICIPIO 2	DDTB	0002353	20191230	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400244	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0002084	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97. ANZIANI - ANNO 2019	15406	CRED. ASSISTENZAMUNICIPIO 2	DD0TB	0001424	20180522	C	118.200,00	116.700,00	0,00	1.500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400244	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0014388	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LUGLIO-DICEMBRE 2019	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0000711	20190411	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400324	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0024636	0000000	Approvazione progetto sperimentale per il sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia a donne vittime di violenza e loro eventuali figli di cui alla DGC 181/2019 Impegno fondi quota di compartecipazione per € 66.000,00	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0SE	0000155	20191108	C	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400324	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2019	2019	0027421	0000000	Progetto sperimentale per il sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia a donne vittime di violenza e loro eventuali figli di cui alla D.G.C. 181/2019. Impegno fondi quota di compartecipazione per € 54.000,00 a favore di IPAB Asilo Savoia.	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0SE	0000175	20191202	C	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029847	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DDTA	0004535	20191219	C	1.834,65	0,00	0,00	1.834,65	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029852	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41215	IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI	DDTA	0004535	20191219	C	1.508,53	0,00	0,00	1.508,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029857	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN (EX VIA DELL'ESQUILINO) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41214	ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN(EX VIA DELL'ESQUILINO)	DDTA	0004535	20191219	C	1.242,52	0,00	0,00	1.242,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029860	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIODORO (DANTE ALIGHIERI) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40254	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI.	DDTA	0004535	20191219	C	1.241,46	0,00	0,00	1.241,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029864	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40256	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO	DDTA	0004535	20191219	C	1.791,15	0,00	0,00	1.791,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029866	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PARCO DELLA VITTORIA ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	85863	PARCO DELLA VITTORIAISTITUTO COMPRENSIVO	DDTA	0004535	20191219	C	1.255,17	0,00	0,00	1.255,17	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029870	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA (VIA PUGLIE, 6) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DDTA	0004535	20191219	C	1.399,91	0,00	0,00	1.399,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029873	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DE LL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA- ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DDTA	0004535	20191219	C	1.591,84	0,00	0,00	1.591,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029877	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE GIA' S.M.S. G MAZZINI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DDTA	0004535	20191219	C	919,83	0,00	0,00	919,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029881	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO EX VIA GIULIA, 25 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41217	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DDTA	0004535	20191219	C	1.705,99	0,00	0,00	1.705,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0029885	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MONTE ZEBIO) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	83765	CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO(EX MONTE ZEBIO)	DDTA	0004535	20191219	C	2.038,95	0,00	0,00	2.038,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029849	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DDTA	0004535	20191219	C	1.602,47	0,00	0,00	1.602,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029853	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41215	IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI	DDTA	0004535	20191219	C	1.038,91	0,00	0,00	1.038,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029859	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN (EX VIA DELL'ESQUILINO) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41214	ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN(EX VIA DELL'ESQUILINO)	DDTA	0004535	20191219	C	1.166,24	0,00	0,00	1.166,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029863	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIODORO (DANTE ALIGHIERI) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40254	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI.	DDTA	0004535	20191219	C	1.850,68	0,00	0,00	1.850,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029865	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	40256	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO	DDTA	0004535	20191219	C	882,47	0,00	0,00	882,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029867	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PARCO DELLA VITTORIA ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	85863	PARCO DELLA VITTORIAISTITUTO COMPRENSIVO	DDTA	0004535	20191219	C	2.569,72	0,00	0,00	2.569,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029871	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA (VIA PUGLIE, 6)- ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DDTA	0004535	20191219	C	903,53	0,00	0,00	903,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029875	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DE LL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DDTA	0004535	20191219	C	876,45	0,00	0,00	876,45	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029879	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE GIA' S.M.S. G MAZZINI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DDTA	0004535	20191219	C	1.293,13	0,00	0,00	1.293,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029882	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO EX VIA GIULIA, 25 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	41217	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DDTA	0004535	20191219	C	858,40	0,00	0,00	858,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0003359	0000000	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEGLI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER -LOCAZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA SAITI DANIKA COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO DA OTT 2018 A DIC 2019- ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO LOCAZIONE MESI 12)	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0002726	20180911	C	6.652,50	3.007,50	0,00	3.645,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009564	0000000	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEGLI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER -LOCAZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA MARIA MICLESCU COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO NOV 2018-OTT 2020- ANNUALITA' 2019 (CANONE LOCAZ. 2019)	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0003154	20181010	C	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009577	0000000	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEGLI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER -LOCAZIONE, NUCLEO SIG.RA MEHMETI DZEMILJE COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO NOV 2018-APR 2020- ANNUALITA' 2019 (MESI 12 CANONE LOCAZ. E EURO 1400,00 per INCL. LAVORAT	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0003347	20181019	C	3.960,00	3.160,00	0,00	800,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0009648	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO CAMPING RIVER - CONTRATTO DI LOCAZIONE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA SASU LUCICA COME DAPIANO ECONOMICO PERIODO DA NOV 2018 A APR 2020- ANNUALITA' 2019 (N.6 RATE CANONE GEN/DIC 2019)	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0004050	20181207	C	3.960,00	2.800,00	0,00	1.160,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0010813	0000000	CONTRIBUTO RSC PER RIENTRO ASSISTITO NEL PAESE D'ORIGINE DEL NUCLEO FAMILIARE SOLOMON ADRIAN E NUCLEO TRUSCA CONSTANTIN E PERSONA SINGOLA LUNGU TANTA (RUOLO ASSISTENZA 2612/2018)	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0003631	20181113	C	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0011263	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DIPONIBILITA' ALL'OSPITALITA' G.C. N. 70/2018 NUCLEI ALEXANDRU (PROT. QE/5353/2019) E MUSTAFA (PROT. QE/5354/2019) SU PROGETTI INDIVIDUALI SU 36 MENSILITA' PER TRE ANNUALITA' 2019-2020-2021- ANNUALITA' 2019	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0000458	20190215	C	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0015011	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. NN 146/2017, 201/2017, 70/2018 OSPITI CAMPING RIVER 'COMPARTECIPAZIONE CANONE DI LOCAZIONE' NUCLEO FAMILIARE ENEA FLORIN COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO 15.1.2019-14.9.2020-ANNUALITA' 2019	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0001375	20190429	C	5.991,25	2.170,00	0,00	3.821,25	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0015013	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. NN 146/2017, 201/2017, 70/2018 OSPITI CAMPING RIVER 'COMPARTECIPAZIONE CANONE DI LOCAZIONE' NUCLEO FAMILIARE ALEXANDRU NICUSOR COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO 1.1.2019-30.10.2020-ANNUALITA' 2019	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0001376	20190429	C	5.730,00	1.980,00	0,00	3.750,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019840	0000002	Ufficio RSC Erogazione degli interventi economici assistenziali ex ospiti del Villaggio la Barbuta" Inclusione Lavorativa - svolgimento attività di raccolta e conferimento materiali ferrosi – Halilovic Romina - Annualità impegno: 2019	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0LX	0003377	20191112	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019840	0000003	Ufficio RSC Erogazione degli interventi economici assistenziali ex ospiti del Villaggio la Barbuta - Inclusione Lavorativa - svolgimento attività di raccolta e conferimento materiali ferrosi – Halilovic Messina - Annualità impegno: 2019	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0LX	0002930	20191002	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0019840	0000004	Ufficio RSC Erogazione degli interventi economici assistenziali ex ospiti del Villaggio la Barbuta" Inclusione Lavorativa - svolgimento attività di raccolta e conferimento materiali ferrosi - Omerovic Mehmedalija - Annualità impegno: 2019	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0LX	0002929	20191002	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0020310	0000000	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEGLI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER - INCLUSIONE ABITATIVA SIG. GHIORGHE FLORIN E ELENA COME DA PIANO ECONOMICO QEDD 28789 2019 PERIODO GENN 2019-AGO 2020 - ANNUALITA' 2019	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0LX	0001383	20190430	C	6.050,00	2.090,00	0,00	3.960,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0009812	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A FAVORE DI 9 ANZIANI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLA D.G.C. N. 103/2011 E D.G.C. N. 183/2012 PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTIECONOMICI ANZIANI(DIP.V)	DD0QE	0000012	20190107	C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0011034	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROG. DEI CONTRIBUTI ECON. MENSILI A FAVORE DEGLI ANZIANI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLE D.G. C. N. 103/2011 E D. G. C. N. 183/2012 PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2019 E CONTEST. LIQ. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DD0QE	0000575	20190228	C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0011579	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A FAVORE DI 9 ANZIANI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLE D. G. C. N. 103/2011 E N. 183/2012 - PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2019	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DD0QE	0000922	20190326	C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0014519	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A FAVORE DI 9 ANZIANI AVENTI DIRITTO - AI SENSI DELLE D.G.C. N. 103/2011 E N. 183/2012 CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO. PERIODO: APRILE 2019	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DD0QE	0001317	20190423	C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0015337	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A FAVORE DI 9 ANZIANI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLE D.G.C. N. 103/2011 E N. 183/2012 - PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2019	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DD0LD	0001556	20190523	C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0016556	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici mensili a favore degli anziani aventi diritto ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 103/2011 e D. G. C. n. 183/2012 per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2019 per un importo comples	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DDLD	0001928	20190626	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0020498	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici mensili a favore di 8 anziani aventi diritto ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 103/2011 e D. G. C. n. 183/2012 per il periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2019 per un importo comp	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DDLD	0002359	20190806	C	24.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0021901	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici mensili a favore degli anziani aventi diritto ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 103/2011 e D. G. C. n. 183/2012 per il periodo dal 1 ottobre al 31 ottobre 2019 a favore di 5 anzian	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DDLD	0002855	20190926	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2019	2019	0021902	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi economici mensili a favore degli anziani aventi diritto ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 103/2011 e D. G. C. n. 183/2012 per il periodo dal 1 ottobre (2 beneficiari) al 31 dicembre 2019 (7	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI(DIP. V)	DDLD	0002855	20190926	C	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400452	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0024693	0000000	Q.P. UNIVERSITA' DI SKOPJE - Realizzazione Progetto "CANTIERE E.S.T. Erboristeria Scambi e Tradizioni - Un cantiere di cittadinanza interculturale tra Roma e Skopje" nell'ambito del bando per l'Assegnazione di contributi per progetti di Scambi Giovanili 2	1020799	FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS	DD0LZ	0000636	20191107	C	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023088	0000001	Affidamento al "Liceo Ginnasio Statale Orazio" per attività ludico-culturale-formativo nell'ambito del Concorso denominato "Notti bianche negli Istituti Superiori " Periodo: entro il 31/12/2019 Municipio III	61865	liceo ginnasio stataleorazio	DDTC	0002371	20191202	C	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023088	0000002	Affidamento al "Liceo Classico e Linguistico Aristofane" per attività ludico-culturale-formativo nell'ambito del Concorso denominato "Notti bianche negli Istituti Superiori " Periodo: entro il 31/12/2019 Municipio III	3182	ARISTOFANE LIC GIN STAT	DDTC	0002371	20191202	C	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023088	0000003	Affidamento al "Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni" per attività ludico-culturale-formativo nell'ambito del Concorso denominato "Notti bianche negli Istituti Superiori " Periodo: entro il 31/12/2019 Municipio III	66331	IST. TECNICO AGRARIO STATALE EMILIO SERENI	DDTC	0002371	20191202	C	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0023088	0000004	Affidamento all "Istituto di Istruzione Superiore Via Sarandì 11" per attività ludico-culturale-formativo nell'ambito del Concorso denominato "Notti bianche negli Istituti Superiori " Periodo: entro il 31/12/2019 Municipio III	84717	IST. ISTR. SUP. 'VIA SARANDI'..	DDTC	0002371	20191202	C	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400571	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0019892	0000000	Concessione contributo all'Istituzione sistema Biblioteche di Roma per la realizzazione del progetto denominato "Avvistamenti Cinema, arte e archeologia, libri e viaggi nello spazio", realizzato nel periodo 31 agosto – 15 settembre 2019 nel parco Giuseppe	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DDTF	0001661	20190718	C	26.241,56	0,00	0,00	26.241,56	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400719	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - ARB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0020085	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 866 DEL 28/12/2018 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - DA SETTEMBRE 2019 A DICEMBRE 2019 -	15404	CREDITORI DIVERSI (CIRC 1 - ASSISTENZA)	DDTA	0002535	20190725	C	22.907,57	0,00	0,00	22.907,57	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400720	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - BRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017HAN 0RB	2019	2019	0018619	0000000	progetti sperimentali in tema di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità del Municipio Roma II, ai sensi della D.G.R. 249/2018. Periodo: annualità 2019 (quota di cofinanziamento Regione Lazio)	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DDTB	0001310	20190716	C	9.040,40	5.146,98	0,00	3.893,42	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400721	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0020296	0000000	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN ETA' EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO AUTISTICO, AI SENSI DELLA Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 - Municipio RM 3 - anno 2019.	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DDTC	0001477	20190731	C	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400722	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - ERB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0018637	0000000	Misure di sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi della Legge della Regione Lazio n.7 del 22.10.2018 e del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019 n.1. Impegno fondi per la somma di € 28.400,26.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DDTD	0001360	20190716	C	28.400,26	0,00	0,00	28.400,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400724	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0020436	0000000	Impegno Fondi per l'erogazione dei sostegni economici previsti dalla Determinazione Regionale n. G17743 del 31.12.2018, in favore di famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi della Legge Regionale 22 ottobre 2018 n.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0001748	20190808	C	56.439,95	0,00	0,00	56.439,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400724	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - HRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017HAN 0RB	2019	2019	0020316	0000000	Impegno Fondi per l'erogazione dei contributi previsti dai Piani d'Intervento Individuali di aiuto alla persona diversamente abile gestiti in forma indiretta – S.A.V.I. (Legge 162/1998 – Deliberazione G.C. 355/2012 - Deliberazione G.C. 191/2015) – Periodo	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DDTF	0001724	20190805	C	19.849,96	19.849,96	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400725	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0021449	0000000	Impegno di € 48.800,00 per il sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare con spettro autistico ai sensi del Regolamento Regionale n.1 del 15/01/2019 e approvazione elenco di n.26 beneficiari	15414	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. VII	DDTG	0002290	20190912	C	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999DG19	1400726	0002224	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA - MRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2019	2019	0018685	0000000	Impegno fondi per € 76.742,04 per l' assistenza domiciliare in forma indiretta agli utenti con disabilità gravissima anno 2019			DDTH	0001430	20190710	C	76.742,04	76.273,89	0,00	468,15	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400726	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0020578	0000000	sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva nello spettro autistico, legge regionale n. 7 del 22/10/2018 anno 2019	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DDTH	0001603	20190726	C	19.598,47	0,00	0,00	19.598,47	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400727	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0022809	0000000	impegno fondi per sostegno a famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico mun.9	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001134	20190926	C	31.803,71	0,00	0,00	31.803,71	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400727	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017HAN 0RB	2019	2019	0027930	0000000	Impegno fondi per l'erogazione dei contributi per l'assistenza indiretta a favore di cittadini con disabilità - da Novembre e Dicembre Anno 2019	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DDTI	0001741	20191213	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400728	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - ORB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0020495	0000000	Impegno fondi di € 40.797,57– Misure di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico. Legge Regionale n.7 del 22.10.2018 - Regolamento Regionale n.1 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii- Approvazione elenco beneficiari.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001500	20190730	C	40.797,57	0,00	0,00	40.797,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400729	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0021593	0000000	impegno Misure di sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 7 del 22.10.2018 e del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n.1. -n.6 utenti - Mun.XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DDTM	0001167	20190812	C	16.547,79	0,00	0,00	16.547,79	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400730	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0021318	0000000	impegno per contributo Servizio per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico. Approvazione elenco N.4 beneficiari.(DD Regione Lazio G17743/31.12.2018)nota QE 20190043900/17.6.19	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DDTN	0001093	20190730	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400731	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SRB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0021680	0000000	Impegno fondi di € 20.663,31–Contributi previsti dalla Deliberazione Regine Lazio 28.12.2018 n. 866 “Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico” – annualità 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DDTO	0001162	20190830	C	9.227,40	0,00	0,00	9.227,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400733	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - URB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020010SAU 0RB	2019	2019	0020140	0000000	Impegno fondi per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico- Elenco dei beneficiari-Importo 26.378,41	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DDTQ	0001305	20190729	C	26.378,41	0,00	0,00	26.378,41	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0031098	0000000	Impegno fondi per le esenzioni e le agevolazioni della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) anno 2019 per Euro 14.000.000,00.	89659	CREDITORI DIVERSI PER AGEVOLAZIONITARIFFARIE TARI	DD0SC	0015308	20191028	C	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0020847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030581	0000000	Accantonamento al fondo passivit¿ potenziali a seguito dell'analisi effettuata sulle certificazioni AMA in cui risulterebbe una maggiore spesa per le agevolazioniTa.Ri a favore degli istituti scolastici statali e non statali per l'anno 2013			DG0SD	0000315	20191231	C	11.612.132,32	0,00	0,00	11.612.132,32	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029683	0000000	Impegno fondi a favore di associazione teatro di roma per la concessione di contributi straordinari a favore di organismi del consolidato culturale capitolino a sostegno della realizzazione della proposta progettuale dell’evento denominato “La Festa di Ro	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0003148	20191219	C	383.111,00	0,00	0,00	383.111,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029689	0000000	Impegno fondi per all'accademia nazionale s. cecilia della concessione di contributi straordinari a favore di organismi del consolidato culturale capitolino a sostegno della realizzazione della proposta progettuale dell'evento denominato "La Festa di Roma	33690	ACCADEMIA NAZIONALE S.CECILIA-FONDAZIONE	DD0LC	0003148	20191219	C	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029693	0000000	Impegno fondi a favore di fondazione cinema per roma ai fini della concessione di contributi straordinari a favore di organismi del consolidato culturale capitolino a sostegno della realizzazione della proposta progettuale dell'evento denominato "La Festa	67235	CINEMA PER ROMAFONDAZIONE	DD0DH	0000267	20000818	C	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029696	0000000	Impegno fondi a favore di fondazione musica per roma ai fini della concessione di contributi straordinari a favore di organismi del consolidato culturale capitolino a sostegno della realizzazione della proposta progettuale dell'evento denominato "La Festa	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0003148	20191219	C	63.220,59	0,00	0,00	63.220,59	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029697	0000000	Impegno fondi a favore di fondazione romaeuropa arte e cultura ai fini della concessione di contributi straordinari a favore di organismi del consolidato culturale capitolino a sostegno della realizzazione della proposta progettuale dell'evento denominat	25764	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE ECULTURA	DD0LC	0000606	20200505	C	111.229,52	0,00	0,00	111.229,52	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029698	0000000	Impegno fondi a favore di fondazione teatro dell'opera ai fini della concessione di contributi straordinari a favore di organismi del consolidato culturale capitolino a sostegno della realizzazione della proposta progettuale dell'evento denominato "La Fes	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0003148	20191219	C	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400149	0000238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - OTP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0024002	0000000	Contributo per il rinnovo CCNL autoferrotranvieri a Roma TPL Scarl riferito al periodo gennaio – ottobre 2019 CTS REP. 1966/10 - impegno di Euro 9.166.667,00.	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000486	20190514	C	8.568.624,00	8.568.624,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400149	0000238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - OTP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0027442	0000000	Contributo per il rinnovo CCNL autoferrotranvieri Roma TPL S.c.ar.l. riferito al periodo novembre – dicembre 2019 - impegno di Euro 1.833.333,00.	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0001259	20191203	C	1.833.333,00	0,00	0,00	1.833.333,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002475	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA - GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI) - (CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA)- ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	433.607,29	371.183,06	0,00	62.424,23	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002476	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI) - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	433.607,29	379.666,20	0,00	53.941,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002477	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO - GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI) - (CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	433.607,29	350.323,45	0,00	83.283,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002478	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 - GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI) - (CT. REP.46293 RACC. 12477 DEL 19.12.2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	433.607,29	373.444,13	0,00	60.163,16	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002479	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - CONSORZIO NIDI	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	44.123,10	38.371,41	0,00	5.751,69	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002480	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	44.123,10	37.698,44	0,00	6.424,66	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002481	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - CONS	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	44.123,10	38.718,63	0,00	5.404,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0002482	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - CONSORZIO NI	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	C	44.123,10	39.065,85	0,00	5.057,25	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0009272	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - CONSORZIO NIDI	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	C	6.311,97	0,00	0,00	6.311,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0009273	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	C	6.311,97	0,00	0,00	6.311,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0009274	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - CONS	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	C	6.311,97	0,00	0,00	6.311,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0009275	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 (7 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - CONSORZIO NI	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	C	6.311,97	0,00	0,00	6.311,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0016919	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI) - (CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA)- ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE - ATTIVITA' DETTAGLIO 1AN4005 100%	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	252.137,60	0,00	0,00	252.137,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0016923	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI) - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE - ATTIVITA' DETTAGLIO	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	252.137,60	0,00	0,00	252.137,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0016924	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI) - (CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE -ATTIVITA' DETTAGLIO 1AN40	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	252.137,60	0,00	0,00	252.137,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0016929	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI) - (CT. REP.46293 RACC. 12477 DEL 19.12.2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE -ATTIVITA' DETTAGLIO 1AN4005 100%	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	252.137,60	0,00	0,00	252.137,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0016930	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - CONSORZIO N	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	28.820,04	0,00	0,00	28.820,04	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0016931	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.20	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	28.820,04	0,00	0,00	28.820,04	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0017280	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - C	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	28.820,04	0,00	0,00	28.820,04	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0017282	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - CONSORZIO	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0001169	20190624	C	28.820,04	0,00	0,00	28.820,04	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0010731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN - NR	2019	2019	0028350	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN PROJECT FINANCING A.S.2019/20 - ANNUALITA' 2019 - ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMIN	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0002074	20191217	C	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0010731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN - NR	2019	2019	0028355	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN PROJECT FINANCING A.S.2019/20 - ANNUALITA' 2019 - ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA D	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0002074	20191217	C	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0010731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN - NR	2019	2019	0028356	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN CONCESSIONE A.S.2019/20 - ANNUALITA' 2019 - ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -A.S.	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0002074	20191217	C	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0010731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN - NR	2019	2019	0028357	0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS.N 65/2017 DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDI IN PROJECT FINANCING A.S.2019/20 - ANNUALITA' 2019 - ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DDLE	0002074	20191217	C	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2019	0013065	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - LA RETE DELLA GREEN ECONOMY-	98617	LA RETE DELLA GREEN ECONOMY	DD0QH	0001383	20181221	C	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2019	0013068	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - RETE EDICOLE	96696	CONSORZIO ' RETE EDICOLE'	DD0QH	0001383	20181221	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2019	0013069	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - LIBRERIE DI ROMA	98615	LIBRERIE DI ROMA	DD0QH	0001383	20181221	C	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2019	0013070	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - MERCANTI IN CITTA'	98616	RETE D'IMPRESA MARCANTI IN CITTA'	DD0QH	0001383	20181221	C	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2019	0013072	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - MERCATI IN RETE-MERCATI D'AUTORE	96536	MERCATI D'AUTORE S.C.A.R.L.	DD0QH	0001383	20181221	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2019	0013073	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - RETE RICETTIVITA'	98618	RETE D'IMPRESA RICETTIVITA'	DD0QH	0001383	20181221	C	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400432	0000800	CONSORZI STRADALI - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011445	0000000	CARTELLA RUOLO N. 09720180062525442000-QUOTA PARTE RELATIVA AL CONSORZIO STRADALE VIA DELLA MARCIGLIANA - RIF.DEBITO ANNO 2017.	95160	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DD0CD	0000433	20190301	C	32,02	32,02	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400434	0000800	CONSORZI STRADALI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029605	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART. 3 DEL D.L.1446/1918 ANNUALITA' 2019. CONSORZIO STRADALE VIA NIOBE - CESSATO COME DA DEL. CONS. MUNI VII N. 1/17.01.2019 PROT. CI/3217	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTG	0003441	20191220	C	365,62	0,00	0,00	365,62	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400434	0000800	CONSORZI STRADALI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029606	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART. 3 DEL D.L.1446/1918 ANNUALITA' 2019. CONSORZIO STRADALE VIA DEL MANDRIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTG	0003441	20191220	C	7.748,05	0,00	0,00	7.748,05	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400436	0000800	CONSORZI STRADALI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0021427	0000000	Impegno di spesa per pagamento tributi e compartecipazioni al Consorzio Stradale Via Nazareno Strampelli e sue diramazioni. Anno 2016 - importo € 37.077,18	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0TI	0000975	20190821	C	37.077,18	33.789,25	0,00	3.287,93	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400436	0000800	CONSORZI STRADALI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0027750	0000000	Impegno per pagamento contributo obbligatorio ex art.3 D.L.L. 1446/1918 Consorzio Stradale Via Nazareno Strampelli e sue diramazioni - ANNO 2019	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DDTI	0001669	20191205	C	41.970,41	0,00	0,00	41.970,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400437	0000800	CONSORZI STRADALI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022940	0000000	Impegno fondi per la corresponsione al Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA, dei contributi ex art. 3 D.L.Lgt n. 1446/1918 convertito in Legge n. 473/1925 e delle compartecipazioni consortili riferibili all'annualità 2019 per gli immobili v. Stesico	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DDTL	0063220		C	104.514,05	23.631,90	0,00	80.882,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400437	0000800	CONSORZI STRADALI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028316	0000000	Impegno fondi - integrazione- per la corresponsione al Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA, dei contributi ex art. 3 D.L.Lgt n. 1446/1918 convertito in Legge n. 473/1925, per l'importo complessivo di € 24.000,00.	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DDTL	0002666	20191216	C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400439	0000800	CONSORZI STRADALI - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024420	0000000	Impegno fondi 2019 per il pagamento dei contributi obbligatori consortili – ex art. 3 del D.Lgt 1446/19918.-- n. 12 consorzi stradali mun.XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTN	0001494	20191024	C	202.625,24	0,00	0,00	202.625,24	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400441	0000800	CONSORZI STRADALI - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0029604	0000000	Impegno fondi contributo Consorzi Stradali ex art. 3 D.L.Lgt n. 1446/1918 annualità 2019 Municipio XIV	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DDTP	0002061	20191212	C	34.763,94	0,00	0,00	34.763,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2019	0012786	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'TORPIGNATTARA' DETERMINAZIONE G048	97431	RETE DI IMPRESE - TORPIGNATTARA -	DD0CF	0003645	20181204	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2019	0012787	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'ROBNIE' DETERMINAZIONE G04816/2016	97432	RETE DI IMPRESE - ROBINIE -	DD0CF	0003645	20181204	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2019	0012788	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'VIA DEI CASTANI' DETERMINAZIONE G0	98252	RETE DI IMPRESE -VIA DEI CASTANI -	DD0CF	0003645	20181204	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2019	0012789	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'PIGNETO' DETERMINAZIONE G04816/201	97433	RETE DI IMPRESE - PIGNETO -	DD0CF	0003645	20181204	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400458	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES IIC	2019	2019	0020161	0000000	Accertamento contributo D.G.R. n. 94 del 15.03.2016 - Determinazione n. G04816 del 09/05/2016, "Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada" - € 79.900,00 anno 2019 impegno fondi in favore RETE DI IMPRESE RE DI ROMA per saldo quota 20% a rendiconta	97414	RETE DI IMPRESE RE DI ROMA	DDTG	0001835	20190715	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400458	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES IIC	2019	2019	0020164	0000000	Accertamento contributo D.G.R. n. 94 del 15.03.2016 - Determinazione n. G04816 del 09/05/2016, "Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada" - € 79.900,00 anno 2019 impegno fondi RETE DI IMPRESE VIA ORVIETO E DINTORNI per saldo quota 20% a rendicon	97448	RETE DI IMPRESE VIA ORVIETO E DINTORNI	DDTG	0001835	20190715	C	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400458	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES IIC	2019	2019	0020165	0000000	Accertamento contributo D.G.R. n. 94 del 15.03.2016 - Determinazione n. G04816 del 09/05/2016, "Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada" - € 79.900,00 anno 2019 impegno fondi in favore MANDRIONE DISTRICT quota 20% spettante a rendicontazione	96292	MANDRIONE DISTRICT	DDTG	0001835	20190715	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400458	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES IIC	2019	2019	0020171	0000000	Accertamento contributo D.G.R. n. 94 del 15.03.2016 - Determinazione n. G04816 del 09/05/2016, "Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada" - € 79.900,00 anno 2019 impegno fondi MERCATOLATINO.NET per corresponsione quota 20% a rendicontazione	96279	MERCATOLATINO.NET	DDTG	0001835	20190715	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400460	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES PIC	2019	2019	0030976	0000000	impegno realizzazione programmi di rete d'imprese fra attività economiche su strada "centro arvalia" (dgr n94/15.3.2016- det.g07999/2017)	97666	CENTRO ARVALIA-RETE D'IMPRESE	DDTM	0000120	20200131	C	12.998,17	0,00	0,00	12.998,17	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400460	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES PIC	2019	2019	0030977	0000000	impegno realizzazione programmi di rete d'impresa fra attività economiche su strada "co&ca" (dgr n.94/15.3.2016- det. go7999/2017)	97667	CO&CA RETE D'IMPRESE	DDTM	0000120	20200131	C	18.176,61	0,00	0,00	18.176,61	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400461	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES QIC	2019	2019	0020460	0000000	Contributo finalizzato alla realizzazione del programma “Rete Roma XII per la valorizzazione dei prodotti tipici di Accumoli ed Amatrice” compreso nel finanziamento per "Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada" di cui alla D.G.R. n. 94 del 15.03	97810	RETE ROMA XII PER LA VALORIZZAZIONEDEI PRODOTTI TIPICI DI ACCUMULI E	DDTN	0001042	20190719	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400463	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES UIC	2019	2019	0016216	0000000	Impegno di spesa, nella misura del 70% dell' intero importo del finanziamento regionale concesso alle tre Reti d'imprese costituite nel territorio del Municipio Roma XV : Rete d'Imprese PONTE MILVIO Impegno pari al 70% dell'intero importo finanziato €	97316	RETE D'IMPRESE PONTE MILVIO	DDTQ	0001051	20190624	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400463	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES UIC	2019	2019	0016217	0000000	Impegno di spesa, nella misura del 70% dell' intero importo del finanziamento regionale concesso alle tre Reti d'imprese costituite nel territorio del Municipio Roma XV : Rete d'Imprese PONTE MILVIO Impegno pari al 70% dell'intero importo finanziato €	97309	RETE D'IMPRESE VIA CASSIA	DDTQ	0001051	20190624	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400463	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES UIC	2019	2019	0016218	0000000	Impegno di spesa, nella misura del 70% dell' intero importo del finanziamento regionale concesso alle tre Reti d'imprese costituite nel territorio del Municipio Roma XV : Rete d'Imprese PONTE MILVIO Impegno pari al 70% dell'intero importo finanziato €	97326	RETE D'IMPRESE VIGNA CLARA SHOPPING	DDTQ	0001051	20190624	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001DN19	1400253	0000931	TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE ONLUS GIA' 'FONDAZIONE DOPO DI NOI' - ODS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0020349	0000000	Trasferimento da parte del Fondatore Promotore alla Fondazione Roma Solidale ONLUS del contributo come previsto dagli artt. 4 e 8 dello Statuto adottato con deliberaz. A.C. n.27/2010. Importo €. 200.000,00- Anno 2019	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DDLD	0002251	20190726	C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000001	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Associazione Tana Libera Tutti	96903	TANA LIBERA TUTTIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000002	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Nuova Acropoli Italia	43294	ORG. INT.NUOVA ACROPOLI ITALIA - ON	DDLD	0001997	20190704	C	8.004,78	0,00	0,00	8.004,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000003	Ass. Filippo Neri	47148	FILIPPO NERIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000004	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Solaris Onlus	54345	SOLARIS ONLUSASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	13.997,93	0,00	0,00	13.997,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000005	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Art Consultig	81650	ART CONSULTING ASS.NE CULTURALEDI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000006	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Idea Roma	1000381	IDEA ROMA ODV	DDLD	0001997	20190704	C	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000007	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass.Andrea Tudisco	61447	ANDREA TUDISCO ONLUS ASSDI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000008	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Va.I.L.V. onlus	1000382	VAILV ONLUS VOLONTARI AMICI ISTITUTO LEONARDA VACCARI	DDLD	0001997	20190704	C	16.935,87	0,00	0,00	16.935,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000009	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Alzheimer Uniti	1000389	ALZHEIMER UNITI PLUS ASSOCIAZIONE	DDLD	0001997	20190704	C	12.408,75	0,00	0,00	12.408,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000010	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass.Volontari Televita	61268	TELEVITAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	13.687,50	0,00	0,00	13.687,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000011	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Insieme per la solidarietà Roma 1	80501	INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ROMA1ASSOCIAZIONE	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000012	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. A.Re.Sa.M. onlus	41246	ARESAM ASS REGIONALE PER LA SALUTEMENTALE	DDLD	0001997	20190704	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000013	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Anteas	1000391	ANTEAS ROMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000014	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass ADA Lazio	61147	ADA LAZIOASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI AN	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000015	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. APURIMAC Onlus	79568	APURIMAC ASSOCIAZIONE ONLUS	DDLD	0001997	20190704	C	15.142,50	0,00	0,00	15.142,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000016	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. ARAP	71621	ARAP ASS PER LA RIFORMA ASSISTENZAPSCHIATRICA	DDLD	0001997	20190704	C	4.102,37	0,00	0,00	4.102,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000017	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Centro Astalli	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000018	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. EARTH	83439	EARTH	DDLD	0001997	20190704	C	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000019	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Fra' Albenzio	54299	FRA ALBENZIO ASSOCIAZIONE ONLUS	DDLD	0001997	20190704	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000020	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. La Primula	71628	LA PRIMULA ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE	DDLD	0001997	20190704	C	14.230,44	0,00	0,00	14.230,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000021	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. A Roma Insieme	47521	A ROMA INSIEMEASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000022	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. CICUE	51605	CICUE - CENTRO INIZ.UNITA' EUROPEAASS. NE CULT.VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000023	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Genitoriche	1000379	GENITORICHE ASSOCIAZIONE	DDLD	0001997	20190704	C	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000024	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Meryem Ana	96908	MERYEM ANA'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000025	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. AISM	56514	AISM - associazione italiana sclerosi multipla	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000026	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. Ass. Martiri di Nassiriya	81327	'MARTIRI DI NASIRIYHA' ASSOCIAZIONECARABINIERI IN CONGEDO	DDLD	0001997	20190704	C	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2019	2019	0011054	0000027	Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale - Anno 2019. Contributo esente da rit. acconto. ECA Onlus	96906	ECA ENTE CITTADINO DI ASSISTENZAONLUS	DDLD	0001997	20190704	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001CR19	1400308	0000978	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 'CINEMA PER ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0014448	0000000	IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019, DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, A FAVORE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA (AI SENSI DELLA D.C.C. N.194/2007 E DELL'ART. 6, COMMA 2 DELLO STATU	67235	CINEMA PER ROMAFONDAZIONE	DD0QD	0000684	20190417	C	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001CR19	1400308	0000978	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 'CINEMA PER ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0029364	0000000	integrazione contributo ordinario anno 2019 in favore di fondazione cinema per roma da parte di roma capitale in qualità di socio fondatore.	67235	CINEMA PER ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0003167	20191220	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010019F19	1400308	0001681	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ROMA EUROPA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0015030	0000000	IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE, IN QUALITA' DI SOCIO, A FAVORE DELLA FONDAZIONE 'ROMAEUROPA - ARTE E CULTURA' - ANNO 2019	25764	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE ECULTURA	DD0QD	0000848	20190510	C	596.230,00	0,00	0,00	596.230,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010016F19	1400319	0001479	CONTRIBUTO ALLA 'FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH' - ONLUS - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0023221	0000000	Impegno della somma di € 400.000,00 per la erogazione del contributo a favore della Fondazione "Museo della Shoah - Onlus" per l'anno 2019	70389	MUSEO DELLA SHOAHONLUS	DD0AA	0000427	20191021	C	400.000,00	268.000,00	0,00	132.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001GD19	1400331	0000979	CONTRIBUTI ALLA 'FONDAZIONE MONDO DIGITALE' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0028862	0000000	Impegno della somma di euro 450.000,00 a favore della Fondazione Mondo Digitale come contributo al fondo di gestione per l'esercizio finanziario 2019	42249	FONDAZIONE MONDO DIGITALE (GIA' MONDO DIGITALE-CONSORZIO GIOVENTU' DIGIT	DD0SQ	0000045	20191219	C	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009444	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO CRS COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' SOC.COOP.ONLUS - CENTRO SPRAR 'FERRHOTEL' - 64 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 776.720,00.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004166	20181218	C	776.720,00	362.641,91	0,00	414.078,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009453	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO CRS COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' SOC.COOP.ONLUS - CENTRO SPRAR 'BAKHITA' - 50 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 606.812,50.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004167	20181218	C	606.812,50	303.737,82	0,00	303.074,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009458	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE FRATERNA TAU ONLUS - CENTRO SPRAR 'LINAROLO' - 28 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 339.815,00.	95026	FRATERNA TAU ONLUS.	DD0QE	0004165	20181218	C	339.815,00	164.196,30	0,00	175.618,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009464	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE FRATERNA TAU ONLUS - CENTRO SPRAR 'ZURLA' - 31 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 376.223,75.	95026	FRATERNA TAU ONLUS.	DD0QE	0004164	20181218	C	376.223,75	150.162,24	0,00	226.061,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009489	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO CENTRO ASTALLI - CENTRO SPRAR 'SAN SABA' - 20 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 242.725,00.	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004168	20181218	C	223.107,50	173.255,72	0,00	49.851,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009517	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI - CENTRO SPRAR 'LA CASA DI GIORGIA' - 30 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 364.087 ,50.	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004153	20181217	C	364.087,50	188.291,21	0,00	175.796,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009521	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI - CENTRO SPRAR 'IL FARO' - 43 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 521.858,75.	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004170	20181218	C	521.858,75	284.276,40	0,00	237.582,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009524	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI - CENTRO SPRAR 'PEDRO ARRUPE' - 40 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 485.450,00.	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004169	20181218	C	485.450,00	301.406,39	0,00	184.043,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009532	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO COOP.SOCIALE IDEA PRISMA 82 - CENTRO SPRAR 'WELL@HOME' - 14 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 169.907,50.	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0QE	0004161	20181218	C	169.907,50	60.451,75	0,00	109.455,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009535	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO COOP.SOC.ETA BETA ARL - CENTRO SPRAR 'GERINI' - 100 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 1.213.625,00.	84238	ETA BETACOOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0004160	20181218	C	1.213.625,00	480.129,35	0,00	733.495,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009536	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP SOC.ONLUS - CENTRO SPRAR 'BAKHITA' - 120 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 1.456.350,00.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004191	20181219	C	1.456.350,00	930.109,95	0,00	526.240,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009544	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP SOC.ONLUS - CENTRO SPRAR 'S.BERNARDO' - 72 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 873.810,00.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004226	20181220	C	873.810,00	374.345,82	0,00	499.464,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009547	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP SOC.ONLUS - CENTRO SPRAR 'GERANO' - 48 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 582.540,00.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004227	20181220	C	582.540,00	0,00	0,00	582.540,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009549	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA - CENTRO SPRAR 'ROCCO POZZI' - 62 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 752.447,50.	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004155	20181217	C	752.447,50	0,00	0,00	752.447,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009575	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO VIRTUS ITALIA - CENTRO SPRAR 'ZURLA' - 30 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 364.087,50.	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004151	20181217	C	364.087,50	0,00	0,00	364.087,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009576	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO ETA BETA ARL - CENTRO SPRAR 'SCOIATTOLO' - 12 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 145.635,00.	84238	ETA BETACOOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0004180	20181218	C	145.635,00	51.124,13	0,00	94.510,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009594	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS - CENTRO SPRAR 'MOSTACCIANO' - 100 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 1.213.625,00.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004223	20181219	C	1.213.625,00	482.381,12	0,00	731.243,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009607	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS - CENTRO SPRAR 'GROTTAROSSA' - 30 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 364.087,50.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004195	20181219	C	364.087,50	172.133,97	0,00	191.953,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009620	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOP SOC. ONLUS - CENTRO SPRAR 'GUIDONIA COLLEFERRO' - 74 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 898.082,50.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004225	20181219	C	898.082,50	376.080,09	0,00	522.002,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009723	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES - CENTRO SPRAR 'PANTANO' - 77 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 934.491,25.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004224	20181219	C	934.491,25	401.060,97	0,00	533.430,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009871	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'CASAL MORENA' - 21 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 254.861,25.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004228	20181220	C	254.861,25	121.779,49	0,00	133.081,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009874	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'DOMANICO' - 105 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 1.274.306,25.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004190	20181219	C	1.274.306,25	468.469,55	0,00	805.836,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009905	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'FUOCO SACRO' - 26 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 315.542,50.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004188	20181219	C	315.542,50	0,00	0,00	315.542,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009909	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'AMARILLI EX ENEA' - 116 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 1.407.805,00.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004189	20181219	C	1.407.805,00	632.269,96	0,00	775.535,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009927	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'SAN MICHELE' - 70 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 849.537,50.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004179	20181218	C	849.537,50	340.240,16	0,00	509.297,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009934	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'SAN FRANCESCO' - 37 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 449.041,25.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004185	20181219	C	449.041,25	219.444,59	0,00	229.596,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0009935	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'SAN BENEDETTO' - 30 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 364.087,50.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004184	20181219	C	364.087,50	243.443,02	0,00	120.644,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0010037	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'S.ALESSIO' - 22 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 266.997,50.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004183	20181219	C	266.997,50	162.799,36	0,00	104.198,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0010039	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES ONLUS - CENTRO SPRAR 'S.BRUNO' - 50 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 1.298.578,75.	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004182	20181219	C	1.298.578,75	476.581,51	0,00	821.997,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0010678	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI CON DISAGIO MENTALE E/O PSICOLOGICO IN CENTRI SIPROIMI EX-SPRAR - AFFIDAMENTO AELLE IL PUNTO SOC.COOP.ONLUS - CENTRO SPRAR 'CASA DI KAIROS' - 6 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 260.040,60.	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0004181	20181219	C	260.040,60	0,00	0,00	260.040,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0010851	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO CEIS DON MARIO PICCHI - CENTRO SPRAR 'ROMA CITTA' APERTA' - 40 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 485.450,00.	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0QE	0004154	20181217	C	485.450,00	298.723,18	0,00	186.726,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0013606	0000000	PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI E FAMIGLIE (SIPROIMI EX-SPRAR) - AFFIDAMENTO RTI ARCI ROMA E ARCO SOLIDARIETA' - CENTRO SPRAR 'AIDA ROMA' - 72 POSTI - PERIODO 1/1 - 31/12/2019 - EURO 873.810,00.	95070	ARCI ROMA APS (GIA' ASSOCIAZIONE) IN ATIARCI SOLIDARIETA' ONLUS	DD0QE	0003923	20181130	C	873.810,00	486.552,88	0,00	387.257,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0020877	0000000	Affidamento all'organismo ARCI Solidarietà Onlus, attuatore del progetto Centro Casilina - Centro Luchino Dal Verme, periodo 1/09 – 31/12/2019 (Contratto Applicativo a seguito di "procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sens	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DDLD	0002523	20190826	C	56.791,00	0,00	0,00	56.791,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0020903	0000000	Affidamento all'organismo Associazione Centro Astalli attuatore del progetto Centro Matteo Ricci, periodo 1/09 – 31/12/2019 (Contratto Applicativo a seguito di "procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, com	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DDLD	0002522	20190826	C	81.130,00	0,00	0,00	81.130,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0020905	0000000	Affidamento all'organismo Medihospes Cooperativa Sociale Onlus del progetto Centro Barzilai, periodo 1/09 – 31/12/2019 (Contratto Applicativo a seguito di "procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4,	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLD	0002520	20190826	C	210.938,00	0,00	0,00	210.938,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0020906	0000000	Affidamento all'organismo Medihospes Cooperativa Sociale Onlus del progetto "Centro Decima", periodo 1/09 – 31/12/2019 (Contratto Applicativo a seguito di "procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4,	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLD	0002519	20190826	C	219.051,00	0,00	0,00	219.051,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0020915	0000000	Affidamento all'organismo Medihospes Cooperativa Sociale Onlus del progetto "Centro Salorno", periodo 1/09 – 31/12/2019 (Contratto Applicativo a seguito di "procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DDLD	0002518	20190826	C	202.825,00	0,00	0,00	202.825,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2019	2019	0020920	0000000	Affidamento all'organismo Commissione Sinodale per la Diaconia – CSD Diaconia Valdese, Ente gestore del progetto Centro Alloro, periodo 1/09 – 31/12/2019 (Contratto Applicativo a seguito di "procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quad	1019069	CSD COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA	DDLD	0002521	20190826	C	20.285,50	0,00	0,00	20.285,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400466	0000930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0025043	0000000	Quota associativa 2019 all'Associazione Nazionale Musei Scientifici.	59519	ANMS ASSOCIAZIONE NAZIONALEMUSEI	DD0LB	0000680	20191114	C	100,00	100,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	U104059900109UE	1400695	0002118	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI ENTI ED ORGANISMI ALLA UE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030893	0000000	Progetto europeo "CITYLAB". Impegno fondi e restituzione dell'importo di € 24.755,00.	1124442	INSTITUTE OF TRANSPORT ECONOMICS	DD0LH	0001354	20191218	C	24.755,00	0,00	0,00	24.755,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	U104059900109UE	1400696	0012118	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI ENTI ED ORGANISMI ALLA UE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2019	0012356	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000887	20180801	C	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U10705040031A01	1700974	0000846	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CC.DD.PP. SU MUTUI E PRESTITI - GESTIONE CC.DD.PP. SPA - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021655	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	7.637.255,17	7.637.255,17	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U10705040031A01	1700974	0000846	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CC.DD.PP. SU MUTUI E PRESTITI - GESTIONE CC.DD.PP. SPA - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0030997	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	7.506.941,62	7.506.941,62	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021656	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	10263	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC COOP A RL	DH0SD	0000267	20000818	C	2.865,07	2.865,07	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021657	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	43211	BANCA DEXIA CREDIOP SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	237.513,05	237.513,05	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021658	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	69660	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	325.355,20	325.355,20	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021659	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	70947	UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	1.305,91	1.305,91	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021660	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	75505	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	19.752,67	19.752,67	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021661	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	79490	UNICREDIT .S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	5.715,04	5.715,04	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0030998	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	10263	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC COOP A RL	DH0SD	0000267	20000818	C	1.544,59	1.544,59	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0030999	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	43211	BANCA DEXIA CREDIOP SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	220.585,96	220.585,96	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031000	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	69660	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	297.939,37	297.939,37	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031001	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	70947	UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	674,51	674,51	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031002	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	75505	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	17.747,60	17.747,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059990A19	1700975	0000468	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031003	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	79490	UNICREDIT .S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	2.973,75	2.973,75	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059991A19	1700975	0000847	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021662	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	40411	BEI BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	DH0SD	0000267	20000818	C	2.203.347,40	2.203.347,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U10705059991A19	1700975	0000847	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI E PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031004	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	40411	BEI BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	DH0SD	0000267	20000818	C	2.097.185,43	2.097.185,43	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700200	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0021512	0000000	impegno per integrazione somme accantonate nel fondo passività potenziali a copertura del DFB proposta prot. n RE 114867 DEL 04/12/18 SENT. COMM. TRIB. PROV.LE 438/53/11	73798	ALL EVENTS SPA	PD0LL	0000000	20190918	C	121,34	0,00	0,00	121,34	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700202	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0009933	0000000	IMPEGNO FONDI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ASSISTENZA PARA-ALBERGHIERA NELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI DI ROMA CAPITALE COMPRESE NEL LOTTO VI DELLAPPALTO INDETTO CON D.D. REP.N. 898 DEL 21.12.2012 E PROROGATO CO	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SM	0000021	20190114	C	4.286,06	4.286,06	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700202	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0025051	0000000	Impegno fondi a favore della S.G.S. Societa' Gestione Servizi S.r.l. per il servizio di pulizia negli uffici, centri sociali per anziani, mercato rionale "Flaminio II" e cabine protettive della Polizia Locale di Roma Capitale, compresi nel lotto B dell'ap	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000422	20190731	C	617,77	0,00	0,00	617,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700202	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0025263	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZI S.r.l. - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ASSISTENZA PARA-ALBERGHIERA NELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIA-NI DI ROMA CAPITALE COMPRESE NEL LOTTO VI DELL'APPALTO INDETTO CON D.D. REP.N. 898 DEL 21.12.20	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0SR	0000425	20190731	C	432,31	0,00	0,00	432,31	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700202	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0029505	0000000	Impegno fondi dell'importo di € 354,26 in favore della Società STILGRAFICA S.r.l., in esecuzione della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Sez. II – RG n. 2474/2011.	32005	STILGRAFICA SRL	DD0SR	0000682	20191223	C	354,26	0,00	0,00	354,26	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025959	0000000	Impegno per interessi moratori alla Società CELDA PA Srl per il servizio di Data Entry CIG 722721674F, per i servizi di Verbali Fuori Roma CIG 6770465C74, per i servizi di Verbali Roma CIG 677047223E	76764	CELDA P.A: SRL	DD0SC	0018756	20191129	C	5.573,12	0,00	0,00	5.573,12	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027234	0000000	Impegno fondi per Euro 74.900,00 per interessi dovuti sui rimborsi a favore di contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso, per somme versate e non dovute al Comune di Roma a titolo di ICI, IMU, TASI, TARI, Contributo di Soggiorno e Addizionale	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018462	20191125	C	73.315,19	0,00	0,00	73.315,19	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027234	0000003	Rimborso a favore di n. 41 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 36.157,34 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0002194	20200317	C	648,99	0,00	0,00	648,99	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027234	0000004	Rimborso a favore di n. 8 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 16.993,04 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0002193	20200317	C	250,02	0,00	0,00	250,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027234	0000005	Rimborso a favore di n. 29 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 18.230,43 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0008621	20200416	C	360,21	0,00	0,00	360,21	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027234	0000006	Rimborso a favore di n. 27 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 19.872,70 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0008622	20200416	C	325,59	0,00	0,00	325,59	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0009809	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 23201/2018-	87683	CONDOMINIO VIA CAPRAIA 29-31C/O COLANGELO ALESSANDRA	DD0LA	0000156	20190206	C	20,59	20,59	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011428	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 22875/2018-	83907	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 163/S.GIUSTO 3-5	DD0LA	0000197	20190218	C	24,92	24,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013847	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 27459/2018-	79899	CONDOMINIO VIA DEL COLOSSEO 62 C/O BARBATI MARCO	DD0LA	0000364	20190401	C	35,70	35,70	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013861	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 2595/2019-	87506	CONDOMINIO VIA DELLA MAGLIANA NUOVA228	DD0LA	0000325	20190321	C	8,60	8,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0013886	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 1469/2016-	80223	CONDOMINIO VIA VAL DI LANZO 127	DD0LA	0000367	20190402	C	67,61	67,61	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014071	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 692/2019-	90745	CONDOMINIO BOX MICHELS 26	DD0LA	0000368	20190402	C	13,57	13,57	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014469	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 5027/2018-	80223	CONDOMINIO VIA VAL DI LANZO 127	DD0LA	0000411	20190412	C	37,18	37,18	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014487	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 22882/2018-	83662	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 151/	DD0LA	0000441	20190417	C	62,02	62,02	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0015698	0000000	INTERESSI SU SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 25300/2018-	92059	CONDOMINIO VIA DEL CROCIFISSO 3 C/O AMMINISTRAZIONE IONNI	DD0LA	0000539	20190529	C	7,65	7,65	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0018575	0000000	Condominio via Vaiano 3/13- v.le Vicopisano 81 - Autorizzazione al pagamento della somma di € 233.702,00 oltre interessi, a saldo dell'importo di cui al decreto ingiuntivo n.° 10633/2019, per oneri condominiali. Pagamento di € 2.505,04, come differenza di	88253	CONDOMINIO V.LE VICOPISANO 81 - VIA VAIANO 3/13 C/O STUDIO NATALINI	DDLA	0000618	20190708	C	368,80	368,80	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0020034	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo giudice di pace di Roma n. n. 8597/2019.	1000257	CONDOMINIO POGGIO D'ESTE	DD0LA	0000609	20190705	C	19,92	19,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0021352	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di Roma n° 7293/2019.	83653	CONDOMINIO V.LE VENEZIA GIULIA 164/CHERSO 63 C/O	DD0LA	0000638	20190711	C	52,64	52,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022453	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n. 12785/2019.	1019416	CONDOMINIO VIA CORNELIO MAGNI 39 C/O STUDIO CULINI	DDLA	0000803	20190913	C	29,09	29,09	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022820	0000000	Consuntivo gestione ordinaria 2018 (€ 320,01), preventivo gestione ordinaria 2019 (€ 4.214,05), per un importo totale pari ad € 4.534,06, oltre € 4,99 quali interessi legali calcolati sulla somma di € 1.778,01 richiesta con decreto ingiuntivo n° 14554/19,	92201	CONDOMINIO VIA CASSIA 639 D/E/F C/O STUDIO C.F. SAS	DDLA	0000876	20191010	C	4,99	4,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022851	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n° 22881/2018.	83787	COND. V. VENEZIA GIULIA 159/161	DDLA	0000795	20190912	C	190,15	190,15	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023111	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Roma n° 13723/2019.	97468	CONDOMINIO PIAZZA TESTACCIO 20 - VIA GINORI 41	DDLA	0000811	20190918	C	13,35	13,35	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024803	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di Roma n° 928/2019.	94038	CONDOMINIO LARGO G.VERATTI 7-PAL.CC/O GD AMMINISTRAZIONE	DD0LA	0000827	20190924	C	36,50	36,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0027784	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 14864/2019.	91072	CONDOMINIO LARGO G. VERATTI 7-SC.H C/O STUDIO DOTT. O.	DDLA	0001019	20191115	C	18,27	0,00	0,00	18,27	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030811	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n° 10423/2019.	58851	CONDOMINIO VIA DEI FIENILI 60 C/O SARAGAGLIA RAFFAELLA	DD0LA	0001198	20191230	C	56,65	0,00	0,00	56,65	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030817	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n° 23277/2018.	79723	CONDOMINIO VIA MOLA DEI FIORENTINI	DDLA	0001142	20191216	C	62,49	0,00	0,00	62,49	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030824	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n° 20192/2019.	92597	CONDOMINIO VIA FRATELLI RUSPOLI 2 C/O AVV. CHIARA	DD0LA	0001168	20191218	C	17,31	0,00	0,00	17,31	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030874	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale ordinario di Roma n° 17004/2019.	80223	CONDOMINIO VIA VAL DI LANZO 127	DD0LA	0001195	20191227	C	24,55	0,00	0,00	24,55	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030883	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n° 18058/2019.	52238	CONDOMINIO V.LE MAZZINI N. 73 - V.ANDREOLI N.2	DDLA	0001106	20191204	C	65,48	0,00	0,00	65,48	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030886	0000000	Interessi su decreto ingiuntivo Tribunale civile di Roma n° 17402/2019.	87583	SUPERCONDOMINIO VIA VAIANO 33/35	DD0LA	0001059	20191121	C	839,43	0,00	0,00	839,43	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700205	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0026187	0000000	Regolarizzazione pagamento senza mandato pignoramento Anno 2019 PPT Ing Massimo Branca a seguito di Procedimento Esecutivo n. 1597/2019 R.G.E. del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III Civile, per mancato pagamento di € 3.260,62 quale compenso spettan	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0001846	20191202	C	638,87	638,87	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015126	0000001	Liquidazione della somma € 1.139,04 per interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., in favore dei Sigg. Antonio e Lino Favara Pedarsi, in esecuzione della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 17 del 10.05.2019	91200	FAVARA PEDARSIANTONIO	DD0LF	0001002	20190715	C	569,52	569,52	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0015126	0000002	Liquidazione della somma € 1.139,04 per interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., in favore dei Sigg. Antonio e Lino Favara Pedarsi, in esecuzione della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 17 del 10.05.2019	91201	FAVARA PEDARSILINO	DD0LF	0001002	20190715	C	569,52	569,52	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0024065	0000000	DFB CARIMM CA DI RICONOSCIMENTO N. 27 DEL 20/9/19 - CA DI PRELEVAMENTO N. 25 DEL 20/9/19 E RETTIFICA N. 27 DEL 2/10/19	1021879	CA.R.IMM. s.r.l.	CA0LF	0000025	20190920	C	263,64	0,00	0,00	263,64	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021845	0000000	GEIS 2000 SRL - INTERESSI SU DFB AC N. 14 DEL 5/3/2019 QI/119032/2019	92468	IMMOBILIARE GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI 2000	DG0SD	0000180	20190913	C	3.537,32	3.537,32	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021846	0000000	DOTTI MARZIO DEL AC N. 22 DEL 5/3/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	9.117,78	9.117,78	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0024070	0000000	DFB CARIMM CA DI RICONOSCIMENTO N. 27 DEL 20/9/19 - CA DI PRELEVAMENTO N. 25 DEL 20/9/19 E RETTIFICA N. 27 DEL 2/10/19	1021879	CA.R.IMM. s.r.l.	CA0LF	0000025	20190920	C	4.339,03	0,00	0,00	4.339,03	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030470	0000000	Raimondi Iliana (ditta 5). Piano di zona C28 Cecchignola nord. Decreto esproprio n. 29/2013. Opposizione alla stima dell'indennit¿ di esproprio. Ordinanza Corte di Appello di Roma n.7937/2018 RG n. 3869/2015. Interessi			DG0SD	0000315	20191231	C	12.004,55	0,00	0,00	12.004,55	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030471	0000000	Raimondi Simonetta (ditta 4). Piano di zona C28 Cecchignola nord. Decreto esproprio n. 29/2013. Opposizione alla stima dell'indennit¿ di esproprio. Ordinanza Corte di Appello di Roma n.7937/2018 RG n. 3869/2015. Interessi			DG0SD	0000315	20191231	C	4.237,49	0,00	0,00	4.237,49	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700209	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0023881	0000000	Contratto di Appalto del Servizio di gestione dell'Archivio della Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, relativo ai Progetti Edilizi degli anni dal 1931 al 1995, Progett	88208	PLURIMA SPA	DD0LF	0001528	20191017	C	12.957,99	12.957,99	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700209	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0028832	0000000	Impegno dell'importo di euro 7.841,87 a favore della Soc. IGEA 98 a. r. l. con sede in Roma Via C. Menotti n. 26 quale interessi legali maturati sugli oneri concessori versati per l'istanza prot. QI 30789 del 12.05.2003 a seguito di Decreto Ingiuntivo del	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001984	20191219	C	7.841,87	0,00	0,00	7.841,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700227	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022354	0000000	Impegno fondi per la corresponsione al Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA, degli interessi legali afferenti alle compartecipazioni consortili riferibili all'annualità 2018 per un importo complessivo di € 136,62 - D.I. n. 7723/2019	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DDTL	0001833	20190925	C	136,62	136,62	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700227	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0028713	0000000	Impegno fondi, per € 47.618,68 per la corresponsione in favore dell'impresa Ellebi Costruzioni srl, con sede in Via Angelo Poliziano n. 8 - 00184 Roma, degli interessi moratori afferenti alla fattura n. 25 del 17.11.2014 emessa in ragione dei lavori a so	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DDTL	0002664	20191216	C	47.618,68	0,00	0,00	47.618,68	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700227	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0014334	1905682	INTERESSI MORATORI INERENTI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE LARGO BETOLLA, V.G. BONICHI E VIA G. BOLDINI. MUN.X- GAMMA SRL- OTTEMPERANZA TAR LAZIO N.5645/2017	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DD0TL	0000912	20190508	C	26.779,55	26.779,55	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700833	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0016698	0000001	D.F.B. - IMPEGNO FONDI ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 231/2018 IN FAVORE DI DE RUBEIS	1017730	DE RUBEISPATRIZIA	DD0SG	0000677	20190716	C	15,12	15,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700833	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021832	0000000	FUSCO M. DEL AC N 16 DEL 5/3/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DG0SD	0000180	20190913	C	494,61	0,00	0,00	494,61	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700835	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0028474	0000000	FONDI PER IL PAG. DI INTERESSI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI RELATIVI A FATTURE OGGETTO DI ATTI DI CESSIONE DI CREDITO DALLA SOC. MUNICIPIA SPA IN FAVORE DELLA BANCA FARMAFACTORING SPA (ATTI DI CESSIONE NN. REGISTRAZIONE 41856/'18 - 21163/'18 - 41636/'17	92944	BANCA FARMAFACTORING SPA	DD0SB	0000579	20191217	C	55.076,25	0,00	0,00	55.076,25	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700835	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0028501	0000000	FONDI PER IL PAG DEL Decreto Ingiuntivo n. 23319/2016 emesso dal Tribunale di Roma IL 07/10/2016 e reso esecutivo il 14/02/2017- (INTERESSI EX D.LGS. 231/02) - VEDI IMP. N. 2019/28498	81797	DATA MANAGEMENT HUMAN RESOURCEMANAGEMENT SPA	DD0SB	0000583	20191218	C	4.550,07	0,00	0,00	4.550,07	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700874	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0024754	0000000	Impegno in favore della Immobiliare Commerciale S.r.l. per la liquidazione della fattura n. 1 del 5.06.2019 relativa agli interessi maturati dal 10/9/2015 al 17/1/2019 per ritardato pagamento della fattura n. 6/E del 15.07.2015 di cui alla D.A.C.106/20	79086	IMMOBILIARE COMMERCIALE SRL	DDLA	0000996	20191009	C	18.776,60	18.776,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700917	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028705	0000000	Impegno fondi, per € 585,86 per la corresponsione all'Arch. Susanna Magi degli interessi moratori su fattura n. FATTPA 2_17 del 20.02.2017 emessa in ragione dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto: "Lavori di demol	90702	MAGISUSANNA	DDTL	0002507	20191204	C	585,86	0,00	0,00	585,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700919	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030904	0000000	interessi legali per ritardato pagamento di cui alla sentenza 1730/2017 - area archeologica del portico di ottavia - lavori di scavo, restauro e sistemazione . impresa Antonio De Feo - regolarizzazione del pagamento senza mandato	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LB	0000691	20191119	C	3.888,72	3.888,72	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700919	0040466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0030808	0000000	INTERESSI LEGALI DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 7950/10.04.2019 - ARCH. LUCIANO DE LUCA - NOTA RE 83071/11.09.2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LB	0000849	20191220	C	33,79	33,79	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700926	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2019	2019	0028544	0000000	Impegno Fondi di € 3.287,01 e contestuale Regolarizzazione contabile del pagamento effettuato a seguito pignoramento agito dall'Arch. Francesco Febbraro c/Roma Capitale, per l'importo complessivo di € 12.931,74 - Decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Q	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0001972	20191218	C	3.287,01	3.287,01	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700945	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021834	0000000	ANNIBALDI MARCELLO E SILVANA DEL AC N. 13 DEL 5/3/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	627,39	0,00	0,00	627,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700947	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0013895	0000001	Sub impegno, liquidazione ed emissione del mandato di pagamento a favore della Gamma Srl già Bucci Strade Srl	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDTO	0001184	20190909	C	45.368,42	45.368,42	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700947	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0013896	0000001	Sub impegno, liquidazione ed emissione del mandato di pagamento a favore della Gamma Srl già Bucci Strade Srl	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDTO	0001186	20190909	C	33.309,88	33.309,88	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700947	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0013897	0000001	Sub impegno, liquidazione ed emissione del mandato di pagamento a favore della Gamma Srl già Bucci Strade Srl	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDTO	0001185	20190909	C	40.564,21	40.564,21	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700957	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030520	0000000	Accantonamento al Fondo Passivit¿ Potenziali per interessi di mora su ritardati pagamenti alla CAF - Contrucciones y Auxiliar de Ferrocarrilles S.A. per l'acquisto di n. 15 convogli da destinare alle linee B e B1 della Metropolitana di Roma	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DG0SD	0000315	20191231	C	458.402,43	0,00	0,00	458.402,43	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700958	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0013898	1905335	D.F.B. SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE COPERTURA IMMOBILE ERP IN VIA TELEMACO SIGNORINI N. 18-MUN.X (EX XIII). SENTENZA TAR LAZIO SEZ. II, N. 4040/2017 (D.I. 11497/2016)-INTERESSI-	65214	PM COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LG	0000526	20190429	C	99.826,38	99.826,38	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700958	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0014173	1905106	D.F.B.ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA EDIFICIO VIA MARCO DINO ROSSI N.35- SENTENZA TAR LAZIO SEZ.II N.10278/2018-DECRETO INGIUNTIVO N. 1945/2017 TRIB.ORDIN.VELLETRI-- QUOTA INTERESSI	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0LG	0000492	20190417	C	69.337,36	69.337,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700966	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0021628	0000000	Parcheggio Piazzale Clodio Liquidazione per sentenza Tar n. 14049/2016 per 20.000,00 quota capitale e 3.575,78 per interessi legali a Parcheggi Roma Nord- Delibera GC 100/2019	91749	PARCHEGGI ROMA NORD SRL	DD0LH	0000709	20190711	C	3.575,78	3.575,78	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700966	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0024031	0000000	CAM SPA - CA RICONOSCIMENTO N. 29 DEL 1/10/19 E PRELEVAMENTO N. 26 DEL 1/10/19	67303	CAM SPA	CA0LH	0000026	20191001	C	508.188,24	508.188,24	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700980	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0011349	0000001	BAGLIONI S.R.L. -DFB SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RANDACCIO-CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI MONTANARI - DD SIMU REP. 683/2019	97826	MONTANARI ALESSANDRO	CA0LG	0000009	20190315	C	26.790,15	26.790,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700980	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0017308	0000000	D.F.B. - CA N. 19 DEL 1/7/2019 Prelevamento FRO - Sentenza TAR Lazio n. 6349/2017 - in favore di Manton Lavori S.r.l. - interessi legali e di mora - "Fontanile Anagnino	91360	MANTON LAVORISRL	CA0LG	0000019	20190701	C	69.040,65	69.040,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700981	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0013899	1905426	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, FRUIBILITA' ED AGIBILITA' IN ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV - SCUOLA ELEMENTARE PALATUCCI DI VIA POLLENZA N. 54, ASILO NIDO AQUILONE DI VIA RIVISO	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DD0TD	0000765	20190415	C	53.748,14	53.748,14	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700984	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0009510	0000000	INTERESSI DI MORA SU FATTURA N. 435 DEL 12.5.2014 (INTERNO SAP 1000011972) DA DECRETO INGIUNTIVO R.G.N.7570-18 NOTIFICATO TRAMITE PEC PROT CF 52053/19.3.2018	48636	GUIDI DI MICALONI FRANCO & C. S.N.C	DD0CF	0000368	20190201	C	2.061,40	2.061,40	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1701115	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0025371	0000000	Impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 30.000,00 in esecuzione alla proposta transattiva di chiusura della lite di cui alla sentenza Tribunale Ordinario di L 'Aquila n. 458/2017 in favore di Soc. Coop Sociale ONLUS "XXIV luglio handicappati	59878	XXIV LUGLIO HANDICAPPATI E NONCOOP SOC. ONLUS	DDLD	0003389	20191113	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1701165	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0023170	0000000	Impegno per risarcimento danni in favore di Mc Farlane & Russell S.r.l.s. cessionaria del credito riconosciuto a favore della Soc. TMZ Costruzioni S.r.l. come da Sentenza del Consiglio di Stato n. 4076/2018. Euro 82.831,00 più interessi Euro 181,02 per un	1020570	TMZ COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000803	20190530	C	181,02	181,02	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701215	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022413	0000000	Impegno di € 97.628,75 per interessi relativi al debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza per il rifacimento della pavimentazione stradale di Via della Lite e Via Colle Mattia ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri (anno di ri	15941	VARUSA STRADE SRL	DDTF	0002081	20190925	C	97.628,75	97.628,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701218	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011341	0000000	M.B. 77 S.R.L. CA N. 4/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0TQ	0000005	20190228	C	2.690,76	2.690,76	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701221	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011343	0000001	sub-impegno della somma di € 545,77 a titolo di interessi, in esecuzione delle Deliberazioni del Commissario ad acta n. 6 e 5 del 28/02/2019 – per i " Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità ne	61693	PRIMA APPALTI SRL	DDTD	0000677	20190403	C	545,77	545,77	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701221	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0016380	0000000	Impegno della somma di € 27.591,36 a titolo di interessi, in esecuzione delle Deliberazioni del Commissario ad acta n. 6 e 5 del 28/02/2019 – per i " Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità nel	61693	PRIMA APPALTI SRL	DDTD	0000677	20190403	C	27.591,36	27.591,36	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701222	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0011338	1905417	INTERESSI MORATORI SULLA SORTE COSTITUITA DA INTERESSI EX DRP 207/2010 SULLA FATTURA N. 23/14, PROT. CO/159886/14, DELLA MANTON LAVORI SRL, SENTENZA TAR LAZIO SEZIONE II 6351/2017	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CO	0000913	20190508	C	752,34	752,34	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701222	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0016570	0000000	Impegno fondi, per € 6.991,13, per la corresponsione in favore dell'impresa Nuova Tre Esse s.r.l., con sede in Via Giuseppe Capogrossi n. 50 - 00155 Roma, P.IVA 05267451002 degli interessi afferenti alla fattura n. 62 del 02.07.2013 emessa in ragione dei	50657	NUOVA TRE ESSE S.R.L.	DDTL	0001289	20190628	C	6.991,13	6.991,13	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701223	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011345	1904039	RICONOSCIMENTO DFB ART.194 C.1, LETT A)RELATIVO AL RICORSO PER OTTEMPERANZA DEL D.I.N.6097/2016 IN FAVORE DELLA BMT APPALTI A TITOLO DI INTERESSI RESIDUI AL SALDO - (DEL C.ACTA CON I POTERI A.C. N.7/7.3.2019)	62219	BMT APPALTI SRL	DD0TN	0000435	20190326	C	449,31	449,31	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701223	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011348	1904043	RICONOSCIMENTO DFB ART.194 C.1, LETT A)RELATIVO AL RICORSO PER OTTEMPERANZA DEL D.I.N.7976/2016 IN FAVORE DELLA MANTON LAVORI SRL QUALE CESSIONARIA DELLA BMT APPALTI SRL A TITOLO DI INTERESSI RESUDUI A SALDO - (DEL C.ACTA CON I POTERI A.C. N.8/7.3.2019)	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0TN	0000437	20190326	C	482,06	482,06	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701224	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0029701	0000000	Riconoscimento ed impegno fondi per interessi legali e moratori dovuti all'impresa TANTARI EDOARDO S.r.l. per ritardato pagamento del SAL n. 1 emesso nell'ambito dell'appalto di somma urgenza per ripristino del manto di copertura della scuola media Don Mo	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTP	0002128	20191219	C	13.960,18	0,00	0,00	13.960,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701226	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0016674	0000001	Liquidazione interessi di mora del debito fuori bilancio a favore di Danny Kaye Onlus coop. sociale e di lavoro a r.l. concessionario del credito di In Opera Società Cooperativa Sociale a seguito del riconoscimento deliberato dal Commissario ad Acta con d	97502	DANNY KAYE ONLUS COOP SOCIALE EDI LAVORO	DDLD	0003135	20191021	C	96.349,25	96.349,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701227	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0016696	0000001	D.F.B. - IMPEGNO FONDI ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 256/2019 IN FAVORE DI ERRE EMME SRL	39683	ERRE EMME SRL	CA0LI	0000018	20190614	C	6.972,24	6.972,24	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701228	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0025585	0000000	Sub-impegno e liquidazione delle somme dovute (per gli anni 2009 e 2010) oltre agli interessi legali, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 11364/2012, a favore di Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a. già COTRAL Patrimonio S.P.A), per un importo comple	54611	ASTRALAZIENDA STRADE LAZIO SPA	DD0AE	0000252	20191113	C	4.806,69	4.806,69	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701229	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 91M SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0027477	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione in esecuzione Sentenza del TAR Lazio n. 7590/2017 in favore dell'impresa Baglioni Srl	60646	BAGLIONI SRL	DD0LG	0001434	20191203	C	14.861,11	14.861,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701231	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0029818	0000001	DFB lavori terrazzo/tetto scuole E.Montale e A. Nuzzo Deliberazioni commissario ad acta riconoscimento n. 33 e prelevamento n. 31 del 17/12/2019- INTERESSI	39600	IRES SRL	DD0LG	0001640	20191230	C	59.195,66	0,00	0,00	59.195,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0021198	0000001	Riversamento a favore dei Comuni di Amatrice, Anguillara Sabazia, Ciampino, Fontenuova, Ladispoli e Marino per somme versate e non dovute a Roma Capitale a titolo di IMU. 1° e 4° elenco IMU 2016; 2°elenco IMU 2017; 2°elenco IMU 2018 Subimpegno, manda	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0014461	20190924	C	19.455,96	19.455,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000000	Impegno fondi per complessivi Euro 1.400.000,00 a favore di contrib. che hanno presentato istanza di rimborso per somme versate e non dovute al Comune di Roma a titolo di ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, Contrib. Soggiorno e Addiz.Energia Elettrica 2009-2019	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0014793	20191003	C	524.001,88	0,00	0,00	524.001,88	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000001	Rimborso a favore della società RISI S.r.l. - C.F. 00463350587 - per somme indebitamente pagate a titolo di ICI in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10990/2019 sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 5937/2019, r	1020085	RISI SRL	DD0SC	0014756	20191001	C	84.436,46	84.436,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000002	Rimborso a favore della società CAMMEO AZZURRO S.r.l. - C.F. 09435671004. per somme indebitamente pagate a titolo di IMU a seguito di sentenza CTR Lazio n. 950/10/2018 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 32.809,9	1018098	CAMMEO AZZURRO SRL	DD0SC	0014489	20191021	C	31.207,00	31.207,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000003	Riversamento a favore dei Comuni di Anzio, Cerveteri, Fiumicino, Monte Compatri, Santa Teresa di Gallura, Subiaco, Sutri, Taranto e Tivoli per somme versate e non dovute a Roma Capitale a titolo di IMU. 1° e 4° elenco IMU 2016; 2°elenco IMU 2017; 2°el	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0015123	20191017	C	166.110,85	166.110,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000004	Rimborso a favore di ARTIGIANCASSA S.p.A. - C.F. 10251421003 - per somme indebitamente pagate a titolo di IMU anni 2012 e 2013 a seguito di sentenza CTP Roma n. 5164/19/2017 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 23	1019667	ARTIGIANCASSASPA	DD0SC	0014676	20190927	C	221.646,59	221.646,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000005	Rimborso a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - C.F. 09339391006 - per somme indebitamente pagate a titolo di ICI a seguito di sentenza CTP Roma n. 14198/2017 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 272.017,	1020183	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	DD0SC	0015152	20191022	C	246.936,00	246.936,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000006	Rimborso a favore della contribuente, la Signora PARTINI STEFANIA per somme indebitamente pagate a titolo di ICI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 8.977,36. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario correntista	1022215	PARTNISTEFANIA	DD0SC	0018813	20191204	C	8.071,40	8.071,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000007	Riversamento a favore del Comune di Anzio ed altri 26, per somme versate e non dovute a Roma Capitale a titolo di ICI. 2° elenco ICI 2016; 1°elenco ICI 2017; 1°elenco ICI 2018; subimpegno, mandato e liquidazione per complessivi € 26.138,31 sulla posiz	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018950	20191216	C	26.138,31	0,00	0,00	26.138,31	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000017	Riversamento e sub impegno in favore dei Comuni di MARIANO DEL FRIULI (Gorizia) e OLBIA (Sassari)per somme indebitamente versate da contribuenti a Roma Capitale e non dovute a titolo di TARI – effettuate con modalità con modalità F24. Sub-impegno di comp	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0001231	20200226	C	258,00	0,00	0,00	258,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000018	Rimborso a favore di n. 41 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 36.157,34 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0002194	20200317	C	36.157,34	0,00	0,00	36.157,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000019	Rimborso a favore di n. 8 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 16.993,04 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0002193	20200317	C	16.933,04	0,00	0,00	16.933,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000020	Rimborso a favore di n. 29 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 18.230,43 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0008621	20200416	C	18.230,43	0,00	0,00	18.230,43	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U10902010011S19	1900201	0000726	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0022503	0000021	Rimborso a favore di n. 27 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2019. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 19.872,70 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0008622	20200416	C	19.872,70	0,00	0,00	19.872,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900003	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0022731	0000000	Annullamento determinazione dirigenziale n. 1064/18 del 17 dicembre 2018. Rimborso di somme versate ai fini del rilascio dei permessi di accesso alla Z.T.L., per l'annualità 2019.	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0000528	20190523	C	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900003	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0024467	0000000	Rimborsi degli oneri sostenuti, dal 1 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019, per il servizio di trasporto individuale dagli utenti con disabilità ammessi a tale servizio in base alla graduatoria unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 948 del 30 settem	1021068	RUOLO RIMBORSO STRAORDINARIO INDIVIDUALE AGLI UTENTIAVENTI DIRITTO	DD0LH	0001112	20191108	C	9.254,60	9.230,60	0,00	24,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900004	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0024328	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso diritti di istruttoria dell'importo pari ad € 100,00 (€ cento/00) - Sig.ra Bonanno Enza - Rotazione Integrativa Turno 86	1001167	BONANNOENZA	DD0LL	0000566	20190705	C	100,00	0,00	0,00	100,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI A SEGUITO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE LEGGI DELLA REGIONE LAZIO.	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0001176	20190221	C	103.133,84	55.724,76	0,00	47.409,08	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904487	Liquidazione fondi per il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada, a favore di 54 nominativi, da Ald Automotive Italia Srl a XCHANGESACCHETTI SRL , per un importo complessivo di euro 8.681,62. Tali rimborsi	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0011960	20190829	C	8.681,62	8.681,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904488	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 58 nominativi da Alberati a Zarra, per un importo complessivo di € 5.833,97. Tali rimborsi saranno liquidati con bonifico banca	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0014789	20191003	C	5.833,97	5.833,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904489	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 55 nominativi da A.D.Motor spa a Zecchini Alessandra, per un importo complessivo di € 6.376,23. Tali rimborsi saranno liquidati	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0015057	20191011	C	6.376,23	6.376,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904490	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 50 nominativi da Bianculli Angela a Verania Grazia, per un importo complessivo di € 3.235,93. Tali rimborsi saranno liquidati c	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0017952	20191111	C	3.235,93	1.478,85	0,00	1.757,08	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904491	Liquidazione fondo per il rimborso della somma indebitamente versata a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 1 nominativo Sorrentino Raffaella, per un importo complessivo di € 5.900,12. Tale rimborso sarà liquidato con pagamento tram	1021459	SORRENTINO RAFFAELLA	DD0SC	0018044	20191114	C	5.900,12	39,68	0,00	5.860,44	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904492	Liquidazione fondo per il rimborso della somma indebitamente versata a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 1 nominativo Griselli Democratico, per un importo complessivo di € 6.127,07. Tale rimborso sarà liquidato con pagamento tram	1017963	GRISELLIDEMOCRATICO	DD0SC	0018100	20191118	C	6.127,07	6.127,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904493	Liquidazione e pagamento fondi per rimborso delle somma indebitamente versata a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore del Sig. Polito Antonio, per un importo complessivo di € 6.201,34 Tale rimborso sarà liquidato con pagamento tramite boni	1020704	POLITOANTONIO	DD0SC	0015486	20191105	C	6.201,34	6.201,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904494	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 57 nominativi da Aedilis SrL a Zucconi Alberto, per un importo complessivo di € 4.192,67. Tali rimborsi saranno liquidati con p	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0017966	20191112	C	4.192,67	4.192,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904495	Liquidazione fondo per il rimborso della somma indebitamente versata a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 1 nominativo Soc. VIA STRADE Srl, per un importo complessivo di € 5.982,53. Tale rimborso sarà liquidato con pagamento trami	1017965	VIASTRADE S.R.L.	DD0SC	0018046	20191114	C	5.982,53	5.982,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904496	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 59 nominativi da Ababei a Vitucci, per un importo complessivo di € 4.237,17. Tali rimborsi saranno liquidati con bonifico banca	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0018045	20191114	C	4.237,17	4.237,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904497	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 58 nominativi da Accettura Antonella a Vassallo Claudia, per un importo complessivo di € 4.038,44. Tali rimborsi saranno liquid	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0018101	20191118	C	4.038,44	4.038,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904498	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada, a favore di n. 33 nominativi da Basili Paolo a Visvi Alessandra, per un importo complessivo di € 3.516,36. Tali rimborsi saranno liquidati c	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0018534	20191126	C	3.516,36	844,03	0,00	2.672,33	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904499	Liquidazione e pagamento fondi per rimborso delle somma indebitamente versata a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore del Sig.ra Santarelli Lucia, per un importo complessivo di € 4.286,05 Tale rimborso sarà liquidato con pagamento tramite	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0018464	20191125	C	4.286,05	4.286,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904500	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 2 nominativi Sig. Cicione Erik e Distribuzione Editoriale Lombardi Srl , per un importo complessivo di € 791,35. Tali rimbors	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0018771	20191129	C	791,35	791,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904510	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n.55 nominativi da Albanesi Alessandro a Zottoli Michele , per un importo complessivo di € 3.855,08. Tali rimborsi saranno liqui	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0001232	20200226	C	3.855,08	0,00	0,00	3.855,08	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904511	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 57 nominativi da Alegiani Silvia a Zendron Andrea, per un importo complessivo di € 4.356,74. Tali rimborsi saranno liquidati co	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0001311	20200227	C	4.356,74	0,00	0,00	4.356,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904512	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n. 58 nominativi da Abbate Valerio a Zanda Giuseppina , per un importo complessivo di € 3.821,16. Tali rimborsi saranno liquidati	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0001890	20200304	C	3.821,16	0,00	0,00	3.821,16	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904513	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore di n.49 nominativi da Aceti Tiziana a Zaccaria Francesco, per un importo complessivo di € 3.398,26. Tali rimborsi saranno liquidati c	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0002128	20200311	C	3.398,29	0,00	0,00	3.398,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0009826	1904514	Liquidazione fondi per rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione al Codice della Strada, a favore di n. 55 nominativi da Accurso Maria Francesca a Zerra Armando, per un importo complessivo di € 3.280,07. Tali rimborsi saranno liquid	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0002127	20200311	C	3.280,07	0,00	0,00	3.280,07	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0020348	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTI REGISTRAZIONI SENTENZE GDP	2655	UTENTI DIVERSI	DD0SC	0005440	20190806	C	47.696,95	0,00	0,00	47.696,95	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0020348	0000001	Liquidazioni somme per il rimborso delle spese di registrazione a favore degli Avvocati Spadoni Maurizio, Manzo Vincenzo, Perrotti Fabiana a seguito di sentenze emesse per la soccombenza di Roma Capitale per la cause dinanzi al Giudice di Pace.	2655	UTENTI DIVERSI	DD0SC	0015119	20191016	C	1.047,28	1.047,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0020348	0000002	Liquidazioni somme per il rimborso delle spese di registrazione a favore degli Avvocati Marinelli Vittorio Amedeo e Innamorelli Fabio a seguito di sentenze emesse per la soccombenza di Roma Capitale per la cause dinanzi al Giudice di Pace.	2655	UTENTI DIVERSI	DD0SC	0018804	20191104	C	627,00	627,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0020348	0000003	Liquidazioni somme per il rimborso delle spese di registrazione a favore dell'Avvocato Cazzaniga Achille Fernando a seguito di sentenza n° 14727/2017 emesse per la soccombenza di Roma Capitale.	2655	UTENTI DIVERSI	DD0SC	0001825	20200302	C	628,77	0,00	0,00	628,77	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0021586	0000000	Riduzione impegno n. 3190009826 per € 8.753,97. Impegno, liquidazione e pagamento fondi per rimborso delle somma indebitamente versata a titolo di oblazione al Codice della Strada , a favore della Sig.ra Bedok Maria, per un importo complessivo di € 8.75	100049	BEDOKMARIA	DD0SC	0005600	20190521	C	8.753,97	8.753,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900006	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0011181	0000000	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO TOYOTA RAV 4 TARGATO CV741WD A FAVORE DEL PROPRIETARIO SIG. PELLICCIONI MASSIMO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0RH	0000195	20190226	C	253,96	253,96	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900006	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0015950	0000000	Impegno e liquidazione della somma di € 207,71, a titolo di rimborso spese di trasporto e custodia, a favore della Sig.ra Palazzetti Eugenia proprietaria del veicolo Daihatsu Terios targato EL187ST.	1000102	PalazzettiEugenia	DD0RH	0000523	20190607	C	207,71	207,71	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900006	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0020878	0000000	Impegno e liquidazione della somma di € 213,00, a titolo di rimborso spese di trasporto e custodia, a favore del Sig. De Rossi Ferruccio proprietario del veicolo Nissan Note targato DY244KX.	1019090	DE ROSSIFERRUCCIO	DD0SG	0000785	20190823	C	213,00	213,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900006	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0021301	0000000	Impegno e liquidazione della somma di € 207,70, a titolo di rimborso spese di trasporto e custodia, a favore del Sig. Negri Paolo proprietario del veicolo Toyota Auris targato FG813RX.	1019348	NegriPaolo	DD0SG	0000831	20190903	C	207,70	207,70	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900006	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0023986	0000000	Impegno e liquidazione della somma di € 118,22, a titolo di rimborso spese di trasporto e custodia, a favore del Sig. Di Giovambattista Enzo proprietario del veicolo Renault Laguna targato DF564BE.	1020967	DI GIOVAMBATTISTAENZO	DD0SG	0001007	20191025	C	118,22	118,22	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900006	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0024511	0000000	Impegno e liquidazione della somma di € 222,04, a titolo di rimborso spese di trasporto e custodia, a favore del Sig. Pontecorvi Pietro, proprietario del veicolo tipo QUADRICICLO LEGGERO (CAT.L6E) LIGIER JS50B1 SL R2 targa X6PTNT.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001024	20191029	C	222,04	222,04	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900007	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009429	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SOMME VERSATE PER ERRORE DAL SIG. CATENA PAOLO.	99208	CATENAPAOLO	DD0GC	0000025	20190201	C	750,00	750,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900007	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0009603	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE PER ERRORE. 150,00 RODDI STEFANIA	99207	RODDISTEFANIA	DD0GC	0000026	20190201	C	150,00	150,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900007	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0016530	0000000	rimborso del pagamento di certificato anagrafico non rilasciato dal portale di Roma Capitale a seguito del suo mal funzionamento in favore di Bruni A.M. € 16,18 – Bruni Alessandro Maria	1000291	BRUNIALESSANDRO MARIA	DD0LY	0000165	20190627	C	16,18	16,18	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900007	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0016532	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione per rimborso tariffa celebrazione matrimonio non avvenuto per causa non dipendente dai nubendi. € 150,00 – Persica Maurizio	1000293	PERSICAMAURIZIO	DD0LY	0000164	20190727	C	150,00	150,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900007	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0025332	0000000	Impegno fondi e liquidazione per rimborso tariffa celebrazione matrimonio non avvenuto a causa di gravi problemi familiari . € 1.400,00 – Bitegue Mba Echuaca Jose	1021560	BITEGUE MBA ECHUACAJOSE	DD0LY	0000270	20191121	C	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900007	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0025507	0000000	Impegno fondi per rimborso del pagamento di certificato anagrafico non rilasciato dal portale di Roma Capitale a seguito di discordanza sullo dello stato civile del richiedente. € 16,18 – Farroni Fabrizio	1021441	FARRONIFABRIZIO	DD0LY	0000267	20191119	C	16,18	16,18	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0008239	0000000	Q.P. FONDI PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CANONE STO(SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA) ANNO 2018 - CONVENZIONE DEL 06/08/2002 APPROVATA CON DELIB.C.C. N. 6 DEL 22/01/2004 - RIF. ACCERTAMENTO N. 6180005716	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LA	0001308	20181127	C	683.714,19	683.714,19	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0014012	0000000	RIMBORSO ACCONTO SUL PREZZO DI VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DELLA MAGLIANELLA N. 4, B.U. CCDO22	99269	CAFAGNAGIUSEPPE	DD0LA	0000283	20190305	C	21.182,00	21.182,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022375	0000000	Impegno della somma complessiva di € 14.955,85 in favore del Sig. TIRIBOCCHI Giancarlo, nato a Roma (RM) il 02/08/1942, CF:TRBGCR42M02H501J, quale restituzione della quota versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell'immobile sito in Roma, via	94444	TIRIBOCCHIGIANCARLO	DDLA	0000861	20191007	C	14.955,85	14.955,85	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024647	0000000	nota qc/22122/2015 - atto provvisorio 38910/2009 - ord. inc. 52995/2009 - Impegno della somma complessiva di € 63.400,00 in favore della CO.GE.SAN. Spa, versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell'immobile sito in Roma, Piazza Margana n. 24, B.	42948	CO GE SAN SPA	DDLA	0000834	20190927	C	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024776	0000000	Oggetto: nota qc/3429/2019 - Impegno della somma complessiva di € 14.973,00 in favore della Sig.ra STRAZZULLI Maria Rosa, nata a Genova (GE) il 29/03/1938, versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell'immobile sito in Roma, via Federico Caprilli	93499	STRAZZULLIMARIA ROSA	DDLA	0000969	20191031	C	14.973,00	0,00	0,00	14.973,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0025065	0000000	ct rep. n. 1564 e rettifica rep. n. 2184/2019 errore su pertinenza - Restituzione della somma di € 850,00 al Sig. Mostacci Claudio a titolo di rimborso del 50% delle spese notarili sostenute per la rettifica dell'atto di acquisto redatto in data 11/04/201	1021187	MOSTACCICLAUDIO	DDLA	0001018	20191115	C	850,00	850,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0028217	0000000	Q.P. FONDI PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CANONE STO (SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA) ANNO 2019 - CONV. DEL 06/02/2002 APPROVATA CON D.C.C. N. 6/2004 - RIF. ACC.TO N. 5021/19 -(Accertamento della somma di €. 31.860.102,41 a titolo di canone di concessio	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DDLA	0001038	20191120	C	1.057.500,27	1.057.500,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0009540	0000000	IMPEGNO SOMME ATTO DI PRECETTO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA D.I.N. 14029/17 -R.G. N. 36540/17 SIGG.RI EMIDI FABIO E NALBANDIAN ELISABETTA	99218	EMIDIFABIO	DD0QI	0002106	20181228	C	13.217,97	13.217,97	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0009541	0000000	IMPEGNO SOMME ATTO DI PRECETTO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA D.I.N. 14029/17 -R.G. N. 36540/17 SIGG.RI EMIDI FABIO E NALBANDIAN ELISABETTA	99219	NALBANDIAN ELISABETTA	DD0QI	0002106	20181228	C	13.217,98	13.217,98	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0024851	0000000	Impegno di spesa di € 9.705,84 (novemilasettecentocinque/84) a favore del Sig. Baldolini Giulio (C.F. BLDGLI46T28H501C), residente a Nettuno, Via Corallo, 20 - 00041, a titolo di corrispettivo per la cessione/trasformazione in proprietà dei beni localizza	99474	BALDOLINIGIULIO	DD0LF	0001655	20191112	C	9.705,84	9.705,84	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0027472	0000000	Impegno di spesa di € 7.162,93 (settemilacentosessantadue/93) a favore dei Sigg. Cimino Letizia (C.F. CMN LTZ 60M55 L407T) e Margarita Giulio (C.F. MRG GLU 64B01 E400X), residenti a Roma, Via Giuseppe Pazzi, 25 - 00143, a titolo di corrispettivo per la ce	1021018	CIMINOLETIZIA	DD0LF	0001787	20191128	C	3.581,46	0,00	0,00	3.581,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0027474	0000000	Impegno di spesa di € 7.162,93 (settemilacentosessantadue/93) a favore dei Sigg. Cimino Letizia (C.F. CMN LTZ 60M55 L407T) e Margarita Giulio (C.F. MRG GLU 64B01 E400X), residenti a Roma, Via Giuseppe Pazzi, 25 - 00143, a titolo di corrispettivo per la ce	1021014	MARGARITAGIULIO	DD0LF	0001787	20191128	C	3.581,47	0,00	0,00	3.581,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0027524	0000000	Impegno di spesa di € 5.622,84 (cinquemilaseicentoventidue/84), a favore dei Sigg. Ceccacci Umberto (C.F. CCCMRT52C31H501Q) e Mariangeli Patrizia (C.F. MRNPRZ57A70H501W)), residenti a Ladispoli, Via del Mare, 12 - , a titolo di corrispettivo per la cessio	99501	CECCACCIUMBERTO	DD0LF	0001903	20191206	C	2.811,42	0,00	0,00	2.811,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0027525	0000000	Impegno di spesa di € 5.622,84 (cinquemilaseicentoventidue/84), a favore dei Sigg. Ceccacci Umberto (C.F. CCCMRT52C31H501Q) e Mariangeli Patrizia (C.F. MRNPRZ57A70H501W)), residenti a Ladispoli, Via del Mare, 12 - , a titolo di corrispettivo per la cessio	1022317	MARIANGELI PATRIZIA	DD0LF	0001903	20191206	C	2.811,42	0,00	0,00	2.811,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0028835	0000000	Impegno di spesa per la regolarizzazione del pignoramento a seguito della sentenza TAR Lazio n. 2760/2017 per il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento ai Sigg.ri Tesoriere Simone e Galiotto Maria Teresa - D.I. Procedimento Esecutivo n. 198	1022770	TESORIERESIMONE	DD0LF	0001981	20191219	C	4.895,65	4.895,65	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900012	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0028836	0000000	Impegno di spesa per la regolarizzazione del pignoramento a seguito della sentenza TAR Lazio n. 2760/2017 per il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento ai Sigg.ri Tesoriere Simone e Galiotto Maria Teresa - D.I. Procedimento Esecutivo n. 198	1022772	GALIOTTOMARIA TERESA	DD0LF	0001981	20191219	C	4.895,64	4.895,64	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900018	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0019845	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE VERSATE PER LA FREQUENZA DEI CORSI DELLE SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019 IMPORTO COMPLESSIVO DI € 980,00	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0LZ	0000358	20190626	C	980,00	980,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011200	0000000	RESTITUIZIONE SCIA PROT 110243/2016 SIG RENZI GIUSEPPE COD FISC RNZGPP43L28D784M MUN. VII ATTO PROVVISORIO N.61817/2016 ORDINATIVO INCASSO N.214023/2016 IN VISIONE A LF - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA - 12/03/2019 SI RESTITUISCE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000708	20190314	C	4.505,71	4.505,71	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011208	0000000	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PROT. MUNICIPIO VII N 116616 DEL 24/05/2018 A FAVORE DELLA SIG.RA BORELLI TERESA	99582	BORELLITERESA	DDMIC	0000604	20190305	C	2.586,48	2.586,48	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011215	0000000	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PROT. MUNICIPIO VII N 84345 DEL 27/04/2017 A FAVORE DELLA SIG.RA PENNOLINI SABRINA	99583	PENNOLINISABRINA	DDMIC	0000709	20190314	C	203,38	203,38	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011413	0000000	RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI DIA PROT 110672/2017 CONSISTENTE NEL CAMBIO DI DESTINAZIONE DUSO DELLIMMOBILE SITO IN VIA DRIZZONA N 34 SIG FABRIZIO ANTONINI NTNFRZ78L09H501L N.O UOT PROT 4228/2019 ATTO PROVV.54465/2017 ORDINATIVO INCASSO 48437/017	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000605	20190305	C	1.702,06	1.702,06	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011416	0000000	RIMBORSO SCIA MAI PRESENTATA SIG PIERPAOLO ERCOLANI COD FISC RCLPPL68T19H501S N.O. UOT 7776/2019 N.O UOT PROT 7776/2019 ATTO PROVV.12355 - 12356/2018 ORDINATIVO INCASSO 28883/018	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000606	20190305	C	1.094,70	1.094,70	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0011681	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0000346	20190314	C	22.166,35	22.166,35	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0015202	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0000633	20190506	C	5.089,24	5.089,24	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0020110	0000000	RIMBORSO SOMME DIA PROT 143077 11/08/2015 E SUCCESSIVE VARIANTI SIG PICIUCCHI MASSIMILIANO IMMOBILE SITO VIA SPADOLA 23/29 RICHIESTA CI/203918 18/09/2018 ORD. INCASSO 31546/2016 31547/2016	1017993	PICIUCCHIMASSIMILIANO	DDTG	0001777	20190710	C	15.290,27	15.290,27	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0022645	0000000	Rimborso oneri concessori a favore del Sig., Claudio Leonardo Arcasenza e residente in Ladispoli (Rm) ,Via Torre Perla civ. 41 , C.F.RCSCDL67M06Z133C, per un importo pari ad euro 4.045,18 relativo all'istanza DIA Piano Casa Ampliamento prot. CS/51106 del	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTO	0001292	20191003	C	4.045,18	4.045,18	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0022678	0000000	Rimborso oneri concessori a favore del Sig. Annibale Montioni ,Amministratore Unico della S.R.L. Edil Pio IX, residente in Roma ,Via Calosso civ. 2 , C.F.MNTNBL32B02C252W, per un importo pari ad euro 29.153,79 relativo all'istanza DIA Piano Casa Ampliamen	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTO	0001291	20191003	C	29.153,79	29.153,79	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0022735	0000000	Rimborso oneri relativi al contributo costo di costruzione a favore del Sig. Giovanni Remedia e residente a Roma, Via Boccea civ. 1115, C.F.RMDGNN47H501N, per un importo pari ad euro 138,20 relativo all'istanza per la SCIA non presentata nel periodo richi	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTO	0001290	20191003	C	138,20	138,20	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0022878	0000000	Impegno dell'importo di Euro 4.000,00 a favore del Condominio di Via Angelica Balabanoff 87/89 per rimborso dovuto per somme versate e non dovute.	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001501	20191016	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0023091	0000000	Rimborso oneri concessori per il valore di € 2.048,10 a favore della Sig.ra Grazia Saluotto, nata a Montemarano (AV) il 05.10.1948, residente in Roma - Via Alfonso Vagnoni n.13, C.F. SLTGRZ48R45F559G, istanza 50967/2009, importo euro 2.048,10 (duemilaqu	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000786	20190530	C	2.048,10	2.048,10	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0023891	0000000	Rimborso oneri relativi al contributo costo di costruzione a favore del Sig. Mario Panvini e residente a Santa Marinella (Rm) ,Via Lungomare G. Marconi civ. 113, C.F.PNVMRA42D03L833H, per un importo pari ad euro 106,28 relativo all'istanza SCIA in Variant	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTO	0001414	20191023	C	106,28	106,28	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0023907	0000000	Impegno dell'importo di euro 322.292,91 a favore della Soc. IGEA 98 a rl con sede in Roma Via C. Menotti n. 26 quale rimborso degli oneri concessori versati per l'istanza prot. QI 30789 del 12.05.2003 a seguito di Decreto Ingiuntivo del TAR Lazio n. reg.	48087	IGEA 98 SRL	DD0LF	0001423	20191004	C	322.292,91	0,00	0,00	322.292,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0024686	0000000	Rimborso Oneri Concessori a favore dei Sigg.ri Comparelli Anna nata a Conca della Campania il 16.08.1938 C.F. CMPNNA38M56C939X, Genovese Giovanni nato a Roma il 20.01.1974 C.F. GNVGNN74A20H501S e Genovese Luigia nata a Roma il 24.02.1975 C.F. GNVLGU75B64H	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001630	20191108	C	42.358,14	0,00	0,00	42.358,14	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0024708	0000000	Impegno fondi per Rimborso Oneri Concessori a favore dei Sigg.ri Corsini Gianni nato a Roma il 26.07.1944, residente in Roma Via Calosso n. 5, C.F. CRSGNN44LL26H501X e Fagiolo Antonia, nata a Roma il 13.11.1942, residente in Roma Via Calosso n. 5, C.F. GL	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001631	20191108	C	37.674,43	37.674,43	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0025779	0000000	Impegno Fondi per rimborso oneri concessori: Lenza Claudio - Vera Di Stefano - Lidl Italia Srl - Lincar.	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001799	20191128	C	269.088,43	0,00	0,00	269.088,43	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0025862	0000000	Imegno fondi rimborso Reversale per Diritti di Istruttoria a favore del seguente nominativo: Bonanni Bianca Maria nata a Roma il 28.07.1948 residenza Via Bucci n. 21 Roma C.F. BNNBCM48L68H501N .	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001805	20191128	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0026272	0000000	Impegno per Rimborso Reversali per Diritti di Istruttoria e Sanzioni a vario titolo, versati e non dovuti oppure versati erroneamente o in eccedenza	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001862	20191203	C	300,00	0,00	0,00	300,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0026292	0000000	Impegno Fondi per rimborso oneri concessori a favore dei seguenti nominativi: Zurich Insurance PLC Studio Legale BSVA Via Borgonuovo 9 20121 Milano,P.I. 02717250126, Compagnia Assicurativa Unipolsai Spa con sede in Via Stalingrado n. 45, Bologna, P.I. 0	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001785	20191128	C	31.682,90	0,00	0,00	31.682,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0026321	0000000	Impegno Fondi per rimborso oneri concessori	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001830	20191129	C	16.857,21	0,00	0,00	16.857,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0026325	0000000	Impegno Fondi per rimborso oneri concessori a favore dei seguenti nominativi: Bartolini Alessandro C.F._BRTLSN73B23H501M_Esposito Amendola Clemente, C.F. SPSCMN74H16M082W, Esposito Amendola Eleonora, SPSLNR89B52H501P, Pistonami Luigina, C.F. PSTLGN51A41A	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001828	20191129	C	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0027529	0000000	Impegno fondi di € 3.495,30 per regolarizzazione contabile pignoramento promosso dalla Sig.ra Bendia Daniela c/Roma Capitale di cui al D.I. Tribunale Ordinario di Roma Sezione III Civile Procedimento Esecutivo n.19120/2017 R.G.E.	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001794	20191128	C	3.495,30	3.495,30	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0028194	0000000	Rimborso diritti segreteria ed oneri concessori per SCIA mai depositata sig. Tandoi Andrea	1022893	TANDOIANDREA	DD0CI	0002429	20190925	C	5.426,20	5.426,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0028201	0000000	Impegno Fondi per rimborso oneri concessori	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001901	20191206	C	69.521,52	0,00	0,00	69.521,52	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0028387	0000000	Impegno Fondi Rimborso Reversale per Diritti di Istruttoria	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001902	20191206	C	2.399,47	0,00	0,00	2.399,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900022	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029678	0000000	RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA MUN. 1 (N. 4 NOMINATIVI PIERONI ALESSIA-IMBRIGHI FILIPPO-UCCI URSULA-PISANO VINCENZO) - MUNICIPIO I	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTA	0004527	20191219	C	720,31	0,00	0,00	720,31	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900023	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0031215	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER CANONE CIP A EREDI PALMA FAUSTO & C. SAS E PER COSAP PERM. AL SIG. STEFANO CECCHINI - MUNICIPIO I	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTA	0004605	20191231	C	4.998,01	0,00	0,00	4.998,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900024	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014644	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO VERSATE IN ECCEDENZA - MUNICIPO II	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	DD0TB	0000770	20190418	C	345,03	345,03	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900024	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021784	0000000	rimborso quote contributive Asilo Nido versate in eccedenza	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	DDTB	0001610	20190924	C	1.485,30	1.485,30	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900027	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022928	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTB	0001789	20191018	C	2.462,50	0,00	0,00	2.462,50	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900028	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028742	0000000	Rimborso alla fondazione Enasarco di SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI COSAP. Mun. II	1019151	FONDAZIONE ENASARCO	DDTB	0002214	20191216	C	813,08	0,00	0,00	813,08	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900028	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028743	0000000	Rimborso per SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI COSAP Mun. II	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTB	0002214	20191216	C	426,00	0,00	0,00	426,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900039	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0003821	0000000	RIMBORSI QUOTE CONTRIBUTIVE VERSATE INDEBITAMENTE DA UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002262	20181203	C	724,22	724,22	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900039	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0030803	0000000	RIMBORSI QUOTE CONTRIBUTIVE VERSATE INDEBITAMENTE DA UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI - MUNICIPIO ROMA III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTC	0002541	20191218	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009268	0000000	RIMBORSO DIA A SALDO A FAVORE DEL SIG.LAURICINA MAURIZIO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0000265	20190205	C	294,08	294,08	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009288	0000000	RIMBORSO DIA A SANATORIA A FAVORE DEL SIG. DI BARTOLOMEO LUIGI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0000264	20190205	C	2.465,98	2.465,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0009808	0000000	RIMBORSO SCIA A FAVORE DEL SIG. GIANCOTTI FRANCESCO PER SOMME INCASSATE IN ECCESSO - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0000321	20190213	C	300,21	300,21	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011138	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER CILA - FORNITORE CREDITORE 'FRANCESCO TENUTA' - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0000457	20190306	C	502,48	502,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011139	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER CILA - FORNITORE CREDITORE 'BARBARA OLIVIERI' - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0000458	20190306	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011236	0000000	RIMBORSO CILA A FAVORE DELLA SIG.RA DONNARUMMA MANUELA PER SOMME INCASSATE IN ECCESSO - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CD	0000490	20190308	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011407	0000000	RIMBORSO PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO OSP TEMPORANEA MUN.III	91684	GARDEN SERVICE SRL	DD0CD	0000491	20190308	C	48,00	48,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011671	0000000	RIMBORSO PER SOMME NON DOVUTE - RINUNCIA SCIA PROT.CD/153084/25.10.2018 - RIF. LA TORRE ASQUALE-GROSSI PATRIZIO - NOTA MUN.3 CD/34266/8.3.2019	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CD	0000581	20190320	C	1.990,36	1.990,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014965	0000000	RIMBORSO CILA A FAVORE DEL SIG. VALENTINO ANDREA PER PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO MUN III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0000898	20190510	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022295	0000000	Rimborso importo indebitamente versato per via sanatoria - Mun. III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTC	0001810	20191001	C	3.508,79	3.508,79	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022805	0000000	ACCONTO Rimborso canone COSAP anno 2015 relativa al passo carrabile sito in Via Gran Sasso,42 a favore del sig. Aloisi Pierluigi (rif.to istanza CD/127006/6.9.2019)	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTC	0001882	20191011	C	18.261,54	18.261,54	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024650	0000000	SALDO Rimborso canone COSAP anno 2015 relativa al passo carrabile sito in Via Gran Sasso,42 a favore del sig. Aloisi Pierluigi (rif.to istanza CD/127006/6.9.2019)	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTC	0002157	20191112	C	773,46	773,46	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029746	0000000	Rimborso importo indebitamente versato per via sanatoria - Mun. III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTC	0002553	20191219	C	4.153,83	0,00	0,00	4.153,83	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900042	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011098	0000000	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO A COCCIARELLI STEFANIA	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TD	0000462	20190304	C	153,09	153,09	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900042	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021747	0000000	Impegno per rimborso di quote contributive versate e non dovute per il servizio di Asilo Nido. € 94,42	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	DDTD	0001729	20190911	C	94,42	94,42	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900042	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023074	0000000	Rimborso di quote contributive versate e non dovute dal sig. Grillo Fabio per il servizio mensa asilo nido Elefantino Elmer anno scolastico 2018/19	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTD	0001941	20191016	C	145,65	0,00	0,00	145,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900042	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027790	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE VERSATE E NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO MUN IV	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TD	0002294	20191206	C	271,72	0,00	0,00	271,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900043	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010847	0000000	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A GUIDO FIROTTO	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CE	0000494	20190307	C	104,45	104,45	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900047	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0013904	0000000	RIMBORSI PER RETTE ASILI NIDO VERSATE IN MISURA MAGGIORE DEL DOVUTO ANNO 2019 (SIG ZANCA-GORAN-FERRAMINI)	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CF	0000940	20190321	C	664,56	664,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900047	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015027	0000000	RIMBORSI PER RETTE ASILI NIDO VERSATE IN MISURA MAGGIORE DEL DOVUTO	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	DD0CF	0001441	20190514	C	134,54	134,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900047	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0015433	0000000	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE O VERSATE IN SOMMA SUPERIORE AL DOVUTO TITOLO DI RETTE PER GLI ASILI NIDO- MUN V ANNO 2019	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TE	0001600	20190524	C	1.495,58	1.495,58	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900047	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021286	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di rette asilo Nido, quote Refezione Scolastica, Cosap UOA, Oneri U.O.T. per un totale di n. 10 contribuenti. Importo complessiv	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTE	0002612	20190904	C	895,44	895,44	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900047	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025390	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di Oneri U.O.T., Osp Temporanea UOT, quote Refezione Scolastica e rette asilo nido per un totale di n. 18 contribuenti. Impor	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTE	0003547	20191122	C	1.586,26	1.586,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900049	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013905	0000000	RIMBORSI PER QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE IN PIU' DEL DOVUTO ANNO 2019 (SIG DELGADO-CEDRA-ACCIARINI-IASIELLO)	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CF	0000940	20190321	C	599,91	599,91	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900049	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015028	0000000	RIMBORSI PER QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA VERSATE IN PIU' DEL DOVUTO	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CF	0001441	20190514	C	688,90	688,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900049	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015434	0000000	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE O VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO PER QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA - MUN V ANNO 2019	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0TE	0001600	20190524	C	126,35	126,35	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900049	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0021287	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di rette asilo Nido, quote Refezione Scolastica, Cosap UOA, Oneri U.O.T. per un totale di n. 10 contribuenti. Importo complessiv	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTE	0002612	20190904	C	183,86	183,86	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900049	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0025389	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di Oneri U.O.T., Osp Temporanea UOT, quote Refezione Scolastica e rette asilo nido per un totale di n. 18 contribuenti. Impor	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTE	0003547	20191122	C	407,38	407,38	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900050	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0021288	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di rette asilo Nido, quote Refezione Scolastica, Cosap UOA, Oneri U.O.T. per un totale di n. 10 contribuenti. Importo complessiv	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DDTE	0002612	20190904	C	131,00	131,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900056	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027388	0000000	Impegno fondi - rimborso quote contributive Asilo Nido per l'importo complessivo di € 2.395,47 Anno 2019 n. 13 utenti	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTF	0002887	20191206	C	2.395,47	0,00	0,00	2.395,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900058	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027387	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61,29.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTF	0002888	20191206	C	61,29	0,00	0,00	61,29	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900060	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0024623	0000000	Impegno fondi per rimborso di somme versate e non dovute dai contribuenti a titolo di COSAP per l'anno 2017/2018 Impegno fondi € 2.351,73.	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTF	0002111	20190927	C	2.351,73	0,00	0,00	2.351,73	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900062	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023390	0000000	Rimborsi quote servizi a domanda individuale erroneamente corrisposti (refezione scolastica e asili nido) Mun. 7	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTG	0002640	20191015	C	4.611,87	159,30	0,00	4.452,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010818	0000000	RIMBORSO SCIA MAI PRESENTATA AL MUNICIPIO VII VERSATA SIG. CRISTINA DEL PRETE DLPCST72C41H501Y PER CONTO DELLA CONGREGAZIONE SUORE OSPEDALIERE DEL SACRO CUORE GESU' REV. W414754/2018 19/09/2018 PAGO PA RIF.RP0000000196050ORDINATIVI INCASSO NN.81872 - 818	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000141	20190122	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011162	0000000	RIMBORSO CILA ERRONEAMENTE VERSATA SIG. PARENTE GUERINO COD FISC.PRNGRN87H14B715W MUN.VII ATTO PROVVISORIO N.95862/2018 N.95901/2018 ORD. INCASSO NN.65938-65926/2018	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000142	20190122	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0011316	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 31299/17 CONDOMINIO VIA ENRICO MAZZOCCOLO PER IBAN ERRATO E INTROITATO CON ATTO PROVV. N. 115018/17 (ORD. INC. N. 160619/17)	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000439	20190221	C	700,00	700,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014605	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER CILA VIA CLATERNA 18 SIG DEL MORO GIANLUCA ATTO PROVV. 94011/17 ORDINATIVI INCASSO NN.135674/17 135671/17	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000624	20190307	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0020620	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione per rimborso della somma versata in eccedenza dei diritti di segreteria a favore del sig. Cantilena Michele per un importo di € 251,24 reversali w220180 w219388 del 03/04/2019 - pagoPA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTG	0002044	20190802	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021021	0000000	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER DIRITTI DI SEGRETERIA SI.RA SEPE RITA REV. N. W335115/19 - A.P. 41880/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0002209	20190902	C	251,24	0,00	0,00	251,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021317	0000000	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER DIRITTI SEGRETERIA SIG. RA SEPE RITA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTG	0002209	20190902	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021331	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DIRITTI SEGRETERIA SIG. COLONE ANDREA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTG	0002208	20190902	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023225	0000000	Restituzione diritti segreteria SCIA mai presentata STUDIO STYLE di Pierini Monica - MUN. 7 (Atto provv. 83565/18 ord.vi inc. nn. 59451-59452/18)	1020776	STUDIO STYLE SNC	DD0CI	0002428	20190925	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027889	0000000	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONE PECUNIARIA SIG. BARTOLOMUCCI BERNARDO	1022821	BARTOLOMUCCIBERNARDO	DD0CI	0003283	20191210	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028121	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione per rimborso della somma versata per diritti di ricerca e copia atti amministrativi a favore del geometra Valerio Liberati per un importo di € 29,75.	1022876	LIBERATIVALERIO	DDTG	0003102	20191128	C	29,75	29,75	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011221	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ASILO NIDO IL CHICCO DI GRANO. ISTANZA SIG. FATICONI ARMANDO PROT.CM 135445/29.11.2018 A.S. 2017/2018.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TH	0000542	20190314	C	694,10	694,10	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0013921	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE: A.N. VILLAGGIO NEL BOSCO ISTANZA PROT.CM 139507/10.12.2018 A.S.2014/15 SIG.RA PRESTA ASSUNTA.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CM	0000651	20190328	C	154,94	154,94	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0013933	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI QUOTE ASILI NIDO	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	DD0CM	0000692	20190401	C	249,61	249,61	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014048	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ASILI NIDO SIG.RA SCHIPSI ROBERTA	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	DD0CM	0000693	20190401	C	272,34	272,34	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014825	0000000	RIMBORSO QUOTE ASILO NIDO PAGATE IN ECCESSO: ISTANZA PROT. CM 6130/17.1.2019 SIG. BILLONIO MARCO A.N. PICCOLI MONELLI A.S. 2017/2018.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TH	0000902	20190502	C	164,53	164,53	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0014887	0000000	RIMBORSO QUOTE PROGETTO PONTE PAGATE IN ECCESSO: ISTANZA PROT.CM 6984/21.1.2019 SIG.RA VISCEGLIA DONATELLA SCUOLA LIVIO TEMPESTA A.S. 2015/2016.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TH	0000905	20190502	C	210,82	210,82	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020273	0000000	Municipio VIII. Istanza prot. CM 52914/6.5.2019. Rimborso somme non dovute rette servizio asilo nido a favore del Sig. Maurizio Martines. Importo da rimborsare euro 566,91 (Euro 168,68 a. s. 2014/2015, Euro 398,23 a. s. 2015/2016).	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0001434	20190710	C	566,91	566,91	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020407	0000000	Municipio VIII. Istanza prot. CM 62470/23.5.2019. Impegno per rimborso somme non dovute quote asilo nido a favore della sig.ra Nicodemo Cristina. Importo da rimborsare euro 418,33 (anno scolastico 2014/2015 A.N. Il bruco verde)	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0001484	20190717	C	418,33	418,33	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020547	0000000	Rimborso somme non dovute rette servizio asilo nido a favore del Sig. Roberto Cariggi (ISTANZA PROT.CM 59052/16.5.2019). Importo da rimborsare euro 118,00 (a.s. 2017/2018).	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0001459	20190712	C	118,00	118,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020617	0000000	Rimborso somme non dovute rette asilo nido Il Villaggio nel Bosco a favore della sig.ra Arciero Daniela, istanza prot. CM 72829/14.6.2019. Importo € 445,50 (anno scolastico 2018/2019)	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0001676	20190812	C	445,50	445,50	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025182	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER QUOTE ASILO NIDO FIABE E COLORI. MUNICIPIO VIII. A.S. 2014-2015. ISTANZA SIG. MEALLI GIANLUCA PROT. CM 87364/25.7.20149.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0002213	20191113	C	407,48	407,48	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025239	0000000	RIMBORSO QUOTE ASILO NIDO NON DOVUTE. A.N. PICCOLO GIRASOLE A.S. 2018/19. ISTANZA PROT. CM 100963/17.9.2019 SIG.RA CACIOLLI SERENA.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0002266	20191120	C	311,85	311,85	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0027246	0000000	RIMBORSO SOMME QUOTA ASILO NIDO A.S. 2019-20 BRUCO VERDE ISTANZA PROT.CM 111670/17.10.2019 E NOTA MUNICIPIO VIII PROT. CM 125011/26.11.2019 A FAVORE DELLA SIG.RA PASCOLI LAURA .	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0002367	20191204	C	152,89	152,89	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0030251	0000000	RIMBORSO RETTE A.N. IL BRUCO VERDE A.S. 2019/20 A FAVORE DEL SIG. D'ANGELO MARCO, ISTANZA PROT. CM 114404/25.10.2019.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0002421	20191210	C	270,66	0,00	0,00	270,66	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0030284	0000000	RIMBORSO RETTE A.N. IL BRUCO VERDE A.S. 2019/20 A FAVORE DELLA SIG.RA RAPONE ANNA RITA , ISTANZA PROT. CM 101237/17.09.2019.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTH	0002420	20191210	C	370,42	0,00	0,00	370,42	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900071	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0013934	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER SERVIZIO REFEZ. SCOL. SCUOLA MATERNA RANOCCHIO SCARABOCCHIO A.S.2014/2015. ISTANZA PROT.CM 890/4.1.2019 SIG. GALLETTI GIAMPAOLO.	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CM	0000703	20190404	C	40,00	40,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900071	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0014930	0000000	RIMBORSO PARTE QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA SC. MATERNA RANOCCHIO SCARABOCCHIO: ISTANZA PROT. CM 1183/7.1.2019 SIG. LISI ALESSANDRO A.S. 2014/2015	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0TH	0000901	20190502	C	23,43	23,43	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900071	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0015174	0000000	RIMBORSO PARTE QUOTA REFEZIONE SCOL. NON DOVUTA: ISTANZA PROT.CM 34390/21.3.2019 SIG.RA BELLINI LAURA SC. MAT.CALEIDOSCOPO, A.S. 2018/2019.	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CM	0001083	20190515	C	31,82	31,82	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900071	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020294	0000000	Municipio VIII. Istanza prot. CM 58760/16.5.2019. Rimborso somme non dovute quote refezione scolastica a favore della sig.ra Marcialis Valentina. Importo € 63,52 (anno scolastico 2018/2019).	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTH	0001458	20190712	C	63,52	63,52	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900071	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020393	0000000	Municipio VIII. Istanza prot. CM 58156/15.5.2019. Impegno per rimborso somme non dovute servizio refezione scolastica a favore della Sig.ra Minore Margherita € 480,00. Scuola Materna e Primaria Europa A.S. 2016/2017.	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTH	0001460	20190712	C	480,00	480,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900071	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0020404	0000000	Municipio VIII. Istanza prot. CM 65867/30.5.2019. Impegno per rimborso somme non dovute quote refezione scolastica a favore della sig.ra Alessandroni Loretta. per € 80,00 (anno scolastico 2015/2016).	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTH	0001485	20190717	C	80,00	80,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900073	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015266	0000000	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER CANONE COSAP 2019: ISTANZA PROT. CM45892/18.4.2019 SIG.CORVESE ALBERTO PER CORVESE & FRONTONI S.R.L.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TH	0001094	20190517	C	52,00	52,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900073	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0027260	0000000	Impegno per somma non dovuta da rimborsare alla Ditta Individuale Punto Service di Massimo Morrone. Istanza prot. CM 115302/29.10.2019 € 80,00. Annualità 2019.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTH	0002368	20191204	C	80,00	80,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900074	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010131	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE SERVIZIO ASILO NIDO E PROGETTO PONTE.MUN.9	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CN	0000027	20190111	C	1.079,51	1.079,51	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900074	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0011080	0000000	IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO E PROGETTO PONTE-MUN.9	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CN	0000027	20190111	C	1.079,51	1.079,51	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900074	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0020484	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO NON DOVUTE - CN/542/2019 MUN.9	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	DDTI	0000542	20190515	C	242,94	242,94	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900074	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0023932	0000000	Impegno fondi di Euro 2.407,03 per il rimborso di quote contributive relative al servizio asilo nido e di Euro 102,12 per il rimborso di quote contributive relative al servizio progetto ponte	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTI	0070199	20191030	C	2.407,03	0,00	0,00	2.407,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900077	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0023982	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MUN.9	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTI	0001290	20191029	C	6.322,02	0,00	0,00	6.322,02	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900078	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0015894	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	6281	CREDITORI PER RIMB QUOTE CONTRIB TRASPORTO SCOLAST	DD0TI	0000541	20190515	C	100,00	100,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900078	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0023930	0000000	Impegno fondi Euro 1.900,00 per il rimborso di quote contributive relative al servizio Trasporto Scolastico - ANNO 2019	6281	CREDITORI PER RIMB QUOTE CONTRIB TRASPORTO SCOLAST	DDTI	0001299	20191030	C	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900080	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028967	0000000	Impegno di € 88,38 per rimborso del canone di occupazione suolo pubblico e diritti di istruttoria.	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE	DD0MI	0001789	20191219	C	88,38	0,00	0,00	88,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900083	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0003468	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER I SERVIZI SCOLASTICI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CO	0002426	20181123	C	2.000,00	213,06	0,00	1.786,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900086	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0023332	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI. ANNUALITA' 2019	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTL	0001960	20191007	C	13.988,78	0,00	0,00	13.988,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900086	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025578	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPLESSIVI PER interessi legali applicati alla richiesta di RIMBORSO ONERI CONCESSORI.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTL	0002230	20191112	C	218,13	0,00	0,00	218,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900086	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028266	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI. ANNUALITA' 2019 Mun.x	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTL	0002679	20191217	C	21.035,46	0,00	0,00	21.035,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900087	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0029291	0000000	impegno fondi per € 100,00 per il rimborso di somme versate e non dovute canone COSAP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0002753	20191220	C	100,00	0,00	0,00	100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014643	0000000	RIMBORSO 1.000,00 - PER IMPORTI VERSATI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA IN SANATORIA, PROT. CP/70410 DEL 05/06/2018 PRESENTATA DA DE SANCTIS GIORDANO C.F. DSNGDN74H30H501D	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSIVARI	DD0CP	0000585	20190410	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014656	0000000	RIMBORSO 251,24 - PER IMPORTI IMPROPRIAMENTE VERSATI A SEGUITO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', PROT. CP/139346 DEL 15/10/2018 PRESENTATA DA ORABONA TIZIANA, AMMINISTRATORE UNICO PRO-TEMPORE DELLA ROYAL BAR SNC	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CP	0000586	20190410	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014659	0000000	RIMBORSO 5.657,93 - PER IMPORTI IMPROPRIAMENTE VERSATI A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (PIANO CASA), PROT. CP/50571 DEL 30/05/2017 PRESENTATA DA TAGLIACOZZO MARCO C.F. TGLMRC70A26H501X	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CP	0000587	20190410	C	5.657,93	5.657,93	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014662	0000000	RIMBORSO 2.676,78 - PER IMPORTI VERSATI IN ECCEDENZA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA, PROT. CP/104535 DEL 02/11/2017 ED INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE PROT. CP/22970 DEL 01/03/2018 PRESENTATA DA TERSIGNI ENZO - C.F.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CP	0000588	20190410	C	2.676,78	2.676,78	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014817	0000000	RIMBORSO 939,99 - PER IMPORTI VERSATI IN ECCEDENZA A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA, PROT. CP/89437 DEL 10/07/2018 PRESENTATA DA PESCE ANTONIO C.F. PSCNTN92E16I754X	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CP	0000663	20190502	C	939,99	939,99	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014819	0000000	RIMBORSO 16.548,05- PER IMPORTI VERSATI A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA', PROT. CP/46225 DEL 18/05/2017 PRESENTATA DA UNIHOLD SRL C.F. 04805360585 E P.E. IL RAPPRESENTANTE LEGALE VISPI MARCELLO	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CP	0000664	20190502	C	16.548,05	16.548,05	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014954	0000000	RIMBORSO 251,24 - PER IMPORTI IMPROPRIAMENTE VERSATI DA DE FELICE LUCIA C.F. DFLLCU63T53H501M	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CP	0000671	20190506	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015033	0000000	RIMBORSO 598,76 - PER IMPORTI VERSATI IN ECCEDENZA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA, PROT. CP/143679 DEL 23/10/2018, PRESENTATA DA SIPONE GIOVANNI C.F. SPNGNN63H16H501B	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CP	0000704	20190513	C	598,76	598,76	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022191	0000000	Rimborso a favore di DEGNI LEONARDO MASSIMO, . DG, per importi versati per Dichiarazione di Inizio Attività in sanatoria, prot. CP/43906 del 29/05/2014 presentata da Housingest Network srl.	1020139	DEGNILEONARDO MASSIMO	DDTM	0001337	20190923	C	11.392,18	11.392,18	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900090	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024699	0000000	FRACASSO ISABELLA - RIMBORSO IMPORTO IMPROPRIAMENTE VERSATO A SEGUITO COMUN. INIZIO LAVORI PROT. N° 98693/19 - IMMOBILE P.ZA DELLA RADIO N° 7	1021333	FRACASSOISABELLA	DDTM	0001503	20191017	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900091	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0021585	0000000	Impegno, liquidazione e mandato per rimborso di somme erroneamente versate a titolo di integrazione COSAP temporanea per € 113,69 per l'anno 2014 Municipio 11 ex 15 - contribuente Wang Xiaofei.	1019710	WANGXIAOFEI	DDTM	0001079	20190723	C	113,69	113,69	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900091	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025347	0000000	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO COSAP PER GLI ANNI 2015/2018 - FERRAMENTA FABIETTI MASSIMO	92309	FABIETTI MASSIMO-FERRAMENTA IMBRECCIATO	DDTM	0001800	20191121	C	362,00	362,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900091	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028340	0000000	Impegno € 324,31 per rimborso di somme erroneamente versate a titolo di COSAP per € 1.870,75 per gli anni 2018 e 2019 Municipio 11 ex 15 - contribuente Lessa Francesco.	1022945	LESSAFRANCESCO	DDTM	0001956	20191217	C	324,31	0,00	0,00	324,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900095	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0029633	0000000	Impegno fondi per rimborso quote contributive refezione scolastica indebitamente versate Mun.12 anno 2019	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTN	0001871	20191220	C	1.828,09	0,00	0,00	1.828,09	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900097	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0031040	0000000	Impegno fondi 2019 per rimborsi a contribuenti per Diritti di Istruttoria non dovuti	1125185	CARUSOTOLENTINA	DDTN	0001882	20191220	C	84,67	0,00	0,00	84,67	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900110	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0029502	0000000	Impegno fondi di € 13.937,03 per rimborso di entrate tributarie ed extratributarie per quote non dovute o indebitamente versate. Liquidazione e pagamento di € 13.881,03	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTO	0001836	20191218	C	13.937,03	0,00	0,00	13.937,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900112	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0027651	0000000	rimborso quota refezione scolastica indebitamente versata dalla sig.ra Aduculesei Veronica	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTP	0001810	20191119	C	80,00	0,00	0,00	80,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900114	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030743	0000000	Impegno fondi somme necessarie per rimborsi a persone fisiche per importi pagati a titolo di contributo oneri di urbanizzazione, contributo di costruzione e contributo straordinario non dovuti per decadenza e reiezione della relativa pratica edilizia:mega	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTP	0002073	20191217	C	75.149,17	0,00	0,00	75.149,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900117	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0027780	0000000	Impegno fondi per rimborso somme indebitamente versate al Municipio Roma XV a titolo di atti relativi a Sportello Unico Attività Produttive. Impegno complessivo di spesa euro 2.556,00. Anno 2019. – Cod. creditore 32375	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTQ	0002287	20191212	C	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900118	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0005689	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE RELATIVE A REFEZIONE SCOLASTICA	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CU	0001412	20181004	C	26,44	26,44	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900118	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0022255	0000000	Impegno fondi per il rimborso di quote contributive della refezione scolastica versate indebitamente, per un totale di Euro 280,00 e relativo pagamento agli aventi diritto	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DDTQ	0001675	20191002	C	280,00	280,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900119	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025849	0000000	Impegno fondi per rimborso di parte corrente a famiglie per somme indebitamente versate al municipio XV - totale complessivo di euro 46.521,50	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTQ	0002097	20191128	C	46.521,50	0,00	0,00	46.521,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900120	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0028267	0000000	Impegno fondi per rimborso della maggiorazione del canone COSAP per il periodo di imposta 2014 versata al Municipio Roma XV, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 5076 del 7 luglio 2016 al sig. Roberto Capuani – Mercato Largo Nimi	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DDTQ	0002310	20191216	C	190,00	0,00	0,00	190,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900128	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0013902	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER C.I.L.A. NON DI COMPETENZA MUNICIPIO VIII (UOT). ISTANZA PROT.CM 128384/13.11.2018 LUCCI MONIA.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TH	0000695	20190403	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900128	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021971	0000000	Istanza prot. CM 99747/12.9.2019 di rimborso somme non dovute diritti istruttoria C.I.L.A a favore della sig.ra FOTI VITTORIA. Impegno fondi € 251,24.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTH	0001876	20190924	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900142	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014335	0000000	RESTITUZIONE SANZIONE A SANATORIA PAGATA 2 VOLTE SIG. POLENTINI	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TD	0000644	20190328	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900142	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014479	0000000	RIMBORSO SCIA	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TD	0000771	20190415	C	129,46	129,46	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900142	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015487	0000000	RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA SCIA DI CUI AL PROT. CE.171290/18 DA RIMBORSARE ALLA SOCIETA' FENICIA PARKING SRL PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO EFFETTUATO CON AP N.138598/18 MUNICIPIO RMIV	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0TD	0001059	20190524	C	2.251,24	2.251,24	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900142	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0024397	0000000	Impegno e liquidazione a titolo di rimborso per oneri concessori CILA immobile sito in via Mario Borsa, 71 - importo € 251,24. Beneficiario signora Cherubini Silvia.	1020939	CHERUBINISILVIA	DD0TD	0002034	20191105	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900142	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0026198	0000000	Impegno a titolo di rimborso per oneri concessori relativi alla DIA intervento di ampliamento - Piano Casa (prot. CE/52350 del 30/05/2017) - immobile via di Tor Cervara 63/65 - Importo € 4.023,93. Beneficiario Stefano Di Battista.	1021648	DI BATTISTASTEFANO	DDTD	0002180	20191125	C	4.023,93	4.023,93	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900142	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0027911	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA SCIA IMMOBILE SITO IN VIA DI PIETRALATA 183 BENEFICIARIO SIG.RA FRAGASSA LORENA	1022547	FRAGASSALORENA	DD0TD	0002314	20191209	C	601,24	0,00	0,00	601,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900144	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0014820	0000000	IMPEGNO FONDI E LIQUID.NE RIMBORSO SIG.CAPOFERRO SOMME PAGATE PER SCIA PROT. CN/56882/19 - IMMOBILE VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 23-MUN.9	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CN	0000343	20190319	C	376,20	376,20	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900144	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0022434	0000000	impegno fondi per somme erroneamente versate al mun. IX anzichè al mun. XV A FRONTE DI PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA C.I.L.A. PER IMMOBLE SITO IN LARGO MARESCIALLO DIAZ -SOCIETA' UNIVER SRL.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTI	0001114	20190920	C	251,24	251,24	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900144	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025025	0000000	Impegno fondi di € 74.294,88 per rimborso ai cittadini di somme erroneamente versate o pagate in eccesso a fronte di presentazione pratiche edilizie - CN90600-104830-123806-106440-121238-141034-139833/2019	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTI	0001358	20191107	C	74.294,88	0,00	0,00	74.294,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900144	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029539	0000000	Impegno fondi di € 22.217,77 per rimborso ai cittadini di somme erroneamente versate o pagate in eccesso a fronte di presentazione pratiche edilizie.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTI	0001778	20191218	C	2.905,75	0,00	0,00	2.905,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900150	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010719	0000000	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI PROGETTO PONTE A PIGNATELLI FEDERICA	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TD	0000461	20190304	C	59,64	59,64	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900150	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0016362	0000000	RIMBORSI ANNO 2019 DI QUOTE CONTRIBUTIVE VERSATE E NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI PROGETTO PONTE	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTD	0001239	20190627	C	437,97	437,97	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900150	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0028774	0000000	Impegno per rimborso di quote contributive versate e non dovute per il servizio di Progetto Ponte	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTD	0002387	20191219	C	98,11	0,00	0,00	98,11	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900166	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021603	0000000	Impegno, per rimborso di somme erroneamente versate relative a quote contributive asilo nido anno scolastico 2018/2019 - utente Dela Rea Jomelyn Dastas per il figlio minore.	1019769	DELA REAYOMELYN DASTAS	DDTM	0001080	20190723	C	249,12	249,12	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900166	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021855	0000000	Impegno, liquidazione e mandato per rimborso di somme versate in eccedenza quote refezione scolastica anno scolastico 2017/2018 - utente Mirenna Barbara per il figlio minore.	1019991	MIRENNABARBARA	DDTM	0001268	20190911	C	127,66	127,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900166	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0024885	0000000	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA QUOTA ASILO NIDO A.S. 2019/20 - D'ANIELLO ANTONELLA PER LA MINORE GIORDANI MARIA	1021482	D'ANIELLOANTONELLA	DDTM	0001459	20191014	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900166	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025368	0000000	REST. SOMME ERRONEAMENTE VERSATE QUOTE ASILO NIDO A.S. 2016/2017 UTENTE PIAZZA O SED YAEL PER FIGLIO PETICCHIA DANIEL NIDO COCCOLE E COLORI	1021889	PIAZZA O SEDYAEL	DDTM	0001799	20191121	C	564,55	564,55	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900166	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0025384	0000000	REST. SOMME VERSATE IN ECCEDENZA REFEZIONE SCOLASTICA UTENTE CALABRIA PIER FRANCESCO PER MINORE CALABRIA ELEONORA A.S. 2016/2017	1021894	CALABRIAPIER FRANCESCO	DDTM	0001798	20191121	C	53,24	53,24	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900166	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0028334	0000000	Impegno per rimborso di somme versate in eccedenza per un totale complessivo € 115,02 relative a quote refezione scolastica anno scolastico 2016/2017 - utente Russo Fabio per i figli minori.	1022936	RUSSOFABIO	DDTM	0001957	20191217	C	115,02	0,00	0,00	115,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900169	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0025606	0000000	Impegno e contestuale liquidazione fondi per rimborso della somma erroneamente versata pari a € 3.646,33 a favore della società RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a.	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0LC	0002901	20191125	C	3.646,33	3.646,33	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900172	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0007459	0000000	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA INDEBITAMENTE VERSATA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO MUNICIPIO I	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TA	0000049	20190110	C	235,85	235,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900172	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0021482	0000000	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA INDEBITAMENTE VERSATA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO - PROGETTO PONTE - MUNICIPIO I	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTA	0003341	20190913	C	127,60	127,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900174	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0016184	0000000	Impegno di complessivi € 14.629,56 in favore di Marco Albensi a titolo di rimborso degli oneri di costruzione versati in relazione alla DIA prot. 97320 del 02.08.2016. RICHIESTA DEL 10.10.2017 Prot.138831 Esigibilita' dal 17.6.2019	1000140	ALBENSIMARCO	DDTF	0001514	20190620	C	14.629,56	14.629,56	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025528	0000000	rimborso di somme erroneamente versate dai contribuenti a titolo di COSAP per l'anno 2019	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTA	0004123	20191121	C	4.053,00	4.053,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025548	0000000	RESTITUZIONE CANONE OSP AI SENSI DELLA DELIB. ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 39/2015	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTA	0004069	20191119	C	11.097,00	11.097,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028188	0000000	RESTITUZIONE CANONE OSP PER MANCATA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDOMINIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO , 132 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO (INCASSATO CON ATTO PROVVISORIO N. 41838/2019 E REGOLARIZZATO CON ORD. INCASSO N. 59472/2019)	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTA	0004228	20191129	C	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029702	0000000	RESTITUZIONE CANONE COSAP VERSATO E NON DOVUTO (PER ESENZIONE DI CUI ALLA D.A.C. N.39/2015) IN VIA BISSOLATI ALLA SOC. IMMOBILCOLA SRL - MUNICIPIO 1	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTA	0004391	20191210	C	6.217,20	0,00	0,00	6.217,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029918	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OSP TEMPORANEA IN VIA G.D'ANNUNZIO 29 PER OPERE EDILI ALLA SOC. MC KINSEY & COMPANY INC. ITALY - MUNICIPIO 1	5144	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	DDTA	0004426	20191212	C	2.989,80	0,00	0,00	2.989,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030762	0000000	RESTITUZIONE CANONE COSAP VERSATO E NON DOVUTO (PER ESENZIONE DI CUI ALLA D.A.C. N.39/2015) IN VIA LUDOVISI 49 AD HOTEL EDEN SRL - MUNICIPIO 1	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DDTA	0004384	20191209	C	36.170,00	0,00	0,00	36.170,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900179	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0009578	0000000	RIMBORSO REVERSALI DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAR PAGAMENTI NON DOVUTI	93400	CRED. DIVERSI PER RIMBORSO QUOTEATTIVITA' RECETTIVE	DD0QA	0000046	20190130	C	563,00	563,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900179	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0011655	0000000	RIMBORSO A 'ROSSO FRIDA DI CARPIFAVE GIOVANNA' PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI PER DOMANDA SCIA PROT. N. QA/2018/58017 DEL 18.02.2018 (DOPPIO PAGAMENTO).	99635	CARPIFAVE GIOVANNA	DD0LZ	0000174	20190322	C	250,00	250,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900179	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0021307	0000000	Restituzione alla Società TMB stampa s.r.l. del deposito cauzionale di € 500,00 erroneamente introitato con atto provvisorio n. 115132 e regolarizzata con o.i 237556/17 su acc. 617/7698.	95768	TMB STAMPA SRL	DD0LZ	0000458	20190828	C	500,00	500,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900179	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0025300	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione per rimborsi dei pagamenti non dovuti diritti di istruttoria S.U.A.R.(Sportello Unico Attività Ricettive) in favore dei seguenti beneficiari: •Società Luxury Project S.r.l. •Sig.ra Latino Cristiana •Sig. Ono	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000666	20191115	C	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900180	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0023933	0000000	Impegno fondi di Euro 2.407,03 per il rimborso di quote contributive relative al servizio asilo nido e di Euro 102,12 per il rimborso di quote contributive relative al servizio progetto ponte	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DDTI	0070199	20191030	C	102,12	0,00	0,00	102,12	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900181	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0028035	0000000	Impegno fondi per rimborsi agli utenti di somme non dovute o versate in eccedenza per un totale di € 111.155,91	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTN	0001828	20191211	C	111.155,91	0,00	0,00	111.155,91	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900188	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	2019	0014418	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	99813	AFG PETROLI SRL	DD0LN	0000145	20190411	C	162,79	162,79	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900188	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	2019	0014422	0000000	RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDENZA	99814	ENERGIA PETROLI 2000 SRL	DD0LL	0000146	20190411	C	705,40	705,40	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900188	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	2019	0014425	0000000	RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDENZA	99815	OTELLO SRL	DD0LL	0000153	20190415	C	172,06	172,06	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900188	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	2019	0014516	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	99849	MP DI FERDINANDI BRUNO SNC	DD0LL	0000162	20190419	C	187,75	187,75	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900193	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0013903	0000000	RIMBORSI DI SOMME VERSATE PER DIA E/O SCIA DI CUI SI E' COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE RINUNCIA (SIG.PACIFICI-PONTIERI-DE AIO-CRISTALLO) ANNO 2019	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0CF	0000940	20190321	C	23.051,91	23.051,91	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900193	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015029	0000000	RIMBORSI DI SOMME VERSATE A TITOLO DI COSAP PASSI CARRABILI	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCC	DD0CF	0001441	20190514	C	424,00	424,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900193	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0021289	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di rette asilo Nido, quote Refezione Scolastica, Cosap UOA, Oneri U.O.T. per un totale di n. 10 contribuenti. Importo complessiv	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DDTE	0002612	20190904	C	5.794,96	5.794,96	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900193	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025387	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di Oneri U.O.T., Osp Temporanea UOT, quote Refezione Scolastica e rette asilo nido per un totale di n. 18 contribuenti. Impor	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DDTE	0003547	20191122	C	57.477,15	57.477,15	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900193	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0025388	0000000	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di somme versate e non dovute o versate in misura superiore al dovuto a titolo di Oneri U.O.T., Osp Temporanea UOT, quote Refezione Scolastica e rette asilo nido per un totale di n. 18 contribuenti. Impor	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTE	0003547	20191122	C	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900194	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028343	0000000	Impegno fondi per rimborso somme indebitamente versate al Municipio Roma XV a titolo di atti relativi ai Servizi Tecnici. Impegno complessivo di spesa € 2.794,76. Anno 2019. Signor BUCCA GIUSEPPE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTQ	0002326	20191217	C	2.794,76	0,00	0,00	2.794,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0013731	0000000	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE: ISTANZA SIG.RA IRENE NOTARI PROT. CM 36280/26.3.2019 PER PAGAMENTO CIE PRIMO RILASCIO INVECE DI DUPLICATO (ATTEST. PROT. CM 36283/26.3.2019 UFF. ANAGRAFICO).	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CM	0000680	20190329	C	22,21	22,21	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0013734	0000000	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA: ISTANZA PROT.CM 36790/27.3.2019 SIG. SAMPIERI SEBASTIANO, MAURIZIO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' CARTACEA, ANZICHE' CIE (ATTEST. PROT.CM 36798/27.3.2019 UFF. ANAGRAFICO).	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CM	0000679	20190329	C	27,37	27,37	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0014674	0000000	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CM	0000882	20190429	C	22,21	22,21	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0014774	0000000	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0CM	0000835	20190418	C	22,21	22,21	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0015197	0000000	SOMMA PAGATA E NON DOVUTA,DA RIMBORSARE, PER ERRATA DIGITAZIONE DELLO SPORTELLO ANAGRAFICO. ISTANZA SIG. PETRIAGGI CLAUDIO PROT. CM 51869/2.5.2019.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TH	0001090	20190517	C	16,52	16,52	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0015458	0000000	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER MANCATO RILASCIO DI CERT. ANAGRAFICO CONTENENTE DATI DA RETTIFICARE ALL'ANAGRAFE. ISTANZA SIG.RA MIGLIORATO MARINA PROT. CM 58170/15.5.209. MUNICIPIO VIII.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TH	0001176	20190524	C	33,04	33,04	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0027230	0000000	Istanza prot. CM 124529/25.11.2019 rimborso Sig.ra ELISABETTA NORA TIGGES MAZZONE per somma pagata e non dovuta, rilascio certificato anagrafico errato, importo € 16,52.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTH	0002365	20191203	C	16,52	16,52	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0029562	0000000	Rimborso a favore del Sig. BORSETTA MANLIO, istanza prot. CM132575/17.12.2019 per somma pagata e non dovuta, per il rilascio di carta d'identità cartacea, di importo pari a € 16,79 – Impegno e Liquidazione.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTH	0002485	20191219	C	16,79	0,00	0,00	16,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0029667	0000000	Rimborso al Sig. Rocchi Giampiero istanza prot. CM74532/19.6.2019 per somma pagata relativa a CIE a domicilio annullata ed emessa C.I. cartacea (alla madre Sig.ra Sola Domenica).	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTH	0002418	20191210	C	16,79	0,00	0,00	16,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900238	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0020418	0000000	Restituzione somma non dovuta di € 2.219,33 alla ASD Amaldi Team. Rich.21.4.2017 Prot.RE/42303	1000139	A.S.D. AMALDI TEAM	DDTF	0047813	20190722	C	2.219,33	2.219,33	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0009632	0000000	RIMBORSO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON RESE PARI A 8.600,00 A PALAZZI AGENCY S.R.L..	99372	PALAZZI AGENCY SRL	DD0SG	0000128	20190206	C	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0013901	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE (PRESTAZIONI RESE INFERIORI A QUELLE PREVENTIVATE - N. 3 UNITA' IMPIEGATE ANZICHE' N. 4 IL GIORNO 19.02.2019)-VERSATE DA UTENTI DIVERSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO SEI SERVIZI AGGIUNTIVI EX DELIB. G.C. N. 2975/98	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SG	0000305	20190325	C	270,00	270,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014345	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE DA WILDSIDE S.R.L., PARI AD 574,00.	95959	WILDSIDE SRL	DD0SG	0000377	20190411	C	574,00	574,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0014352	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO RIMBORSO SERVIZIO NON RESO	99809	LUX VIDE S.P.A.	DD0SG	0000378	20190411	C	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0015970	0000000	Servizi aggiuntivi a pagamento ai sensi della deliberazione di G.C. n. 2975 del 5 agosto 1998. Impegno di spesa con contestuale liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da Colorado Film Production C.F.P. S.R.L., pari a	93118	COLORADO FILM PRODUCTION CFP SRL	DD0RH	0000457	20190516	C	270,00	270,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0016904	0000000	Impegno di spesa con contestuale liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da 1000 Miglia S.R.L., pari ad € 45,00.	88369	1000 MIGLIA SRL	DD0SG	0000628	20190705	C	45,00	45,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019893	0000000	Servizi aggiuntivi a pagamento ai sensi della deliberazione di G.C. n. 2975 del 5 agosto 1998. Impegno di spesa con contestuale liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da Palazzi & Gas S.R.L., pari ad € 450,00.	1017762	Palazzi & Gas Srl	DD0SG	0000692	20190718	C	450,00	450,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0019906	0000000	Servizi aggiuntivi a pagamento ai sensi della deliberazione di G.C. n. 2975 del 5 agosto 1998. Impegno di spesa con contestuale liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da THE BASE S.R.L., pari ad € 4.680,00.	80830	THE BASE S.R.L.	DD0SG	0000691	20190718	C	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0021342	0000000	Servizi aggiuntivi a pagamento ai sensi della deliberazione di G.C. n. 2975 del 5 agosto 1998. Impegno di spesa con contestuale liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da THE BASE S.R.L., pari ad € 360,00.	80830	THE BASE S.R.L.	DD0SG	0000834	20190906	C	360,00	360,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA UTENTI DIVERSI A TITOLO DI TARIFFA PER I SERVIZI RESI FINO ALLA DATA DEL 31.12.2019 IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE DAGLI APPARTENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001338	20191205	C	15.749,15	0,00	0,00	15.749,15	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000016	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 5.341,75 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	101121	GROENLANDIA SRL	DD0SG	0000238	20200227	C	492,51	0,00	0,00	492,51	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000017	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 5.341,75 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	100821	FEELROUGE WORLDWIDE SHOW SRL	DD0SG	0000238	20200227	C	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000018	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 5.341,75 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0SG	0000238	20200227	C	2.581,11	0,00	0,00	2.581,11	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000019	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 5.341,75 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	1124620	ITALIAN INTERNATIONAL FILM Srl	DD0SG	0000238	20200227	C	96,34	0,00	0,00	96,34	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000020	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 5.341,75 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	77483	TAODUE SRL	DD0SG	0000238	20200227	C	99,24	0,00	0,00	99,24	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000021	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 5.341,75 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	1125640	KOASS MILANO SRL	DD0SG	0000238	20200227	C	530,00	0,00	0,00	530,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000022	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 5.341,75 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	68229	CAT SPORT ROMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0SG	0000238	20200227	C	429,02	0,00	0,00	429,02	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000023	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	1125632	THE BOX FILMS SRL	DD0SG	0000264	20200305	C	2.219,09	0,00	0,00	2.219,09	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000024	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	95959	WILDSIDE SRL	DD0SG	0000264	20200305	C	224,57	0,00	0,00	224,57	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000025	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	80830	THE BASE S.R.L.	DD0SG	0000264	20200305	C	382,64	0,00	0,00	382,64	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000026	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	98768	BARTLEBYFILM SRL	DD0SG	0000264	20200305	C	75,11	0,00	0,00	75,11	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000027	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	1125649	ARTIGIANATO FEMMINILE ASSOC. CULTURALE	DD0SG	0000264	20200305	C	230,69	0,00	0,00	230,69	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000028	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	59692	ARS LUDICA ONLUS - ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0SG	0000264	20200305	C	391,32	0,00	0,00	391,32	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000029	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	1125630	S.S- Lazio Marketing & Comm.	DD0SG	0000264	20200305	C	609,08	0,00	0,00	609,08	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000030	Liquidazione di quote inesigibili per rimborso delle maggiori somme versate da terzi, pari ad € 4.785,41 per i servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunt	1125255	LA ROSA DEI VENTI ASSOCIAZIONE	DD0SG	0000264	20200305	C	652,91	0,00	0,00	652,91	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000031	liquidazione di quote inesigibili per maggiori somme versate da terzi pari € 5897,40 per servizi resi dal Corpo della P.L.R.C. in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C. 136/2019	1125636	FRIENDS & PARTNERS SPA	DD0SG	0000262	20200305	C	431,38	0,00	0,00	431,38	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000032	liquidazione di quote inesigibili per maggiori somme versate da terzi pari € 5897,40 per servizi resi dal Corpo della P.L.R.C. in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C. 136/2019	95351	ATLETICOM ASD	DD0SG	0000262	20200305	C	3.476,08	0,00	0,00	3.476,08	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000033	liquidazione di quote inesigibili per maggiori somme versate da terzi pari € 5897,40 per servizi resi dal Corpo della P.L.R.C. in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C. 136/2019	1125346	DESTINATION EVENTS LTD	DD0SG	0000262	20200305	C	1.479,22	0,00	0,00	1.479,22	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000034	liquidazione di quote inesigibili per maggiori somme versate da terzi pari € 5897,40 per servizi resi dal Corpo della P.L.R.C. in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C. 136/2019	1125639	MCM COMUNICAZIONE SRL	DD0SG	0000262	20200305	C	60,72	0,00	0,00	60,72	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0026639	0000035	liquidazione di quote inesigibili per maggiori somme versate da terzi pari € 5897,40 per servizi resi dal Corpo della P.L.R.C. in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della D.G.C. 136/2019	85106	MADELEINE SRL	DD0SG	0000262	20200305	C	450,00	0,00	0,00	450,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027488	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa di quote inesigibili per rimborso	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001357	20191209	C	2.059,23	0,00	0,00	2.059,23	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027489	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa di quote inesigibili per rimborso	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001358	20191209	C	5.915,80	0,00	0,00	5.915,80	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027490	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa di quote inesigibili per rimborso	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001359	20191209	C	5.045,82	0,00	0,00	5.045,82	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027491	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa di quote inesigibili per rimborso	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001360	20191209	C	3.569,83	0,00	0,00	3.569,83	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027492	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa di quote inesigibili per rimborso	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001361	20191209	C	1.196,09	0,00	0,00	1.196,09	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027493	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa di quote inesigibili per rimborso	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001362	20191209	C	5.584,95	0,00	0,00	5.584,95	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2019	2019	0027494	0000000	Servizi resi dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 12 luglio 2019 a favore di terzi. Impegno di spesa di quote inesigibili per rimborso	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0001363	20191209	C	1.952,41	0,00	0,00	1.952,41	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900200	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021842	0000000	ASSOCIAZIONE SPORTING CLUB OSTIENSE DEL AC N. 18 DEL 5/3/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	111.735,29	111.735,29	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900234	0000724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025179	0000000	rimborso somme indebitamente versate a titolo di cosap e canone inziative pubblicitarie dalla ESSO ITALIANA SRL	42943	ESSO ITALIANA SRL	DDTP	0001683	20191108	C	25.040,26	25.040,26	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900239	0000724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0029705	0000000	impegno fondi somme necessarie per rimborsi a persone giuridiche per importi pagati a titolo di contributo oneri di urbanizzazione, contributo di costruzione e contributo straordinario non dovuti per decadenza e reiezione della relativa pratica edilizia	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DDTP	0002072	20191217	C	79.896,63	0,00	0,00	79.896,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U11003010010IVA	1000646	0000587	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004293	0000000	VERSAMENTO DELL'IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) RELATIVA ALL'ANNO 2019 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA1	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000273	20181218	C	18.000.000,00	17.862.941,41	0,00	137.058,59	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U110030100101OIVA	1000646	0000587	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0024725	0000000	Integrazione Impegno fondi per la liquidazione e versamento dell'IVA relativa all'anno 2019 € 4.065.826,09.	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000280	20191112	C	4.065.826,09	4.064.546,14	0,00	1.279,95	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000002	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010285	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	20.911,90	20.911,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000003	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2019	2019	0010288	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.688,65	4.688,65	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000004	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010291	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.815,47	6.815,47	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000005	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004402	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/36027	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	17.425,02	17.425,02	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000005	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004404	0000000	ANNO 2019 RAMO_R.C.G._001/49/35885	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	5.465,35	5.465,35	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000005	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004406	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000005	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0004420	0000000	ANNO 2019 REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	5.678,87	0,00	0,00	5.678,87	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000005	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2019	2019	0010299	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	38.369,01	38.369,01	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000006	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020039	0000000	Impegno fondi, e contestuale liquidazione del premio assicurativo a "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Comunale Romana per il rinnovo della polizza relativa alla Responsabilità Civile Patrimoniale dei Dirigenti, del Capo di Gabinetto di Roma	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SA	0001602	20190730	C	264.060,00	264.060,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000006	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020040	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione dei premi assicurativi per il rinnovo della polizza stipulata con "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice comunale romana - per "Auto Rischi Diversi" per i Dirigenti di Roma Capitale. Periodo di copertura:	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SA	0001600	20190730	C	18.468,00	18.468,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000006	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020042	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione dei premi assicurativi per il rinnovo della polizza stipulata con "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice comunale romana - per "Infortuni Conducente" per i Dirigenti di Roma Capitale, per il periodo segue	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SA	0001599	20190730	C	9.234,00	9.234,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000006	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0010303	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	135.732,67	135.732,67	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199902SI	1000006	0000802	ASSICURAZIONI PER I PROGETTISTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0018599	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione della somma di € 77.185,66 a"Le Assicurazioni di Roma" Mutua Assicuratrice Comunale Romana per la regolazione tra le appendici di precisazione ed incasso del premio delle polizze n.001/49/36022(Responsabilità Civil	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SA	0001491	20190711	C	77.185,86	77.185,66	0,00	0,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199902SI	1000006	0000802	ASSICURAZIONI PER I PROGETTISTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0020041	0000000	Impegno fondi e contestuale liquidazione dei premi assicurativi per il rinnovo della polizza stipulata con “Le Assicurazioni di Roma” – Mutua Assicuratrice Comunale Romana, relativa alla Responsabilità Civile Professionale Progettisti e Verificatori per i	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SA	0001601	20190730	C	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000007	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004324	0000000	ANNO 2019 RAMO_AUTO_001/50/9050000	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	90.955,50	90.955,50	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000007	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004407	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000007	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0004421	0000000	ANNO 2019 REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	54.909,55	1.357,82	0,00	53.551,73	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000007	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0010306	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	126.298,86	126.298,86	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004328	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/23/782	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	4.553,38	4.553,38	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004330	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	37.680,00	37.680,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004341	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/35186	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	11.089,07	11.089,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004343	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004355	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	58.363,70	58.363,70	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004401	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35983	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	932,53	347,70	0,00	584,83	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004408	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0004422	0000000	ANNO 2019 REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	23.165,16	9.385,39	0,00	13.779,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0010311	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	147.004,82	147.004,82	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0010559	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000009	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0010319	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.264,85	10.264,85	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999A1SI	1000009	0000933	ASSICURAZIONI PUNTI INFORMATIVI TURISTICI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2019	2019	0015331	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO IN FAVORE DI LE ASSICURAZIONI DI ROMA- MUTUA ASSICURATRICE ROMANA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI TOURIST INFOPOINTS DI ROMA CAPITALE RELATIVAMENTE ALLE POLIZZE INCENDIO, RCT, CRISTALLI. PERIODO 01/01/2019-31/	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0LZ	0000280	20190522	C	2.886,00	2.886,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000010	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2019	2019	0010341	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.606,75	1.606,75	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000011	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004342	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/36028	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	10.244,60	10.244,60	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000011	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004403	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/36027	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	12.543,88	12.543,88	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000011	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0004424	0000000	ANNO 2019 REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	5.638,13	0,00	0,00	5.638,13	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000011	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0010344	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	40.184,12	40.184,12	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000012	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0010369	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	28.507,02	28.507,02	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999900SI	1000014	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0003242	0000000	PROGETTO TORNARE A SCUOLA A60 ANNI-ASSISTENZA PREVIDENZIALE INAIL UTENTI IN DISAGIO SOCIO ECONOMICO ANNO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0CM	0002203	20181031	C	826,33	0,00	0,00	826,33	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000014	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010460	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.074,30	3.074,30	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000015	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2019	2019	0010281	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	20.975,00	20.975,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000016	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0004329	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35197	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	3.562,80	3.562,80	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000016	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0004340	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/35186	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	30.477,93	30.477,93	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000016	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2019	2019	0010282	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	21.236,29	21.236,29	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000017	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0010283	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.041,48	4.041,48	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000018	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0010286	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	11.302,73	11.302,73	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000019	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0010287	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	20.424,04	20.424,04	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000020	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2019	2019	0010289	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.643,15	3.643,15	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000023	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2019	2019	0010293	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	9.209,49	9.209,49	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000026	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004405	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	228.828,20	228.828,20	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000026	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010294	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	104.152,29	104.152,29	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000027	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2019	2019	0010295	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.361,92	1.361,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000029	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0004327	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/23/782	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	37.746,62	37.746,62	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000029	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0004354	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/781	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	7.592,90	7.592,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000029	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0010296	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	28.285,03	28.285,03	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000032	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0MR - MERCATI RIONALI	2019	2019	0010297	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.376,55	2.376,55	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000034	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0010301	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	48.705,52	48.705,52	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000035	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2019	2019	0010302	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.768,92	3.768,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000036	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0010304	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.011,20	3.011,20	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000037	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0004400	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35983	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	6.879,96	6.879,96	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000037	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010305	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	771,11	771,11	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000038	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2019	2019	0010307	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	12.913,96	12.913,96	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000039	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2019	2019	0010309	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	8.870,69	8.870,69	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000040	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2019	2019	0010310	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	23.996,06	23.996,06	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000042	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2019	2019	0010312	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.148,90	4.148,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000043	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2019	2019	0010313	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.934,21	2.934,21	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000044	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0010314	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.850,22	4.850,22	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000045	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2019	2019	0010315	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.860,36	2.860,36	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000046	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0010316	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	20.525,14	20.525,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000046	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2019	2019	0020904	0000000	Impegno e contestuale Liquidazione a Le Assicurazioni di Roma del Premio Assicurativo pari a € 400,00 relativo alla Polizza Assicurativa a copertura di un Drone, nell'ambito dell' Accordo Quadro per " Interventi di manutenzione ordinaria e ripristino dell	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0LG	0000825	20190723	C	400,00	400,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000047	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0004409	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000047	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0010317	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	46.972,30	46.972,30	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000048	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0010318	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	65.044,24	65.044,24	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000050	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0004410	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000050	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0010320	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	124.830,32	124.830,32	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199903SI	1000050	0011547	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' PER DIFETTO DI SORVEGLIANZA O OMESSO PRONTO INTERVENTO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050ASS 0VI	2019	2019	0030769	0000000	Approvazione del C.R.E. dell' "Appalto di gestione transitoria della G.V.- Sorveglianza, P.I. e Manutenzione Ordinaria delle Strade di G.V. site all'esterno del GRA comprese in Zona 7. Periodo 11/10/2009-31/03/2010" e contestuale rimborso franchigie a favo	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0LG	0000734	20180529	C	2.936,56	0,00	0,00	2.936,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199903SI	1000050	0011547	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' PER DIFETTO DI SORVEGLIANZA O OMESSO PRONTO INTERVENTO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050ASS 0VI	2019	2019	0030770	0000000	Approvazione CRE dell' "Appalto di gestione transitoria della Grande Viabilità -Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria delle Strade di G.V. comprese in Zona 7 Municipi (ex) 15°, 16°, 18° e 19." Periodo 01.04.2010-30.06.2010" e contestual	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0LG	0001135	20191011	C	1.424,08	0,00	0,00	1.424,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004322	0000000	ANNO 2019 RAMO_AUTO_001/50/9030000	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	12.862,69	12.862,69	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004325	0000000	ANNO 2019 RAMO_AUTO_001/50/9050000	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	200.928,20	200.928,20	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004331	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004344	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004411	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	5.135.297,94	5.135.297,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0004423	0000000	ANNO 2019 REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	18.733,82	0,00	0,00	18.733,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005647	0000000	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E DI ADOZIONE DELLE AREE VERDI PROMOSSA DAL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE. ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA N. 001/75/38911 TRA ROMA CAPITALE E LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA. IMPORTO COMPLESSIVO 25	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0QL	0001654	20181231	C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0005652	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA' DI VOLONTARIATO DEI DETENUTI DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO CON DEL. G.C. N. 24/2018, A LE ASSICURAZIONI DI ROMA M	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0QL	0001655	20181231	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0010321	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	508.707,29	508.707,29	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0010560	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013946	0000000	AFF.TO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' PER INTEGRAZIONE POLIZZA N. 001.75.38912 APPENDICE 1.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0LI	0000371	20190326	C	735,00	735,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0021475	0000000	Polizza assicurativa per utilizzo del materiale messo a disposizione ad uso gratuito dall'Agenda Tevere onlus per la realizzazione della manifestazione temporanea TIBERIS 2019. Affidamento alle Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana Impegno fo	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0DG	0000019	20190801	C	500,00	500,00	0,00	0,00	AO	DIREZIONE GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000052	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2019	2019	0010322	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.361,48	1.361,48	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000053	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2019	2019	0010323	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.490,91	6.490,91	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000054	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0010325	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	13.839,07	13.839,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000055	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0010326	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	33.756,49	33.756,49	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000056	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2019	2019	0010329	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.407,87	2.407,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000057	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2019	2019	0010333	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.634,65	6.634,65	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000058	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010334	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	77.642,21	77.642,21	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000059	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2019	2019	0010336	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.965,68	1.965,68	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000060	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	2019	0010338	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.884,39	3.884,39	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000061	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	2019	0010339	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	50.284,08	50.284,08	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000062	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2019	2019	0010342	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.417,13	3.417,13	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000064	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2019	2019	0010345	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	33.215,39	33.215,39	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000066	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2019	2019	0010346	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	24.660,68	24.660,68	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000069	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2019	2019	0010350	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.937,53	10.937,53	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000070	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1SE - SCUOLE SERALI	2019	2019	0010351	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.172,92	2.172,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000071	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2019	2019	0010355	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	14.909,20	14.909,20	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000072	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0004323	0000000	ANNO 2019 RAMO_AUTO_001/50/9030000	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	10.886,61	10.886,61	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000072	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2019	2019	0010356	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999900SI	1000076	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0009490	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ASSICURAZIONI DI ROMA -ADIR- MUTUA ASSICURATRICE ROMANA - STIPULATA A FAVORE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI DI ROMA CAPITALE, DE	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0QE	0000011	20190107	C	59.683,50	59.683,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000076	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010363	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.587,06	4.587,06	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000077	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0004326	0000000	ANNO 2019 RAMO_AUTO_001/50/9050000	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	70.764,40	70.764,40	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000077	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0004425	0000000	ANNO 2019 REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	28.160,30	0,00	0,00	28.160,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000077	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO	2019	2019	0010364	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	79.152,94	79.152,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000078	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0010367	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	44.114,87	44.114,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000079	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2019	2019	0010368	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.078,93	2.078,93	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000081	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2019	2019	0010370	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	8.006,45	8.006,45	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000083	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010372	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	5.096,84	5.096,84	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000086	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010373	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.939,89	3.939,89	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000087	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004385	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000087	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010374	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	8.308,18	8.308,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000092	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010376	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.411,59	1.411,59	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000094	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004345	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000094	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004412	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000094	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010377	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	194.817,83	194.817,83	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000094	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010561	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000095	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010378	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.024,18	6.024,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000096	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004356	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000096	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010379	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.213,17	1.213,17	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000098	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010380	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.174,85	1.174,85	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000099	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004357	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	5.085,94	5.085,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000099	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010381	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.936,25	4.936,25	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000100	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ASM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010382	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	14.187,72	14.187,72	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000102	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010383	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.824,26	1.824,26	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000105	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010384	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.671,80	3.671,80	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000108	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010385	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.606,29	1.606,29	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000109	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004386	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000109	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010386	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.375,92	10.375,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000114	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010388	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.398,18	1.398,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000116	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004332	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000116	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004346	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000116	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010389	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	391.061,68	391.061,68	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000116	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010562	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000117	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010390	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.007,18	6.007,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000118	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004358	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	755,30	755,30	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000118	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010391	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.697,68	1.697,68	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000120	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010392	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.180,21	1.180,21	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000121	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004359	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	6.284,06	6.284,06	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000121	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010393	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.381,57	4.381,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000122	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010394	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	11.745,37	11.745,37	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000148	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010395	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.407,59	4.407,59	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000150	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010396	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.769,96	2.769,96	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000151	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004387	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000151	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010397	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	12.277,17	12.277,17	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000156	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010399	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.253,92	2.253,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000157	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010400	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.286,74	1.286,74	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000158	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004333	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000158	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010401	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	419.152,59	419.152,59	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000159	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010402	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	9.645,41	9.645,41	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000160	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004360	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	807,56	807,56	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000160	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010403	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.815,15	1.815,15	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000162	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010404	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.647,02	1.647,02	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000163	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004361	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	4.637,44	4.637,44	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000163	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010405	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.928,16	3.928,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000164	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010406	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	14.463,86	14.463,86	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000166	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010407	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.361,33	2.361,33	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000169	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010408	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.878,71	2.878,71	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000172	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010409	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.377,75	3.377,75	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000173	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004388	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000173	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010410	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	13.000,87	13.000,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000177	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010412	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.687,61	2.687,61	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000178	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004334	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000178	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004347	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000178	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010413	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	391.212,07	391.212,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000178	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010563	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000179	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010414	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	9.498,60	9.498,60	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000180	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004362	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	704,08	704,08	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000180	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010415	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000181	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010416	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.228,99	1.228,99	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000182	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010417	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.377,14	1.377,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000183	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004363	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	4.406,04	4.406,04	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000183	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010418	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.408,05	3.408,05	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000184	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010419	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	17.647,38	17.647,38	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000186	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010420	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.763,39	1.763,39	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000189	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010421	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	5.251,69	5.251,69	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000192	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010422	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.692,84	6.692,84	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000193	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004389	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000193	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010423	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	18.738,19	18.738,19	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000198	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010425	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.284,65	3.284,65	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000200	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004348	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000200	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004413	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	524.500,00	524.500,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000200	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010426	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	57.346,97	57.346,97	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000200	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010564	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000201	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010427	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	12.757,31	12.757,31	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000202	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004364	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	2.548,30	2.548,30	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000202	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010428	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.480,11	2.480,11	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000204	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010429	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.505,45	2.505,45	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000205	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004365	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	4.672,46	4.672,46	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000205	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010430	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.006,86	4.006,86	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000206	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010431	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	21.918,47	21.918,47	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000208	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010432	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.029,09	3.029,09	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000233	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010433	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.169,03	4.169,03	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000236	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010434	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.239,46	6.239,46	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000237	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004390	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000237	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010435	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	9.560,02	9.560,02	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000241	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010437	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.193,04	2.193,04	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000242	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010438	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.226,77	1.226,77	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000244	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004335	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000244	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004349	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000244	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010439	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	391.212,07	391.212,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000244	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010565	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000245	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010440	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	13.631,41	13.631,41	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000246	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004366	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	769,86	769,86	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000246	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010441	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.730,41	1.730,41	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000247	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010442	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.647,18	3.647,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000248	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010443	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.830,97	1.830,97	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000249	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004367	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	5.612,70	5.612,70	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000249	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010444	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.120,25	6.120,25	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000250	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010445	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.989,89	10.989,89	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000252	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010446	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.399,07	1.399,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000255	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010447	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	5.893,04	5.893,04	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000258	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010448	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.917,35	4.917,35	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000259	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004391	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000259	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010449	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	21.627,65	21.627,65	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000264	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010451	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.971,80	2.971,80	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000266	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0005644	0000000	IMPEGNO PER LA STIPULA DI N. 10 POLIZZE KASKO E INFORTUNI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO AD EFFETTUARE SOPRALLUOGHI CON IL PROPRIO AUTOMEZZO DURANTE L'ORARIO DI LAVORO.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0CI	0003370	20181219	C	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000266	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010720	0000000	N.1 POLIZZA KASKO E INFORTUNI A FAVORE DI UN DIPENDENTE P. CANNIZZARO RENAULT CAPTUR TG EZ480NA AUTORIZZATO ALL'UTILIZZO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER L'ESECUZIONI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UOT MUN.VII AFFIDAMENTO A 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA'	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0CI	0000392	20190214	C	381,80	381,80	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000266	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004350	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000266	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010452	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	711.674,05	711.674,05	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000266	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010566	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000267	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010453	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	16.619,78	16.619,78	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000268	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004368	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	1.082,12	1.082,12	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000268	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010454	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.432,28	2.432,28	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000269	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010455	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.966,14	1.966,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000270	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010456	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.428,32	3.428,32	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000271	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004369	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	6.597,58	6.597,58	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000271	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010457	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	8.333,96	8.333,96	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000272	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ISM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010458	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	26.665,76	26.665,76	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000274	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010459	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.134,12	4.134,12	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000276	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024417	0000000	Affidamento diretto art.36 c.2 lett a D. Lgs 50/2016 per polizza assicurativa a favore dei volontari del verde municipio VII periodo ottobre 2019- ottobre2020 affidamento:CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL	96325	CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL	DDTG	0002676	20191018	C	990,00	0,00	0,00	990,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000276	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - IVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0024929	0000000	Polizza assicurativa di responsabilità civile per operatori di sapr ex per la messa in opera del Drone per ispezione in sicurezza su alberature aree a verde e infrastrutture critiche Mun.7 CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	1021443	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	DDTG	0002859	20191106	C	265,00	0,00	0,00	265,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000301	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010461	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.274,05	2.274,05	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000302	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004392	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000302	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010462	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.290,44	10.290,44	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000307	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010464	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.315,84	1.315,84	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000309	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004414	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000309	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010465	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	233.141,98	233.141,98	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000310	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010466	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.182,16	3.182,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000311	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004370	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	718,38	718,38	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000311	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010467	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.614,70	1.614,70	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000313	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010468	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000314	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004371	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	1.935,40	1.935,40	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000314	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010469	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.350,32	4.350,32	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000315	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010470	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	11.759,24	11.759,24	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000317	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010471	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.557,51	1.557,51	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000317	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015614	0000000	ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO A FAVORE DEI VOLONTARI DEL VERDE PUBBLICO DEL MUNICIPIO ROMA VIII CONTRO GLI INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER VOLONTARI INSERITI NELL'ALBO MUNICIPALE (MAX 100 UNITA) CON VALIDITA' DAL 01	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0TH	0001210	20190530	C	1.451,40	1.451,40	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000320	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010472	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.767,41	1.767,41	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000323	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010473	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.375,05	3.375,05	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000324	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004393	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	865,10	865,10	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000324	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010474	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.249,10	10.249,10	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000329	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010476	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.091,01	2.091,01	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000331	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004336	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000331	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004351	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000331	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010477	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	379.902,62	379.902,62	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000331	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010567	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000332	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010478	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.012,42	10.012,42	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000334	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010479	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.004,04	3.004,04	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000335	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010480	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.967,03	1.967,03	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000336	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004372	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	3.108,24	3.108,24	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000336	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010481	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.847,93	3.847,93	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000337	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010482	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	16.805,51	16.805,51	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000339	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010483	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.386,99	1.386,99	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000342	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010484	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.287,79	3.287,79	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000345	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010485	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.446,53	4.446,53	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000346	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004394	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000346	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010486	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	9.208,23	9.208,23	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000349	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0010487	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.624,64	1.624,64	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000351	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010489	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.981,79	1.981,79	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000353	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004352	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000353	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010490	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	465.941,76	465.941,76	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000353	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010568	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000354	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010491	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	10.791,61	10.791,61	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000355	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004373	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	804,70	804,70	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000355	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010492	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.808,72	1.808,72	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000356	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010493	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.152,02	1.152,02	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199901SI	1000357	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010494	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.184,55	2.184,55	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199900SI	1000358	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0009819	0000000	PAGAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO N.001.5K.2019.30000 OCCORSO AL DIPENDENTE CAMPELLI PIETRO IN DATA 26.11.2018	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0CO	0000345	20190219	C	350,00	350,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199900SI	1000358	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010132	0000000	COPERTURA ASSICURATIVA KASKO ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER 62 DIPENDENTI AUTORIZZATI DEL MUNICIPIO X - PERIODO: DALL'ESECUTIVITA' DELLA DD AL 31.12.2019 - LE ASSICURAZIONI DI ROMA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0CO	0002657	20181219	C	8.687,00	8.687,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199900SI	1000358	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0017429	0000000	impegno e affidamento a favore della Ditta " Le Assicurazioni di Roma " quale rimborso franchigia per sinistro n.001.5k.2019.30001 del 04.04.2019 Goffredo Pagnanelli - Mun.X	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DDTL	0001301	20190703	C	350,00	350,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199900SI	1000358	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0020996	0000000	Impegno e affidamento, della somma di € 424,16 alla Ditta “Le Assicurazioni di Roma” Mutua Assicuratrice Romana Viale Delle Mura Portuensi,33 00153 Roma P.IVA 0096031004, codice creditore 12370, per l’inserimento di ulteriori n.2 dipendenti del Municipio	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DDTL	0001412	20190716	C	106,11	106,11	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199900SI	1000358	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025844	0000000	Impegno e affidamento quale rimborso franchigia per il sinistro n.001.5K.2019.300004.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DDTL	0002410	20191228	C	350,00	0,00	0,00	350,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199900SI	1000358	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0025850	0000000	Impegno e affidamento , codice creditore 12370 quale rimborso franchigia per il sinistro nr. 001.5K.2019.30002.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DDTL	0002398	20191126	C	350,00	0,00	0,00	350,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401199901SI	1000358	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004374	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	2.914,34	2.914,34	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000358	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010495	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.550,55	6.550,55	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000359	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2019	2019	0010496	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.425,35	2.425,35	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000360	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010497	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	18.713,47	18.713,47	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000362	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010498	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.485,45	1.485,45	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000364	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OVP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0010499	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.265,25	1.265,25	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000365	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010500	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.080,72	2.080,72	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000368	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010501	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.969,71	1.969,71	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000369	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004395	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000369	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010502	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	11.852,44	11.852,44	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000374	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010504	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.393,26	1.393,26	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000376	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004337	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000376	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004415	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000376	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010505	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	200.705,40	200.705,40	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000377	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010506	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.613,19	6.613,19	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000378	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004375	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	707,20	707,20	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000378	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010507	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.589,57	1.589,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000380	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010508	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.728,03	1.728,03	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000381	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004376	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	2.303,88	2.303,88	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000381	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010509	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.554,57	3.554,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000382	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010510	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	12.072,53	12.072,53	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000387	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010511	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.236,92	2.236,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000390	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010512	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.025,96	3.025,96	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000391	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004396	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000391	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010513	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	7.545,99	7.545,99	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000398	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004416	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000398	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010515	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	196.039,53	196.039,53	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000399	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010516	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.964,51	6.964,51	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000400	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004377	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	676,00	676,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000400	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010517	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.519,44	1.519,44	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000403	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004378	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	2.110,52	2.110,52	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000403	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010518	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.730,82	4.730,82	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000404	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010519	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	7.288,11	7.288,11	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000406	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010520	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.534,24	1.534,24	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000431	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010521	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.662,09	2.662,09	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000434	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0017419	0000000	Rinnovo delle polizze assicurative UnipolSai, per Infortuni n. 177/763615565 e RCD n. 60/763612809, di tipo cumulativo ed aperte a n. 30 assistiti, per le Borse Lavoro da attivare, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.154 del 29 luglio 19	36861	SAI AGENZIA GIULIO AGRICOLA	DDTO	0000944	20190711	C	855,72	855,72	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000434	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010522	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.815,02	3.815,02	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000435	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004397	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000435	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010523	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	7.149,45	7.149,45	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000440	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010525	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.167,54	2.167,54	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000441	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0010526	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.781,30	1.781,30	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000442	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004338	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000442	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004417	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000442	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010527	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	221.512,14	221.512,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000443	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010528	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	7.578,56	7.578,56	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000444	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004379	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	667,42	667,42	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000444	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010529	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.500,16	1.500,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000446	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010530	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.519,92	1.519,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199900SI	1000447	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0015332	0000000	IMPEGNO PER AFF.TO DIRETTO CAVARETTA ASSICURAZIONI SRL POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI VOLONTARI DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO APPARTENTI ALL'ALBO MUNICIPALE DI CUI ALLA DELIB. CONS. MUN. 13 N. 36/2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNI 20	96325	CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL	DD0TO	0000754	20190523	C	990,00	990,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000447	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004380	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	3.018,12	3.018,12	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000447	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010531	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.536,12	3.536,12	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000448	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010532	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	15.068,07	15.068,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000450	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - STC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010533	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.428,17	1.428,17	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000453	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010534	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.126,07	4.126,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000456	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010535	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.809,19	3.809,19	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000457	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004398	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000457	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010536	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	7.884,79	7.884,79	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000462	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010538	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.442,94	1.442,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000464	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004339	0000000	ANNO 2019 RAMO_FURTO_001/29/35960	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000464	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004353	0000000	ANNO 2019 RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000464	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004418	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX 36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	315.702,06	315.702,06	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000464	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010539	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	59.916,93	59.916,93	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000464	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010569	0000000	RAMO_INCENDIO_001/19/38847 (EX 35490)_II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000465	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010540	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	7.141,75	7.141,75	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000466	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004381	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	887,38	887,38	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000466	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010541	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.994,56	1.994,56	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000467	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010542	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.852,76	2.852,76	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000468	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010543	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.583,92	1.583,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000469	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004382	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	4.987,92	4.987,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000469	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010544	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.715,94	4.715,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000470	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010545	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	13.502,95	13.502,95	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000472	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0010546	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.693,12	1.693,12	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000475	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0010547	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.114,72	2.114,72	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000478	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2019	2019	0010548	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.688,66	1.688,66	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000479	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0004399	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35905	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000479	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UAN - ASILI NIDO	2019	2019	0010549	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	7.556,27	7.556,27	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000484	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0010551	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.446,52	1.446,52	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000486	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0004419	0000000	ANNO 2019 RAMO_RCG_001/49/38846 (EX36026) _I RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000486	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010552	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	237.613,57	237.613,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000487	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2019	2019	0010553	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	5.564,54	5.564,54	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000488	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0004383	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	741,26	741,26	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000488	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2019	2019	0010554	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.666,13	1.666,13	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000489	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2019	2019	0010555	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.874,39	1.874,39	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000490	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	2019	0010556	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.643,89	1.643,89	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000491	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0004384	0000000	ANNO 2019 RAMO_INFORTUNI_001/75/35623	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000627	20181212	C	1.725,10	1.725,10	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000491	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0010557	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.877,50	3.877,50	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000492	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - USM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0010558	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	11.454,01	11.454,01	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000510	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2019	2019	0010284	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	12.848,16	12.848,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000515	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2019	2019	0010330	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.294,06	3.294,06	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000516	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0010331	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	49.182,62	49.182,62	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000517	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0010332	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	8.286,17	8.286,17	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000518	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2019	2019	0010337	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.199,76	2.199,76	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000520	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2019	2019	0010348	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.319,42	4.319,42	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000523	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2019	2019	0010359	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	38.540,93	38.540,93	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000524	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2019	2019	0010360	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.271,08	1.271,08	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000525	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2PP - TOPONOMASTICA	2019	2019	0010361	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.218,26	1.218,26	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000526	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0010366	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.295,54	2.295,54	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000528	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010375	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.474,13	2.474,13	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000529	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010387	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.327,18	3.327,18	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000531	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010398	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.416,38	2.416,38	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000532	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010411	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.724,90	1.724,90	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000533	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010424	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.243,47	3.243,47	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000535	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010436	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.191,25	2.191,25	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000536	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010450	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	3.537,08	3.537,08	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000538	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010463	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.864,10	1.864,10	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000539	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010475	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.307,31	1.307,31	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000540	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010488	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.923,17	1.923,17	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000541	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010503	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.531,09	1.531,09	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000542	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010514	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.804,57	1.804,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000544	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010524	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000545	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010537	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.604,81	2.604,81	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000546	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0010550	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.833,21	1.833,21	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000551	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2019	2019	0010292	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.565,57	1.565,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000561	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0010371	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.905,73	4.905,73	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000583	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1DU - DECORO URBANO	2019	2019	0010335	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	27.879,99	27.879,99	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000586	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0010353	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	6.445,34	6.445,34	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000588	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2019	2019	0010290	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.128,76	4.128,76	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000589	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019	2019	0010298	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	11.991,99	11.991,99	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000590	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2019	2019	0010300	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.504,25	1.504,25	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000591	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0010308	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.823,37	1.823,37	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000592	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2019	2019	0010324	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.469,80	4.469,80	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000593	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2019	2019	0010327	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	66.284,87	66.284,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000594	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2019	2019	0010328	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.317,17	1.317,17	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000595	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2019	2019	0010340	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.223,49	2.223,49	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000596	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0010343	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	146.972,30	146.972,30	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000597	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2019	2019	0010347	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.972,85	1.972,85	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000598	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2019	2019	0010349	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	2.115,61	2.115,61	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000599	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2019	2019	0010352	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	4.092,94	4.092,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000600	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1ST - UFFICIO STAMPA	2019	2019	0010354	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	5.391,78	5.391,78	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000601	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2019	2019	0010357	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.898,10	1.898,10	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000602	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2019	2019	0010358	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	5.970,47	5.970,47	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000603	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2019	0010362	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	1.873,94	1.873,94	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U110040199901SI	1000604	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0010365	0000000	RAMO_RCG_001/49/38895 (EX38846) E (EX 36026) _II RATA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SD	0000098	20190418	C	13.735,69	13.735,69	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U11005010010SAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009348	1902165	SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 114, COMMA 4, LETT. E C.P.A., DERIVANTE DALLA SENTENZA DAL TAR LAZIO, ROMA SEZ. II QUATER, N. 1820/2016- QP-	99297	FRACASSIAUGUSTO	CA0AC	0000001	20190201	C	591,25	591,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U11005010010SAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009348	1902166	SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 114, COMMA 4, LETT. E C.P.A., DERIVANTE DALLA SENTENZA DAL TAR LAZIO, ROMA SEZ. II QUATER, N. 1820/2016- QP-	99298	FRACASSILORENA	CA0AC	0000001	20190201	C	591,25	591,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U11005010010SAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009348	1902167	SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 114, COMMA 4, LETT. E C.P.A., DERIVANTE DALLA SENTENZA DAL TAR LAZIO, ROMA SEZ. II QUATER, N. 1820/2016- QP-	99299	FRACASSILAURA	CA0AC	0000001	20190201	C	591,25	591,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U11005010010SAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009348	1902168	SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 114, COMMA 4, LETT. E C.P.A., DERIVANTE DALLA SENTENZA DAL TAR LAZIO, ROMA SEZ. II QUATER, N. 1820/2016- QP-	99300	LAURENTIANNA	CA0AC	0000001	20190201	C	591,25	591,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U11005010010SAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009653	0000000	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEL DIRIGENTE CAPITOLINO INFI'G. ANTONIO FERNANDO DI LORENZO. VERBALE DEL 24/07/2018 N. 1512491.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0000482	20190205	C	1.340,20	1.340,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001OSAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0011229	0000000	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI DUE DIRIGENTI CAPITOLINI: DR ALDO BARLETTA 1.315,20 - SANZIONE APPLICATA DAL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA ING.ANTONIO FERNANDO DI LORENZO 1.340,20 - SANZIONE APPLICATA DALLA A.S.L RM 1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0000914	20190307	C	2.655,40	2.655,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001OSAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015250	0000000	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEL DIRIGEWNTE DR.SSA ANGELINA CRIACO A SEGUITO SANZIONE APPLICATA DALLA ASL ROMA 3 - ISPEZIONE SEDI DI VIA PORTUENSE 579 E VIA MAZZACURATI 73/75 DEL MUNICIPIO I VERBALE N. 3323339 DEL 10/09/2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0001871	20190517	C	2.680,38	2.680,38	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001OSAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015624	0000000	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEL DOTT. STEFANO GIULIOLI.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0002043	20190529	C	2.740,01	2.740,01	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001OSAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0017341	0000000	Impegno e contestuale rimborso di una sanzione amministrativa a carico del Dirigente Capitolino Dott.ssa Virginia Proverbio per l'importo di € 1.306,50	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0002486	20190703	C	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001OSAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0024826	0000000	Anticipazione di cassa rimodulazione nota protocollo RF 107442 RE 105566 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0002052	20190530	C	2.680,38	2.680,38	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001OSAD	1000613	0001686	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008) - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0024846	0000000	Impegno e contestuale rimborso di una sanzione amministrativa a carico del Dirigente Capitolino Dott. Marcello Visca per l'importo di € 516,67	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0003988	20191114	C	516,67	516,67	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001OSZI	1001104	0002226	SPESE DOVUTE A SANZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011235	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SANZIONE COMMINATA A ROMA CAPITALE	74962	INAIL - TUSCOLANO	DD0QL	0000331	20190314	C	1.298,95	1.298,95	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001GPDP	1001105	0002227	SANZIONI PECUNIARIE DA PARTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0031249	0000000	PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE CAPO X CAPITOLO 2373 CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 32817/123013 12.11.2018			DH0SG	0000267	20000818	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	U1100501001GPDP	1001753	0000500	SANZIONI PECUNIARIE DA PARTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2019	2019	0027448	0000000	Impegno fondi per contestazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 25885/128387 del 26/07/2019 – Centro di Costo 0PG	50187	GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI	DD0LV	0000281	20191202	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020011RDS	1000630	0000501	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE E ACCORDI TRANSATTIVI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0025238	0000000	corresponsione delle somme dovute a favore della dott.ssa BOLDRINI Alessandra (c.i.d. 02704142) e del dott. DI PERSIO Paolo (c.i.d. 90331770) in esecuzione del verbale di conciliazione 1920/19 - n. cronol. 63052/2019, della causa distinta al n. R.G. 20743	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002618	20191121	C	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000633	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0021627	0000000	Parcheggio Piazzale Clodio Liquidazione per sentenza Tar n. 14049/2016 per 20.000,00 quota capitale e 3.575,78 per interessi legali a Parcheggi Roma Nord-Delibera GC 100/2019.	91749	PARCHEGGI ROMA NORD SRL	DD0LH	0000709	20190711	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000633	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2019	2019	0024030	0000000	CAM SPA - CA RICONOSCIMENTO N. 29 DEL 1/10/19 E PRELEVAMENTO N. 26 DEL 1/10/19	67303	CAM SPA	CA0LH	0000026	20191001	C	1.556.861,62	1.556.861,62	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000635	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0011599	0000000	PAGAMENTO PROCEDURA CONCILIATIVA IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA MESSEDAGLIA N. 6 A SEGUITO DANNO CONTINUATO PRODOTTO DA APPARATO RADICALE ALBERATURA COMUNALE	99077	CONDOMINIO VIA ANGELO MESSEDAGLIA 6PAL.1	DD0QL	0000067	20190116	C	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000635	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0013924	0000000	PAGAMENTO PROCEDURA CONCILIATIVA	99106	FALCONEALDO ENZO	DD0QL	0000382	20190401	C	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021831	0000001	FUSCO M. DEL AC N 16 DEL 5/3/2019.Istruttore di Polizia Locale Fusco Massimo. Liquidazione delle somme derivanti dall'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6334/2015 del Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, dichiarato esecutorio con sentenza n. 6569/20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001367	20191210	C	7.683,04	0,00	0,00	7.683,04	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021831	0000002	FUSCO M. DEL AC N 16 DEL 5/3/2019.Istruttore di Polizia Locale Fusco Massimo. Liquidazione delle somme derivanti dall'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6334/2015 del Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, dichiarato esecutorio con sentenza n. 6569/20	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001367	20191210	C	1.828,56	0,00	0,00	1.828,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021831	0000003	FUSCO M. DEL AC N 16 DEL 5/3/2019.Istruttore di Polizia Locale Fusco Massimo. Liquidazione delle somme derivanti dall'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6334/2015 del Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, dichiarato esecutorio con sentenza n. 6569/20	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001367	20191210	C	653,06	0,00	0,00	653,06	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021831	0000004	FUSCO M. DEL AC N 16 DEL 5/3/2019.Istruttore di Polizia Locale Fusco Massimo. Liquidazione delle somme derivanti dall'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6334/2015 del Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, dichiarato esecutorio con sentenza n. 6569/20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001367	20191210	C	57,91	0,00	0,00	57,91	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000649	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0016697	0000001	D.F.B. - IMPEGNO FONDI ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 231/2018 IN FAVORE DI DE RUBEIS	1017730	DE RUBEISPATRIZIA	DD0SG	0000677	20190716	C	480,00	480,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000655	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021833	0000000	ANNIBALDI MARCELLO E SILVANA DEL AC N. 13 DEL 5/3/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	7.162,64	0,00	0,00	7.162,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001036	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0011340	1905439	SALDO SENTENZA DI OTTEMPERANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 11826/2017 SU SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 11712/2015 SIG. DEL GIUDICE ANTONIO	99719	DEL GIUDICEANTONIO	DD0LP	0000529	20190416	C	18.235,95	18.235,95	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001036	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030426	0000000	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 62.442,84 ESEGUITO DAL TESORIERE IN ASSENZA DI MANDATO IN ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI 2018-113735	98998	RACCAHELIO GABRIELE	DDLA	0001175	20191219	C	62.442,84	62.442,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0016291	0000001	Liquidazione dell'importo complessivo di € 755.888,74 a favore di Nadine Regina Alfreda Pettinari e Giovanni Paolo Pettinari, in proprio e in qualità di eredi di Assunta Maria Versolatto. Opera: Realizzazione del Piano di Zona n. 20 Ponte di Nona – Imm	1020008	PETTINARINADINE REGINA ALFREDA	DD0LF	0001509	20191016	C	121.875,27	121.875,27	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0016291	0000002	Liquidazione dell'importo complessivo di € 755.888,74 a favore di Nadine Regina Alfreda Pettinari e Giovanni Paolo Pettinari, in proprio e in qualità di eredi di Assunta Maria Versolatto. Opera: Realizzazione del Piano di Zona n. 20 Ponte di Nona – Imm	1020009	PETTINARIGIOVANNI PAOLO	DD0LF	0001509	20191016	C	121.875,28	121.875,28	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0024069	0000000	DFB Giasa Srl Deliberazione Commissario ad acta Riconoscimento e prelevamento n. 28 del 27/9/2019			CA0LF	0000028	20190927	C	16.088,50	0,00	0,00	16.088,50	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001039	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2019	2019	0023169	0000000	Impegno per risarcimento danni in favore di Mc Farlane & Russell S.r.l.s. cessionaria del credito riconosciuto a favore della Soc. TMZ Costruzioni S.r.l. come da Sentenza del Consiglio di Stato n. 4076/2018. Euro 82.831,00 più interessi Euro 181,02 per un	1020570	TMZ COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000803	20190530	C	82.831,00	82.831,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001041	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0015178	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO LOCALITA ACILIA PER 25 METRI TRA VIA G.BOLDINI E INCROCIO VIA FRANCESCO SAVERIO A	67028	MELCHIORRIFABIO	DD0CO	0000947	20190510	C	1.976,39	1.976,39	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001107	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0011342	0000000	M.B. 77 S.R.L. CA N. 4/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0TQ	0000005	20190228	C	33.639,36	33.639,36	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001749	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021838	0000001	Subimpegno fav. De Benedetti Riccardo per riconoscimento debito fuori bilancio(Del.Ass.Cap. n. 19 del 05.03.2019)a causa risarcimento danni per il sinistro .	1020669	DE BENEDETTIRICCARDO	DDTF	0002400	20191028	C	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001756	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2019	2019	0028672	0000000	Impegno fondi in favore della società Immobiliare San Giovanni 2005 S.r.l. proprietaria dell'immobile sito in Roma, Vicolo del Casal Lumbroso n. 75, destinato a C.A.A.T., per il pagamento della somma dovuta in virtù dell'atto di precetto su sentenza n. 46	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DDLA	0001294	20191218	C	131.768,38	0,00	0,00	131.768,38	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001789	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0030078	0000000	DFB -Real Fettuccina Esecuzione sentenze consiglio di Stato nn. 6688/2011 e 8545/2019. Commissario ad acta riconoscimento/prelevamento n. 34 del 31/12/2019			CA0LV	0000034	20191231	C	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001789	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030073	0000000	DFB -Real Fettuccina Esecuzione sentenze consiglio di Stato nn. 6688/2011 e 8545/2019. Commissario ad acta riconoscimento/prelevamento n. 34 del 31/12/2019			CA0LV	0000034	20191231	C	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015285	0000000	SPESE PROCEDURALI ADDEBITATE A ROMA CAPITALE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA E DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA,CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ICI,ALL'I.C.I.A.P.,ALLA TARSU, ALL'IM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0005611	20190521	C	178.955,43	0,00	0,00	178.955,43	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015285	0000001	Liquidazione spese processuali addebitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali a Roma Capitale con le sentenze emesse per la definizione delle controversie relative alle imposte ICI/IMU a favore di avvocati antistatari di cui all’elenco al	91278	FERRAIVAN	DD0SC	0018196	20191119	C	285,01	285,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0015285	0000002	Liquidazione spese processuali addebitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali a Roma Capitale con le sentenze emesse per la definizione delle controversie relative alle imposte ICI/IMU a favore di avvocati antistatari di cui all’elenco al	60936	CONDARELLIAGNESE	DD0SC	0018196	20191119	C	759,56	759,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0016491	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche – Area Tributi – C.d.C. 0TR per il II Semestre 2019 – € 39.223,19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0008736	20190627	C	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000497	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025600	0000000	Impegno fondi necessari per la regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato, in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze delle Commissioni Tributarie, per Euro 184.700,00.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018447	20191125	C	154.440,06	0,00	0,00	154.440,06	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000497	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0025600	0000001	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenza della CTR di Roma (sent. 3485/21/15). Regolarizzazione per un importo tota	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0018951	20191216	C	30.259,94	30.259,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000498	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030936	0000000	regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito del procedimento esecutivo n.22535/2018 R.G.E. del Tribunale Civile di Roma a favore del Condominio di via G. Donizzetti 4 per rimborso pagamenti cosap indebitamente versati - Mun. II (nota RE n.62679/19)	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DDTB	0002213	20191216	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	0000000	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO CON SOCCOMBENZA PER L'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA. ANNO 2019.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0000051	20190108	C	666.472,22	31.839,82	0,00	634.632,40	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901481	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SECONDA SEZ. CIVILE N. 8433/2017 CAUSA ISCRITTA AL N. R.G. 4028/2015 - PROCURA SPECIALE ALL'INCASSO AVV.TO SILVIA PETRINI.	61899	IL LIBRARIO SAS DI ELIA CATALANO	DD0AH	0000161	20190116	C	6.175,91	6.175,91	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901535	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 4595/2018 DEL TRIB. DI ROMA R.G. N. 13592/2017, A FAVORE DI BELLINI MARIA PIA COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0V5006.	99107	BELLINIMARIA PIA	DD0RF	0000192	20190117	C	5.537,34	5.537,34	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901717	SDECRETO INGIUNTIVO N. 9942/2017 TRIB. DI ROMA R.G. N. 26278/2017 IN FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.198,75. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	8379	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	DD0RF	0000231	20190121	C	8.198,75	8.198,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901776	LIQUIDAZIONE QUOTA PARI AD ¿ DELLE SPESE DI LITE NONCHE' RIMBORSO DELLE SPESE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PER INTERO A SEGUITO DELL'ORDINANZA CDA I SEZ. CIVILE - R.G. N. 3881/2012, A FAVORE DI LUCIANI LUCIO. COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	57734	LUCIANILUCIO	DD0RF	0000194	20190117	C	13.711,05	13.711,05	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901779	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ¿ DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA I SEZ. CIVILE - R.G. N. 3881/2012, A FAVORE DI LUCIANI MAURIZIO COD ATTIVITA' 0AV5006	57733	LUCIANIMAURIZIO	DD0RF	0000193	20190117	C	12.075,55	817,95	0,00	11.257,60	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901786	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ¿ DELLE SPESE DI LITE SENTENZA TAR LAZIO SEZ. II N.10962/2018 - RG. 7557/2017 PER LOTTEMPERANZA DELLORDINANZA DELLA CDA DI ROMA REP. 8216 DEL 14 OTTOBRE 2016 A FAVORE DI ELISABETTA DIOTIALLEVI - COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	59192	DIOTALLEVIELISABETTA	DD0RF	0000230	20190121	C	5.704,04	5.704,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901799	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ¿ DELLE SPESE DI LITE SENT. TAR LAZIO SEZ. II N.10962/2018 - RG. 7557/2017 PER L'OTTEMPERANZA DELLORDINANZA DELLA CDA DI ROMA REP. 8216 DEL 14 OTTOBRE 2016 A FAVORE DI GUALTIERO DIOTALLEVI - COD. ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	59191	DIOTALLEVIGUALTIERO	DD0RF	0000229	20190121	C	5.704,04	5.704,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901800	LIQUIDAZ SPESE LITE RICORRENTI COLLABORATIVI ABBASCIANO STEFANIA,,SPESE LEGALI SENT. 25836/2017 AVVOCATURA AREA REAL ESTATE SRL,,SPESE LEGALI SENT. 13188/2017 AVVOCATURA CAPRASECCA ROBERTO,,SPESE LEGALI SENT. 456/2018 AVVOCATURA CATERINI MARIO,,SPESE LEG	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0000228	20190121	C	30.190,48	30.190,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901805	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (N.8 POSIZIONI ANTISTATARI COLLABORATIVI)	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0000375	20190129	C	6.674,37	6.674,37	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901885	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZ.LAVORO N.3601/2018 NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 13232/2016, A FAVORE DELL'AVV.TO TORCICOLLO GIUSEPPE PIO.	81403	TORCICOLLO GIUSEPPE PIO - STUDIO LEGALE	DD0AH	0000392	20190130	C	48.150,96	48.150,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901943	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ORDINANZA EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO N. 5641/2018 SEZ. V R.G. N. 8959/2017 REAL FETTUCCINA F.C. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA COD. ATTIVITA' DETTAGLIO 0AV5006	95862	REAL FETTUCCINA F.C.SSD ARL	DD0RF	0000332	20190125	C	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901951	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOMICILIATARIO AVV. VINCENZO MILAZZO NRG 50248/10. COD. ATTIVITA' 0AV5006	88016	MILAZZOVINCENZO	DD0RF	0000351	20190128	C	3.210,06	3.210,06	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901975	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (AVVOCATI ANTISTATARI NON COLLABORATIVI)	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0AH	0000427	20190201	C	530,74	530,74	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901976	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (AVVOCATI ANTISTATARI NON COLLABORATIVI)	83306	DI FONSOSIMONA	DD0AH	0000427	20190201	C	490,43	490,43	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1901977	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (AVVOCATI ANTISTATARI NON COLLABORATIVI)	66505	LUGLIFRANCESCO	DD0AH	0000427	20190201	C	799,92	799,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902027	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA NEL GIUDIZIO CONSORZIO PANORAMA CINQUINA C/ ROMA CAPITALE CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	99140	MARCONIFABIO	DD0RF	0000424	20190201	C	425,44	425,44	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902055	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 76608/2016 IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA PANAMA 68 AVV CRISTINA MONTANARO (COAN 0AV 5006)	99127	CONDOMINIO VIA PANAMA 68	DD0RF	0000426	20190201	C	8.761,58	8.761,58	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902078	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE RICORRENTI	94191	RUOLO RICORRENTI	DD0RF	0000422	20190201	C	20.110,21	20.110,21	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902160	RIMBORSO SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA DUFFICIO A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 17547/2017 N.R.G. 24890/2015, A FAVORE DI EDILTECNICA SRL . CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLI 0AV5006	27879	EDILTECNICA SRL	DD0RF	0000390	20190130	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902175	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO IN FAVORE DELLAVV. MILAZZO VINCENZO PER LA DOMICILIAZIONE DI ROMA CAPITALE NRG 226/10. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	88016	MILAZZOVINCENZO	DD0RF	0000478	20190205	C	2.550,29	2.550,29	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902194	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 5096/2010, A FAVORE DI AXA ASSICURAZIONI SPA (COD COAN 0AV 5006)	54473	AXA ASSICURAZIONI SPA	DD0RF	0000352	20190128	C	11.692,20	11.692,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902513	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 28381/2018 NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 26926/2013, A FAVORE DELLAVV.TO ZEI MICHELE - REGIME MINIMI	99186	ZEIMICHELE	DD0RF	0000681	20190218	C	5.052,83	5.052,83	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902516	LIQ. SPESE DI LITE SENT. 17595/18	78521	MADEOFRANCESCO	DD0RF	0000677	20190218	C	7.084,79	7.084,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902518	LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA - DECRETO DI PAGAMENTO CDS N. 5587/2018 GIUDIZIO RG. N. 9035/2015. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	98158	LO MONACOMICHELANGELO	DD0RF	0000560	20190211	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902572	LIQ. SPESE DI LITE N. 2546/2018	97623	AGLIATAFEDERICO	DD0RF	0000687	20190219	C	10.291,28	10.291,28	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902935	SPESE LEGALI SENT. 19862/2014 FASC. 287598/2	83370	BUONICONTI GERARDO	DD0RF	0000425	20190201	C	535,69	535,69	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902936	SPESE LEGALI SENT. 19862/2014 FASC. 287598/2SPESE LEGALI SENT. 11053/2014 FASC. 299373SPESE LEGALI SENT. 6155/2016 FASC. 303511/2	83371	CAMPAGNALEMARINA	DD0RF	0000425	20190201	C	2.397,65	2.397,65	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902937	SPESE LEGALI SENT. 17170/2018 FASC. 360303	98739	DELL'ACQUAGAETANO	DD0RF	0000425	20190201	C	120,16	120,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902938	SPESE LEGALI SENT. 7711P/2012 FASC. 269976	47253	DI MEGLIOGIANFRANCO	DD0RF	0000425	20190201	C	982,94	982,94	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902939	SPESE LEGALI SENT. 2218/2018 FASC. 243601	98761	DI RITOMARIA	DD0RF	0000425	20190201	C	5.120,78	5.120,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902940	SPESE LEGALI SENT. 8104/2018 FASC. 335846	94241	FIORELLIGABRIELE	DD0RF	0000425	20190201	C	1.167,16	1.167,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902941	SPESE LEG SENT. 35953/2017 FASC. 359963-SPESE LEGALI SENT. 6767/2018 FASC. 361638SPESE LEGALI SENT. 11941/2018 FASC. 363478-SPESE LEGALI SENT. 4267/2018 FASC. 361759SPESE LEGALI SENT. 32809/2017 FASC. 359186-SPESE LEGALI SENT. 33713/2017 FASC. 35	84286	RONDININIFLAVIO	DD0RF	0000425	20190201	C	2.074,84	2.074,84	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902942	SPESE LEGALI SENT. 17170/2018 FASC. 360303	76605	SABATINOBARBARA	DD0RF	0000425	20190201	C	120,16	120,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902943	SPESE LEGALI SENT. R.G. 6317/2018 FASC. 365855	72394	SCARDACCIONE FRANCESCO.	DD0RF	0000425	20190201	C	1.653,03	1.653,03	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1902988	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA. NRG 10019/2015	99380	FURNARIMICHELE	DD0RF	0000766	20190225	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903065	SPESE LEGALI SENT. 11942/2018 FASC. 342046	99329	ACCONCIATOMMASO	DD0RF	0000807	20190226	C	3.720,31	3.720,31	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903066	SPESE LEGALI SENT. 71847/2013 FASC. 314599	87156	ALESSANDRINIPIERLUIGI	DD0RF	0000807	20190226	C	708,90	708,90	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903067	SPESE LEGALI SENT. 16449/2018 FASC. 307508, SPESE LEGALI SENT. 15361/2018 FASC. 352419, SPESE LEGALI SENT. 15417/2018 FASC. 351381	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0RF	0000807	20190226	C	6.638,40	6.638,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903068	SPESE LEGALI SENT. 9214/2018 FASC. 357954	89161	BERRUTIGIUSEPPE MARIA	DD0RF	0000807	20190226	C	650,00	650,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903069	SPESE LEGALI SENT. 22293/2018 FASC. 317885	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0RF	0000807	20190226	C	202,89	202,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903070	SPESE LEGALI SENT. 40902/2016 FASC. 349924- SPESE LEGALI SENT. 10349/2018 FASC. 363344	86792	CURRO'FRANCESCO	DD0RF	0000807	20190226	C	424,88	424,88	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903071	SPESE LEGALI SENT. 25714/2018 FASC. 363023- SPESE LEGALI SENT. 23370/2018 FASC. 363044- SPESE LEGALI SENT. 24814/2018 FASC. 363037- SPESE LEGALI SENT. 21587/2018 FASC. 306605	83372	DIACOUMBERTO	DD0RF	0000807	20190226	C	1.254,07	1.254,07	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903072	SPESE LEGALI SENT. 11929/2018 FASC. 348777	99234	FIDALEMARIA	DD0RF	0000807	20190226	C	3.775,96	3.775,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903073	SPESE LEGALI SENT. 8931/2018 FASC. 359720	84208	FREDELLAGENNARO	DD0RF	0000807	20190226	C	862,00	862,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903074	SPESE LEGALI SENT. 7618/2018 FASC. 333720/2	99308	LATTANZISTEFANIA	DD0RF	0000807	20190226	C	1.350,41	1.350,41	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903075	SPESE LEGALI SENT. 18240/2017 FASC. 355889	95568	MANTOVANISTELLA	DD0RF	0000807	20190226	C	834,23	834,23	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903076	SPESE LEGALI SENT. 42038/2010 FASC. 259450- SPESE LEGALI SENT. 109342/2009 FASC. 243376	95235	MARIANISABRINA	DD0RF	0000807	20190226	C	248,14	248,14	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903077	SPESE LEGALI SENT. 2499/2018 FASC. 358749	99277	MASTRONEANTONIO DAVIDE	DD0RF	0000807	20190226	C	2.760,80	2.760,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903078	SPESE LEGALI SENT. 3848/2015 FASC. 335752	96511	NOVELLIFEDERICO	DD0RF	0000807	20190226	C	421,70	421,70	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903079	SPESE LEGALI SENT. 4108/2018 FASC. 317343	77364	PALONIMARCO	DD0RF	0000807	20190226	C	3.185,68	3.185,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903080	SPESE LEGALI SENT. 7618/2018 FASC. 333720/3	99306	RAIMONDOVALERIO	DD0RF	0000807	20190226	C	1.350,41	1.350,41	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903081	SPESE LEGALI SENT. 32087/2018 FASC. 372132	95464	STEFANUCCICRISTIAN CESARE	DD0RF	0000807	20190226	C	422,72	422,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903082	SPESE LEGALI SENT. 7405/2013 FASC. 280972	87151	TOSCHISARA	DD0RF	0000807	20190226	C	999,66	999,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903083	SPESE LEGALI SENT. 7618/2018 FASC. 333720/1	99307	VOLPETTIENRICO	DD0RF	0000807	20190226	C	1.631,07	1.631,07	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903084	SPESE LEGALI SENT. 7570/2018 FASC. 363636	99357	D'AURIADORIANA	DD0RF	0000807	20190226	C	1.221,51	1.221,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903617	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA NEL GIUDIZIO RG. N. 8959/2017- ORD. CDS N. 5641/2018 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	98158	LO MONACOMICHELANGELO	DD0RF	0000961	20190311	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903867	LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA DR. LO MONACO MICHELANGELO NEL GIUDIZIO RG. N. 8653/2015 (COD COAN 0AV5006)	98158	LO MONACOMICHELANGELO	DD0RF	0001084	20190318	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1903908	LIQ. SPESE DI LITE CONTI FRANCESCA SENT. 6392/2014 (COD COAN 0AV 5006)	99242	CONTIFRANCESCA	DD0RF	0000688	20190219	C	5.786,23	5.786,23	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904161	SPESE LEGALI SENT. 3109/2018 FASC. 330697	86744	BARBIERIFRANCESCO	DD0RF	0000801	20190226	C	3.296,60	3.296,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904162	SPESE LEGALI SENT. 13992/2018 FASC. 344832	78001	BERNARDISABRINA	DD0RF	0000801	20190226	C	1.115,72	1.115,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904163	SPESE LEGALI SENT. 13300/2018 FASC. 353570	69398	BONGIOVANNIBORIS	DD0RF	0000801	20190226	C	638,73	638,73	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904164	SPESE LEGALI SENT. 15822/2018 FASC. 345587- SENT. 6269/2018 FASC. 359171- SENT. 2558/2018 FASC. 361264- SENT. 19973/2018 FASC. 345621- SENT. 25161/2018 FASC. 366177- SENT. 14573/2018 FASC. 359367	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0RF	0000801	20190226	C	8.702,84	8.702,84	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904165	SPESE LEGALI SENT. 29973/2018 FASC. 363113	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0RF	0000801	20190226	C	341,82	341,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904166	SPESE LEGALI SENT. 17891/2018 FASC. 342412	94886	D'AGOSTINOPAOLO	DD0RF	0000801	20190226	C	791,31	791,31	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904167	SPESE LEGALI SENT. 33454/2017 FASC. 355106	99354	DE LELLISMARIANICOLETTA	DD0RF	0000801	20190226	C	294,40	294,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904168	SPESE LEGALI SENT. 7386/2018 FASC. 338578	86158	DI CARLOMARIAPATRIZIA	DD0RF	0000801	20190226	C	1.841,38	1.841,38	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904170	SPESE LEGALI SENT. 34990/2018 FASC. 353024	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0RF	0000801	20190226	C	320,78	320,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904171	SPESE LEGALI SENT. 9627/2018 - SENT. 10643/2017 -SENT. 27314/2018- SENT. 18183/2017 - SENT. 6702/2017 - SENT. 12252/2017 -SENT. 7576/2018 SENT. 2544/2018- SENT. 17118/2017-SENT. 1699/2018- SENT. 7292/2017-SENT. 28811/2018	83372	DIACOUMBERTO	DD0RF	0000801	20190226	C	13.825,63	13.825,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904172	SPESE LEGALI SENT. 10118/2018 FASC. 363370	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0RF	0000801	20190226	C	400,02	400,02	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904173	SPESE LEGALI SENT. 19026/2018 FASC. 368007	94177	IMPELLIZZERI VALERIO	DD0RF	0000801	20190226	C	802,79	802,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904174	SPESE LEGALI SENT. 17644/2018 FASC. 365343	99267	INDIRLIMARIA GRAZIA	DD0RF	0000801	20190226	C	230,77	230,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904175	SPESE LEGALI SENT. 18445/2018 FASC. 355651	89620	MAJOENRICO	DD0RF	0000801	20190226	C	1.089,25	1.089,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904176	SPESE LEGALI SENT. 104639/2009 FASC. 241554	95235	MARIANISABRINA	DD0RF	0000801	20190226	C	179,40	179,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904177	SPESE LEGALI SENT. 13767/2018 FASC. 352626	88138	PICAEMANUELE	DD0RF	0000801	20190226	C	1.750,22	1.750,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904178	SPESE LEGALI SENT. 13257/2014 FASC. 301560	80602	PICCAROZZILUIGI	DD0RF	0000801	20190226	C	705,53	705,53	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904179	SPESE LEGALI SENT. 14262/2017 FASC. 353957- SPESE LEGALI SENT. 33516/2018 FASC. 366322	61457	TODARELLOEMILIA	DD0RF	0000801	20190226	C	1.283,38	1.283,38	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904260	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE SENT. 19850/2018	97605	STUDIO LEGALE SALVIONEASS	DD0RF	0001199	20190328	C	21.358,15	21.358,15	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904286	37355/17-F.345930/1-37355/17-F.345930/2	93641	STUDIO C. E C. &	DD0RF	0000944	20190308	C	434,10	434,10	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904287	24974/18-F.366681	78780	CAPECESTEFANO	DD0RF	0000944	20190308	C	342,77	342,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904288	2887/18-F.338352	90794	CARLI BALLOLAFRA	DD0RF	0000944	20190308	C	491,56	491,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904289	F 345689 SENT 5272-2018	68557	CRESTIALESSANDRO	DD0RF	0000944	20190308	C	440,32	440,32	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904290	14275/18-F.358410	69812	MANZIMARIO	DD0RF	0000944	20190308	C	3.867,12	3.867,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904291	7643/18-F.319273	99420	SCHIANO DI PEPEANNA	DD0RF	0000944	20190308	C	412,00	412,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904292	14227/18-F.371659	82718	TRIPODISIMONA	DD0RF	0000944	20190308	C	337,18	337,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904471	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DAPPELLO DI ROMA N. 3008/2017 A FAVORE DI N. 8 RICORRENTI	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0001061	20190315	C	6.504,16	6.504,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904528	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (N. 18 RICORRENTI COLLABORATIVI). AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,,SPESE LEGALI SENT. 7687/2018 AVVOCATURA ANZUINI GIANLUCA,,SPESE LEGALI SENT. 4454/2	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0001243	20190401	C	22.110,52	22.110,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904696	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (N. 16 RICORRENTI COLLABORATIVI). IMPORTO COMPLESSIVO 18.590,56	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0001309	20190404	C	18.590,56	18.590,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904705	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	94191	RUOLO RICORRENTI	DD0RF	0001417	20190411	C	36.415,52	36.415,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904740	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL COMMISSARIO AD ACTA IN FAVORE DI RESINE INDUSTRIALI SRL	99734	RESINE INDUSTRIALI	DD0RF	0001324	20190405	C	6.727,75	6.727,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904757	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO A FAVORE COMM. AD ACTA NEL GIUDIZIO SOC. THARA SRL +1 C/ ROMA CAPITALE. RG10755/15 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	99623	CALVANESELUIGI	DD0RF	0001456	20190415	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904758	CONTRIBUTO INPS A CARICO DEI 2/3 DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA RG 10755/15 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0RF	0001456	20190415	C	960,00	960,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904799	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. TRIB. 2197/2018	14441	SMERALDO SRL IMPRESA PULIMENTO	DD0RF	0001453	20190415	C	6.500,96	6.500,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904803	SPESE LEGALI SENT. 5998/2012 FASC. 282816	96780	APRILEGIUSEPPE	DD0RF	0001447	20190415	C	1.560,80	1.560,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904804	SPESE LEGALI SENT. 19317/2018 FASC. 365479	73944	BARBATIMARIO	DD0RF	0001447	20190415	C	291,82	291,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904805	SPESE LEGALI SENT. 3706/2017 FASC. 351521- SPESE LEGALI SENT. 24958/2017 FASC. 357515	94271	BIANCHIOLIVIA	DD0RF	0001447	20190415	C	604,48	604,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904806	SPESE LEGALI SENT. 16500/2018 FASC. 365300	78780	CAPECESTEFANO	DD0RF	0001447	20190415	C	75,75	75,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904807	SPESE LEGALI SENT. 17015/2018 FASC. 352325	99551	CRUDETTIPATRIZIA	DD0RF	0001447	20190415	C	3.170,74	3.170,74	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904808	SPESE LEGALI SENT. 5904/2018 FASC. 226182	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0RF	0001447	20190415	C	729,56	729,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904809	SPESE LEGALI SENT. 19453/2018 FASC. 345352	94035	PAOLINISIMONE	DD0RF	0001447	20190415	C	2.229,19	2.229,19	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904810	SPESE LEGALI SENT. 8110/2018 FASC. 358651/1	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0RF	0001447	20190415	C	1.313,21	1.313,21	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904811	SPESE LEGALI SENT. 3184/2018 FASC. 305071	67749	PONTICIELLO EMILIO	DD0RF	0001447	20190415	C	576,66	576,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904812	SPESE LEGALI SENT. 22101/2018 FASC. 364645	84286	RONDININIFLAVIO	DD0RF	0001447	20190415	C	312,62	312,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904813	SPESE LEGALI SENT. 13024/2018 FASC. 351968	86331	STUDIO LEGALEASSOCIATO BASILI	DD0RF	0001447	20190415	C	3.502,73	3.502,73	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904814	SPESE LEGALI SENT. 15787/2013 FASC. 301766- SPESE LEGALI SENT. 10707/2013 FASC. 253899	83924	TAGLIALATELFABIO	DD0RF	0001447	20190415	C	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904815	SPESE LEGALI SENT. 8110/2018 FASC. 358651	66366	TROIANIANTONIO	DD0RF	0001447	20190415	C	1.313,21	1.313,21	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904818	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE NONCHE' RIMBORSO SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA DUFFICIO A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 278/2012 A FAVORE DI SVE SRL (GIA' SPA) - IMPORTO COMPLESSIVO 32.023,63	83163	SVE S.R.L.	DD0RF	0001448	20190415	C	32.023,63	32.023,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904919	LIQ. SPESE DI LITE SENT. 5838/2018 F 216403	99689	PAPAFRANCESCO	DD0RF	0001521	20190418	C	8.471,66	8.471,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904941	SPESE LEGALI SENT. 2025/2018 FASC. 352500	72973	CICINIPAOLO	DD0RF	0001520	20190418	C	8.754,72	8.754,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904942	SPESE LEGALI SENT. 8914/2018 FASC. 360604	66635	GAGLIASSIANDREA	DD0RF	0001520	20190418	C	2.939,77	2.939,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904943	SPESE LEGALI SENT. 25732/2018 FASC. 372295	76647	PLAGENZAFABRIZIO	DD0RF	0001520	20190418	C	1.877,99	1.877,99	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904944	SPESE LEGALI SENT. 5078/2016 FASC. 335717	67754	MARINEORO BERTO	DD0RF	0001520	20190418	C	1.012,37	1.012,37	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904945	SPESE LEGALI SENT. 7852/2018 FASC. 348407	80864	FRANCESCHIFRANCESCO	DD0RF	0001520	20190418	C	2.161,78	2.161,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904946	SPESE LEGALI SENT. 51217/2012 FASC. 299428	77244	CORSIADRIANA	DD0RF	0001520	20190418	C	255,87	255,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904947	SPESE LEGALI SENT. 13740/2018 FASC. 343894	61666	ASTUTOVINCENZO	DD0RF	0001520	20190418	C	1.191,40	1.191,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904948	SPESE LEGALI SENT. 9549/2014 FASC. 289805	93976	FANTERAFILIPPO	DD0RF	0001520	20190418	C	974,44	974,44	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904949	SPESE LEGALI SENT. 17030/2018 FASC. 345049	99329	ACCONCIATOMMASO	DD0RF	0001520	20190418	C	4.221,11	4.221,11	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904950	SPESE LEGALI SENT. 25304/2018 FASC. 354282	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0RF	0001520	20190418	C	598,00	598,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1904960	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 7707/2018 N.R.G. 47130/2014, A FAVORE DI ROMA METROPOLITANE SRL - IMPORTO COMPLESSIVO 44.252,00 (COD.COAN 0A5006)	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0RF	0001512	20190418	C	44.252,00	44.252,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905115	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (N. 20 RICORRENTI COLLABORATIVI). SIPEA SRL,,SPESE LEGALI SENT. 21571/2011 AVVOCATURA VIGNOLI VALERIO,,SPESE LEGALI SENT. 8486/2018 AVVOCATURA CIMAR SOC.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0001591	20190429	C	29.760,44	29.760,44	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905274	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 4838/2018 N.R.G. 68904/2013, A FAVORE DI LA CASCINA SOC. COOP. PER AZIONI - IMPORTO COMPLESSIVO 20.630,00 (COD COAN 0AV5006)	99817	LA CASCINA SCPA	DD0RF	0001662	20190503	C	20.630,00	20.630,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905283	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (N. 26 RICORRENTI COLLABORATIVI). AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,,SPESE LEGALI SENT. 24002/2018 AVVOCATURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,,SPESE	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0001635	20190430	C	56.377,70	56.377,70	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905418	LIQUIDAZ SPESE DI LITE A N. 10 RIC. COLLAB: SENT. 6408/18, PREC 2785/18, SENT 19/18, CDA 6966/18, SENT 10665/18, DI 21485/18, SENT 4944/18, SENT 22883/18, GDP 21761/18, TRIB 17320/18	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0001762	20190509	C	23.863,51	23.863,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905440	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 400/2018 IN FAVORE DI SARACINO GABRIELLA - IMPORTO COMPLESSIVO 7.450,93 (COD COAN 0AV5006)	99801	SARACINOGABRIELLA	DD0RF	0001682	20190506	C	7.450,93	7.450,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905574	LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. SALATINO ALESSANDRO NEL CONTENZIOSO ALLEGRA GIORGIO ED ALTRI C/ ROMA CAPITALE CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	91422	SALATINOALESSANDRO	DD0RF	0001759	20190509	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905575	CONTRIBUTO INPS PARI A 2/3 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA RELATIVO AL COMPENSO DEL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. SALATINO ALESSANDRO.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0RF	0001759	20190509	C	12,80	12,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905610	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. V CIV.- N. 17625/2018 R.G. N. 24426/2016 IN FAVORE DI BERTINELLI UMBERTO - IMPORTO COMPLESSIVO 6.825,04 (COD COAN 0AV5006)	99922	BERTINELLIUMBERTO	DD0RF	0001802	20190514	C	6.825,04	6.825,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905615	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA DELLA CORTE DI ROMA N. 6038/2018 A FAVORE DI FRANCOLINI & C. S.A.S. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	43744	FRANCOLINI & C. SAS	DD0AH	0001819	20190515	C	16.914,72	16.914,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905618	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE NONCHE' RIMBORSO SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA DUFFICIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 17157/2018 N.R.G. 68111/20 IN FAVORE DI COSTRUZIONI ROMANE SPA IN LIQUIDAZIONE (COD COAN 0AV5006)	99915	COSTRUZIONI ROMANE SPAIN LIQUIDAZIONE	DD0RF	0001757	20190509	C	178.908,77	178.908,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905626	COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO NEL GIUDIZIO R.G. N. 14061/2016 ASSOCIAZIONE IL NOSTRO REGNO DEGLI ANIMALI E UMEBRTO CARA C/C ROMA CAPITALE - FASCICOLO 341513. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	85467	TEDESCHIANTONIO	DD0AH	0001201	20190328	C	500,00	500,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905627	IMPORTO DOVUTO PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INPS COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ANTONIO TEDESCHI NOMINATO NEL GIUDIZIO R.G. N. 14061/2016 ASSOCIAZIONE IL NOSTRO REGNO DEGLI ANIMALI E UMEBRTO CARA C/C ROMA CAPITALE - FASCICOLO 341513. CODIC	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AH	0001201	20190328	C	133,40	133,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905628	IRAP - COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ANTONIO TEDESCHI NOMINATO NEL GIUDIZIO R.G. N. 14061/2016 ASSOCIAZIONE IL NOSTRO REGNO DEGLI ANIMALI E UMEBRTO CARA C/C ROMA CAPITALE - FASCICOLO 341513. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	30689	REGIONE LAZIO	DD0AH	0001201	20190328	C	42,50	42,50	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905684	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ORDINANZA CORTE SUPREMA DO CASSAZIONE R.G. N. 13927/2016 SEZ. LAVORO . LIQUIDATI 26 RICORRENTI SU 28	99860	BAZZURRIROBERTA	DD0AH	0001683	20190506	C	6.960,20	6.960,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905729	LIQ. SPESE DI LITE SENT. TRIB. N. 791/2012 E SENT. CDA N. 4193/2017 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0RF	0001760	20190509	C	16.594,17	16.594,17	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905760	SPESE LEGALI SENT. 10615/2018 FASC. 372846	99854	ALFANOROSARIO	DD0RF	0001817	20190515	C	303,08	303,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905761	SPESE LEGALI SENT. 19862/2014 FASC. 287598/3	83370	BUONICONTI GERARDO	DD0RF	0001817	20190515	C	196,98	196,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905762	SPESE LEGALI SENT. 7050/2018 FASC. 335975	99927	CIMINELLINUNZIA	DD0RF	0001817	20190515	C	3.488,00	3.488,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905763	SPESE LEGALI SENT. 11396/2018 FASC. 346982	99818	COLOMBARONIFRANCESCA	DD0RF	0001817	20190515	C	846,10	846,10	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905764	SPESE LEGALI SENT. 19447/2018 FASC. 352698	99741	DE PAOLASIMONA	DD0RF	0001817	20190515	C	2.375,26	2.375,26	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905765	SPESE LEGALI SENT. 19447/2018 FASC. 352698/1	99743	LA PENNAALBERTO	DD0RF	0001817	20190515	C	2.375,26	2.375,26	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905766	SPESE LEGALI SENT. 519/2012 FASC. 278729- SENT. 39289/2012 FASC. 289691	94340	FONTANINIFABIO	DD0RF	0001817	20190515	C	1.112,92	1.112,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905767	SPESE LEGALI SENT. 14799/2018 FASC. 361512\P	94894	GALEANISTEFANO	DD0RF	0001817	20190515	C	177,36	177,36	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905768	SPESE LEGALI SENT. 36957/2012 FASC. 355802/1	95568	MANTOVANISTELLA	DD0RF	0001817	20190515	C	290,63	290,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905769	SPESE LEGALI SENT. 6372/2018 FASC. 356537	85009	MARINOMARCELLO	DD0RF	0001817	20190515	C	1.137,20	1.137,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905770	SPESE LEGALI SENT. 7705/2018 FASC. 360877	99810	MAURIZIMARILENA	DD0RF	0001817	20190515	C	300,00	300,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905771	SPESE LEGALI SENT. 23863/2015 FASC. 209415/2	57402	MORBINATIBARBARA	DD0RF	0001817	20190515	C	70,00	70,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905772	SPESE LEGALI SENT. 35731/2018 FASC. 368072	86248	PAVONCELLOMARCO	DD0RF	0001817	20190515	C	1.012,27	1.012,27	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905773	SPESE LEGALI SENT. 16336/2018 FASC. 368400	76647	PLAGENZAFABRIZIO	DD0RF	0001817	20190515	C	2.675,96	2.675,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905774	SPESE LEGALI SENT. 41198/2008 FASC. 211443	85989	RIZZELLIANDREA	DD0RF	0001817	20190515	C	515,85	515,85	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905775	SPESE LEGALI SENT. 33245/2018 FASC. 367503/1	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0RF	0001817	20190515	C	255,56	255,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905776	SPESE LEGALI SENT. 5723/2018 FASC. 351540	62490	ZELLIMARCO	DD0RF	0001817	20190515	C	1.309,04	1.309,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905777	SPESE LEGALI SENT. 15206/2018 FASC. 370217	96595	ERRIGHIALESSANDRA	DD0RF	0001817	20190515	C	202,87	202,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905778	SPESE LEGALI SENT. 3535/2017 FASC. 335084/1	83619	GARAUPAOLO	DD0RF	0001817	20190515	C	650,90	650,90	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905779	SPESE LEGALI SENT. 3535/2017 FASC. 335084/2	95634	TURINICHIARA	DD0RF	0001817	20190515	C	545,65	545,65	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905783	SPESE DI LITE SENT TRIB DI ROMA N.6055/18 IN FAVORE DI NOMENTANA APPALTI SRL (COD COAN 0AV5006)	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0LI	0001875	20190517	C	31.299,95	31.299,95	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905797	SPESE DI LITE	72973	CICINIPAOLO	DD0AH	0001953	20190523	C	7.054,85	7.054,85	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905814	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE NONCHE' RIMBORSO SPESE DI CONSULENZA TECNICA DUFFICIO A SEGUITO DELLORDINANZA RG. N. 3295/2017, A FAVORE DI CONDOMINIO VIALE MAZZINI N. 55 - CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	99889	CONDOMINIODI VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55	DD0AH	0001864	20190517	C	9.903,72	9.903,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905820	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVOREDEGLI AVENTI DIRTITTO: CONDOMINIO DI VIA PRISCILLA N. 128,,SPESE LEGALI SENT. 21758/2018 AVVOCATURA CONSORZIO PAPARESCHI IN LIQUIDAZIONE,,SPESE LEGALI SENT. 5372/2019 AVVOCATUR	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0001946	20190523	C	25.670,28	24.762,97	0,00	907,31	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905837	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENT. TRIB. DI ROMA - SEZ. XIII CIV. - N. 21204/2018 R.G. N. 14801/2018 IN FAVORE DI GIUSSO MARIA	100028	GIUSSOMARIA	DD0AH	0001952	20190523	C	6.391,76	6.391,76	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905855	SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 25500/2014. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0001951	20190523	C	7.341,06	7.341,06	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905881	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA CDA DI ROMA N. 4759/2016. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0001950	20190523	C	24.477,98	24.477,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905883	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 400/2018.	99753	CERVISTEFANO	DD0AH	0001943	20190523	C	7.295,60	7.295,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905910	COMPENSO A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACT DOTT. MICHELANGELO LO MONACO NOMINATO NEL GIUDIZIO R.G. N. 8313/2016 - URBIS ROMAE SAS DI RES PUBLICA SRL C/ROMA CAPITALE FASCICOLO 347790. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	98158	LO MONACOMICHELANGELO	DD0AH	0002008	20190527	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905912	CONTRIBUTO INPS COMMISSARIO AD ACT DOTT.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0AH	0002008	20190527	C	800,00	800,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905915	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ORDINANZA RG 28736/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZ. II CIVILE. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0A5006	100063	ELETTRONICA SPA	DD0AH	0002007	20190527	C	14.327,51	14.327,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905917	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 20291/2017. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0AH	0001866	20190517	C	6.234,64	6.234,64	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1905920	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 6038/2018 - RG. 1609/2014. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0AH	0002006	20190527	C	16.307,46	16.307,46	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906073	RIMBORSO AL SIG. SERPI SERGIO DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDENZA (SPESE DI LITE SET. TAR LAZIO N. 6526/12)	99628	SERPISERGIO	DD0AH	0001124	20190321	C	157,00	157,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906119	SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURIDISDIZIONALI DEL MORO ANDREA,, SENT. 34752/2016 AVV EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL SENT. 14427/2018 AVV LEONI RITA,, SENT. 35996/2017 AVV MG ADVERTISING SRL,,	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0002068	20190530	C	12.936,08	12.936,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906127	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (N. 16 RICORRENTI COLLABORATIVI) BRUNETTI DANIELA,,SPESE LEGALI SENT. 2627/2019 AVVOCATURA CANDONI SIMONA,,SPESE LEGALI SENT. 2706/2018 AVVOCATURA CATAPAN	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0002067	20190530	C	26.149,88	26.149,88	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906137	SPESE DI LITE SENT CORTE DEI CONTI 400/2018 (COD COAN 0AV5006)	33174	SANTARELLIMARIA LETIZIA	DD0AH	0002065	20190530	C	7.295,60	7.295,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906140	SPESE DI LITE SENT TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SECONDA SEZ CIVILE N. 13831/2018 (COD COAN 0AV 5006)	99949	SABATINIFABRIZIO	DD0AH	0002064	20190530	C	6.579,62	6.579,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906142	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 11 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 26.337,57	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0002376	20190621	C	26.337,57	26.337,57	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906143	Liquidazione COMPENSO a saldo in favore del Commissario ad Acta Architetto Prof. Pier Paolo Balbo di Vinadio, nominato nel giudizio R.G. n. 11612/2015 - Dea Capital Real Estate sgr spa(già Idea Fimit Società di Gestione del Risparmio s.p.a.) c/ Roma Capit	96514	BALBO DI VINADIOPIER PAOLO	DD0AH	0002472	20190702	C	25.483,12	25.483,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906144	Liquidazione SPESE DI LITE nonchè rimborso spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito dell'Ordinanza Trib. di Roma del 18/06/2018 n.r.g. 83194/2017 + spese del precetto nonché rimborso delle spese della CTU, in favore del Condominio di via Trasone	1000281	CONDOMINIO VIA DI TRASONE 16	DD0AH	0002548	20190709	C	8.054,22	8.054,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906145	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma II Sez. Civile n. 4984/2018 Rg n. 50505/2016 in favore di BD 77 S.r.l. - Importo complessivo € 5.430,50	1000346	BD 77 SRL	DD0AH	0002568	20190710	C	5.430,50	5.430,50	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906146	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma n.17156/2018 Rg. 34261/2015 in favore di Renzo Valentini Srl - Importo complessivo € 10.290,38.	80879	renzo valentini srl	DD0AH	0002567	20190710	C	10.290,38	10.290,38	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906147	Liquidazione SPESE DI LITE nonchè rimborso spese di Consulenza Tecnica D'Ufficio a seguito della Sent. Trib. di Roma - Sez. XIII Civ. - n. 12362/2015 R.G. n. 16201/2013 in favore di Acquaroli Fabio - Importo complessivo € 7.275,95.	94926	ACQUAROLIFABIO	DD0AH	0002545	20190709	C	7.275,95	7.275,95	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906148	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito dell'Ordinanza Rg. 3882/2012 della Corte d'Appello di Roma Sez. I, a favore di Agrocasa Srl che ha nominato quale procuratore speciale L'avv.to Vertucci Maria - Importo complessivo € 19.869,00	1000345	AGROCASA SRL	DD0AH	0002546	20190709	C	19.869,00	19.869,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906149	iquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza n. 6983/2018 della Corte d'Appello di Roma – sez. prima civile- nella causa iscritta al n. R.G.4368/2016, a favore di Giovanni Malaguti e Romano Malaguti che hanno nominato quale procuratore speciale l'as	1000340	MALAGUTIGIOVANNI	DD0AH	0002550	20190709	C	11.001,96	11.001,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906150	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza n. 6983/2018 della Corte d'Appello di Roma – sez. prima civile- nella causa iscritta al n. R.G.4368/2016, a favore di Giovanni Malaguti e Romano Malaguti che hanno nominato quale procuratore speciale l'a	1000339	MALAGUTIROMANO	DD0AH	0000051	20190108	C	11.001,96	11.001,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906151	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 396/2018 in favore di Marani Cinzia - Importo complessivo € 7.439,60	37102	MARANICINZIA	DD0AH	0002547	20190709	C	7.439,60	7.439,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906152	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza di Ottemperanza emessa dal Tar Lazio -Sez. II - n. 11412/2018 Rg n. 3479/2018 in favore di Astri S.r.l. - Importo complessivo € 13.336,11.	1000110	ASTRI SRL	DD0AH	0002566	20190710	C	13.366,11	13.366,11	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906153	Liquidazione SPESE DI LITE Sentenza CDA n. 5377/2017 Sig.ra Puccio Alessandra - Importo complessivo € 6.406,62.	1000838	PUCCIOALESSANDRA	DD0AH	0002646	20190718	C	6.406,62	6.406,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906154	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito dell'Ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma – II Sez. Civile- RG. n.71462/2017 in favore di Consorzio Via Selva Nera	1000778	CONSORZIO V. SELVA NERA	DD0AH	0002658	20190718	C	14.727,41	14.727,41	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906155	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 14 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 28.087,06.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0002648	20190718	C	28.087,06	0,00	0,00	28.087,06	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906156	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 18 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 37.621,56.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0002063	20190530	C	37.621,56	37.621,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906157	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma II Sez. Civile n. 20562/2018 Rg n. 51019/2014 in favore di Marrocco Elevators S.r.l. -	100048	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0AH	0002565	20190710	C	9.237,18	9.237,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906158	Liquidazione SPESE DI LITE Sentenza n. 7221/2017 a favore di INGE S.R.L. - Importo complessivo € 5.038,11.	1000837	INGE SRL	DD0AH	0002645	20190718	C	5.038,11	5.038,11	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906159	Liquidazione SPESE DI LITE Sentenza Trib. n. 6277/2018, a favore della Sig.ra Guglielmi Federica	74340	GUGLIELMIFEDERICA	DD0AH	0002644	20190718	C	6.172,52	6.172,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906160	Liquidazione compenso a saldo in favore dell'Avv. Massimo Cocco per la domiciliazione di Roma Capitale davanti il Tribunale di Frosinone nel giudizio Rg. n. 8164/2012 Soc. Edil 2000 F.lli Dell'Uomo S.r.l. c/ Roma Capitale - F. 309505	1000584	COCCOMASSIMO	DD0AH	0002636	20190718	C	7.545,83	7.545,83	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906161	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N.453/2019 AVV.ATTOLINO VITTORIO	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0002709	20190723	C	6.059,36	6.059,36	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906162	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 690/2013 confermata sul punto dalla sentenza della CDA n. 7301/2018 in favore di Cibra Pubblicità srl	1001171	CIBRA PUBBLICITA' SRL	DD0AH	0002639	20190718	C	10.829,89	10.829,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906163	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV.ANTISTATARIO RONDINI FLAVIO A SENTENZA GIUDICE DI PACE SENTENZA N.32809/17, 11941/2018	84286	RONDININIFLAVIO	DD0AH	0002781	20190726	C	598,68	598,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906164	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sent. CdA 7990/2018 - Sez. IV Civile - R.G. n. 588/2014 in favore di Martinelli Maurizia - Importo complessivo € 5.220,86.	1017692	MARTINELLI MAURIZIA	DD0AH	0002780	20190626	C	5.220,86	5.220,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906165	Rimborso spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito della Sentenza Trib. di Roma n. 21328/2018 n.r.g. 23991/2015, a favore di Olivieri Olga - Importo complessivo € 5.832,93	92405	OLIVIERIOLGA	DD0AH	0002736		C	5.832,68	5.832,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906166	Rimborso spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito della Sentenza Trib. di Roma n. 894/2017 n.r.g. 4314/2011, in favore di Coffee Break 2000 di Zanzarelli Cristiano & C. SAS (già snc) - Importo complessivo € 7.400,00.	96928	COFFEE BREAK 2000 S.N.C.	DD0AH	0002779	20190726	C	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906167	Liquidazione quota pari ad 1/3 SPESE DI LITE - Sentenza n. 22226/2018 del Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile - r.g. n. 27869/2014, a favore di Fasciotti Francesco - Importo complessivo € 12.806,39.	1018038	FASCIOTTIFRANCESCO	DD0AH	0002834	20190807	C	12.806,39	12.806,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906168	Liquidazione quota pari ad 1/3 SPESE DI LITE -Sentenza n. 22226/2018 del Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile - r.g. n. 27869/2014, a favore di Guarnaccia Eloisa - Importo complessivo € 12.806,39.	1018037	GUARNACCIAELOISA	DD0AH	0002843	20190808	C	12.806,39	12.806,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906169	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di n. 12 ricorrenti collaborativi aventi diritto ricorrenti. Importo complessivo € 27.066,97.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0002833	20190807	C	27.066,97	27.066,97	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906170	Liquidazione COMPENSO a favore del Commissario ad Acta Viceprefetto Aggiunto Dott. Gianni Capuzzi, nominato nel giudizio R.G. n. 7425/2015 Perinelli Paolo c/ Roma Capitale – Fascicolo 325088	97988	CAPUZZIGIANNI	DD0AH	0002929	20190904	C	4.967,00	4.967,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906171	ONERI CONTRIBUTIVI INPS relativi al COMPENSO in favore del Commissario ad Acta Viceprefetto Aggiunto Dott. Gianni Capuzzi, nominato nel giudizio R.G. n. 7425/2015 Perinelli Paolo c/ Roma Capitale – Fascicolo 325088	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AH	0002929	20190904	C	1.484,14	1.484,14	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906172	IRAP relativa alla liquidazione del COMPENSO in favore del Commissario ad Acta Viceprefetto Aggiunto Dott. Gianni Capuzzi, nominato nel giudizio R.G. n. 7425/2015 Perinelli Paolo c/ Roma Capitale – Fascicolo 325088	30689	REGIONE LAZIO	DD0AH	0002929	20190904	C	422,20	422,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906173	Liquidazione COMPENSO a favore del Commissario ad Acta Dott. Michelangelo Lo Monaco, nominato nel giudizio R.G. n. 11564/2015 - Fascicolo 248744.	98158	LO MONACOMICHELANGELO	DD0AH	0002879	20190828	C	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906174	Versamento dei 2/3 del Contributo INPS a carico dell'Amministrazione Capitolina relativamente al COMPENSO in favore del Commissario ad Acta Dott. Michelangelo Lo Monaco, nominato nel giudizio R.G. n. 11564/2015 .	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AH	0002879	20190828	C	256,00	256,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906175	Liquidazione COMPENSO a favore del Commissario ad Acta Dott. Oreste Cardellicchio nominato nel giudizio R.G. n. 6457/2018 - Resine Industriali S.r.l. c/ Roma Capitale– Fascicolo 358074 - Importo complessivo € 4.640,00.	1019289	CARDELLICCHIOORESTE	DD0AH	0003024	20190910	C	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906176	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma/su precetto –n. 6249/2019 nella causa civile iscritta al n. R.G.N.R. 10322/2017, a favore dell'Avv.to VITTORIO ATTOLINO - Importo complessivo € 6.059,36.	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0003084	20190913	C	6.059,36	6.059,36	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906177	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 12 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 35.175,17.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0003097	20190916	C	35.175,17	35.175,17	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906178	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 10 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 25.197,55.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0003096	20190916	C	25.197,55	25.197,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906179	Liquidazione COMPENSO a favore del Commissario ad Acta Dott.ssa Daniela Caruso nominato nel giudizio R.G. n. 5592/2015 - Stipa Andrea c/ Roma Capitale – Fascicolo 334385 - Importo complessivo € 1.000,00.	89907	CARUSODANIELA	DD0AH	0003149	20190918	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906180	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 10 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 26.793,94. AMATIZI GIUSEPPE ARCA COLONIA FELINA DELLA PIRAMIDE ONLUS ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0002896	20190903	C	27.330,59	27.330,59	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906181	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto ricorrenti (n. 10 ricorrenti). Importo complessivo € 16.969,45	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003181	20190923	C	16.969,45	16.969,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906182	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 1435/2019 in favore di D'ignazio Giancarlo- Importo complessivo € 21.530,00	1017984	D'IGNAZIOGIANCARLO	DD0AH	0003218	20190924	C	21.530,00	21.530,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906183	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 3 ricorrenti). MONACO MAURO UWECHIE SYLVESTER NDUDI CIRELLI VALERIA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003245	20190926	C	3.846,72	3.846,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906184	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza della Corte d'Appello di Roma –Sez. Lavoro e Previdenza- n.1733/2017 R.G. n. 790/2014 in favore di Silvia Manzi- Importo complessivo € 5.982,39.	1019088	MANZISILVIA	DD0AH	0003314	20191002	C	5.982,39	5.982,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906185	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 454/2018 in favore di Previti Giovanni - Importo complessivo € 8.754,72	12756	PREVITIGIOVANNI	DD0AH	0003316	20191002	C	8.754,72	8.754,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906186	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 855/2019 in favore di Porta Diego - Importo complessivo € 7.299,68	42925	PORTADIEGO	DD0AH	0003317	20191002	C	7.299,68	7.299,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906187	Liquidazione spese di lite a seguito della sentenza Tribunale 442/2019 Importo complessivo € 2.919,86.	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0002734	20190725	C	2.919,86	2.919,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906188	Liquidazione spese di lite a seguito della sentenza Tribunale 25067/2018 + precetto. Importo complessivo € 850,55.	63503	GULLORAFFAELE	DD0AH	0002734	20190725	C	850,55	850,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906189	Liquidazione spese di lite alla Società SIPEA sentenze varie: Spese Legali sent. 40687/2010 Avvocatura Spese Legali sent. 36467/2009 Avvocatura Spese Legali sent. 910/2012 Avvocatura Spese Legali sent. 75030/2009 Avvocatura Spese Legali sent. 86368/2	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003313	20191002	C	4.524,45	4.524,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906190	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0003315	20191002	C	21.137,45	21.137,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906191	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 2343/2016 in favore della Signora Baldari Anna Melissandra Regina - Importo complessivo € 10.213,84	1017985	BALDARIANNA MELISANDRA REGINA	DD0AH	0003335	20191004	C	10.213,84	10.213,84	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906192	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza della Corte d'Appello di Roma –Sez. Lavoro e Previdenza- n.2295/2017 R.G. n. 796/2014 in favore di Mariola Sabrina- Importo complessivo € 5.982,39.	1019097	MARIOLASABRINA	DD0AH	0003336	20191007	C	5.982,39	5.982,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906193	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 23153/2018 in favore di Milano 90 srl - Importo complessivo € 69.472,74	57274	MILANO 90 SRL	DD0AH	0003340	20191007	C	69.472,74	69.472,74	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906194	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito del precetto sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3899/2018 in favore dell'Avv. Francesco Bronzini - Importo complessivo € 5.923,54 in qualità di difensore distrattario della Signora Coppeto Chiara	100079	BRONZINIFRANCESCO	DD0AH	0003219	20190924	C	5.923,54	5.923,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906195	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 400/2018 in favore di Bigari Ivana - Importo complessivo € 6.498,45.	57779	BIGARIIVANA	DD0AH	0003341	20191007	C	6.498,45	6.498,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906196	liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 12 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 33.497,49	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0003339	20191007	C	33.497,49	33.497,49	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906197	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma n. 1381/2019 in favore del Condominio Aurora lungotevere di Pietra Papa n. 159	1017734	CONDOMINIO AURORA LUNGOTEVERE PIETRA PAPA N 159	DD0AH	0003338	20191007	C	6.573,24	6.573,24	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906198	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 3031/2019 in favore di Associazione Comunità La Buona Novella	92581	LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	DD0AH	0003390	20191009	C	8.419,12	8.419,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906199	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 21554/2018 in favore di Romeo Salvatore - Importo complessivo € 1.811,60	1020311	ROMEOSALVATORE	DD0AH	0003426	20191011	C	1.811,60	1.811,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906200	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito dell'Atto di Transazione del 15/05/2019 relativa al Procedimento n.r.g. 17346/18 Condominio Via Poggi D'Oro 35 c/ Roma Capitale, in favore dell'Avv.to FRANCESCO EUGENIO MELARI - Importo complessivo € 1.931,54	94162	MELARIFRANCESCO EUGENIO	DD0AH	0003408	20191010	C	1.931,54	1.931,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906201	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 20 ricorrenti collaborativi). NOMENTANA APPALTI SRL TERRANERA ALESSIO MILANI MARCO CONDOMINIO VIA ALATRI 14 CAFAGGI PAOLO RIZZI GIACOMO GRILL	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003474	20191015	C	35.914,22	35.914,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906203	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto antistatario avv. Attolino Vittorio. Importo complessivo € 3.135,14	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0003220	20190924	C	3.135,14	3.135,14	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906204	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 24331/2018 in favore di Giordanella Franco - Importo complessivo € 14.933,18.	1020456	GIORDANELLAFRANCO	DD0AH	0003486	20191016	C	14.933,18	14.933,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906205	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma – Seconda Sez. Civile n. 19262/2018 nella causa civile iscritta al n. R.G. 80345/2016, a favore dell'Avv. Maldera Paolo - Importo complessivo € 6.374,33.	87720	MALDERAPAOLO	DD0AH	0003469	20191015	C	6.374,33	6.374,33	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906206	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 337/2017 R.G. n. 1738/2016 - Sez. Lavoro - a favore della Sig.ra Ferretti Francesca - Importo complessivo € 10.263,	47909	FERRETTIFRANCESCA	DD0AH	0001876	20190517	C	10.263,16	10.263,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906207	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 4508/2019 in favore di Stefano Cecilia -	1020432	CECILIASTEFANO	DD0AH	0003531	20191018	C	7.276,00	7.276,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906208	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 9760/2018 in favore di Compagnia Sviluppo Mercati e Risorse 2000 srl -	90087	COMPAGNIA SVILUPPO MERCATI ERISORSE 2000 SRL	DD0AH	0003530	20191018	C	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906209	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto ricorrenti (n. 9 ricorrenti). Importo complessivo € 17.102,46.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003470	20191015	C	17.102,46	15.255,68	0,00	1.846,78	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906210	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione SPESE a seguito Sentenza Trib. di Roma n. 9286/2019 nella causa iscritta al n. R.G. 57194/2016, in favore dell'Avv. Lamantia Armando - Importo complessivo € 16.744,00	98740	LAMANTIAARMANDO	DD0AH	0003529	20191018	C	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906211	Spese di lite sent 8010.2019 in favore dell'avente diritto antistatario avv. Attolino Vittorio € 1969,04	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0003487	20191016	C	1.969,04	1.969,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906212	Spese di lite sent 8011.2019 in favore dell'avente diritto antistatario avv. Attolino Vittorio € 1969,04	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0003487	20191016	C	1.969,04	1.969,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906213	spese di lite sent 10824.19 in favore dell'avente diritto antistatario avv. Attolino Vittorio € 2.990,00	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0003487	20191016	C	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906214	Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv. Schininà sent. 1280/2019	1017980	SCHININA'GIULIA	DD0AH	0003533	20191018	C	3.348,80	3.348,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906215	Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv. Malatesta sent. 4787/2017	1020259	MALATESTAGIOVANNI	DD0AH	0003533	20191018	C	3.274,65	3.274,65	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906216	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza n. 1733/2019 relativa al Procedimento n.r.g.51104/2017, a favore dello Studio Legale Associato Russo - Importo complessivo € 1.876,19	62049	RUSSO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DD0AH	0003537	20191018	C	1.876,19	1.876,19	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906217	Liquidazione spese di lite SENTENZA N. 15192/18	98167	BARONICRISTINA	DD0AH	0003534	20191018	C	200,87	200,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906218	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali N. 4931/2019 SPACE OF INDIA S.A.S.	70694	STIGI & STIEFELSTUDIO LEGALE	DD0AH	0003534	20191018	C	820,07	820,07	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906219	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali N. 4931 DHAR BABITA RANI	70694	STIGI & STIEFELSTUDIO LEGALE	DD0AH	0003534	20191018	C	998,99	998,99	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906220	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma/su precetto –n. 8009/2019 nella causa civile iscritta al n. R.G.N.R. 28919/2017, a favore dell'Avv.to VITTORIO ATTOLINO - Importo complessivo € 6.045,78.	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0003467	20191015	C	6.045,78	6.045,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906221	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZ. LAVORO N. 468/2017 F. 299395	1000784	RESSAMARIA ROSARIA	DD0AH	0002659	20190718	C	5.544,66	5.544,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906222	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVENTE DIRITTO AVV PEZZANO CHIARA SENT TRIB 2688/2019 + PRECETTO	1020454	PEZZANOCHIARA	DD0AH	0003557	20191021	C	1.569,29	1.569,29	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906223	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AVENTE DIRITTO AVV AMATO FABIOLIVIO SENT TRIB 2688/2019 + PRECETTO	1020452	AMATOFABIOLIVIO	DD0AH	0003557	20191021	C	1.569,29	1.569,29	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906224	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVENTE DIRITTO AVV SPADA GIUSEPPE SENT TRIB 7256/2019	73212	SPADAGIUSEPPE	DD0AH	0003557	20191021	C	2.122,25	2.122,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906225	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVENTE DIRITTO AVV CAPECE STEFANO SENT GDP 1787/2019	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003557	20191021	C	445,69	445,69	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906226	Liquidazione SPESE a seguito Sentenza Trib. di Roma n. 27455/2016 nella causa iscritta al n. R.G. 29622/2015, in favore dell'Avv. Claudio Federico- Importo complessivo € 8.168,95– GESTIONE ORDINARIA	73813	FEDERICOCLAUDIO	DD0AH	0003640	20191025	C	8.168,95	8.168,95	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906227	Liquidazione spese di lite Sent Gdp n. 15748/2019 in favore dell'avv Stefano Capece	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003638	20191025	C	280,03	280,03	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906228	LLiquidazione spese di lite Sent Trib n. 14642/2019 in favore dell'avv Attolino Vittorio	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0003638	20191025	C	3.005,50	3.005,50	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906229	Liquidazione spese di lite Conciliazione Trib n. 107956/2018 in favore dell'avv Raffaella De Camelis	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0003638	20191025	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906230	Liquidazione SPESE DI LITE Sentenza Tribunale n. 14922/2018 n. R.G. 78102/2016, a favore dell'Avv. Maldera Paolo - Importo complessivo € 5.892,92.	87720	MALDERAPAOLO	DD0AH	0003647	20191025	C	5.892,92	5.892,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906231	Spese di lite sent GDP 55662/2012 € 414,78 Petrosino Alessandra	1000377	PETROSINOALESSANDRA	DD0AH	0003649	20191025	C	414,78	414,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906232	Spese di lite atto transattivo n. 101860/2018 Rivetti Raffaele € 323,25.	1001138	RIVETTIRAFFAELE	DD0AH	0003649	20191025	C	323,25	323,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906233	Spese di lite atto transattivo n. 101860/2018 € 323,25 Sabatini Veronica	1001139	SABATINIVERONICA	DD0AH	0003649	20191025	C	323,25	323,25	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906234	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4637/2018, causa Più Blu srl c/ Roma Capitale e con l'intervento di Pia Casa di Carità – Fondazione con scopi di assistenza ed istruzione - in favore di Più Blu srl - Importo co	1017986	PIU' BLU SRL	DD0AH	0003642	20191025	C	8.372,00	8.372,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906235	Liquidazione SPESE DI LITE Ordinanza Cassazione n. 9425/2019 – DI BARTOLOMEOLINA - Importo complessivo € 7.295,60.	1020587	DI BARTOLOMEOLINA	DD0AH	0003637	20191025	C	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906236	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito della sent. n. 3657/2019 in favore dell'Avv. Lorenzo Minisci. Importo € 417,99	1000405	MINISCILORENZO	DD0AH	0003644	20191025	C	417,99	417,99	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906237	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite relative alla sent. n. 53855/2008 in favore dell' Avv. Fulvia Anatra. Importo di € 304,98	75601	ANATRAFULVIA	DD0AH	0003644	20191025	C	304,98	304,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906238	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite relative alla sent. n. 54493/2008 in favore dell' Avv. Fulvia Anatra. Importo di € 304,98	75601	ANATRAFULVIA	DD0AH	0003644	20191025	C	304,98	304,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906239	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite relative alla sent. n. 51838/2008 in favore dell' Avv. Fulvia Anatra. Importo di € 304,98	75601	ANATRAFULVIA	DD0AH	0003644	20191025	C	304,98	304,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906240	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite all'Avv. Stefano Capece Importo di € 313,59	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003644	20191025	C	313,59	313,59	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906241	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 4376/19 e del decreto ing.vo n. 17491/15, a favore della SOCIETA' RA.LA.M. SOC. COOP. SOC. - Importo complessivo € 19.035,82.	1020464	RA. LA. M SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0AH	0003646	20191025	C	19.035,82	19.035,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906242	SPESE DI LITE+ SPESE DI PRECETTO a seguito del Decreto Ingiuntivo Tribunale di Roma n. 27248/2017 in favore dell'Istituto per l'Istituto per il Credito Sportivo con sede legale i Roma Via G. Vico n. 5 - Importo complessivo € 8.165,60.	8379	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	DD0AH	0003678	20191028	C	8.165,60	8.165,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906243	Subimpegno relativo al COMPENSO in favore del Commissario ad Acta Prof. Dott. Alessandro Gaetano nominato nel giudizio R.G. n. 3117/2018 - ZEIS S.r.l c/ Roma Capitale – Fascicolo 364089 - Importo complessivo € 16.185,24.	1020224	GAETANOALESSANDRO	DD0AH	0003682	20191028	C	16.185,24	16.185,24	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906244	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (11 ricorrenti). GIAMMARINIKATIASpese Legali sent. 2669/2014 Avvocatura PALMISANOVINCENZOSpese Legali sent. 4606/2019 Avvocatura FEDERICOFABIOSpe	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003679	20191028	C	15.823,56	15.823,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906245	Liquidazione spese di lite relative alla sent. 15024/2018 in favore dell'Avvocato Stefano Capece. Importo di € 269,82	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003645	20191025	C	269,82	269,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906246	Liquidazione spese di lite relative alla sent. 39280/2018 in favore dell'Avvocato Stefano Capece. Importo di € 643,64	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003645	20191025	C	643,64	643,64	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906247	Liquidazione spese di lite relative alla sent.2157/2019 in favore dell'Avvocato Stefano Capece. Importo di € 341,62	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003645	20191025	C	341,62	341,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906248	Liquidazione spese di lite relative alla sent.5521/2019 in favore dell'Avvocato Stefano Capece. Importo di € 352,99	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003645	20191025	C	352,99	352,99	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906249	Liquidazione spese di lite relative alla sent. 41440/2018 in favore dell'Avvocato Stefano Capece. Importo di € 264,03	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003645	20191025	C	264,03	264,03	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906250	Liquidazione spese di lite relative alla sent. 41756/2018 in favore dell'Avvocato Stefano Capece. Importo di € 226,82	78780	CAPECESTEFANO	DD0AH	0003645	20191025	C	226,82	226,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906251	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma –n. 758/2019 nella causa civile iscritta al n. R.G.N.R. 8972/2016, a favore dell'Avv.to MARCELLO MARINO - Importo € 10.583,90.	85009	MARINOMARCELLO	DD0AH	0003641	20191025	C	10.583,90	10.583,90	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906252	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO A ELHANAS ATEF ABDELHAMID MOHAMED ABOUELLEL - PROCURA ALL'INCASSO STUDIO LEGALE VANNICELLI	99407	ELNAHAS ABOVELELLATEF ABDELHAMID MOHAMED	DD0AH	0000051	20190108	C	300,00	300,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906253	pagamento spese legali sent Trib 31423/2017 avv Perone	89633	PERONELUIGI ROSARIO	DD0AH	0002657	20190718	C	801,00	801,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906254	pagamento spese legali sent Trib 9950/2016 avv Teseo	99986	TESEOROBERTO	DD0AH	0002657	20190718	C	5.906,97	5.906,97	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906255	pagamento spese legali sent GdP 35426/2018 avv Sed	76606	SEDANGELO	DD0AH	0002657	20190718	C	278,86	278,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906256	pagamento spese legali sent GdP 37760/2011 avv. Querenghi	72389	QUERENGHISIMONE FABRIZIO	DD0AH	0002657	20190718	C	239,20	239,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906257	Liquidazione SPESE a seguito Sentenza Trib. di Roma n. 1435/2019 nella causa iscritta al n. R.G. 10010/2015, a favore dell'Avv. Claudio Scognamiglio quale procuratore speciale del Sign. Alvaro Moretti (giusta procura spec. all'incasso rep. n. 2757 del 6	1021008	MORETTIALVARO	DD0AH	0003648	20191025	C	26.283,54	26.283,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906259	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito del PRECETTO SU SENTENZA Corte d'Appello N. 2910-2019, a favore del Sig. USAI GIULIO GAVINO - Importo complessivo € 18.031,08.	1020463	USAIGiulio Gavino	DD0AH	0003763	20191031	C	18.031,08	18.031,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906260	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione SPESE a seguito Sentenza Trib. di Roma n. 1435/2019 nella causa iscritta al n. R.G. 10010/2015, a favore di Domenico Tudini - Importo complessivo € 26.283,54.	1018114	TUDINIDOMENICO	DD0AH	0003784	20191104	C	26.283,54	26.283,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906261	GESTIONE ORDINARIA LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA TRIB.DI ROMA N 23960/2018-A FAVORE TROIANO III SRL IMPORTO € 6.930,85	1020898	TROIANO III SRL	DD0AH	0000051	20190108	C	6.930,85	6.930,85	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906262	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO CON SOCCOMBENZA PER L'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA. ANNO 2019.	1020465	USAIELETTRA	DD0AH	0003764	20191031	C	18.031,08	18.031,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906263	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto ricorrenti (n. 5 ricorrenti). Importo complessivo € 9.426,13.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0003762	20191031	C	9.426,13	9.426,13	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906264	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Valeria Fantoni - Sent Gdp n. 13775/2019	95086	FANTONIVALERIA	DD0AH	0003761	20191031	C	387,64	387,64	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906265	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Valeria Fantoni - Sent Trib n. 13471/2019	95086	FANTONIVALERIA	DD0AH	0003761	20191031	C	729,56	729,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906266	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Niglio Rosanna - Ord Rg n. 27372/2018	1020453	NIGLIOROSANNA	DD0AH	0003751	20191030	C	1.074,63	1.074,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906267	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Cresti Alessandro- Sent Trib n. 13860/2019	68557	CRESTIALESSANDRO	DD0AH	0003751	20191030	C	1.344,45	1.344,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906268	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 23 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 30.674,95	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0003792	20191104	C	30.674,95	30.674,95	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906269	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n. 43765/2016 Importo complessivo di € 276,05. Avv Paolucci	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003781	20191104	C	276,05	276,05	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906270	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n. 43765/2016 Importo complessivo di € 276,05. Avv Carmignoto	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003781	20191104	C	276,05	276,05	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906271	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n. 36756/2017 Importo complessivo di € 324,20. Avv Paolucci	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003781	20191104	C	324,20	324,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906272	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n. 36756/2017 Importo complessivo di € 324,20. Avv Carmignoto	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003781	20191104	C	324,20	0,00	0,00	324,20	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906273	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n. 39422/2018. Importo complessivo di € 282,62. Avv Paolucci	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003781	20191104	C	282,62	282,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906274	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n. 39422/2018. Importo complessivo di € 282,62. Avv Carmignoto	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003781	20191104	C	282,62	282,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906275	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 11382/2019 in favore di De Biase Vincenzo - Importo complessivo € 5.645,92	1020588	DI BIASEVINCENZO	DD0AH	0003820	20191105	C	5.645,92	5.645,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906276	Liquidazione SPESE, a seguito Verbale di conciliazione n. 1563/2019 R.G. 43783/2016, in favore dell'Avv. Concetta Palma- Importo complessivo € 5980,00 – GESTIONE ORDINARIA	99197	PALMACONCETTA	DD0AH	0003786	20191104	C	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906277	Liquidazione spese di lite in favore della sentenza n. 1312/2019 € 1.373,01	1020511	SALUSTRIGIANLUCA	DD0AH	0003760	20191031	C	1.373,01	1.373,01	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906278	Liquidazione spese di lite sentenza 36563/2013 Importo complessivo € 770,85.	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0AH	0003760	20191031	C	770,85	770,85	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906279	Liquidazione spese di lite in favore DELLA SENTENZA N. 7346/2019 € 670,74	98203	PANNULLORACHELE	DD0AH	0003760	20191031	C	670,74	670,74	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906280	liquidazione verb conciliaz RG 32758/2017 Spedicati € 1459,12	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0002642	20190718	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906281	Liquidazione verb conciliaz rg 43009/17 Stabile € 1.459,12	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0002642	20190718	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906282	Liquidazione verb conciliaz RG 43010/2017 € 1459,12	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0002642	20190718	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906283	Liquidazione verb conciliaz RG 23225/17 La Viola € 3.719,24.	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0002642	20190718	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906284	Liquidazione verb conciliaz RG 22979/2017 Loctu € 1.459,12	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0002642	20190718	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906285	Liquidazione verb conciliaz RG 20342/2017 Fontana € 1.459,12.	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0002642	20190718	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906286	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore dell'Avv. Simona Di Fonso. Sent 14459/2019	83306	DI FONSOSIMONA	DD0AH	0003746	20191031	C	842,75	842,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906287	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore dell'Avv. Todarello Emilia - Sent GDP 37291/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0003746	20191031	C	218,87	218,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906288	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore dell'Avv. Giuseppe Diaco - Sent 24623/2018 .	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0AH	0003746	20191031	C	921,99	921,99	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906289	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore dell'Avv. Todarello Emilia	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0003746	20191031	C	524,51	524,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906290	Liquidazione quota pari ad 1/3 SPESE DI LITE a seguito della Sentenza n. 22226/2018 del Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile - r.g. n. 27869/2014, a favore di Fasciotti Cristina - Importo complessivo € 12.806,39.	705450	FASCIOTTICRISTINA	DD0AH	0003747	20191031	C	12.806,39	12.806,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906291	GESTIONE ORDINARIA LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A FAVORE DELLA TROIANO III SRL -IMPORTO 12.621,86	1020898	TROIANO III SRL	DD0AH	0000051	20190108	C	12.621,86	12.621,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906292	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 41797/2018 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 203,89	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	203,89	203,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906293	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 8690/2017 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 117,81	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	117,81	117,81	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906294	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 3663/2019 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 209	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	209,00	209,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906295	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 42504/2018 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 203,89	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	203,89	203,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906296	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 31392/2017 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 97,96	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	97,96	97,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906297	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 7187/2018 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 167,41	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	167,41	167,41	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906298	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 5156/2017 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 155,00	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	155,00	155,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906299	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 29278/2018 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 130,93	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	130,93	130,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906300	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione sent. 391/2019 a favore dell'Avvocato Stefano Carmignoto. Importo complessivo di € 334,82	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0003789	20191104	C	334,82	334,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906301	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sentenza n.5324/2018 favore di Avv.Santoro. importo € 239,45	70704	SANTOROLUCIA FRANCA	DD0AH	0003825	20191105	C	239,45	239,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906302	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 6617/2013 da favore di Avv. Mallamaci. Importo di € 404,75	90374	MALLAMACIVINCENZO	DD0AH	0003825	20191105	C	404,75	404,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906303	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 13380/2013 da favore di Avv. Mallamaci. Importo di € 536,35	90374	MALLAMACIVINCENZO	DD0AH	0003825	20191105	C	536,35	536,35	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906304	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 7731/2019 a favore di Avv. De Fenu Claudio. Importo di € 1533,20	83965	DE FENUCLAUDIO	DD0AH	0003825	20191105	C	1.533,20	1.533,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906305	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 17275/2018 a favore di Avv. Umberto Diaco. Importo di € 1306,71	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0003825	20191105	C	1.306,71	1.306,71	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906306	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma – Seconda Sez. Civile - n. 5506/2019 nella causa civile iscritta al n. R.G. 31335/2017, a favore dell'Avv. Peter Parlapiano- Importo complessivo € 5.490,46.	1020959	PARLAPIANOPETER	DD0AH	0003907	20191108	C	5.490,46	5.490,46	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906307	GESTIONE ORDINARIA LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA 3230/2016-NELLA CAUSA R.G. 7683/2013- A FAVORE CONSORZIO VOLUSIA- IMPORTO € 9.341,00	1020941	CONSORZIO VOLUSIA	DD0AH	0003900	20191108	C	9.341,00	9.341,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906308	spese lite CdA 5253/18 Invernizzi Andrea	90676	INVERNIZZIANDREA	DD0AH	0003538	20191018	C	9.073,98	9.073,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906309	spese lite CdA 5253/2018 Invernizzi Marco Antonio	90675	INVERNIZZIMARCO ANTONIO	DD0AH	0003538	20191018	C	9.073,98	9.073,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906310	spese lite Cda 5253/2018 Invernizzi Rinaldo	90674	INVERNIZZIRINALDO	DD0AH	0003538	20191018	C	9.073,98	9.073,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906311	SPESE lite Corte di Appello 5253/2018 R.G. 7343/2014 Fiorini Irene	90677	FIORINIIRENE	DD0AH	0003538	20191018	C	418,93	418,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906312	SPESE lite Corte di Appello 5253/2018 R.G. 7343/2014 Colombo Francesco Achille Cesare	60155	COLOMBOFRANCESCO ACHILLE CESARE	DD0AH	0003538	20191018	C	1.885,18	1.885,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906313	SPESE Corte di Appello di Roma 253/2018 R.G. 7343/2014 Bestetti Romano Floriani	90715	FLORIANI BESTETTIROMANO	DD0AH	0003538	20191018	C	1.675,71	1.675,71	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906314	SPESE Corte di Appello 5253/2018 R.G. 7343/2014 La mediterranea SAS in liquidazione	90687	LA MEDITERRANEA DI NOGARA GIUSEPPEE C.	DD0AH	0003538	20191018	C	6.929,45	0,00	0,00	6.929,45	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906315	SPESE Corte di Appello di Roma n. 5253/2018 R.G. 7343/2014 Colombo Cinzia Lionella	90679	COLOMBOCINZIA LIONELLA FEDERICA	DD0AH	0003538	20191018	C	1.885,18	1.885,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906316	SPESE Corte di Appello 5253/2018 R.G. 7343/2014 Marco Lippi	60162	LIPPIMARCO	DD0AH	0003538	20191018	C	418,93	418,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906317	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma – Prima Sez. Lavoro - n. 6407/2019 nella causa civile iscritta al n. R.G. 38438/2018, a favore dell'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo- Importo complessivo € 6.095,48	81403	TORCICOLLO GIUSEPPE PIO - STUDIO LEGALE	DD0AH	0003906	20191108	C	6.095,48	6.095,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906318	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza del Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 3436/2019 Rg. 9737/2016 in favore di Bigari Ivana- Importo complessivo € 23.674,22.	57779	BIGARIIVANA	DD0AH	0003899	20191108	C	23.674,22	23.674,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906319	Liquidazione SPESE a seguito Sentenza Trib. di Roma N. 3734/2019 nella causa iscritta al n. R.G. 22854/2015, a favore dell' Avv. Piero Petrocchi quale procuratore speciale del Sign. Haidinger Andreas (giusta procura spec. alle liti rep. n. 451/B del 21/02	1020993	PETROCCHIPIERO	DD0AH	0003904	20191108	C	1.227,87	1.227,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906320	Liquidazione SPESE DI LITE Sentenza Trib n. 10746/2019 a favore dell'Avv. Maldera Paolo Importo complessivo € 6.163,41.	87720	MALDERAPAOLO	DD0AH	0003897	20191108	C	6.163,41	6.163,41	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906321	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 583/2018 in favore Studio Legale Gruner Dinelli . Importo complessivo di € 1467,30	1017979	STUDIO LEGALE GRUNER DINELLI	DD0AH	0003901	20191108	C	1.467,30	1.467,30	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906322	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 7578/2019 in favore Studio Legale Gruner Dinelli . Importo complessivo di € 3068,24	1017979	STUDIO LEGALE GRUNER DINELLI	DD0AH	0003901	20191108	C	3.068,24	3.068,24	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906323	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 3080/2018 in favore Avv Palma Concetta. Importo complessivo di € 1973,40	99197	PALMACONCETTA	DD0AH	0003901	20191108	C	1.973,40	1.973,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906324	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 3080/2018 in favore Avv De vincenti Paola. Importo complessivo di € 1973,40	1020260	DE VINCENTIPAOLA	DD0AH	0003901	20191108	C	1.973,40	1.973,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906325	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 552/2019 in favore Avv La Gioia Flavio. Importo complessivo di € 478,40	78303	LA GIOIAFLAVIO	DD0AH	0003901	20191108	C	478,40	478,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906326	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 552/2019 in favore Avv Castelli Saverio. Importo complessivo di € 478,40	94412	CASTELLISAVERIO	DD0AH	0003901	20191108	C	478,40	478,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906327	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 1162/2019 in favore Avv. Fantoni Valeria . Importo complessivo di € 3302,88	95086	FANTONIVALERIA	DD0AH	0003901	20191108	C	3.302,88	3.302,88	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906328	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 6642/2019 in favore Avv. Remini Alessandro. Importo complessivo di € 1933,18	94539	REMINIALESSANDRO	DD0AH	0003901	20191108	C	1.933,18	1.933,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906329	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.20641/2018 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 550,66	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	550,66	550,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906330	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.21768/2018 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 1594,23	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	1.594,23	1.594,23	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906331	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n. 20456/2018 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 3372,48	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	3.372,48	3.372,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906332	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.23360/2018 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 1896,86	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	1.896,86	1.896,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906333	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.5159/2019 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 2813,73	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	2.813,73	2.813,73	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906334	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.92280/2009 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 198,21	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	198,21	198,21	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906335	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.11344/2019 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 1.496,00	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906336	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.65610/2011 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 509,16	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	509,16	509,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906337	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.44018/2012 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 1210,03	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	1.210,03	1.210,03	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906338	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.35359/2011 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 530,47	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	530,47	530,47	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906339	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.3526/2014 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 287,29	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	287,29	287,29	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906340	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.2988/2013 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 957,85	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	957,85	957,85	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906341	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. n.22433/2012 a favore della C. E C. & PARTNERS – STUDIO LEGALE ASSOCIATO. Importo lordo € 885,62	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003903	20191108	C	885,62	885,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906342	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite e precetto a seguito sent. 13796/2018 in favore dell'Avv. Baroni . Importo complessivo di € 542,02	98167	BARONICRISTINA	DD0AH	0003791	20191104	C	542,02	542,02	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906343	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite e precetto a seguito sent. 15192/2018 in favore dell'Avv. Baroni . Importo complessivo di € 161,46	98167	BARONICRISTINA	DD0AH	0003791	20191104	C	161,46	161,46	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906344	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite e precetto a seguito sent. 4568/2019 in favore dell'Avv. Frattini. Importo complessivo di € 1326,06	96449	FRATTINIGIAN MARIA	DD0AH	0003791	20191104	C	1.326,06	1.326,06	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906345	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite e precetto a seguito sent. 2364/2019 in favore dell' Avv. Lisi. Importo complessivo di € 3153,00	83756	LISIANNA	DD0AH	0003791	20191104	C	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906346	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite e precetto a seguito sent. 11830/2018 in favore dell' Avv. Pucino. Importo complessivo di € 520,32	1020433	PUCINOFILIPPO	DD0AH	0003791	20191104	C	520,32	520,32	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906347	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite e precetto a seguito sent. 22396/2018 in favore dell'Avv. Palumbo. Importo complessivo di € 2056,16	67064	PALUMBOELEONORA	DD0AH	0003791	20191104	C	2.056,16	2.056,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906348	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 828/2019 in favore Avv. Targa. Importo complessivo di € 3.600,54	99648	TARGAFERNANDO	DD0AH	0003895	20191108	C	3.600,54	3.600,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906349	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 19798/2018 in favore Avv. De Salvatore. Importo complessivo di € 566,12	92363	DE SALVATOREDANIELA	DD0AH	0003895	20191108	C	566,12	566,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906350	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 19798/2018 in favore Avv. Elia. Importo complessivo di € 566,12	90896	ELIAFRANCESCO	DD0AH	0003895	20191108	C	566,12	0,00	0,00	566,12	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906351	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 16129/2018 in favore Avv. Ponis. Importo complessivo di € 542,09	1020985	PONISFABIO	DD0AH	0003895	20191108	C	637,54	637,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906352	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 7928/2019 in favore Avv. Di Fonso. Importo complessivo di € 773,07	83306	DI FONSOSIMONA	DD0AH	0003895	20191108	C	773,07	773,07	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906353	Subimpegno relativo al compenso in favore del Commissario ad Acta Dott. Raffaele Manzo, nominato nel giudizio R.G. n. 4854/2017 Claudia Maria Terenzi c/Roma Capitale – Fascicolo 81483- Importo complessivo € 6.919,00.	1021258	MANZORAFFAELE	DD0AH	0003991	20191114	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906354	Subimpegno per versamento in favore INPS relativo al compenso Comm.rio ad acta dr. Manzo Raffaele - giudizio Claudia Maria Terenzi c/Roma Capitale – Fascicolo 81483-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AH	0003991	20191114	C	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906355	Subimpegno per versamento contributo IRAP in favore Regione Lazio relativo al compenso Commissario ad Acta Dott. Raffaele Manzo, giudizio Terenzi Claudia Maria c/ Roma Capitale	30689	REGIONE LAZIO	DD0AH	0003991	20191114	C	425,00	0,00	0,00	425,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906356	Liquidazione spese di lite in favore dela sentenza n. 5811/2019. Importo € 4.344,07 avv. Acconcia Tommaso	99329	ACCONCIATOMMASO	DD0AH	0003905	20191108	C	4.344,07	4.344,07	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906357	Liquidazione spese di lite sentenza n. 4534/2019. Importo € 3.107,93 Avv. Cacciapaglia Maria	66252	CACCIAPAGLIAMARIA	DD0AH	0003905	20191108	C	3.107,93	3.107,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906358	Liquidazione spese di lite sentenza n. 18425/2017 Importo € 830,39 Avv. Marco Zelli	62490	ZELLIMARCO	DD0AH	0003905	20191108	C	830,89	830,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906359	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 23.616,52	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003990	20191114	C	23.616,52	23.616,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906360	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione SPESE a seguito Sentenza Trib. di Roma N. 8021/2019 nella causa iscritta al n. R.G. 53384/2017, a favore di Onorini Fabio- Importo complessivo € 7.424,63.	1020475	ONORINIFABIO	DD0AH	0003759	20191031	C	7.424,63	7.424,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906361	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent.29278/2018 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo complessivo di 130,93	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	130,93	130,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906362	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent.41797/2018 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo euro 203,89	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	203,89	203,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906363	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 8690/2017 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo euro 117,81	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	117,81	117,81	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906364	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 3663/2019 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo euro 209,00	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	209,00	209,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906365	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 42504/2018 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo euro 203,89	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	203,89	203,89	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906366	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 31392/2017 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo euro 97,96	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	97,96	97,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906367	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 7187/2018 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo euro 167,41	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	167,41	167,41	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906368	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent. 5156/2017 a favore dell'Avvocato Ettore Paolucci . Importo euro 155,00	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0003790	20191104	C	155,00	155,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906369	Spese di lite sent. 865/18 F 355414 Citoni Federica € 1.741,06	94661	CITONIFEDERICA	DD0AH	0003916	20191111	C	1.741,06	1.741,06	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906370	Spese di lite sent 24318/18 F 366916 Fantoni Valeria € 188,91	95086	FANTONIVALERIA	DD0AH	0003916	20191111	C	188,91	188,91	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906371	Spese di lite sent 18361/18 F 369405 Marino marcello € 3454,87	85009	MARINOMARCELLO	DD0AH	0003916	20191111	C	3.454,87	3.454,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906372	Spese di lite sent. 34691/18 F 369731 Sed Angelo € 299,77	76606	SEDANGELO	DD0AH	0003916	20191111	C	299,77	299,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906373	Spese di lite sent 19340/18 F 366910 Sperduto Fabrizio € 1580,14	1020960	SPERDUTOFABRIZIO	DD0AH	0003916	20191111	C	1.580,14	1.580,14	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906375	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 13605/2019 in favore di Flaminia 3 Srl - Importo complessivo € 7.721,00.	1021171	FLAMINIA 3 SRL	DD0AH	0003996	20191114	C	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906376	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Fachille Salvatore Ord Trib 13851/2019	1020745	FACHILESALVATORE	DD0AH	0003998	20191114	C	2.647,93	2.647,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906377	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Fantoni Valeria Sent Trib 8481/2019	95086	FANTONIVALERIA	DD0AH	0003998	20191114	C	3.465,35	3.465,35	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906378	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Cresti Alessandro Sent Trib 13858/2019	68557	CRESTIALESSANDRO	DD0AH	0003998	20191114	C	1.328,92	1.328,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906379	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Paramucchi Marco Sent GDP 20570/2019	65106	PARAMUCCHIMARCO	DD0AH	0003998	20191114	C	883,42	883,42	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906380	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Adamo Andrea Sent GDP 15779/2019	94351	ADAMOANDREA	DD0AH	0003998	20191114	C	650,54	650,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906381	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Lorè Giuseppe Sent Trib 9993/2019	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0AH	0003998	20191114	C	2.219,68	2.219,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906382	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Maldera Paolo Sent Trib 9018/2019	87720	MALDERAPAOLO	DD0AH	0003998	20191114	C	2.748,71	2.748,71	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906383	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Nicola Marchitto Sent 19203/2017 pro quota.	1021358	MARCHITTONICOLA	DD0AH	0003998	20191114	C	596,00	596,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906384	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Nicola Marchitto Sent Gdp 19203/2017 pro quota.	1021358	MARCHITTONICOLA	DD0AH	0003998	20191114	C	512,33	512,33	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906385	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali in favore di Luisa Zambrini (n. 33 posizioni debitorie/sentenza). Importo complessivo € 23.326,20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0004000	20191114	C	23.326,20	23.326,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906386	SPESE DI DI LITE 3 RICORRENTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZ	DD0AH	0004027	20191115	C	3.213,86	3.213,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906387	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito della sentenza n. 4531/2019 del Tribunale di Roma - II sezione civile - in favore della Avvocato antistatario Cacciapaglia Maria (n. 1 posizioni/sentenze). Importo complessivo di € 5.276,18	66252	CACCIAPAGLIAMARIA	DD0AH	0004092	20191119	C	5.276,18	5.276,18	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906388	Spese legali sent 5546/18 F 361871 avv Baroni Cristina € 682,86.	98167	BARONICRISTINA	DD0AH	0004028	20191115	C	682,86	682,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906389	Spese legali sent 4053/19 F 340330 avv Cresti Alessandro € 1.386,16	68557	CRESTIALESSANDRO	DD0AH	0004028	20191115	C	1.386,16	1.386,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906390	Spese legali sent 8914/18 F 360604 avv Gagliassi Alessandro € 232,09	66635	GAGLIASSIANDREA	DD0AH	0004028	20191115	C	232,09	232,09	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906391	Spese legali sent 32416/18 F 364117 avv Palumbo Eleonora € 280,87	67064	PALUMBOELEONORA	DD0AH	0004028	20191115	C	280,87	280,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906392	Spese legali sent 23399/18 F 347733 avv Paolini Simone € 382,92	94035	PAOLINISIMONE	DD0AH	0004028	20191115	C	382,92	382,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906393	Spese legali sent 32416/2018 F 364117 € 280,87	91844	RALLOGUJA	DD0AH	0004028	20191115	C	280,87	280,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906394	Spese legali sent 34409/18 F 369089 avv Zunica Alessandro € 304,52	1000900	ZUNICAALESSANDRO	DD0AH	0004028	20191115	C	304,52	304,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906395	Spese legali sent 12901/08 F 211802 avv Catalano Silvia € 962,80	1019070	CATALANOSILVIA	DD0AH	0004028	20191115	C	962,80	962,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906396	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione SPESE a seguito sentenza 447/2018 nella causa n. r.g. 24410/2014, a favore NUOVO MERCATO GIANICOLENSE S.R.L. - Importo complessivo € 33.624,10.	1021017	NUOVO MERCATO GIANICOLENSE SRL	DD0AH	0004091	20191119	C	33.624,10	33.624,10	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906397	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 16 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 30.224,44	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0004088	20191119	C	30.224,44	30.224,44	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906398	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 6151/2016 in favore di DURANTINI RAFFAELE- Importo complessivo € 8.025,16.	1021110	DURANTINI RAFFAELE	DD0AH	0004089	20191119	C	8.025,16	8.025,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906399	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di SENTENZA N. 23463/18 + PRECETTO	1021021	STUDIO LEGALE POLITANO & ASS.TI	DD0AH	0004090	20191119	C	3.942,22	3.942,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906400	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di SENTENZA 2412/2019 € 3.477,17	92942	DELLE SITECARLO	DD0AH	0004090	20191119	C	3.477,17	3.477,17	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906401	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di SENTENZA N.20523/2013 € 413,93	96352	MESSINARICCARDO	DD0AH	0004090	20191119	C	413,93	413,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906402	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di SENTENZA 4880/2019 € 2.724,39	73813	FEDERICOCLAUDIO	DD0AH	0004090	20191119	C	2.724,39	2.724,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906403	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di SENTENZA N.11760/2013 € 218,75	93037	PURIVALERIO	DD0AH	0004090	20191119	C	218,75	218,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906404	Subimpegno relativo alla liquidazione del compenso in favore del Commissario ad Acta Rag. Simonetta Marchese nominata nel giudizio R.G. n. 97/2018 – De Rubeis Patrizia c/ Roma Capitale Fascicolo n. 362421. Importo complessivo € 600,00.	1021334	MARCHESESI MONETTA	DD0AH	0004127	20191121	C	600,00	600,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906405	Subimpegno relativo al compenso in favore del Commissario ad Acta Prof. Ing. Antonio D'Andrea nominato nel giudizio R.G. n. 10440/2017 – C.M.B. Società Coop. Muratori e Braccianti arl c/ Roma Capitale Fascicolo 359859	46107	D'ANDREAANTONIO	DD0AH	0004086	20191119	C	7.381,33	7.381,33	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906406	Subimpegno relativo al versamento dei 2/3 in favore dell'INPS relativo al compenso in favore del Commissario ad Acta Prof. Ing. Antonio D'Andrea nominato nel giudizio R.G. n. 10440/2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0AH	0004086	20191119	C	1.181,01	0,00	0,00	1.181,01	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906407	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Ippoliti Andrea - Sent Trib 11840/2019	1021174	IPPOLITIANDREA	DD0AH	0003999	20191114	C	3.525,23	3.525,23	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906408	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Verallo Alessandro - Precetto Sent Trib 8092/2018	86804	VERALLOALESSANDRO	DD0AH	0003999	20191114	C	290,63	290,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906409	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Verallo Alessandro - Sent Trib 8092/2018	86804	VERALLOALESSANDRO	DD0AH	0003999	20191114	C	1.442,27	1.442,27	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906410	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Rubera Matteo Tullio Maria - Sent Gdp 39372/2018	1020710	RUBERAMATTEO TULLIO MARIA	DD0AH	0003999	20191114	C	459,88	459,88	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906411	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv De Camelis Alessandra - Sent Trib 3999/2019	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0003999	20191114	C	4.158,49	4.158,49	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906412	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Lorè Giuseppe - Sent Trib 9995/2019	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0AH	0003999	20191114	C	2.219,68	2.219,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906413	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Lorè Giuseppe -Sent Trib 9979/2019	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0AH	0003999	20191114	C	2.219,68	2.219,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906414	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Di Marco Italo - Sent Gdp 15292/2019	95267	DI MARCOITALO	DD0AH	0003999	20191114	C	179,40	179,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906415	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Fontana Francesca Romana Sent Gdp 15292/2019	74017	FONTANAFRANCESCA ROMANA	DD0AH	0003999	20191114	C	179,40	179,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906416	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Tangorra Massimiliano - Sent Trib 20413/2017	90666	TANGORRAMASSIMILIANO	DD0AH	0003999	20191114	C	681,61	681,61	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906417	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma -II sez. Civile- n. 14151/2019 nella causa civile iscritta al n. R.G. 24837/2016, a favore dell'Avv. Paola Petri- Importo complessivo € 10.108,82.	90473	PETRIPAOLA	DD0AH	0004128	20191121	C	10.108,82	10.108,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906418	Spese di lite sent 22980/17 F 357827 avv De Camelis € 1459,12	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0004087	20191119	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906419	Spese di lite sent 2815/18 F 357831 avv De Camelis € 1459,12	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0004087	20191119	C	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906420	Spese di lite sent 5261/18 F 367980 avv De Lorenzo € 179,40	99981	DE LORENZOGIANLUCA	DD0AH	0004087	20191119	C	179,40	179,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906421	Spese di lite sent 69423/19 F 355216 avv Palma € 179,40	99197	PALMACONCETTA	DD0AH	0004087	20191119	C	664,44	664,44	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906422	Spese di lite sent 10068/18 avv. Sticca F 368639 € 729,56	73190	STICCAANDREA	DD0AH	0004087	20191119	C	729,56	729,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906423	spese di lite sent 22136/2017 F 339574 avv Zega € 688,66	90461	ZEGAFABRIZIO	DD0AH	0004087	20191119	C	688,66	688,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906424	Spese di lite sent 5776/09 F 208882 avv Papa € 674,78	99689	PAPAFRANCESCO	DD0AH	0004087	20191119	C	674,78	674,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906425	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Sbernini Massimiliano - Sent Gdp 41836/18	62379	SBERNINIMASSIMILIANO	DD0AH	0004129	20191121	C	303,08	303,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906426	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Sambataro Delfo Maria - D.I. Gdp 9903/19	60967	SAMBATARO DELFO MARIA	DD0AH	0004129	20191121	C	200,08	200,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906427	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Zega Fabrizio - Sent Trib 10117/19	90461	ZEGAFABRIZIO	DD0AH	0004129	20191121	C	692,24	692,24	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906428	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Andrea Ippoliti - Sent CDS 3243/19	1021174	IPPOLITIANDREA	DD0AH	0004129	20191121	C	4.658,66	4.658,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906429	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv De Salvatore Daniela - Sent 38935/18	92363	DE SALVATOREDANIELA	DD0AH	0004129	20191121	C	489,78	489,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906430	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Marchitto Nicola - Sent Gdp 5897/18	1021358	MARCHITTONICOLA	DD0AH	0004129	20191121	C	369,60	369,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906431	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Carmignoto Stefano - Sent Gdp 25801/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004129	20191121	C	627,92	627,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906432	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Paolucci Ettore - Sent Gdp 25801/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0000419	20191121	C	627,92	627,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906433	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Giglio Antonella - Sent 4071/19	86813	GIGLIOANTONELLA	DD0AH	0004129	20191121	C	1.534,47	1.534,47	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906434	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'Avv Torre Simone - Sent Trib 6637/2019	83709	TORRESIMONE	DD0AH	0004129	20191121	C	1.570,22	1.570,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906435	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Zuccaro Massimiliano - Sent Trib 10119/2019 + precetto	56166	ZUCCAROMASSIMILIANO	DD0AH	0004129	20191121	C	929,03	929,03	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906436	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Trib. di Roma n. 3668/2018, a favore de Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana - Importo complessivo € 8.109,85	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0004201	20191127	C	8.109,85	8.109,85	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906437	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA 2839/2017 IN FAVORE DI COLADONATO SABRINA-€ 5.110,92	1021538	COLADONATOSABRINA	DD0AH	0000051	20190108	C	5.110,92	5.110,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906438	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Trib. di Roma n. 1435/2019, a favore de Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana - Importo complessivo € 26.306,90	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0004199	20191127	C	26.306,90	26.306,90	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906439	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Trib. di Roma n. 4902/2019, a favore de Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana - Importo complessivo € 7.089,93	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0004200	20191127	C	7.089,93	7.089,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906440	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto ricorrenti (n. 15 ricorrenti). Importo complessivo € 19.176,83.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0004204	20191127	C	19.176,83	19.176,83	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906441	Subimpegno relativo al compenso in favore del Commissario ad Acta Dott. Giovanni Carbonara, nominato nel giudizio R.G. n. 5706/2018 Mannoni Filippo e Mannoni Gaia c/Roma Capitale – Fascicolo 365620- Importo complessivo € 1.366,16.	1021537	CARBONARA GIOVANNI	DD0AH	0004197	20191127	C	1.366,16	1.366,16	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906442	Subimpegno relativo al versamento del contributo INPS riguardante giudizio R.G. n. 5706/2018 Mannoni Filippo e Mannoni Gaia c/Roma Capitale – Fascicolo 365620- Importo € 408,21.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AH	0004197	20191127	C	408,21	408,21	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906443	Subimpegno relativo al versamento in favore REGIONE LAZIO a titolo di IRAP riguardante giudizio R.G. n. 5706/2018 Mannoni Filippo e Mannoni Gaia c/Roma Capitale – Fascicolo 365620- Importo €. 116,12.	30689	REGIONE LAZIO	DD0AH	0004197	20191127	C	116,12	0,00	0,00	116,12	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906444	Liquidazione spese di lite Sentenza Tribunale di Roma Sez. II n. 19271/2018 in favore dell'avv.to Di Ciollo Francesco nella causa civile iscritta al n. R.G. 65120/2015	1000610	DI CIOLLOFRANCESCO	DD0AH	0004203	20191127	C	16.866,44	0,00	0,00	16.866,44	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906445	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 8.072,74	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0004198	20191127	C	8.072,74	8.072,74	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906446	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - precetto su sentenza 41797/2018. Importo complessivo di € 156,79	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906447	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - precetto su sentenza 8690/2017. Importo complessivo di € 156,79	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906448	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - precetto su sentenza 3663/2019. Importo complessivo di € 156,79	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906449	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - precetto su sentenza 42504/2018. Importo complessivo di € 156,79	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906450	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - precetto su sentenza 31392/2017. Importo complessivo di € 156,79	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906451	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - precetto su sentenza 7187/2018. Importo complessivo di € 156,79	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906452	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - precetto su sentenza 5156/2017. Importo complessivo di € 156,79	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906453	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Stefano Carmignoto - sentenza 15275/2019. Importo complessivo di € 153,55	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004244	20191129	C	153,55	153,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906454	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - precetto su sentenza 41797/2018. Importo complessivo di € 156,79	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906455	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - precetto su sentenza 8690/2017. Importo complessivo di € 156,79	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906456	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - precetto su sentenza 3663/2019. Importo complessivo di € 156,79	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906457	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - precetto su sentenza 42504/2018. Importo complessivo di € 156,79	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906458	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - precetto su sentenza 31392/2017. Importo complessivo di € 156,79	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906459	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - precetto su sentenza 7187/2018. Importo complessivo di € 156,79	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906460	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - precetto su sentenza 5156/2017. Importo complessivo di € 156,79	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	156,79	156,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906461	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore di Ettore Paolucci - sentenza 15275/2019. Importo complessivo di € 153,55	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004244	20191129	C	153,55	153,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906462	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione SPESE a seguito sentenza 1738/2019 nella causa n. r.g. 16452/2018, a favore di Maggio Luigi - Importo complessivo € 6.106,48	32960	MAGGIOLUIGI	DD0AH	0004245	20191129	C	6.106,48	6.106,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906463	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza del Tribunale di Roma – Seconda Sez. Civile - n. 9639/2019 nella causa civile iscritta al n. R.G. 22252/2017, a favore dell'Avv. Simonelli Serena - Importo complessivo € 5.197,98.	1021978	SIMONELLISERENA	DD0AH	0004243	20191129	C	5.197,98	5.197,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906464	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 8426/2018 nella causa civile iscritta al n. R.G. 18216/2016, a favore dell'Avv.to Torcicollo Giuseppe Pio - Importo complessivo € 6.126,48.	81403	TORCICOLLO GIUSEPPE PIO - STUDIO LEGALE	DD0AH	0004259	20191202	C	6.126,48	6.126,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906465	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione SPESE a seguito sentenza 6146/2019 nella causa n. r.g. 18380/2014, a favore IRCOP SPA - Importo complessivo € 25.578,85	73234	IRCOP SPA	DD0AH	0004246	20191129	C	25.578,85	25.578,85	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906466	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 36.862,36	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0004196	20191127	C	36.862,36	36.862,36	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906467	SPESE DI LITE sentenza della Corte dei Conti n. 400/2018 in favore di Micheli Michela - Importo complessivo € 6.060,000.	72664	MICHELIMICHELA	DD0AH	0004306	20191204	C	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906468	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent.29276/2017 e precetto in favore di Avv. Baroni Cristina. Importo complessivo di € 563,26	98167	BARONICRISTINA	DD0AH	0004302	20191204	C	563,26	563,26	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906469	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 5650/2019 in favore di Avv. Vaglio Mauro. Importo complessivo di € 1239,82	52616	VAGLIOMAURO	DD0AH	0004302	20191204	C	1.239,82	1.239,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906470	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 64786/2011 in favore di Avv. Vaglio Mauro. Importo complessivo di € 1942,04	52616	VAGLIOMAURO	DD0AH	0004302	20191204	C	1.942,04	1.942,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906471	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 40966/2018 e precetto in favore di Avv. De Bonis Daniele. Importo complessivo di € 415,08	78640	DE BONISDANIELE	DD0AH	0004302	20191204	C	415,08	415,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906472	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent.42934/2018 e precetto in favore di Avv. Liberatore Luciano Eligio Importo complessivo di € 590,78	79663	LIBERATORELUCIANO ELIGIO	DD0AH	0004302	20191204	C	590,78	590,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906473	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di D.I.8738/2019 in favore di Avv. Plagenza Fabrizio. Importo complessivo di € 1166,88	76647	PLAGENZAFABRIZIO	DD0AH	0004302	20191204	C	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906474	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di Ord. 8331/2019 in favore di Avv. Tavernese Marco. Importo complessivo di € 3679,01	92389	TAVERNESEMARCO	DD0AH	0004302	20191204	C	3.679,01	3.679,01	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906475	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent.11903/2019 e precetto in favore di Avv. Scordamaglia Andrea. Importo complessivo di € 2040,06	89394	SCORDAMAGLIAANDREA	DD0AH	0004302	20191204	C	2.040,06	2.040,06	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906476	Spese di lite € 463,11 sent GdP 37424/17 Attolino	60813	ATTOLINOVITTORIO	DD0AH	0004307	20191204	C	463,11	463,11	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906477	Spese di lite € 127,55 sent GdP 33230/18 Colonnelli	83368	COLONNELLICRISTIANO	DD0AH	0004307	20191204	C	127,55	127,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906478	Spese di lite € 807,81 sent Trib 16006/18 Negrosini	88730	NEGROSINI CLAUDIA	DD0AH	0004327	20191204	C	807,81	807,81	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906479	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 87220/2018 + precetto in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 594,55	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	594,55	594,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906480	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 3021/2019 + precetto in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 1124,07	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	1.124,07	1.124,07	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906481	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 42193/2018 + precetto su sorte in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 741,24	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	741,24	741,24	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906482	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di precetto su lite su sent 42193/2018 in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 290,63	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	290,63	290,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906483	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 41654/2018 + precetto in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 594,55	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	594,55	594,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906484	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 21564/2019 in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 1132,96	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	1.132,96	1.132,96	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906485	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 20646/2018 in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 218,59	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	218,59	218,59	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906486	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 10086/2019 in favore dell'Avvocato Diaco Umberto. Importo complessivo di € 2537,77	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004305	20191204	C	2.537,77	2.537,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906487	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto ricorrenti (n. 14 ricorrenti). Importo complessivo € 24.063,82.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0004308	20191204	C	24.063,82	24.063,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906488	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Diaco Umberto - Sent Trib 19829/2018 + precetto	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004299	20191204	C	1.339,92	1.339,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906489	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Mauro Vaglio - Sent Trib 25894/2009	52616	VAGLIOMAURO	DD0AH	0004299	20191204	C	1.115,51	1.115,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906490	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Mauro Vaglio - Sent Trib 21684/2009	52616	VAGLIOMAURO	DD0AH	0004299	20191204	C	935,68	935,68	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906491	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Diaco Umberto - Sent Trib 22365/2018 + precetto	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004299	20191204	C	1.205,84	1.205,84	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906492	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv De Angelis Danilo - Sent Trib 5009/2019 + precetto	95474	DE ANGELISDANILO	DD0AH	0004299	20191204	C	3.583,51	3.583,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906493	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Massimo Ramagnano - Sent Trib 603/2019	89079	RAMAGNANO MASSIMO	DD0AH	0004299	20191204	C	2.941,69	2.941,69	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906494	Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Maria Ciccaglioni - Sent GDP Rieti 46/2019	71534	CICCAGLIONI ANNA MARIA	DD0AH	0004299	20191204	C	632,09	632,09	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906495	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Carmignoto Stefano- Sent 10433/2019 + precetto	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004299	20191204	C	229,44	229,44	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906496	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Paolucci Ettore - Sent 10433/2019 + precetto	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004299	20191204	C	229,44	229,44	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906497	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Todarello Emilia - Sent GDP 32485/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	261,87	261,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906498	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Todarello Emilia - Sent Gdp 41477/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	268,87	268,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906499	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Todarello Emilia - Sent Gdp 41067/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	414,78	414,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906500	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Todarello Emilia - Sent GDP 38540/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	218,09	218,09	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906501	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Todarello Emilia - Sent GDP 37653/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	351,82	351,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906502	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Todarello Emilia - Sent GDP 38883/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	334,82	334,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906503	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Todarello Emilia - Sent GDP 36652/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	334,82	334,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906504	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Todarello Emilia - Sent GDP 31960/2018	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004299	20191204	C	334,82	334,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906505	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Prosperini Alberto - Sent 30210/2018	58906	PROSPERINIALBERTO	DD0AH	0004299	20191204	C	992,20	992,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906506	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Diaco Umberto - Sent 3982/2019	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004299	20191204	C	1.164,38	1.164,38	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906507	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Ivan Ferra - D.I. 15894/2019	91278	FERRAIVAN	DD0AH	0004299	20191204	C	202,87	202,87	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906508	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Mauro Vaglio - Sent Trib 23971/2009	52616	VAGLIOMAURO	DD0AH	0004299	20191204	C	804,95	804,95	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906509	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore dell'avente diritto Avv Rinaldi Guido Sent 72803/2012	1021977	RINALDIGUIDO	DD0AH	0004299	20191204	C	143,52	143,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906510	Liquidazione spese di lite in favore dell' avente diritto Avv Diaco Giuseppe Sent Trib 2813/2016 integrazione	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0AH	0004299	20191204	C	122,35	122,35	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906511	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione SPESE a seguito sentenza 6984/2016 nella causa n. r.g. 3822/2011, a favore Gioffredi Costruzioni di Alfio e Alessandro Gioffredi snc in liquidazione - Importo complessivo € 17.892,55	1022207	GIOFFREDI (LIQUIDATORE COSTRUZINI GIOFFREDI)ALFIO	DD0AH	0004468	20191216	C	17.892,55	0,00	0,00	17.892,55	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906512	Affidamento all' Avv. Sabrina Allegra dell'incarico di difensore di Roma Capitale nel giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II - RG. 55283/2019, proposto dall'Avv. Cristina Montanaro. Impegno fondi € 4790,29	75054	ALLEGRASABRINA	DD0AH	0004456	20191216	C	4.790,29	0,00	0,00	4.790,29	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906513	liquidazione di spese legali a favore de "Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana" per contenziosi in cui l'Amministrazione capitolina è stata difesa da fiduciari della Compagnia di Assicurazioni Anno 2010.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0004479	20191216	C	9.742,87	0,00	0,00	9.742,87	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906514	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 21 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 21.242,19	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0004471	20191216	C	21.242,19	0,00	0,00	21.242,19	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906515	ESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (n. 12 ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 24.928,91	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0004537	20191219	C	24.928,91	0,00	0,00	24.928,91	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906516	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del TAR n. 2050/2019 n.r.g. 6654/2018 per l'Ottemperanza della sentenza della CDA di Roma n. 1267/2017 giudizio CA.R.IMM SRL c/ Roma Capitale in favore della CA.R.IMM SRL - Importo complessivo € 12.111,9	1021879	CA.R.IMM. s.r.l.	DD0AH	0004563	20191220	C	12.111,99	0,00	0,00	12.111,99	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906517	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito disent 26737/2012 in favore Avv. Bartolini Paola. Importo complessivo di € 277,24	69850	BARTOLINIPAOLA	DD0AH	0004472	20191216	C	277,24	0,00	0,00	277,24	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906518	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 13611/2019 in favore Avv. Borioni Fabio. Importo complessivo di € 770,83	1021942	BORIONIFABIO	DD0AH	0004472	20191216	C	770,83	0,00	0,00	770,83	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906519	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 21768/2018 in favore C. E C. & partners studio legale associato a. Importo complessivo di € 332,09	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0004472	20191216	C	332,09	0,00	0,00	332,09	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906520	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 11092/2019 in favore Avv. Carmignoto Stefano. Importo complessivo di € 306,34	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004472	20191216	C	306,34	0,00	0,00	306,34	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906521	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 29468/2017 in favore Avv. Carmignoto Stefano. Importo complessivo di € 243,95	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004472	20191216	C	243,95	0,00	0,00	243,95	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906522	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 4449/2019 in favore Avv. Carmignoto Stefano. Importo complessivo di € 345,04	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004472	20191216	C	345,04	0,00	0,00	345,04	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906523	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 31034/2017 in favore Avv. Carmignoto Stefano. Importo complessivo di € 329,31	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0AH	0004472	20191216	C	329,31	0,00	0,00	329,31	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906524	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 31034/2017 in favore Avv. Paolucci Ettore. Importo complessivo di € 329,31	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004472	20191216	C	329,31	0,00	0,00	329,31	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906525	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 4449/2019 in favore Avv. Paolucci Ettore. Importo complessivo di € 345,04	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004472	20191216	C	345,04	0,00	0,00	345,04	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906526	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 29468/2017 in favore Avv. Paolucci Ettore. Importo complessivo di € 243,95	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004472	20191216	C	243,95	0,00	0,00	243,95	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906527	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent 15715/2019 in favore Avv. Sed Angelo. Importo complessivo di € 578,27	76606	SEDANGELO	DD0AH	0004472	20191216	C	578,27	0,00	0,00	578,27	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906528	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito sent 11092/2019 in favore Avv. Paolucci Ettore. Importo complessivo di € 306,34	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0AH	0004472	20191216	C	306,34	0,00	0,00	306,34	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906529	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2429/2018 in favore di Di Paolo Amalia - Importo complessivo € 5.840,56	1022944	DI PAOLOAMALIA	DD0AH	0004577	20191223	C	5.840,56	0,00	0,00	5.840,56	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906530	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto (ricorrenti collaborativi). Importo complessivo € 23.307,72	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0004576	20191223	C	23.307,72	0,00	0,00	23.307,72	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906531	Liquidazione spese di lite a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore degli aventi diritto ricorrenti (n. 14 ricorrenti). Importo complessivo € 18.575,94.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0004575	20191223	C	19.550,94	0,00	0,00	19.550,94	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906532	Spese di lite avv Canella Grazia € 111,19 F 289545 tit 191/2018	99901	CANELLIGRAZIA	DD0AH	0004206	20191127	C	111,19	0,00	0,00	111,19	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906533	Spese di lite avv Fusco Francesco € 111,19 F 289545 tit 191/2018	98184	FUSCOFRANCESCO	DD0AH	0004206	20191127	C	111,19	0,00	0,00	111,19	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906534	Spese di lite avv Lucrezi Renata € 358,80 F 267722 tit 19793/2015	65016	LUCREZIRENATA	DD0AH	0004206	20191127	C	358,80	0,00	0,00	358,80	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906535	Spese di lite avv Lucrezi Renata € 289,20 F 252400 tit 7915/2010	65016	LUCREZIRENATA	DD0AH	0004206	20191127	C	289,20	0,00	0,00	289,20	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906536	Spese di lite avv Maldera Paolo F 354629 tit 12114/2018	87720	MALDERAPAOLO	DD0AH	0004206	20191127	C	5.863,48	0,00	0,00	5.863,48	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906537	Spese di lite avv Petillo Salvatore F 374596 tit 275/2018	72796	PETILLOSALVATORE	DD0AH	0004206	20191127	C	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906538	Spese di lite avv Rutigliano Gaetano Agostino F 376429 tit 1433/2019	94381	RUTIGLIANOGAETANO AGOSTINO	DD0AH	0004206	20191127	C	175,36	0,00	0,00	175,36	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906539	Spese di lite avv Tomassetti Domenico F 347345 tit 7932/2018	55736	TOMASSETTI DOMENICO	DD0AH	0004206	20191127	C	2.318,18	0,00	0,00	2.318,18	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906540	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.36449/2018). Importo complessivo € 560,69.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	560,69	0,00	0,00	560,69	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906541	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.37007/2018). Importo complessivo € 767,26.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	767,26	0,00	0,00	767,26	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906542	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent. 36132/2018). Importo complessivo € 239,98.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	239,98	0,00	0,00	239,98	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906543	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.35413/2018). Importo complessivo € 633,65.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	633,65	0,00	0,00	633,65	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906544	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.42628/2018). Importo complessivo € 268,87.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	268,87	0,00	0,00	268,87	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906545	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.35956/2018). Importo complessivo € 334,82.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	334,82	0,00	0,00	334,82	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906546	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.20376/2018). Importo complessivo € 239,98.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	239,98	0,00	0,00	239,98	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906547	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.27401/2018). Importo complessivo € 341,82.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	341,82	0,00	0,00	341,82	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906548	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.22482/2018). Importo complessivo € 429,67.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	429,67	0,00	0,00	429,67	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906549	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent.17867/2018). Importo complessivo € 232,69.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	232,69	0,00	0,00	232,69	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906550	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Todarello Emilia (Sent. 31959/2018). Importo complessivo € 334,82.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0AH	0004559	20191220	C	334,82	0,00	0,00	334,82	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906551	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 10764/2019 relativa al procedimento n.r.g. 60558/18 D'Alessandria Franca c/ Roma Capitale, in favore dell'Avv.to antistatario Arcieri Giovanni Enrico - Importo complessivo € 5.32	89158	ARCIERIGIOVANNI E.	DD0AH	0004540	20191219	C	5.323,59	0,00	0,00	5.323,59	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906552	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (sentenza 20646/2018). Importo complessivo € 218,59.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	218,59	0,00	0,00	218,59	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906553	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (sentenza 10086/2019). Importo complessivo € 843,33.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	843,33	0,00	0,00	843,33	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906554	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (sentenza 118/2019). Importo complessivo € 666,90.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	666,90	0,00	0,00	666,90	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906555	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (sentenza 2223/2019). Importo complessivo € 1836,36.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	1.836,36	0,00	0,00	1.836,36	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906556	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (precetto su sentenza 2223/2019). Importo complessivo € 290,63.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	290,63	0,00	0,00	290,63	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906557	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (sentenza 42326/2018). Importo complessivo € 480,74.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	480,74	0,00	0,00	480,74	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906558	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (sentenza 10130/2018). Importo complessivo € 777,58.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	777,58	0,00	0,00	777,58	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906559	GESTIONE ORDINARIA Liquidazione spese di lite in favore di Diaco Umberto (precetto sentenza 10130/2018). Importo complessivo € 290,63.	83372	DIACOUMBERTO	DD0AH	0004556	20191220	C	290,63	0,00	0,00	290,63	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906560	spese di lite sent 862/2019 F 299605 € 678,00 Basile Carolina	83313	BASILECAROLINA	DD0AH	0004465	20191216	C	678,00	0,00	0,00	678,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906561	spese di lite a seguito sent 5625/2017 F 351925 € 303,70 Mercogliano Francesco	69811	MERCOGLIANOFRANCESCO	DD0AH	0004465	20191216	C	303,70	0,00	0,00	303,70	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906562	spese di lite a seguito sent 9825/2019 F 362518 € 2.125,53 Mungo Stefano	67892	MUNGOSTEFANO	DD0AH	0004465	20191216	C	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906563	spese di lite a seguito sent 35510/2018 F 357900 € 634,60 Paternò Raddusa	95957	PATERNO' RADDUSAPIETRO	DD0AH	0004465	20191216	C	634,60	0,00	0,00	634,60	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906564	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 8681/2018 in favore di Avv. Bordin Germana. Importo complessivo di € 938,43	83618	BORDINGER MANA	DD0AH	0004473	20191216	C	938,43	0,00	0,00	938,43	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906565	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 10777/18 in favore di Avv. Bordin Germana. Importo complessivo di € 1310,15	83618	BORDINGER MANA	DD0AH	0004473	20191216	C	1.310,15	0,00	0,00	1.310,15	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906566	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 5294/2019 in favore Avv. De Camelis Raffaella. Importo complessivo di € 3753,21	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0004473	20191216	C	3.753,21	0,00	0,00	3.753,21	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906567	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 21000/2018 in favore di Avv. Bordin Germana. Importo complessivo di € 1152,76	83618	BORDINGER MANA	DD0AH	0004473	20191216	C	1.152,76	0,00	0,00	1.152,76	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906568	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 5293/2019 in favore Avv. De Camelis Raffaella. Importo complessivo di € 3753,21	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0004473	20191216	C	3.753,21	0,00	0,00	3.753,21	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906569	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 5298/2019 in favore Avv. De Camelis Raffaella. Importo complessivo di € 3753,21	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0AH	0004473	20191216	C	3.753,21	0,00	0,00	3.753,21	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906570	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 26988/2018 in favore di Avv. Mantovani Stella. Importo complessivo di € 1349,43	95568	MANTOVANISTELLA	DD0AH	0004473	20191216	C	1.349,43	0,00	0,00	1.349,43	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906571	GESTIONE ORDINARIA - Liquidazione spese di lite a seguito di sent. 6315/2011 in favore di Avv. Piccarozzi Luigi. Importo complessivo di € 1665,92	80602	PICCAROZZILUIGI	DD0AH	0004473	20191216	C	1.665,92	0,00	0,00	1.665,92	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906572	OGGETTO: Liquidazione SPESE DI LITE a seguito dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma – Prima Sez. Civile – cron. n. 8009 rep 5534 – nella causa civile iscritta al n. RG 5108/2017, a favore dello Studio Legale Associato Cavuoto - Importo complessivo	1022636	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAVUOTO	DD0AH	0004463	20191216	C	12.296,74	0,00	0,00	12.296,74	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906814	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della sentenza di Cassazione n. 13734/2019 in favore di Procura Generalizia dell'Istituto della Società di Maria - Importo complessivo € 10.851,58	1022717	PROCURA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO DELLA SOCIETA' DI MARIA	DD0AH	0000190	20200117	C	10.851,58	0,00	0,00	10.851,58	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906855	Liquidazione SPESE DI LITE a seguito della Sentenza n. 20922/2019 in favore del Sig. Lucci Camillo	1023291	LUCCICAMILLO	DD0AH	0000466	20200207	C	8.225,16	0,00	0,00	8.225,16	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0006187	1906856	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO CON SOCCOMBENZA PER L'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA. ANNO 2019. DE LELLISIOLE	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0000405	20200204	C	777,40	0,00	0,00	777,40	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009349	1902169	SPESE DI GIUDIZIO ORDINANZA TAR LAZIO ROMA SEZ. II QUATER, N.7157/2017 A FAVORE DEI RICORRENTI AUGUSTO FRACASSI, LORENA FRACASSI, LAURA FRACASSI E ANNA LAURENTI	99297	FRACASSIAUGUSTO	CA0AC	0000001	20190201	C	54,71	54,71	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009349	1902170	SPESE DI GIUDIZIO ORDINANZA TAR LAZIO ROMA SEZ. II QUATER, N.7157/2017 A FAVORE DEI RICORRENTI AUGUSTO FRACASSI, LORENA FRACASSI, LAURA FRACASSI E ANNA LAURENTI	99298	FRACASSILORENA	CA0AC	0000001	20190201	C	54,72	54,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009349	1902171	SPESE DI GIUDIZIO ORDINANZA TAR LAZIO ROMA SEZ. II QUATER, N.7157/2017 A FAVORE DEI RICORRENTI AUGUSTO FRACASSI, LORENA FRACASSI, LAURA FRACASSI E ANNA LAURENTI	99299	FRACASSILAURA	CA0AC	0000001	20190201	C	54,72	54,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0009349	1902172	SPESE DI GIUDIZIO ORDINANZA TAR LAZIO ROMA SEZ. II QUATER, N.7157/2017 A FAVORE DEI RICORRENTI AUGUSTO FRACASSI, LORENA FRACASSI, LAURA FRACASSI E ANNA LAURENTI	99300	LAURENTIANNA	CA0AC	0000001	20190201	C	54,72	54,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0020930	0000000	Conferimento dell'incarico professionale al Prof. Avv. Mattia Persiani, dello Studio Legale Persiani - Assoc Avv, relativo alla proposizione dell'appello avverso sentenza n. 6071/2019 del Tribunale di Roma nel giudizio promosso dagli Avv.ti Massimo Baro	97803	STUDIO LEGALE PERSIANIASSOCIAZIONE AVVOCATI	DD0AH	0002849	20190812	C	11.769,27	0,00	0,00	11.769,27	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015023	0000000	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER LA DIFESA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. RG 34241/2007 A CARICO DEL DIPENDENTE CAPITOLINO ANTONIO RAGUCCI	62299	MARIANO PEPPINO-	DD0RF	0001376	20190410	C	7.399,93	7.399,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0015320	0000000	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CAPITOLINI: ABRAMO SUSANNA , D'ANGELI MARIA CRISTINA, DE SANTIS ROBERTO, MARCONI ELISABETTA, PIZZA CLAUDIO, RAGUCCI ANTONIO, REFRIGERI MARIA, SERAFINI STEFANO PROCEDIMENTI 66795/2014 - 28816/2016 - 24062/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RF	0001873	20190517	C	17.441,22	17.441,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0020988	0000000	Impegno fondi e rimborso spese legali a favore dei dipendenti capitolini coinvolti nei processi penali, civili e amministrativi: BRASILI SANDRO, CANZONA MARINA, D'ANGELI MARIA CRISTINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0002884	20190902	C	8.596,59	8.596,59	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022416	0000000	Impegno fondi e liquidazione spese di lite procedimento penale n. 41424/2017	86023	BONZANOCARLO	DD0AH	0003280	20190930	C	11.002,27	11.002,27	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022417	0000000	Impegno fondi e liquidazione spese di lite procedimento penale n. 51588/2016	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0AH	0003280	20190930	C	867,30	867,30	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022418	0000000	Impegno fondi e liquidazione spese di lite procedimento penale n. 24804/2018	1019290	CIAGLIALUCA	DD0AH	0003280	20190930	C	3.191,03	3.191,03	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022419	0000000	Impegno fondi e liquidazione spese di lite procedimento penale n. 49393/2016	97227	VERRIDAVIDE	DD0AH	0003280	20190930	C	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022420	0000000	Impegno fondi e liquidazione spese di lite procedimento penale n. 51588/2016	1019186	SPINALUCIANA	DD0AH	0003280	20190930	C	6.017,08	6.017,08	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022421	0000000	Impegno fondi e liquidazione spese di lite procedimenti penali vari	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0003280	20190930	C	8.299,48	8.299,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027733	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 3807/2013 BATTAGLIA GIOVANNI	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	3.585,06	0,00	0,00	3.585,06	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027734	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 24389/2015 BERARDINONE FABIO	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	3.788,61	0,00	0,00	3.788,61	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027735	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 31683/2016 CARBONARI PAOLO	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	2.518,07	0,00	0,00	2.518,07	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027736	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 31683/2016 CILIA CRISTINA	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	2.518,07	0,00	0,00	2.518,07	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027737	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 3807/2013 FANUCCI MASSIMILIANO	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	3.585,06	0,00	0,00	3.585,06	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027739	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 51646/2017 LA BELLA ANNA	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	3.873,96	0,00	0,00	3.873,96	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027740	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 40704/2017 MENNUTI STEFANO	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	3.414,34	0,00	0,00	3.414,34	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027741	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 24389/2015 MOLLICONE STEFANIA	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	3.788,61	0,00	0,00	3.788,61	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027743	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 2100/2017 PALAZZO GRAZIA MARIA	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	1.749,86	0,00	0,00	1.749,86	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027744	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 2100/2017 PELLINO KATIA	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	1.749,86	0,00	0,00	1.749,86	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027745	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 34329/2017 RADATTI GIUSEPPE	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	1.444,53	0,00	0,00	1.444,53	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027746	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PROCEDIMENTO PENALE N. 40704/2017 TREVALE STEFANO	54085	BIFFA & ASSOCIATI	DD0AH	0004391	20191211	C	3.414,34	0,00	0,00	3.414,34	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027763	0000000	Impegno fondi e rimborso spese legali a favore dei dipendenti capitolini coinvolti nei processi penali, civili e amministrativi € 8.000,00.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0004393	20191211	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029303	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 47674/2016	1022870	LIONETTINIC ODEMO	DD0AH	0004568	20191220	C	6.017,08	0,00	0,00	6.017,08	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029305	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 12909/2014	1022951	SCALISEGAET ANO	DD0AH	0004568	20191220	C	17.319,12	0,00	0,00	17.319,12	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029308	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 36177/2019	76291	FASULOAVV. EMILIANO	DD0AH	0004568	20191220	C	3.355,98	0,00	0,00	3.355,98	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029309	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 40408/2017	1022866	LELLIELIANA	DD0AH	0004568	20191220	C	1.181,89	0,00	0,00	1.181,89	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029310	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 56612/2016	1022867	SANTARONIA NNAPAOLA	DD0AH	0004568	20191220	C	1.722,24	0,00	0,00	1.722,24	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029314	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 23624/2007	64873	PISAVITTORIO	DD0AH	0004568	20191220	C	18.083,52	0,00	0,00	18.083,52	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029315	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 44235/2018	86023	BONZANOCARLO	DD0AH	0004568	20191220	C	8.551,35	0,00	0,00	8.551,35	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0029316	0000000	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROC. PENALE N. 18939/2013	69455	DE FAZIOGIANLUCA	DD0AH	0004568	20191220	C	15.889,82	0,00	0,00	15.889,82	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0016309	0000000	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato (esercizio 2019) a seguito di provvedimenti giudiziari di assegnazione somme. Periodo gennaio e febbraio 2019. Importo complessivo € 196.304,62.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0AH	0002375	20190621	C	196.304,62	196.304,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0022628	0000000	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato eseguiti dal Tesoriere di Roma Capitale fino a settembre 2019 in seguito a provvedimenti giudiziari di assegnazione somme. Importo complessivo € 498.893,54	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0AH	0003424	20191011	C	498.893,54	498.893,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0023253	0000000	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato eseguiti dal Tesoriere di Roma Capitale fino a settembre 2019 in seguito a provvedimenti giudiziari di assegnazione somme. Importo complessivo € 407.202,11.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0AH	0003639	20191025	C	197.225,15	197.225,15	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0025035	0000000	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato eseguiti dal Tesoriere di Roma Capitale fino a ottobre 2019 in seguito a provvedimenti giudiziari di assegnazione somme. Importo complessivo € 97.953,76	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0AH	0004024	20191115	C	97.953,76	97.953,76	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0027456	0000000	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato eseguiti dal Tesoriere di Roma Capitale fino a novembre 2019 in seguito a provvedimenti giudiziari di assegnazione somme. Importo complessivo € 118.225,07	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0AH	0004374	20191209	C	118.225,07	118.225,07	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0030898	0000000	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato eseguiti dal Tesoriere di Roma Capitale fino a ottobre 2019 in seguito a provvedimenti giudiziari di assegnazione somme. Importo complessivo € 216.222,78	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0AH	0000189	20200117	C	216.222,78	216.222,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0031035	0000000	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato eseguiti dal Tesoriere di Roma Capitale a DICEMBRE 2019 in seguito a provvedimenti giudiziari di assegnazione somme. Importo complessivo € 6.429,40.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0AH	0000477	20200210	C	6.429,40	6.429,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000554	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AV - AVVOCATURA	2019	2019	0031246	0000000	regolarizzazione ppt 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	NT0AH	0029224	20200326	C	963.245,49	963.245,49	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000565	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030625	0000000	D.M.E. - Pignoramento n. 11148/17			DG0SD	0000315	20191231	C	3.155,10	3.155,10	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000572	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0009634	0000000	SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	83302	MINISTERO ECONOMIA E FINANZECOMMISSIONE TRIBUTARIA	DD0QH	0000018	20190124	C	605,00	530,00	0,00	75,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000572	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0021803	0000000	Impegno, Subimpegno e contestuale liquidazione per complessivi € 1.755,23 a favore dei Procuratori Antistatari Luigi Patricelli e Francesco Mingiardi, in qualità di difensori della Ingrande s.r.l., derivanti dalla sentenza n. 44/22/11 della Commissione Tr	68492	MINGIARDIFRANCESCO	DD0LL	0000679	20190902	C	17,90	17,90	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000572	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0021804	0000000	Impegno, Subimpegno e contestuale liquidazione per complessivi € 1.755,23 a favore dei Procuratori Antistatari Luigi Patricelli e Francesco Mingiardi, in qualità di difensori della Ingrande s.r.l., derivanti dalla sentenza n. 44/22/11 della Commissione Tr	96353	PATRICELLILUIGI	DD0LL	0000679	20190902	C	17,90	17,90	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000572	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2019	2019	0030534	0000000	PPT La Pubblitalia srl			DG0SD	0000313	20191231	C	57.567,80	57.567,80	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000572	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030535	0000000	Societ¿ A.P. Italia S.r.l. Sentenza Tribunale Civille di Roma n. 4599/2017 publ. del 03/03/2017 RG n. 57570/2013 risarcimento danno da illegittima rimozione impianti pubblicitari. Spese di risarcimento, interessi legali, spese lite.			DG0SD	0000315	20191231	C	16.177,00	16.177,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	0000000	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0004720	20190417	C	644.020,07	8.862,67	0,00	635.157,40	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905459	SENT 30378/17	86045	BARBALISCIA SIMONA	DD0QB	0004850	20190430	C	671,78	671,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905460	SENT 26685/18	83370	BUONICONTI GERARDO	DD0QB	0004850	20190430	C	389,78	389,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905461	SENT 42726/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0004850	20190430	C	699,60	699,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905462	SENT 4978/19	85253	COLANTONIO SIMONE	DD0QB	0004850	20190430	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905463	SENT 5658/19	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0QB	0004850	20190430	C	196,98	196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905464	SENT 669/19	89448	DI MEOMARIO	DD0QB	0004850	20190430	C	560,69	560,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905465	SENT 36876/18	62484	FABIANOFRANCESCO	DD0QB	0004850	20190430	C	468,55	468,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905466	SENT 25145/15-41073/16-18663/17-32186/18-31628/17-22852/18	88886	LONGOEUGENIO	DD0QB	0004850	20190430	C	3.782,37	3.782,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905467	SENT 25541/18	60992	MADONIAPIETRO	DD0QB	0004850	20190430	C	300,72	300,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905468	SENT 47854/15	94035	PAOLINISIMONE	DD0QB	0004850	20190430	C	418,80	418,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905469	SENT 5625/18	99874	PASSAROMICHELA	DD0QB	0004850	20190430	C	349,06	349,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905470	SENT 36695/18	93847	PRETEUMBERTO	DD0QB	0004850	20190430	C	723,00	723,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905471	SENT 5065/19	60974	ROCCHILUCA	DD0QB	0004850	20190430	C	232,69	232,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905472	SENT 5383/19	99872	SANTOROALESSANDRO	DD0QB	0004850	20190430	C	521,40	521,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905477	SENT.N.3031/19.	93356	AMATONICCOLO'	DD0QB	0005165	20190508	C	359,94	359,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905478	SENT.N.32031/18.	97337	ARCANGELIJACOPO	DD0QB	0005165	20190508	C	407,78	407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905479	SENT.N.22820/18.	94654	BAGNATOISABELLA	DD0QB	0005165	20190508	C	156,95	156,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905480	SENT.N.79836/13+14473/14.	80573	CARETTALOREDANA	DD0QB	0005165	20190508	C	214,80	214,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905481	SENT.N.4894/19.	69399	CATINELLI GUGLIELMINETTIGIUSEPPE	DD0QB	0005165	20190508	C	171,03	171,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905482	SENT.N.6768/18+8561/18.	83144	MANGIACOTTIMARIA	DD0QB	0005165	20190508	C	802,41	802,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905483	SENT.N.4454/19.	99904	MARIGLIANOMARTA	DD0QB	0005165	20190508	C	222,40	222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905484	SENT.N.25347/18+9569/18+23395/18.	99906	MAZZIOTTIELVIRA	DD0QB	0005165	20190508	C	703,19	703,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905485	SENT.N.4505/19.	93330	MORETTISARA	DD0QB	0005165	20190508	C	138,68	138,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905486	SENT.N.5605/16.	94035	PAOLINISIMONE	DD0QB	0005165	20190508	C	206,43	206,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905487	SENT.N.12187/18.	99461	PAPAGNIANDREA	DD0QB	0005165	20190508	C	497,48	497,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905488	SENT.N.40949/18.	65106	PARAMUCCHIMARCO	DD0QB	0005165	20190508	C	182,93	182,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905489	SENT.N.3187/19.	93230	PASCIUTOALESSIA	DD0QB	0005165	20190508	C	247,57	247,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905490	SENT.N.31245/11.	95497	PIZZILALLA	DD0QB	0005165	20190508	C	224,40	224,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905491	SENT.N.29264/16.	98200	RAMACCIFABIO	DD0QB	0005165	20190508	C	1.405,80	1.405,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905492	SENT.N.43084/18	99908	SACCHETMARINA	DD0QB	0005165	20190508	C	179,40	179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905493	SENT.N.37808/18.	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPI	DD0QB	0005165	20190508	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905494	SENT.N.39378/18.	91061	TESTAANTONIO	DD0QB	0005165	20190508	C	368,64	368,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905495	SENT.N.527/18.	99909	VALENTESTEFANO	DD0QB	0005165	20190508	C	250,99	250,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905498	SENT 77881/09-125054/09-112792/09	77456	CARUSIFILIPPO	DD0QB	0005421	20190514	C	408,75	408,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905499	SENT 34924/18	98940	COSENZAMIRIANA	DD0QB	0005421	20190514	C	163,95	163,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905500	SENT 14280/17	91030	LEOTTATIZIANA	DD0QB	0005421	20190514	C	809,69	809,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905501	SENT 32021/10-11613/12-109544/09-18204/10	73316	PERROTTIFABIANA	DD0QB	0005421	20190514	C	1.117,32	1.117,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905502	SENT 62648/12-15934/11-30871/10-15187/10-36419/12-24861/10-80192/12	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0QB	0005421	20190514	C	2.635,87	2.635,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905503	SENT 66637/12	96410	PROFITAANTONIO	DD0QB	0005421	20190514	C	239,20	239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905504	SENT 35421/12	95296	ROANIEMANUELA	DD0QB	0005421	20190514	C	348,85	348,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905505	SENT.N.16021/14+52673/11.	91280	BERNARDINIRENZO	DD0QB	0005422	20190514	C	761,59	761,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905506	SENT.N.28987/10+57284/10+30624/10+125126/09+28869/10+22020/10.	73316	PERROTTIFABIANA	DD0QB	0005422	20190514	C	1.818,14	1.818,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905507	SENT.N.80058/13+15315/13+22470/10+18661/10.	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0QB	0005422	20190514	C	1.558,64	1.558,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905513	SENT.N.40673/18.	89014	ARMATISILVIA	DD0QB	0004794	20190423	C	1.078,43	1.078,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905514	SENT.N.10136/18.	99835	BRUZZANITICATERINA	DD0QB	0004794	20190423	C	480,40	480,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905515	SENT.N.31067/18+255/19+35165/18.	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0004794	20190423	C	827,91	827,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905516	SENT.N.1259/18.	99836	CECCARELLIGIUSEPPINA	DD0QB	0004794	20190423	C	518,60	518,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905517	SENT.N.40205/18.	66224	CONTICLAUDIO	DD0QB	0004794	20190423	C	425,06	425,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905518	SENT.N.18061/15.	94340	FONTANINIFABIO	DD0QB	0004794	20190423	C	358,80	358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905519	SENT.N.2836/19.	92330	GARBERINIALBERTO	DD0QB	0004794	20190423	C	155,48	155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905520	SENT.N.722/18.	94786	LUCCHIPAOLO	DD0QB	0004794	20190423	C	204,40	204,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905521	SENT.N.4836/19.	91093	MARASCIALLISIMONE	DD0QB	0004794	20190423	C	446,05	446,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905522	SENT.N.16593/17.	99837	MIRENZIFRANCESCO	DD0QB	0004794	20190423	C	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905523	SENT.N.403/19.	94430	PICCIONIRICCARDO MASSIMO	DD0QB	0004794	20190423	C	401,80	401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905524	SENT.N.26331/18.	90817	POLICICCHIOMARA	DD0QB	0004794	20190423	C	283,22	283,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905525	SENT.N.966/18.	74686	RUSSOLUIGI	DD0QB	0004794	20190423	C	588,20	588,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905526	SENT.N.2251/19.	88564	SAGINARIOMIRKO	DD0QB	0004794	20190423	C	763,90	763,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905527	SENT.N.3819/19.	89394	SCORDAMAGLIAANDREA	DD0QB	0004794	20190423	C	1.339,43	1.339,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905528	SENT.N.25776/14.	99789	ZITOGIUSEPPE FABRIZIO	DD0QB	0004794	20190423	C	414,00	414,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905551	SENT 2405/18-6872/18-6873/18-8688/18-6981/18	99850	BORSETILUIGI	DD0QB	0005164	20190508	C	1.091,92	1.091,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905552	SENT 62857/10	77456	CARUSIFILIPPO	DD0QB	0005164	20190508	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905553	SENT 24745/09	96926	DI CARLOARIANNA	DD0QB	0005164	20190508	C	205,09	205,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905554	SENT 37436/17	62484	FABIANOFRANCESCO	DD0QB	0005164	20190508	C	81,30	81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905555	SENT 32539/18	78594	GIACOMINIJACOPO	DD0QB	0005164	20190508	C	188,91	188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905556	SENT 6192/18	83707	MAGRI'SALVATORE	DD0QB	0005164	20190508	C	171,00	171,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905557	SENT 2953/19	72790	MAMMONEANTONIO	DD0QB	0005164	20190508	C	364,20	364,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905558	SENT 32569/18	86326	MIGLIORINOMASSIMILIANO	DD0QB	0005164	20190508	C	222,40	222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905559	SENT 6192/18	88527	MIRABELLAMASSIMO	DD0QB	0005164	20190508	C	171,00	171,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905560	SENT 62857/10	85582	PETRONEGIANLUCA	DD0QB	0005164	20190508	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905561	SENT 37436/17	94379	RIZZUTOANDREA	DD0QB	0005164	20190508	C	94,46	94,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905562	SENT 12348/18	96219	SUCCISTEFANO	DD0QB	0005164	20190508	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905563	SENT 39486/18	84222	ZOLIELISABETTA	DD0QB	0005164	20190508	C	345,35	345,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905566	SENT 12392/18-21613/18-20033/18-8746/18	99850	BORSETILUIGI	DD0QB	0005423	20190514	C	999,33	999,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905567	SENT 32576/16-8278/16-35303/16-40839/15-23409/16-40086/16-30737/17.	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0QB	0005423	20190514	C	2.365,34	2.365,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905568	SENT 5769/19	69399	CATINELLI GUGLIELMINETTIGIUSEPPE	DD0QB	0005423	20190514	C	504,20	504,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905569	SENT 2485/19	99972	MULLEREMANUELA	DD0QB	0005423	20190514	C	159,73	159,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905570	SENT 39027/18-2752/19-21535/16-36807/17	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0QB	0005423	20190514	C	1.013,91	1.013,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905571	SENT 58051/13	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0QB	0005423	20190514	C	219,51	219,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905597	SENT.N.2489/19.	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0QB	0005419	20190514	C	188,91	188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905598	SENT.N.30976/18+37707/18+36786/18+22747/18+23663/18+36789/18+33367/18.	83311	FOIANILUCA	DD0QB	0005419	20190514	C	608,04	608,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905599	SENT.N.30976/18+37707/18+36786/18+22747/18+23663/18+36789/18+33367/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0QB	0005419	20190514	C	608,04	608,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905600	SENT.N.22866/18.	96882	RIZZELLIALFEO	DD0QB	0005419	20190514	C	121,45	121,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905601	SENT.N.22866/18.	85989	RIZZELLIANDREA	DD0QB	0005419	20190514	C	121,45	121,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905602	SENT.N.3022/19.	60967	SAMBATARO DELFO MARIA	DD0QB	0005419	20190514	C	257,49	257,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905603	SENT.N.34083/18.	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0QB	0005419	20190514	C	407,78	407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905604	SENT.N.3030/19.	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0QB	0005419	20190514	C	305,64	305,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905605	SENT.N.27197/18+12950/18+31198/18.	83924	TAGLIALATELAFABIO	DD0QB	0005419	20190514	C	553,69	553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905606	SENT.N.38086/18.	99913	VILARDOCARMEN	DD0QB	0005419	20190514	C	349,00	349,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905752	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.31856/18	100007	AMATOSTEFANO	DD0SC	0007248	20190523	C	401,80	401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905754	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.1514/19	64877	BENINCAMPI URSULA	DD0SC	0007248	20190523	C	418,60	418,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905755	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.40560/18-41164/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0007248	20190523	C	1.055,47	1.055,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905756	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.28465/17-28647/17	100008	CIPRIANICARLO	DD0SC	0007248	20190523	C	983,00	983,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905757	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.568/19	86248	PAVONCELLO MARCO	DD0SC	0007248	20190523	C	565,22	565,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905759	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.20940/18-33449/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0007249	20190523	C	988,47	988,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905781	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.28173/17	99999	REGGIO D'ACIMICHELA	DD0SC	0007246	20190523	C	512,61	512,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905784	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.32870/14	85337	ALLEGRETTIGIANLUCA	DD0SC	0007244	20190523	C	156,60	156,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905785	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.31457/18	83035	CLEMENTEMASSIMO	DD0SC	0007244	20190523	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905786	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.518/19-15672/18-2143/18	85615	DE CARLOPAOLO	DD0SC	0007244	20190523	C	364,91	364,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905787	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.3639/19-23664/18-36294/18-3640/19-3641/19	83311	FOIANILUCA	DD0SC	0007244	20190523	C	349,78	349,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905788	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.2486/19-14978/18-17342/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0SC	0007244	20190523	C	1.036,74	1.036,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905789	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.3639/19-23664/19-36294/18-3640/19-3641/19	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0SC	0007244	20190523	C	349,78	349,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905790	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.2143/18	99829	MASSARAVALENTINA	DD0SC	0007244	20190523	C	52,81	52,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905791	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.32130/11	85989	RIZZELLIANDREA	DD0SC	0007244	20190523	C	109,43	109,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905792	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.32130/11	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0SC	0007244	20190523	C	89,70	89,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905793	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.518/19-15672/18-2143/18	96605	STRAMACCIONISTEFANO	DD0SC	0007244	20190523	C	364,91	364,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905794	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.50335/15	74038	VOLPE PIERO-	DD0SC	0007244	20190523	C	248,05	248,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905796	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	94418	CATALDIVALENTINA	DD0SC	0007247	20190523	C	128,04	128,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905798	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	82728	CATALFAMOPAOLO	DD0SC	0007247	20190523	C	258,28	0,00	0,00	258,28	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905799	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	99969	COSMELLIGIANLUCA	DD0SC	0007247	20190523	C	128,04	128,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905800	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	93892	COSTANTINIFABRIZIO	DD0SC	0007247	20190523	C	215,28	215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905801	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0007247	20190523	C	159,73	159,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905802	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0SC	0007247	20190523	C	1.536,60	1.536,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905803	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	88535	GRECOVALENTINA	DD0SC	0007247	20190523	C	417,99	417,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905804	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	83707	MAGRI'SALVATORE	DD0SC	0007247	20190523	C	357,55	357,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905805	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	99971	MARIOTTIRICCARDO	DD0SC	0007247	20190523	C	354,57	354,47	0,00	0,10	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905806	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	100006	MORELLIALES SANDRO	DD0SC	0007247	20190523	C	170,97	170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905808	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	100000	VINCENTIPIETRO CESARE	DD0SC	0007247	20190523	C	299,00	299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905809	RIMBORSI PER LITI DAVANTI AL GDP IN CASO DI SOCCOMBENZA	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0007241	20190523	C	12.399,11	12.399,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905818	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.30461/16	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0SC	0007245	20190523	C	182,39	182,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905825	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.5047/19	69399	CATINELLI GUGLIELMINETTIGIUSEPPE	DD0SC	0007245	20190523	C	222,40	222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905838	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.5978/19-5971/19-5986/19-6437/19-6414/19-6418/19-7686/19-7638/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0007245	20190523	C	1.611,55	1.611,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905839	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.29007/17	99997	DI VINCENZOANTONIO	DD0SC	0007245	20190523	C	359,94	359,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905840	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.4166/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0007245	20190523	C	72,96	72,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905841	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.28897/16	94465	DIGIORGIOALESSANDRO	DD0SC	0007245	20190523	C	427,28	427,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905842	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.27360/18	93976	FANTERAFILIPPO	DD0SC	0007245	20190523	C	137,50	137,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905843	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.41329/18	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0SC	0007245	20190523	C	253,87	253,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905844	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.971/19	99998	MACRI'MARCO	DD0SC	0007245	20190523	C	418,80	418,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905926	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N. 57273/12-14174/11	95296	ROANIEMANUELA	DD0SC	0007404	20190528	C	600,89	600,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905932	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0007399	20190528	C	10.091,53	10.091,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905933	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.32104/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0000405	20190528	C	1.394,43	1.394,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905934	SPESE DI LITE A FAVORE DELLA SOC.MORBINATI E LONGO, A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA AVVOCATI S.P.A.	DD0SC	0007398	20190528	C	1.240,84	1.240,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905935	SENTENZA ANTISTATARIO N 3202/19	78778	CAPEZZUOLIFABRIZIO	DD0SC	0007395	20190528	C	230,77	230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905936	SENTENZA ANTISTATARIO N 34557-40329/18-2093-2090-	83311	FOIANILUCA	DD0SC	0007395	20190528	C	796,44	796,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905937	SENTENZA ANTISTATARIO N 34557-40329/18-2093-2090-	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0SC	0007395	20190528	C	796,44	796,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905938	SENTENZA ANTISTATARIO N 21711/18	96882	RIZZELLIALFEO	DD0SC	0007395	20190528	C	99,57	99,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905939	SENTENZA ANTISTATARIO N 68069-62461-42154/11-2171	85989	RIZZELLIANDREA	DD0SC	0007395	20190528	C	577,37	577,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905940	SENTENZA ANTISTATARIO N 68069-62461-42154/11-	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0SC	0007395	20190528	C	418,60	418,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905941	SENTENZA ANTISTATARIO N 3643/2019	56739	STUDIO LEGALE FRASCAROLI	DD0SC	0007395	20190528	C	358,80	358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905942	SPESE DI LITE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0007406	20190528	C	6.424,46	6.424,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905948	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0SC	0007402	20190528	C	728,92	728,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905950	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	73316	PERROTTIFABIANA	DD0SC	0007402	20190528	C	3.011,69	3.011,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905951	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	87019	PIETROSANTI DANIELE	DD0SC	0007402	20190528	C	404,58	404,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905952	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	95296	ROANIEMANUELA	DD0SC	0007402	20190528	C	622,26	622,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905957	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FORTUNA/VERGERIO DI CESANA	DD0SC	0007402	20190528	C	973,42	973,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905958	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.560/19	67534	ACCARDIGIANLUCA	DD0SC	0007408	20190528	C	819,56	819,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905960	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.3526/19	65349	BUFFARDI DE CURTISSIMONE	DD0SC	0007408	20190528	C	1.268,76	1.268,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905961	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N.33999/18-37990/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0007408	20190528	C	912,56	912,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905962	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.33342/18	98083	PACILEOFABRIZIO	DD0SC	0007408	20190528	C	1.025,47	1.025,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905963	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.485/19	77673	PAGNOTTA FRANCESCAAVVOCATO	DD0SC	0007408	20190528	C	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905964	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.6798/19	67416	PAGNOZZI UGO-	DD0SC	0007408	20190528	C	316,94	316,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905975	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.6379/19	83213	CIARALLIMARCO	DD0SC	0007400	20190528	C	349,00	349,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905976	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.375/15	100059	COMPERATO RELEONARDO	DD0SC	0007400	20190528	C	299,00	299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905977	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.1220/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0007400	20190528	C	500,24	500,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905978	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.289/17	100061	IADEVAIAALESSANDRA	DD0SC	0007400	20190528	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905979	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.14148/14	94648	IANNILLINOEMI	DD0SC	0007400	20190528	C	185,70	185,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905981	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.33257/16	83304	MAURILLOSIMONE	DD0SC	0007400	20190528	C	148,28	148,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905982	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.37149/18	98170	PEPEALFONSO	DD0SC	0007400	20190528	C	76,39	76,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905983	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.28942/18	100060	REBOAROMOLO	DD0SC	0007400	20190528	C	178,75	178,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905984	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.289/17	100062	TIRINOMARIAROSARIA	DD0SC	0007400	20190528	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905985	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.5329/19	84085	TOLOMEOSTEFANO	DD0SC	0007400	20190528	C	671,46	671,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905986	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.9623/19	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0SC	0007400	20190528	C	272,08	272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1905987	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N.28942/19	77385	VERGINELLIROBERTA	DD0SC	0007400	20190528	C	146,52	146,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906007	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	94770	BARBERINIMASSIMILIANO	DD0SC	0058626	20190529	C	1.441,22	1.441,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906008	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	100078	BOFFAMICHELA	DD0SC	0058626	20190529	C	414,00	414,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906009	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0058626	20190529	C	1.107,39	1.107,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906010	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	100080	CRISTIANORAFFAELLA	DD0SC	0058626	20190529	C	254,36	254,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906011	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	92093	GIOVANNETTIVALERIA	DD0SC	0058626	20190529	C	409,48	409,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906012	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	90791	GRAZIANIGIANLUCA	DD0SC	0058626	20190529	C	879,28	879,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906013	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	97625	GUIDIBUFFARINIGUIDO	DD0SC	0058626	20190529	C	761,18	761,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906014	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	92955	IANNAMORELLIFABIO	DD0SC	0058626	20190529	C	464,68	464,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906015	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	88886	LONGOEUGENIO	DD0SC	0058626	20190529	C	2.305,17	2.305,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906016	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	92649	LORUSSOFRANCESCA MARIA	DD0SC	0058626	20190529	C	459,37	459,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906017	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	95794	MASSAFRANICOLA	DD0SC	0058626	20190529	C	645,28	645,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906018	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	83048	PERCIBALLILAILA	DD0SC	0058626	20190529	C	386,67	386,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906019	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	71336	PICARDICARLO	DD0SC	0058626	20190529	C	410,92	410,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906020	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	93847	PRETEUMBERTO	DD0SC	0058626	20190529	C	282,20	282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906021	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	65474	RUBINETTIANTONIO	DD0SC	0058626	20190529	C	276,28	276,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906022	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	95104	TERENZIALESSANDRO	DD0SC	0058626	20190529	C	342,00	342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906023	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI EVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019.	74040	ZITTIGNANI ALESSIA-	DD0SC	0058626	20190529	C	349,18	349,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906027	SENTENZE AVV. ANTISTATARIO N. 9367/18-12851/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0007518	20190529	C	713,42	713,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906030	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 20846/18	82445	CAPARROTTAANTONIO	DD0SC	0007518	20190529	C	146,63	146,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906032	RIMBORSO ALLA MORBINATI & LONGO SPA, DELLE SPESE DI LITE DERIVATE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA AVVOCATI S.P.A.	DD0SC	0007397	20190528	C	1.632,61	1.632,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906034	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 917/19	85311	CAPECEMICHELE	DD0SC	0007518	20190529	C	169,40	169,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906035	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 4529/19	78780	CAPECESTEFANO	DD0SC	0007518	20190529	C	815,82	815,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906036	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 36992/18	69399	CATINELLI GUGLIELMINETTIGIUSEPPE	DD0SC	0007518	20190529	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906037	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 8110/19	92742	CORTELLESIDAVIDE	DD0SC	0007518	20190529	C	425,67	425,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906039	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 15948/18	93880	DI CESAREMASSIMILIANO	DD0SC	0007518	20190529	C	186,47	186,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906041	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 35759/18	90334	DI CROCEMASSIMILIANO	DD0SC	0007518	20190529	C	274,08	274,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906042	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 9228/19	97159	DI NUNZIODANIELE	DD0SC	0007518	20190529	C	468,78	468,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906044	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 39794/19	79120	BARBERINIFABRIZIO	DD0SC	0007518	20190529	C	445,36	445,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906051	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 5397/19	95110	FERRARAGIORGIA	DD0SC	0007518	20190529	C	342,00	342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906053	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 2122/19	92330	GARBERINIALBERTO	DD0SC	0007518	20190529	C	179,40	179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906055	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 21403/18	99120	GIACOBELLIMARIALETIZIA	DD0SC	0007518	20190529	C	169,67	169,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906056	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 46/17	100091	LETTIERIFERNANDO MARIO ANTONIO	DD0SC	0007518	20190529	C	297,98	297,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906057	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 5242/19	93188	MASCIAGIANMARCO	DD0SC	0007518	20190529	C	622,80	622,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906059	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 932/19	100093	MORREALEMARIA	DD0SC	0007518	20190529	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906060	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 31209/18	66938	PANETTIGIANLUCA	DD0SC	0007518	20190529	C	620,65	620,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906061	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 3760/19	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0007518	20190529	C	272,08	272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906062	SENTENZA AVV. ANTISTATARIO N. 34554/17	99461	PAPAGNIANDREA	DD0SC	0007518	20190529	C	206,85	206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906090	SENTENZE N° 37424/18-26688/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0008291	20190613	C	860,60	860,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906091	SENTENZA AVVOCATO ANTISTATARIO PENNAFORTI ENRICO SENTENZA 33253/2018	92619	PENNAFORTIENRICO	DD0SC	0004720	20190417	C	808,40	808,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906092	AVVOCATO ANTISTATARIO SILVESTRI ANDREA - SENTENZA N.750/18 -	95589	SILVESTRIANDREA	DD0SC	0008747	20190702	C	775,64	775,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906093	LIQUIDAZIONE SENTEZZA 667/18 AVV.SILVESTRI ANDREA	95589	SILVESTRIANDREA	DD0SC	0008749	20190702	C	715,84	715,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906095	LIQUIDAZIONE AVVOCATO PENNAFORTI ENRICO SENTENZA N.23565/18 E SENTENZA N.38747	92619	PENNAFORTIENRICO	DD0SC	0004720	20190417	C	840,77	840,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906096	LIQUIDAZIONE SENTENZA672/18 AVV.SILVESTRI ANDREA	95589	SILVESTRIAN DREA	DD0SC	0008748	20190702	C	939,36	939,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906097	LIQUIDAZIONE AVVOCATO SILVESTRI ANDREA SENTENZA N.593/18	95589	SILVESTRIAN DREA	DD0SC	0004720	20190417	C	777,60	777,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906098	LIQUIDAZIONE AVVOCATO ANTISTATARIO PENNAROTTI ENRICO SENTENZA 37156/18	92619	PENNAFORTI ENRICO	DD0SC	0008755	20190702	C	622,00	622,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906100	RIMBORSO SPESE AVV. BURELLI ALESSIA PER SENTENZE N. 12514/18 E N. 23878/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0004720	20190417	C	726,64	726,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906101	RIMBORSO SOMME AVVOCATO ANTISTATARIO DIACO UMBERTO SENTENZE 25634/15-9880/15	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.244,50	1.244,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906102	RIMBORSO SOMME AVVOCATO ANTISTARIO FABRIZI CLAUDIO SENTENZA 34768/18	94783	FABRIZICLAUDIO	DD0SC	0004720	20190417	C	196,98	196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906103	RIMBORSO SOMME AVVOCATO LIVANI MICHELE SENTENZA 40619/18	83970	LIVANIMICHELE	DD0SC	0004720	20190417	C	272,66	272,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906104	RIMBORSO SOMME AVVOCATO ANTISTARIO RUVOLO TINDARO SENTENZA 10518/18	89181	RUVOLOTINDARO	DD0SC	0004720	20190417	C	215,37	215,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906106	RIMBORSO AVVOCATO ANTISTATARIO ANDREICICH VIPSANIA SENTENZE 9007/15-15847/15	68674	ANDREICICHVIPSANIA	DD0SC	0004720	20190417	C	890,02	890,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906108	RIMBORSO SOMME AVVOCATO ANTISTARIO DE LUCA DANIELA SENTENZA 40957/18	100121	DE LUCADANIELA	DD0SC	0008760	20190702	C	538,20	538,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906109	RIMBORSO SOMME AVVOCATO ANTISTARIO PRETE UMBERTO SENTENZE 40129/18-62/19	93847	PRETEUMBERTO	DD0SC	0008760	20190702	C	618,10	618,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906110	liquidazione sent n 22202/14 e 28772/14 avv ALLEGRETTI GIANLUCA	85337	ALLEGRETTIGIANLUCA	DD0SC	0007401	20190528	C	418,60	418,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906111	LIQUIDAZIONE SENT N 42535/18 AVV ASSOC DE PAOLIS-ERMINI	62021	DE PAOLIS - ERMINI - SCIARRA ASSOCIAZIONE	DD0SC	0007401	20190528	C	416,82	416,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906112	LIQUIDAZIONE SENT N 330/19 AVV BOCCHINI VALERIO	100009	BOCCHINIVALERIO	DD0SC	0007401	20190528	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906113	LIQUIDAZIONE SENT N 37523/18 AVV CELLI PAOLO	100010	CELLIPAOLO	DD0SC	0007401	20190528	C	437,74	437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906114	LIQUIDAZIONE SENT N 25439/2018 AVV DE PAOLA SABRINA	90566	DE PAOLASABRINA	DD0SC	0007401	20190528	C	598,00	598,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906115	LIQUIDAZIONE SENT N 21310/18 AVV DE ROSIS MORGIA GIOVANNI	100011	DE ROSIS MORGIAGIOVANNI	DD0SC	0007401	20190528	C	290,57	290,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906116	LIQUIDAZIONE SENT N 36939/18 AVV DE SANTIS LORENZO	100012	DE SANTISLORENZO	DD0SC	0007401	20190528	C	728,00	728,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906117	LIQUIDAZIONE SENT N 12052/18-10423/18 AVV FONTE TOMMASO	96787	FONTETOMMASO	DD0SC	0007401	20190528	C	991,42	991,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906118	LIQUIDAZIONE SENT N 1461/19 AVV GRECO VALENTINA	88535	GRECOVALENTINA	DD0SC	0007401	20190528	C	116,73	116,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906119	LIQUIDAZIONE SENT N 18783/18 - 19239/18 - 16533/17 5141/18 AVV. MAGRI' SALVATORE	83707	MAGRI'SALVATORE	DD0SC	0007401	20190528	C	999,00	999,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906120	LIQUIDAZIONE SENT N 19239/18 AVV. MIRABELLA MASSIMO	88527	MIRABELLAMASSIMO	DD0SC	0007401	20190528	C	81,30	81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906121	LIQUIDAZIONE SENT N 4628/19 AVV.PORFIDO ALFONSO	80593	PORFIDOALFONSO	DD0SC	0007401	20190528	C	230,77	230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906122	LIQUIDAZIONE SENT N 39836/18 AVV.RIZZELLI ANDREA	85989	RIZZELLIANDREA	DD0SC	0007401	20190528	C	247,28	247,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906123	LIQUIDAZIONE SENT N 8915/14 - 83299/13 - 64908/10 AVV.ROCCA ROMANO	99085	ROCCAROMANO	DD0SC	0007401	20190528	C	706,43	706,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906124	LIQUIDAZIONE SENT N 4162/19 AVV.SAMBATARO DELFO MARIA	60967	SAMBATARO DELFO MARIA	DD0SC	0007401	20190528	C	306,42	306,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906125	LIQUIDAZIONE SENT N 18774/18 AVV.SPATARO ANTONIO	48467	SPATAROANTONIO	DD0SC	0007401	20190528	C	233,46	233,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906126	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.112,52	1.112,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906127	LIQUIDAZIONE SENT N 3492/19 AVV.TAORMINA CARLO	100013	TAORMINACARLO	DD0SC	0007401	20190528	C	401,80	401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906128	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.22549/14 AVV. ANDREICICH VIPSANIA	68674	ANDREICICHVIPSANIA	DD0SC	0004720	20190417	C	261,71	261,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906129	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.3328/19 AVV. BURELLI ALESSIA	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0004720	20190417	C	480,74	480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906130	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.7398/19 AVV. CARUSI FILIPPO	77456	CARUSIFILIPPO	DD0SC	0004720	20190417	C	141,10	141,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906132	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.30193/16 AVV. CIPRIANI CARLO	100008	CIPRIANICARLO	DD0SC	0004720	20190417	C	717,80	717,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906133	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.11513/18 AVV.CELENTANO RENATA	81623	CELENTANORENATA	DD0SC	0004720	20190417	C	572,43	572,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906134	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.30682/18 AVV. GIOVANNETTI VALERIA	92093	GIOVANNETTIVALERIA	DD0SC	0004720	20190417	C	332,74	332,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906135	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.4919/19 AVV. FERRA IVAN	91278	FERRAIVAN	DD0SC	0004720	20190417	C	540,41	540,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906136	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.3389/19 AVV. LANDOLFI MARCO	98570	LANDOLFIMARCO	DD0SC	0004720	20190417	C	991,43	991,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906137	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.1010/18 AVV. MADULI ANNAMARIA ANTONELLA	100092	MADULIANNAMARIA ANTONELLA	DD0SC	0004720	20190417	C	847,65	847,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906138	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.6249/19 AVV. MARTINO MONICA	97235	MARTINOMONICA	DD0SC	0004720	20190417	C	532,32	532,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906139	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.28165/18 AVV. MASTROCOLA FABIO	91147	MASTROCOLAFABIO	DD0SC	0004720	20190417	C	387,97	387,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906140	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.3321/19 AVV. MONCADA GIANLUCA	93332	MONCADAGIANLUCA	DD0SC	0004720	20190417	C	209,30	209,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906141	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.5500/19 AVV. PENNAFORTI BARBARA	85296	PENNAFORTIBARBARA	DD0SC	0004720	20190417	C	570,69	570,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906142	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZE N.14549/16-25234/18-11863/17-27778/18-2828/17 AVV. PONTICIELLO EMILIO	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.811,92	1.811,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906143	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.27009/18 AVV. PROIETTI TOPPI GIANLUCA	91059	PROIETTITOPPIGIANLUCA	DD0SC	0004720	20190417	C	2.626,42	2.626,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906144	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.15308/17 AVV. RATTI CARLO	100094	RATTICARLO	DD0SC	0004720	20190417	C	367,01	367,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906145	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.2262/19 AVV. SARMATI ALESSANDRA	90343	SARMATIALES SANDRA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.097,60	1.097,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906146	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZE N.34277/18-17306/18 AVV. CARMIGNOTO STEFANO	89386	CARMIGNOT OSTEFANO	DD0SC	0004720	20190417	C	293,10	293,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906147	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.103552/09 AVV. CARUSI FILIPPO	77456	CARUSIFILIPP O	DD0SC	0004720	20190417	C	273,93	273,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906148	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.29424/18 AVV. DI FONSO SIMONA	83306	DI FONSOSIMO NA	DD0SC	0004720	20190417	C	476,73	476,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906149	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.33412/18 AVV. MORGANTI GIORGIO	97388	MORGANTIGI ORGIO	DD0SC	0004720	20190417	C	276,85	276,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906150	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZE N.34277/18-17306/18 AVV. PAOLUCCI ETTORE	53910	PAOLUCCIETT ORE	DD0SC	0004720	20190417	C	293,10	293,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906151	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.52570/13 AVV. SALVATORI GABRIELE	97869	SALVATORIG ABRIELE	DD0SC	0004720	20190417	C	372,08	372,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906152	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.29359/18 AVV. SERIO ANTONIO	97389	SERIOANTONI O	DD0SC	0004720	20190417	C	270,24	270,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906153	SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N.56105/10 STUDIO LEGALE TAMAGNINI	73192	TAMAGNINI CATIA STUDIO LEGALE	DD0SC	0004720	20190417	C	161,46	161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906154	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	68674	ANDREICICHV IPSANIA	DD0SC	0008746	20190702	C	847,91	847,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906155	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	99096	CARLINIFRANCESCO	DD0SC	0008746	20190702	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906156	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	1000126	DANISICLAUDIA	DD0SC	0008746	20190702	C	4.592,27	4.592,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906157	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	1000131	PETRONELUCA MARIA	DD0SC	0008746	20190702	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906158	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	92937	PRINCIPEALESSANDRA	DD0SC	0008746	20190702	C	717,60	717,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906159	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	99188	RICCIMARCO	DD0SC	0008746	20190702	C	349,18	349,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906160	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	91061	TESTAANTONIO	DD0SC	0008746	20190702	C	643,69	643,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906161	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0008757	20190702	C	12.464,08	12.464,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906162	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0008757	20190702	C	604,18	604,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906163	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0SC	0008757	20190702	C	906,10	906,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906164	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	85582	PETRONEGIANLUCA	DD0SC	0008757	20190702	C	522,98	522,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906165	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELECON FACENTIE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE C/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE NOTIFICATE NELL'ANNO 2019	96229	SCHIAVONEVALENTINA	DD0SC	0008757	20190702	C	522,98	522,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906191	AVVOCATO ANTISTATARIO BINDA DAVIDE SENTENZE 989/18-87/19-91/18	73931	BINDADAVIDE	DD0SC	0004720	20190417	C	2.003,14	2.003,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906192	AVVOCATO ANTISTATARIO BURELLI ALESSIA SENTENZE 2221/19-24241/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0004720	20190417	C	810,42	810,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906193	AVVOCATO ANTISTATARIO CALVIELLO VALERIA SENTENZA N.1638/18	83906	CALVIELLOVALERIA	DD0SC	0004720	20190417	C	503,96	503,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906194	AVVOCATO ANTISTATARIO CIPRIANI CARLO SENTENZA 17305/18	100008	CIPRIANICARLO	DD0SC	0004720	20190417	C	290,57	290,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906195	AVVOCATO ANTISTATARIO COLELLA ELISA RITA SENTENZA N.13074/18	100118	COLELLAELISARITA	DD0SC	0004720	20190417	C	351,47	351,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906196	AVVOCATO ANTISTATARIO AVV. CORRADI MARCO SENTENZA N.8685/19	91279	CORRADIMARCO	DD0SC	0004720	20190417	C	829,56	829,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906197	AVVOCATO ANTISTATARIO DE COLLATORE MARIANNA SENTENZA N.10607/19	93146	DE COLLATOREMARIANNA	DD0SC	0004720	20190417	C	427,11	427,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906198	AVVOCATO ANTISTATARIO DI LUCA VALERIA SENTENZA N.30273/18	91283	DI DUCAVALERIA	DD0SC	0004720	20190417	C	582,23	582,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906199	AVVOCATO ANTISTATARIO FIORAMONTI LORENZO SENTENZA N.11153/19	63994	FIORAMONTILORENZO	DD0SC	0004720	20190417	C	230,20	230,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906200	AVVOCATO ANTISTATARIO FONTI MASSIMILIANO SENTENZA N.14995/17	89142	FONTIMASSIMILIANO	DD0SC	0004720	20190417	C	178,76	178,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906201	AVVOCATO ANTISTATARIO LAURITO FRANCESCO SENTENZA N.3834/19	94762	LAURITOFRANCESCO	DD0SC	0004720	20190417	C	282,20	282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906202	AVVOCATO ANTISTATARIO OLIVO MASSIMILIANO SENTENZA N.32488/18	99782	OLIVOMASSIMILIANO	DD0SC	0004720	20190417	C	287,90	287,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906203	AVVOCATO ANTISTATARIO PERCIBALLI LAILA SENTENZE 22384/17-22265/16-13517/17	83048	PERCIBALLILAILA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.273,52	1.273,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906204	AVVOCATO ANTISTATARIO PERRICONE SIMONA SENTENZA N.11350/18	82430	PERRICONESIMONA	DD0SC	0004720	20190417	C	349,00	349,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906205	AVVOCATO ANTISTATARIO PIERALICE RICCARDO SENTENZA N.22699/18	97791	PIERALICERICCARDO	DD0SC	0004720	20190417	C	289,20	289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906206	AVVOCATO ANTISTATARIO RESEDI BARBARA SENTENZE N.5931/19-7277/19-89/19	0978742	RESEDIBARBARA	DD0SC	0004720	20190417	C	2.830,58	2.830,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906207	ANTISTATARIO AVV. SILVESTRI ANDREA SENTENZA N.596/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0SC	0004720	20190417	C	598,20	598,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906208	AVVOCATO ANTISTATARIO ACRI MELANIA SENTENZA N. 9928/19	95595	ACRIMELANIA	DD0SC	0004720	20190417	C	359,94	359,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906209	AVVOCATO BORSETTI LUIGI SENTENZE N.6423/18-5878/18-5877/18-8118/18-13464/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0004720	20190417	C	877,64	877,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906210	AVVOCATO SPANO' ANTONIO SENTENZA N.5350/19	61019	SPANO'ANTONIO-	DD0SC	0004720	20190417	C	203,32	203,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906211	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALL'AVENTE DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE RIFERITO A SENTENZE NOTIFICATE NEL 2019 AVV. DIACO UMBERTO SENTENZA 15448/17	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.437,30	1.437,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906212	AVVOCATO ANTISTATARIO ADAMO ANDREA SENTENZA 19054/17	94351	ADAMOANDREA	DD0SC	0004720	20190417	C	325,67	325,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906213	AVVOCATO ANTISTATARIO BERNARDINI RENZO SENTENZA N.15284/15	91280	BERNARDINIRENZO	DD0SC	0004720	20190417	C	173,76	173,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906214	AVVOCATO ANTISTATARIO DI MEO MARIO SENTENZE N.28788/18-17449/18-1340/18	89448	DI MEOMARIO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.525,61	1.525,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906215	AVVOCATO ANTISTATARIO DI MONACO SILVIO SENTENZA N.1619/17	100065	DI MONACOSILVIO	DD0SC	0004720	20190417	C	395,82	395,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906216	AVVOCATO ANTISTATARIO NOTARO GIOVANNI SENTENZA N.187/18	100066	NOTAROGIOVANNI	DD0SC	0004720	20190417	C	585,00	585,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906217	AVVOCATO ANTISTATARIO PAOLETTI FRANCESCO SENTENZA N.2162/17	96597	PAOLETTIFRANCESCO	DD0SC	0004720	20190417	C	383,63	383,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906218	AVVOCATO ANTISTATARIO PESOLE FABRIZIO SENTENZA N.22884/16	100064	PESOLEFABRIZIO	DD0SC	0004720	20190417	C	400,66	400,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906219	AVVOCATO ANTISTATARIO SAVINI LUCA SENTENZE N.37652/18-36283/18	66522	SAVINILUCA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906220	AVVOCATO ANTISTATARIO PEZONE ADELE SENTENZA N.24358/18	95703	PEZONEADELE	DD0SC	0004720	20190417	C	533,02	533,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906221	AVVOCATO ANTISTATARIO SCHIAVONE VALENTINA SENTENZA N,21566/17	96229	SCHIAVONEVALENTINA	DD0SC	0004720	20190417	C	314,31	314,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906222	AVVOCATO ANTISTATARIO TIRINO MARIAROSARIA SENTENZA N,171/15	100062	TIRINOMARIAROSARIA	DD0SC	0004720	20190417	C	496,54	496,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906223	liquidazione delle somme all'avv.borsetti luigi avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento. senteza n.17038/18 23247/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0008839	20190711	C	460,99	460,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906224	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. avv.de paola sabrina sentenza n.6770/16	90566	DE PAOLASABRINA	DD0SC	0008816	20190711	C	525,67	525,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906225	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. avv.di fonso sabrina sent.38430/18 37654/18 42777/18 37570/18 40106/18 114/19 3	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0004720	20190417	C	8.709,32	8.709,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906226	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. avv.gargani andrea sentenza 34057/18	92371	GARGANIANDREA	DD0SC	0008816	20190711	C	360,80	360,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906227	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. avv. maurillo simone sentenza 34057/18	83304	MAURILLOSIMONE	DD0SC	0008816	20190711	C	360,80	360,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906228	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. avv. ponticiello emilio sentenza 41333/16	67749	PONTICIELLO EMILIO	DD0SC	0008816	20190711	C	435,67	435,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906229	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. avv. rosella Alessandra sent.11992/18	90353	ROSELLAALESSANDRA	DD0SC	0008816	20190711	C	362,80	362,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906230	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. avv. todarello emilia sent.23824/16 31357/16 15254/16 33060/16 2325/13 2328/13	61457	TODARELLOEMILIA	DD0SC	0008816	20190711	C	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906231	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precettii del giudice di pace. sentenza n.33545/18 avv.franco stefano	46912	FRANCOSTEFANO	DD0SC	0008816	20190711	C	621,60	621,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906232	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv.amato antonio sent.610/18	100095	AMATOANTONIO	DD0SC	0008818	20190711	C	299,58	299,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906233	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv.barbati mario sent.17017/17	73944	BARBATIMARIO	DD0SC	0008818	20190711	C	395,11	395,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906234	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv.borghesi alessandro sent.8082/17	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0SC	0008818	20190711	C	469,75	469,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906235	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv.di fonso simona sent.41003/18 36038/18 41048/18 41302/18 40852/18 40975/18 4	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0008818	20190711	C	7.810,15	7.810,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906236	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv. pantera Fabrizio sentenza n.36323/16	93976	FANTERAFILIPPO	DD0SC	0008818	20190711	C	472,74	472,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906237	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv. gallo Annamaria sentenza n.610/18	99151	GALLOANNA MARIA	DD0SC	0008818	20190711	C	299,58	299,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906238	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv. pieralice riccardo sentenza n.3274/18	97791	PIERALICERICCARDO	DD0SC	0008818	20190711	C	511,83	511,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906239	liquidazione delle somme agli avente diritto di cui allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento derivante da sentenze o precetti del giudice di pace. avv. senatore Fabrizio sentenza n.903/15	1000522	SENATOREFABRIZIO	DD0SC	0008818	20190711	C	623,48	623,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906240	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA ANDREICICH VIPSANIA SENTENZA N.6035/15	68674	ANDREICICHVIPSANIA	DD0SC	0004720	20190417	C	202,71	202,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906241	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. BINDA DAVIDE SENTENZE N.376/17-312/17-375/17	73931	BINDADAVIDE	DD0SC	0004720	20190417	C	2.173,65	2.173,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906242	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. BONGIOVANNI BORIS SENTENZA N.8334/19	69398	BONGIOVANNIBORIS	DD0SC	0004720	20190417	C	349,00	349,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906243	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA FUSCO ANTONELLA SENTENZA N.9212/19	94646	FUSCOANTONELLA	DD0SC	0004720	20190417	C	230,77	230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906244	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. GRECO FRANCO SENTENZA N.10301/17	61622	GRECOFRANCO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906245	AVVOCATO ANTISTATARIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIANCATELLI&BALSAMO	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI & BALSAMO	DD0SC	0004720	20190417	C	380,06	380,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906246	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. TRILLO' GIANLUCA SENTENZA N.11443/19	87182	TRILLO'GIANLUCA	DD0SC	0004720	20190417	C	230,77	230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906247	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA BELTRAMI PATRIZIA SENTENZA N.41224/18	74936	BELTRAMI PATRIZIA-	DD0SC	0004720	20190417	C	239,20	239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906248	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.BORSETTI LUIGI SENTENZE 9313/18-9310/18-14582/18-15579/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0004720	20190417	C	1.047,48	1.047,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906249	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA BURAGLIA CINZIA SENTENZA	84981	BURAGLIACINZIA	DD0SC	0004720	20190417	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906250	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. DE PAOLA DAVIDE SENTENZA N. 30596/18	1000127	DE PAOLADAVIDE	DD0SC	0004720	20190417	C	222,40	222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906251	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. DI MEZZA SALVATORE SENTENZA N.10910/16	1000164	DI MEZZASALVATORE	DD0SC	0004720	20190417	C	95,68	95,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906252	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. FOIANI LUCA SENTENZA N.3642/19	83311	FOIANILUCA	DD0SC	0004720	20190417	C	48,44	48,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906253	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA GRAZIUSSI VALERIA SENTENZA N.13585/18	1000292	GRAZIUSSIVALERIA	DD0SC	0004720	20190417	C	145,29	145,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906254	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA GUARNACCIA ALESSANDRA SENTENZA N.40468/18	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0SC	0004720	20190417	C	888,74	888,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906255	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.LARGAJOLLI VITTORIO SENTENZA N.3642/19	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0SC	0004720	20190417	C	48,44	48,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906256	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.LORE' GIUSEPPE SENTENZE N.8827/18-10662/18-10866/18	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0SC	0004720	20190417	C	866,33	866,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906257	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. MAGRI' SALVATORE SENTENZA N.43658/16	83707	MAGRI'SALVATORE	DD0SC	0004720	20190417	C	213,84	213,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906258	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.MIRABELLA MASSIMO SENTENZA N. 43658/16	88527	MIRABELLAMASSIMO	DD0SC	0004720	20190417	C	213,84	213,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906259	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA MOSCHESE PATRIZIA SENTENZA N.16263/18	62039	MOSCHESEPATRIZIA	DD0SC	0004720	20190417	C	258,28	258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906260	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.ROMANO LUIGI SENTENZA N. 10910/16	1000129	ROMANOLUIGI	DD0SC	0004720	20190417	C	95,68	95,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906261	AVVOCATO ANTISTATARIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ARNONE E FUSCO SENTENZA N. 2131/18	1000330	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ARNONE E FUSCO	DD0SC	0004720	20190417	C	262,64	262,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906262	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. VAGLIO MAURO SENTENZA N.49754/09	52616	VAGLIOMAURO	DD0SC	0004720	20190417	C	218,87	218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906263	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA VILLANI GIORGIA SENTENZA N. 13585/18	94832	VILLANIGIORGIA	DD0SC	0004720	20190417	C	145,29	145,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906264	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA BARBERA FRANCESCA SENTENZA N.25180/14	1000133	BARBERAFRANCESCA	DD0SC	0004720	20190417	C	169,60	169,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906265	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA CAMPAGNA GIORGIA SENTENZA N.1870/18	1000136	CAMPAGNAGIORGIA	DD0SC	0004720	20190417	C	206,85	206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906266	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA CARETTA LOREDANA SENTENZA N.45644/13	80573	CARETTALOREDANA	DD0SC	0004720	20190417	C	112,78	112,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906267	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA CAVATORTA VERONICA SENTENZA N.8072/19	88884	CAVATORTAVERONICA	DD0SC	0004720	20190417	C	179,40	179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906268	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA CINELLI MARIA CRISTINA SENTENZA N.6637/16	93035	CINELLIMARIA CRISTINA	DD0SC	0004720	20190417	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906269	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA DANIELE LAURA SENTENZA N.12771/18	93988	DANIELELAURA	DD0SC	0004720	20190417	C	299,00	299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906270	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA DANISI CLAUDIA SENTENZA N.34541/18	1000126	DANISICLAUDIA	DD0SC	0004720	20190417	C	170,97	170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906271	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. DE ANGELIS ANTONELLO SENTENZA N.3820518	90564	DE ANGELISANTONELLO	DD0SC	0004720	20190417	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906272	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. DE STEFANIS CLAUDIO SENTENZA N. 8320/19	98080	DE STEFANISCLAUDIO	DD0SC	0004720	20190417	C	272,39	272,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906273	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA DONTI ROBERTA SENTENZA N.24600/17	95882	DONTIROBERTA	DD0SC	0004720	20190417	C	197,34	197,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906274	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA FENU IRENE SENTENZA N.4903/18	94062	FENUIRENE	DD0SC	0004720	20190417	C	179,40	179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906275	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. FIORELLI ARDUINO SENTENZA N.8121/19	97569	FIORELLIARDUINO	DD0SC	0004720	20190417	C	218,81	218,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906276	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA FUSCO ANNA SENTENZA N.8832/18	99032	FUSCOANNA	DD0SC	0004720	20190417	C	129,14	129,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906277	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. GIGLIO FRANCESCO SENTENZA N.23273/18	95098	GIGLIOFRANCESCO	DD0SC	0004720	20190417	C	212,55	212,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906278	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. GRASSIA RAFFAELE MASSIMILIANO SENTENZA N.14758/15	1000168	GRASSIARFFAELE MASSIMILIANO	DD0SC	0004720	20190417	C	169,60	169,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906279	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA MARMORATO MANUELA SENTENZA N.5974/19	92372	MARMORATOMANUELA	DD0SC	0004720	20190417	C	258,28	258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906280	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA MICALI ALESSANDRA SENTENZE N.62688/18-64821/09	72983	MICALI ALESSANDRA-	DD0SC	0004720	20190417	C	287,26	287,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906281	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. PALA DANIELE SENTENZA N.7469/19	83146	PALADANIELE	DD0SC	0004720	20190417	C	429,66	429,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906282	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA POLITO SARA SENTENZA N.19114/18	90609	POLITOSARA	DD0SC	0004720	20190417	C	222,40	222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906283	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. SALATA AURELIO SENTENZA N. 7470/19	1000192	SALATAAURELIO	DD0SC	0004720	20190417	C	429,67	429,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906284	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. SCALISE EMILIO SENTENZA N.31246/18	1000193	SCALISEEMILIO	DD0SC	0004720	20190417	C	250,00	250,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906285	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SCORDAMAGLIA ANDREA SENTENZA N. 8105/19	89394	SCORDAMAGLIAANDREA	DD0SC	0004720	20190417	C	487,81	487,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906286	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. TERENZI ALESSANDRO SENTENZA N. 34173/14	95104	TERENZIALESSANDRO	DD0SC	0004720	20190417	C	95,68	95,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906287	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT.SSA TOTOIU ANA MARIA SENTENZA N.9873/19	97950	TOTOIUANA MARIA	DD0SC	0004720	20190417	C	425,72	425,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906288	AVVOCATO ANTISTATARIO DOTT. TRAVIA NICCOLO SENTENZA N.21492/15	92662	TRAVIANICCOLO'	DD0SC	0004720	20190417	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906289	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SENT.33610/17 AVV.BARONI	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0SC	0009151	20190723	C	421,83	421,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906290	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SENT.1928/14 AVV.BERNARDINI	91280	BERNARDINIRENZO	DD0SC	0009151	20190723	C	583,09	583,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906291	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SENT.506/18 AVV.CALABRESE	95206	CALABRESEVITO ALBERTO	DD0SC	0009151	20190723	C	485,66	485,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906292	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SENT.41732/18 AVV.CASILLO	68930	CASILLOANTONIO	DD0SC	0009151	20190723	C	1.117,21	1.117,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906293	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SENT.28773/18 AVV.ONORATI	82548	ONORATICLAUDIO	DD0SC	0009151	20190723	C	890,26	890,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906294	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SENT.30147/17 AVV.PORCELLI	74518	PORCELLIGIUSEPPINA	DD0SC	0009151	20190723	C	600,46	600,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906295	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SENT.14551/17 AVV.TODARELLO	61457	TODARELLOEMILIA	DD0SC	0009151	20190723	C	485,52	485,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906296	AVVOCATO ANTISTATARIO CASERTA SALVATORE SENTENZA N.9527/19	98168	CASERTASALVATORE	DD0SC	0004720	20190417	C	562,74	562,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906297	AVVOCATO ANTISTATARIO CHERUBINI ISIDORO SENTENZA N.36005/18	1000161	CHERUBINIISIDORO	DD0SC	0004720	20190417	C	262,25	262,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906298	AVVOCATO ANTISTATARIO DE CADILHAC ANDREA SENTENZA N.10001/17	1000162	DE CADILHACANDREA	DD0SC	0004720	20190417	C	102,80	102,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906299	AVVOCATO ANTISTATARIO DIACO UMBERTO SENTENZE N.28492/18-29889/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0004720	20190417	C	324,39	324,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906300	AVVOCATO ANTISTATARIO DIOTALLEVI DARIO SENTENZA N.6870/19	62009	DIOTALLEVIDARIO	DD0SC	0004720	20190417	C	222,40	222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906301	AVVOCATO ANTISTATARIO EMMOLO GIUSEPPE SENTENZA N.8646/19	1000374	EMMOLOGIUSEPPE	DD0SC	0004720	20190417	C	313,32	313,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906302	AVVOCATO ANTISTATARIO IANNILLI NOEMI SENTENZA N.14014/14	94648	IANNILLINOEMI	DD0SC	0004720	20190417	C	252,28	252,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906303	AVVOCATO ANTISTATARIO MAIONE RAFFAELE SENTENZA N.753/19	1000171	MAIONERAFFAELE	DD0SC	0004720	20190417	C	1.106,80	1.106,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906304	AVVOCATO ANTISTATARIO MORLINO ANDREA SENTENZA N.15530/18	91807	MORLINOANDREA	DD0SC	0004720	20190417	C	160,24	160,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906305	AVVOCATO ANTISTATARIO MORLINO FEDERICO SENTENZA N.15530/18	1000527	MORLINOFEDERICO	DD0SC	0004720	20190417	C	133,93	133,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906306	AVVOCATO ANTISTATARIO MORLINO FRANCESCA	74697	MORLINOFRANCESCA	DD0SC	0004720	20190417	C	133,93	133,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906307	AVVOCATO ANTISTATARIO OTRANTO GIANFRANCO SENTENZA N.4371/17	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0004720	20190417	C	141,10	141,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906308	AVVOCATO ANTISTATARIO PALAIA PATRIZIA SENTENZA N.11281/19	89410	PALAIAPATRIZIA	DD0SC	0004720	20190417	C	521,40	521,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906309	AVVOCATO ANTISTATARIO SAMBATARO DELFO MARIA	60967	SAMBATARO DELFO MARIA	DD0SC	0004720	20190417	C	137,50	137,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906310	AVVOCATO ANTISTATARIO SOLA VITO SENTENZA N.10233/19	94800	SOLAVITO	DD0SC	0004720	20190417	C	963,02	963,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906311	AVVOCATO ANTISTATARIO TODARELLO EMILIA SENTENZA N.31935/17	61457	TODARELLOEMILIA	DD0SC	0004720	20190417	C	72,96	72,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906312	AVVOCATO ANTISTATARIO D'ACUTI SERGIO SENTENZA .48468/15	56278	D'ACUTISERGIO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.232,40	1.232,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906313	AVVOCATO ANTISTATARIO DIACO UMBERTO SENTENZE N.488/15-19136/16-22904/16	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.115,72	1.115,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906314	AVVOCATO ANTISTATARIO PEZZILLI GIORGIO SENTENZA N.20800/17	88889	PEZZILLIGIORGIO	DD0SC	0004720	20190417	C	356,38	356,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906315	AVVOCATO ANTISTATARIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI-FORTUNA-VERGERIO DI CESANA SENTENZA N.2218/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FORTUNA/VERGERIO DI CESANA	DD0SC	0004720	20190417	C	428,83	428,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906316	AVVOCATO ANTISTATARIO DE LUCIA ALESSIA SENTENZA N.38530/16	71316	DE LUCIAALESSIA	DD0SC	0004720	20190417	C	336,02	336,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906317	AVVOCATO ANTISTATARIO DE PAOLA SABRINA SENTENZA N.12953/18	90566	DE PAOLASABRINA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.303,66	1.303,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906318	AVVOCATO ANTISTATARIO DI FONSO SIMONA SENTENZE N.27323/18-28875/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.105,94	1.105,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906319	AVVOCATO ANTISTATARIO OTRANTO GIANFRANCO SENTENZA N.35578/18	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0004720	20190417	C	490,55	490,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906320	AVVOCATO ANTISTATARIO PENNAFORTI ENRICO SENTENZE N. 35578/18-37935/18	92619	PENNAFORTI ENRICO	DD0SC	0004720	20190417	C	910,64	910,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906321	AVVOCATO ANTISTATARIO SILVESTRI ANDREA SENTENZA N.671/18	95589	SILVESTRIAN DREA	DD0SC	0004720	20190417	C	715,84	715,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906322	AVVOCATO ANTISTATARIO SILVESTRI ANDREA SENTENZA N.954/18	95589	SILVESTRIAN DREA	DD0SC	0004720	20190417	C	598,20	598,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906323	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/OPRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SEN.30578/18 AVV.CARMIGNOTO	89386	CARMIGNOT OSTEFANO	DD0SC	0009147	20190723	C	234,74	0,00	0,00	234,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906324	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/OPRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SEN.32222/30578/18 AVV.CARPINO	94174	CARPINOINES	DD0SC	0009147	20190723	C	594,43	0,00	0,00	594,43	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906325	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/OPRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SEN.32222/30578/18 AVV.DI PAOLANTONIO	92067	DI PAOLANTONI OLUCA	DD0SC	0009147	20190723	C	594,43	0,00	0,00	594,43	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906326	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/OPRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.SEN.37982/35494/35492 /35485/35488/2018 AVV.FONTNELLA	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0SC	0009147	20190723	C	6.902,07	859,49	0,00	6.042,58	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906328	AVVOCATO ANTISTATARIO CHIARAMONTE ERIKA SENTENZA N.27945/17	92290	CHIARAMON TEERIKA	DD0SC	0004720	20190417	C	317,36	317,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906329	AVVOCATO ANTISTATARIO CORSETTI ANDREA SENTENZE N.1095/19-24101/18-30868/18-21658/18	83214	CORSETTIANDREA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.643,46	1.643,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906330	AVVOCATI ANTISTATARI DE VERGOTTINI MARIO SENTENZA N.9529/19	80896	DE VERGOTTINI MARIO	DD0SC	0004720	20190417	C	149,60	149,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906331	AVVOCATI ANTISTATARI DI FONSO SIMONA SENTENZA N.7993/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0004720	20190417	C	570,69	570,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906332	AVVOCATI ANTISTATARI DI RAIMO GIAMMARCO SENTENZA N. 617/17	1017661	DI RAIMOGIAMMARCO	DD0SC	0004720	20190417	C	643,65	643,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906333	AVVOCATI ANTISTATARI LOMBARDO DANILO SENTENZA 27946/17	94938	LOMBARDODANILO	DD0SC	0004720	20190417	C	317,36	317,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906334	AVVOCATI ANTISTATARI MICCOLIS VITO ANTONIO SENTENZA N.329/18	97346	MICCOLISVITO ANTONIO	DD0SC	0004720	20190417	C	407,78	407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906335	AVVOCATI ANTISTATARI MORO RICCARDO SENTENZA N.8529/19	97347	MORORICCARDO	DD0SC	0004720	20190417	C	149,60	149,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906336	AVVOCATI ANTISTATARI OTRANTO GIANFRANCO SENTENZE N.9250/19-12216/19-16063/18-1203/18	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0004720	20190417	C	2.782,66	2.782,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906337	AVVOCATI ANTISTATARI ROMA GUIDO SENTENZA N.7428/19	69857	ROMAGUIDO	DD0SC	0004720	20190417	C	282,20	282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906338	AVVOCATI ANTISTATARI SANTINELLI CINZIA SENTENZA N.10230/19	94279	SANTINELLICINZIA	DD0SC	0004720	20190417	C	669,76	669,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906339	AVVOCATI ANTISTATARI SAVINI LUCA SENTENZA N. 12126/19	66522	SAVINILUCA	DD0SC	0004720	20190417	C	1.212,04	1.212,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906340	AVVOCATI ANTISTATARI TANGORRA MASSIMILIANO SENTENZA N. 3484/19	90666	TANGORRAMASSIMILIANO	DD0SC	0004720	20190417	C	678,24	678,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906341	AVVOCATI ANTISTATARI TODARELLO EMILIA SENTENZA N. 5204/18	61457	TODARELLOEMILIA	DD0SC	0004720	20190417	C	779,56	779,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906342	SENTENZA 37266/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0008758	20190702	C	188,91	188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906343	SENTENZE 7824/19-43665/16-4307/19-36771/17-23990/17	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0008758	20190702	C	2.120,15	2.120,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906344	SENTENZA 7522/19	1000132	DI GIACOBBEMARZIA	DD0SC	0008758	20190702	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906345	SENTENZA 39680/18	97935	GUERRIEROGIUSEPPINA	DD0SC	0008758	20190702	C	209,30	209,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906346	SENTENZA 42087/18	91136	MASCIAVITTORIO	DD0SC	0008758	20190702	C	282,20	282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906347	SENTENZE 4485/16-19709/17-34168/17-31811/17-18672/16-43717/16	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0008758	20190702	C	1.256,03	1.256,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906348	SENTENZA 33754/18	1000101	ROSATIMASSIMO	DD0SC	0008758	20190702	C	177,56	177,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906349	SENTENZA 39680/18	92620	RUSSOALESSANDRA	DD0SC	0008758	20190702	C	175,00	175,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906350	AVVOCATO ANTISTATARIO BARONI MASSIMILIANO SENTENZA N.3159/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0SC	0004720	20190417	C	1.054,11	1.054,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906351	AVVOCATO ANTISTATARIO D'ATTILIA LORENZO SAVERIO SENTENZA N.41074/16	1017671	D'ATTILIALORENZO SAVERIO	DD0SC	0004720	20190417	C	537,72	537,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906352	AVVOCATO ANTISTATARIO PURI VALERIO SENTENZA N.7765/18	93037	PURIVALERIO	DD0SC	0004720	20190417	C	175,09	175,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906353	AVVOCATO ANTISTATARIO RUGGIERO STEFANO SENTENZA N.10234/19	67960	RUGGIEROSTEFANO	DD0SC	0004720	20190417	C	438,03	438,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906354	SENTENZA N 35049/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0011226	20190731	C	125,28	125,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906355	SENTENZA N 35049/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0011226	20190731	C	125,28	125,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906356	SENTENZA N 43461/16	94647	PERRONEROBERTO	DD0SC	0011226	20190731	C	598,76	598,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906357	SENTENZA 4497/16-396/14	73944	BARBATIMARIO	DD0SC	0011228	20190731	C	803,81	803,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906358	SENTENZA 31114/17	93330	MORETTISARA	DD0SC	0011228	20190731	C	204,28	204,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906359	SENTENZA N 7469/15	68674	ANDREICICHVIPSANIA	DD0SC	0009141	20190723	C	801,76	801,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906360	SENTENZA N 612/19	1000853	ARCONTIALESSANDRA	DD0SC	0009141	20190723	C	253,39	253,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906361	SENTENZA N 4980/19	71343	AVERARDIMARCO	DD0SC	0009141	20190723	C	553,69	553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906362	SENTENZA N 8599/19	1000868	BELMONTEFRANCESCA	DD0SC	0009141	20190723	C	768,55	768,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906363	SENTENZE N 921/17-923/17	73931	BINDADAVIDE	DD0SC	0009141	20190723	C	2.324,57	2.324,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906364	SENTENZA N 39722/18	98457	BUSCEMICORRADO	DD0SC	0009141	20190723	C	423,14	423,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906365	SENTENZA N 33988/18	83035	CLEMENTEMASSIMO	DD0SC	0009141	20190723	C	570,69	570,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906366	SENTENZA N 612/19	1000856	CORIGLIANOMARIO	DD0SC	0009141	20190723	C	297,53	297,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906367	SENTENZA N 6264/19	91278	FERRAIVAN	DD0SC	0009141	20190723	C	540,41	540,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906368	SENTENZA N 8787/19	69860	GUTTEREZGAETANO	DD0SC	0009141	20190723	C	521,40	521,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906369	SENTENZA N 37530/18	61021	KNOKECLAUDIA	DD0SC	0009141	20190723	C	352,53	352,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906370	SENTENZA N 852/19	1000857	MAZZU'SERGIO	DD0SC	0009141	20190723	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906371	SENTENZA N 9409/19	95444	NERVIANDREA	DD0SC	0009141	20190723	C	215,28	215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906372	SENTENZA N 10715/19	86248	PAVONCELLOMARCO	DD0SC	0009141	20190723	C	394,50	394,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906373	SENTENZA N 2293/19	85780	RIVERUZZICHIARA	DD0SC	0009141	20190723	C	1.566,18	1.566,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906374	SENTENZA N 8700/19	67960	RUGGIEROSTEFANO	DD0SC	0009141	20190723	C	321,54	321,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906375	SENTENZA N 4476/19	1000862	SALVONILUCA	DD0SC	0009141	20190723	C	475,78	475,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906376	SENTENZA N 11995/19	1000859	SANGERMANOVALERIA	DD0SC	0009141	20190723	C	426,92	426,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906377	SENTENZA N 1844/17	1000865	SANNINORACHELE	DD0SC	0009141	20190723	C	1.054,10	1.054,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906378	SENTENZA N 31171/18	83709	TORRESIMONE	DD0SC	0009141	20190723	C	633,30	633,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906379	SENTENZA N 8553/19	1000866	VARCHETTA MARIANNA RITA	DD0SC	0009141	20190723	C	352,96	352,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906380	SENTENZA N 10146/19	56166	ZUCCAROMASSIMILIANO	DD0SC	0009141	20190723	C	524,51	524,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906381	SENTENZE N 4639/19-2837/19	94351	ADAMOANDREA	DD0SC	0008838	20190711	C	958,77	958,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906382	SENTENZE N 5084/13-10788/16	68674	ANDREICICHVIPSANIA	DD0SC	0008838	20190711	C	670,11	670,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906383	SENTENZA 28322/18	1017709	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BAGNASCO	DD0SC	0008838	20190711	C	291,05	291,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906384	SENTENZA 6680/19	95870	BARTIMMOFRANCESCO MARIA	DD0SC	0008838	20190711	C	391,95	391,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906385	SENTENZA 18144/18	1000121	BONFIGLIORAFFAELE	DD0SC	0008838	20190711	C	118,61	118,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906386	SENTENZE N 22266/18-20914/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0008838	20190711	C	451,56	451,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906387	SENTENZA 36849/16	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0008838	20190711	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906388	SENTENZA 24337/18	93035	CINELLIMARIA CRISTINA	DD0SC	0008838	20190711	C	483,80	483,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906389	SENTENZA 30830/18	80942	D'ADDARIOFABIO	DD0SC	0008838	20190711	C	161,17	161,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906390	SENTENZA 43148/18	86197	D'AGOSTINISROSA	DD0SC	0008838	20190711	C	299,00	299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906391	SENTENZA 6276/18	1000126	DANISICLAUDIA	DD0SC	0008838	20190711	C	349,97	349,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906392	SENTENZA 3795/19	97935	GUERRIEROGIUSEPPINA	DD0SC	0008838	20190711	C	258,28	258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906393	SENTENZA 8841/19	84284	MACALEMASSIMILIANO	DD0SC	0008838	20190711	C	602,20	602,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906394	SENTENZA 10247/19	91093	MARASCIALLISIMONE	DD0SC	0008838	20190711	C	186,52	186,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906395	SENTENZA 39419/18	1000173	MARCANGELILORETO ALESSANDRO	DD0SC	0008838	20190711	C	147,00	147,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906396	SENTENZA 39339/18	92536	MELILLOANTONELLA	DD0SC	0008838	20190711	C	298,35	298,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906397	SENTENZA 8666/19	1000130	MINELLIANTONELLA	DD0SC	0008838	20190711	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906398	SENTENZA 58890/10	1000175	MONTINARIPAOLO	DD0SC	0008838	20190711	C	378,80	378,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906399	SENTENZE N 50894/15-3470/19	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0008838	20190711	C	428,60	428,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906400	SENTENZA 19246/16	1000177	ROSELLIRICCARDO	DD0SC	0008838	20190711	C	345,04	345,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906401	SENTENZA 5436/19	67960	RUGGIEROSTEFANO	DD0SC	0008838	20190711	C	527,27	527,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906402	SENTENZA 43208/18	73179	MANNINO & ASSOCIATI STUDIOLEGAL	DD0SC	0008838	20190711	C	445,69	445,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906403	SENT.N.31416/13.	90725	MARCHETTIALESSANDRO	DD0SC	0011223	20190731	C	392,55	392,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906404	SENT.N.2492/14.	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0SC	0011223	20190731	C	285,28	285,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906405	SENT.N.762/19+1945/19+1600/19+42343/18+235/19.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0011223	20190731	C	2.708,72	2.708,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906406	SENT.N.78748/13	1017864	D'AGUANNOLICIA	DD0SC	0011216	20190731	C	138,60	138,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906407	SENT.N.9053/18	1017863	DI MASSACRISTINA	DD0SC	0011216	20190731	C	143,52	143,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906408	SENT.N.71998/12 + 55311/11	1017862	FERRARA FIERROANTONIO	DD0SC	0011216	20190731	C	307,00	307,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906409	SENT.N.9831/19	1017861	IODICECHIARA	DD0SC	0011216	20190731	C	461,60	461,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906410	SENT.N.11644/19	83146	PALADANIELE	DD0SC	0011216	20190731	C	261,86	261,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906411	SENT.N.11123/19	94698	TROIANIELLOPIETRO	DD0SC	0011216	20190731	C	1.046,43	1.046,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906412	SENT.N.10564/19	85926	VECCHIONELEONARDO	DD0SC	0011216	20190731	C	425,06	425,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906413	SENT.N.37983/18.	71343	AVERARDIMARCO	DD0SC	0011224	20190731	C	708,65	708,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906414	SENT.N.4084/19	92584	BONCIARELLIDESIREE	DD0SC	0011224	20190731	C	437,68	437,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906415	SENT.N.5046/19	73593	CENCIOTTIDANIELA	DD0SC	0011224	20190731	C	649,00	649,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906416	SENT.N.6096/19+5472/19+5684/19.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0011224	20190731	C	1.002,29	1.002,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906417	SENT.N.7767/19	1000374	EMMOLOGIU SEPPE	DD0SC	0011224	20190731	C	494,78	494,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906418	SENT.N.41597/18+40980/18.	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0SC	0011224	20190731	C	1.283,60	1.283,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906419	SENT.N.5377/19.	78594	GIACOMINIJA COPO	DD0SC	0011224	20190731	C	807,87	807,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906420	SENT.N.733/18	1017797	OCCHIGROSSI ALDO	DD0SC	0011224	20190731	C	524,51	524,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906421	SENT.N.5045/19	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0SC	0011224	20190731	C	898,00	898,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906422	SENT.N.16204/14	91280	BERNARDINIR ENZO	DD0SC	0011489	20190808	C	168,32	168,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906423	SENT.N.1649/18	1017958	BORDINOBER NARDO	DD0SC	0011489	20190808	C	236,33	236,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906424	SENT.N.3934/19	83035	CLEMENTEM ASSIMO	DD0SC	0011489	20190808	C	281,37	281,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906425	SENT.N.6643/19	83212	CODISPOTIST EFANO	DD0SC	0011489	20190808	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906426	SENT.N.8491/19	99831	DELL'ORCOCL AUDIA	DD0SC	0011489	20190808	C	171,03	171,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906427	SENT.N.8243/19	90310	DIOTALLEVILA URA	DD0SC	0011489	20190808	C	215,28	215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906428	SENT.N.21936/15	1017956	GUALTIERIMA RIA	DD0SC	0011489	20190808	C	195,91	195,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906429	SENT.N.28703/18	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0SC	0011489	20190808	C	87,55	87,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906430	SENT.N.43197/18	1017954	INGROSSODA NIELE	DD0SC	0011489	20190808	C	437,74	437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906431	SENT.N.71811/13	1017955	IZZORINA	DD0SC	0011489	20190808	C	112,35	112,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906432	SENT.N.39235/15+34568/18+29535/18	88556	PANICCIASTE FANO	DD0SC	0011489	20190808	C	993,57	993,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906433	SENT.N.40801/18	60985	PIERMARINIA LESSANDRO	DD0SC	0011489	20190808	C	707,67	707,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906434	SENT.N.22256/18	94623	RINALDIPIETR O	DD0SC	0011489	20190808	C	239,20	239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906435	SENT.N.1311/19	67960	RUGGIEROST EFANO	DD0SC	0011489	20190808	C	248,05	248,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906436	SENT.N.2174/19	76605	SABATINOBA RBARA	DD0SC	0011489	20190808	C	170,97	170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906437	SENT.N.78964/13	69131	SALVATORISI MONA	DD0SC	0011489	20190808	C	199,90	199,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906438	SENT.N.8318/19	94425	SALVONISIM ONA	DD0SC	0011489	20190808	C	289,00	289,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906439	SENT.N.37624/15	1017953	SURIANOGRE GORIO	DD0SC	0011489	20190808	C	231,95	231,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906440	SENT.N.16975/18.	1017761	ASCANIOGIANCARLO	DD0SC	0011222	20190731	C	334,30	334,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906441	SENT.N.2040/16	73931	BINDADAVIDE	DD0SC	0011222	20190731	C	337,23	337,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906442	SENT.N.5048/19	94174	CARPINOINES	DD0SC	0011222	20190731	C	514,78	514,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906443	SENT.N.11279/19	77456	CARUSIFILIPPO	DD0SC	0011222	20190731	C	129,14	129,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906444	SENT.N.15645/17.	90566	DE PAOLASABRINA	DD0SC	0011222	20190731	C	519,68	519,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906445	SENT.N.26276/18	90894	DE STEFANOROBERTO	DD0SC	0011222	20190731	C	444,68	444,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906446	SENT.N.5683/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0011222	20190731	C	261,87	261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906447	SENT.N.5048/19	92067	DI PAOLANTONIOLUCA	DD0SC	0011222	20190731	C	514,78	514,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906448	SENT.N.39888/18	90896	ELIAFRANCESCO	DD0SC	0011222	20190731	C	665,28	0,00	0,00	665,28	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906449	SENT.N.112279/19	97752	FULGENZIBARBARA	DD0SC	0011222	20190731	C	129,14	129,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906450	SENT.N.26/19	75869	MANCINILUCIANO	DD0SC	0011222	20190731	C	706,60	706,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906451	SENT.N.37790/18	1017796	MMP E ASSOCIATI	DD0SC	0011222	20190731	C	341,82	341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906452	SENT.N.3610/19	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0011222	20190731	C	663,20	663,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906453	SENT.N.713/19+3121/19	92619	PENNAFORTIENRICO	DD0SC	0011222	20190731	C	933,31	933,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906454	SENT.N.1983/19	85989	RIZZELLIANDREA	DD0SC	0011222	20190731	C	345,04	345,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906455	SENT.N.8873/19	66522	SAVINILUCA	DD0SC	0011222	20190731	C	510,69	510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906456	SENT.N.4057/19	94693	SCARAIAMARIA RAFFAELLA	DD0SC	0011222	20190731	C	221,26	221,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906457	SENT.N.13883/18+27312/18+28200/18.	83924	TAGLIALATELAFABIO	DD0SC	0011222	20190731	C	1.206,96	1.206,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906458	SENT.N.10631/19	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0SC	0011222	20190731	C	854,56	854,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906459	SENT.N.9245/19	81002	TRENTAFABRIZIO	DD0SC	0011222	20190731	C	138,14	138,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906460	SENTENZE 3455/19-530/19-3458/19	83311	FOIANILUCA	DD0SC	0011819	20190822	C	246,95	246,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906461	SENTENZA 36941/18	84208	FREDELLAGENNARO	DD0SC	0011819	20190822	C	136,05	136,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906462	SENTENZE 3455/19-530/19-3458/19	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0SC	0011819	20190822	C	246,95	246,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906463	SENTENZA 36941/18	89088	MARCHEGIANIMARCO	DD0SC	0011819	20190822	C	136,05	136,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906464	SENTENZA 61945/11	85989	RIZZELLIANDREA	DD0SC	0011819	20190822	C	87,55	87,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906465	SENTENZA 61945/11	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0SC	0011819	20190822	C	71,76	71,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906466	SENTENZA 18658/18	81002	TRENTAFABRIZIO	DD0SC	0011819	20190822	C	314,55	314,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906467	SENTENZA 84374/12	74038	VOLPE PIERO-	DD0SC	0011819	20190822	C	145,91	145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906468	SENTENZE 32222/18.	96276	CARPINO - DI PAOLANTONIOSTUDIO	DD0SC	0009147	20190723	C	719,39	719,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906469	SENT.N.37982/18	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0SC	0009147	20190723	C	859,49	0,00	0,00	859,49	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906470	SENTENZA N 10343/17	91030	LEOTTATIZIANA	DD0SC	0009147	20190723	C	746,65	746,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906471	SENTENZE N 41367/18-34011/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0011818	20190822	C	668,35	668,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906472	SENTENZE N 35957/17-6457/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0011818	20190822	C	724,66	724,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906473	SENTENZE N 41367/18-34011/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0011818	20190822	C	668,35	668,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906474	SENT.N.24417/17	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0011852	20190826	C	480,74	480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906475	SENT.N.8206/16+21089/16+12736/16+21088/16.	89033	GERMANIFABIO	DD0SC	0011820	20190822	C	1.812,02	1.812,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906476	SENT.N.21269/14	91030	LEOTTATIZIANA	DD0SC	0011820	20190822	C	200,50	200,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906477	SENT.N.28231/18	86258	TUMIATIMARCO	DD0SC	0011820	20190822	C	154,00	154,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906478	SENT.N.12735/19	89164	BICCOLINIMANLIO	DD0SC	0009148	20190723	C	870,59	870,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906479	SENT.N.4984/19	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0009148	20190723	C	278,87	278,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906480	SENT.N.22578/18+23225/17.	83214	CORSETTIANDREA	DD0SC	0009148	20190723	C	359,88	359,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906481	SENT.N.10953/19+11703/19+12356/19+7617/19+12304/19.	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0SC	0009148	20190723	C	5.740,17	5.740,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906482	SENT.N.35635/18+11948/19.	60967	SAMBATARO DELFO MARIA	DD0SC	0009148	20190723	C	1.736,64	1.736,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906483	SENT.N.444/19.	66522	SAVINILUCA	DD0SC	0009148	20190723	C	195,09	195,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906484	SENT.N.28307/18	55718	BARDONIDANIELA	DD0SC	0011851	20190826	C	560,69	560,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906485	SENT.N.39428/18	95856	CARIANIPAOLO	DD0SC	0011851	20190826	C	240,75	240,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906486	SENT.N.39428/18	87042	COSTANZOANNA	DD0SC	0011851	20190826	C	240,75	240,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906487	SENT.N.36198/18+4451/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0011851	20190826	C	713,42	713,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906488	SENT.N.2292/19	92619	PENNAFORTI ENRICO	DD0SC	0011851	20190826	C	633,65	633,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906489	SENT.N.4544/19	60967	SAMBATARO DELFO MARIA	DD0SC	0011851	20190826	C	1.167,30	1.167,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906490	SENT.N.42723/18	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0SC	0011851	20190826	C	583,65	583,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906491	SENT.N.4423/19	96276	CARPINO - DI PAOLANTONI OSTUDIO	DD0SC	0011851	20190826	C	350,19	350,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906492	SENT.N.2613/19	84222	ZOLIELISABETTA	DD0SC	0011851	20190826	C	706,60	706,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906493	SENTENZA 7858/19	95338	ANSELMISERENA	DD0SC	0011823	20190823	C	218,81	218,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906494	SENTENZA 6677/19	89014	ARMATISILVIA	DD0SC	0011823	20190823	C	427,52	427,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906495	SENTENZA 3550/19	1019038	CASORELLIVINCENZO	DD0SC	0011823	20190823	C	268,52	268,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906496	SENTENZA 1738/19	77450	DI LOTTIMARCO	DD0SC	0011823	20190823	C	199,00	199,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906497	SENTENZA 33637/17	94303	GIUGLIANOANGELO	DD0SC	0011823	20190823	C	139,72	139,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906498	SENTENZA 12200/18	85850	GIULIANOMASSIMO	DD0SC	0011823	20190823	C	175,09	175,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906499	SENTENZA 34619/18	97625	GUIDI BUFFARINIGUIDO	DD0SC	0011823	20190823	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906500	SENTENZA 35505/18	92716	LORETIGIANCLAUDIO MARIA	DD0SC	0011823	20190823	C	194,90	194,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906501	SENTENZA 17088/18	66287	MEDURIMARCO	DD0SC	0011823	20190823	C	152,43	152,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906502	SENTENZA 17120/14	1019041	MIRTIGIOVANNI	DD0SC	0011823	20190823	C	208,03	208,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906503	SENTENZA 21897/18	1019042	MORELLILORETTA	DD0SC	0011823	20190823	C	215,44	215,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906504	SENTENZE 22817/18-18325/18-12366/18-23283/18-14397/18	99461	PAPAGNIANDREA	DD0SC	0011823	20190823	C	1.519,95	1.519,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906505	SENTENZA 18445/18	83366	POLITANOANTONELLO	DD0SC	0011823	20190823	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906506	SENTENZA 43203/18	94128	PIZZUTI MASSIMO-COLA PATRIZIASTU	DD0SC	0011823	20190823	C	364,78	364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906507	SENTENZE 31327/16-43183/18	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPI	DD0SC	0011823	20190823	C	553,69	553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906508	SENTENZE 4045/19-29039/12-82624/09-48748/10	1019043	PETRELLA TIRONEPAOLA	DD0SC	0011823	20190823	C	726,04	726,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906509	SENTENZA 6923/19	86171	VOSOALESSIA	DD0SC	0011823	20190823	C	364,20	364,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906510	SENT.N.2683/17.	87155	ALFARANOPIER GIUSEPPE	DD0SC	0011854	20190826	C	169,60	169,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906511	SENT.N.1916/18.	1019006	FIERMONTEGRAZIA	DD0SC	0011854	20190826	C	645,26	645,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906512	SENT.N.41411/18	97777	FRASCAGABRIEL	DD0SC	0011854	20190826	C	370,96	370,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906513	SENT.N.30800/18.	1019080	MINIERICARMINE	DD0SC	0011854	20190826	C	342,00	342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906514	SENT.N.8789/19.	66522	SAVINILUCA	DD0SC	0011854	20190826	C	524,51	524,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906515	SENT.N.19562/14	98413	BARTOCCIONIPAOLO	DD0SC	0011853	20190826	C	299,64	299,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906516	SENT.N.14174/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0011853	20190826	C	437,68	437,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906517	SENT.N.38503/18+11165/19.	1019091	AGOSTINIALESSANDRO	DD0SC	0011853	20190826	C	315,94	315,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906518	SENT.N.8104/19	1019007	POLLARI MAGLIETTAFABRIZIO	DD0SC	0011853	20190826	C	510,69	510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906519	SENT.N.21616/16	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0011853	20190826	C	77,74	77,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906520	SENT.N.21616/16	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0011853	20190826	C	77,74	77,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906521	SENTENZA 2056/19	93978	AGOLINININAVALENTINA	DD0SC	0011954	20190828	C	408,80	408,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906522	SENTENZA 43127/18	89014	ARMATISILVIA	DD0SC	0011954	20190828	C	429,51	429,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906523	SENTENZA 12218/18	92093	GIOVANNETTIVALERIA	DD0SC	0011954	20190828	C	505,43	505,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906524	SENTENZE18332/18-12221/18-14980/18-7614/18-4671/18-8999/18-24634/18-9222/18-1893/18-6270/18-18424/18-10033/18-1182/18	99461	PAPAGNIANDREA	DD0SC	0011954	20190828	C	4.679,60	4.679,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906525	SENT.N.24859/17+43718/16+12089/17+9878/17+7341/19+29637/17.	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0011997	20190830	C	1.376,91	1.376,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906526	SENT 58886/13	91280	BERNARDINIRENZO	DD0SC	0011229	20190731	C	291,82	291,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906527	SENT 6309/19	95475	DI GENNAROLUIGI	DD0SC	0011229	20190731	C	144,60	144,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906528	SENT 33644/18-38026/18-21047/18	83311	FOIANILUCA	DD0SC	0011229	20190731	C	232,57	232,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906529	SENT 33644/18-38026/18-21047/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0SC	0011229	20190731	C	232,57	232,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906530	SENT 34707/18-22876/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0SC	0011229	20190731	C	359,63	359,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906531	SENT 7492/19	97850	LOMBARDOANTONIO	DD0SC	0011229	20190731	C	205,09	205,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906532	SENT 5542/17	1017689	MONTESANOCANCELLARAALESSANDRO	DD0SC	0011229	20190731	C	478,40	478,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906533	SENT 38607/18	90113	PAGANOELVIRA	DD0SC	0011229	20190731	C	291,82	291,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906534	SENT 31630/18-33406/18-40516/18	85581	PERAZZINIFABRIZIO	DD0SC	0011229	20190731	C	921,39	921,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906535	SENT 57730/13	88834	PISACANEMICAELA	DD0SC	0011229	20190731	C	262,64	262,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906536	SENT 29708/16	77241	ROSSIVALERIA	DD0SC	0011229	20190731	C	71,76	71,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906537	SENT 5357/19	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0SC	0011229	20190731	C	248,05	248,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906538	SENT 6025/19-6017/19	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FOTOSI DEL	DD0SC	0011229	20190731	C	465,38	465,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906539	SENT 40393/18	83152	PIANOEMMANUEL	DD0SC	0011229	20190731	C	266,65	266,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906540	SENT 9463/19	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0SC	0011229	20190731	C	437,74	437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906541	SENT 6309/19	100000	VINCENTIPIETRO CESARE	DD0SC	0011229	20190731	C	170,91	170,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906542	SENTENZA N 13970/18	98167	BARONICRISTINA	DD0SC	0011227	20190731	C	389,84	389,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906543	SENTENZA N 21916/17	98748	DI PAOLOFRANCESCO	DD0SC	0011227	20190731	C	963,98	963,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906544	SENTENZA N 11984/17-36183/13	93976	FANTERAFILIPPO	DD0SC	0011227	20190731	C	685,25	685,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906545	SENTENZA N 16977/18	93628	GIUGNIANDREA	DD0SC	0011227	20190731	C	751,70	751,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906546	SENTENZA N 37904/18	1017688	LAGHIMONIA	DD0SC	0011227	20190731	C	391,91	391,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906547	SENTENZA N 33389/17	82235	MELCHIORRIALESSIA	DD0SC	0011227	20190731	C	415,89	415,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906548	SENTENZA N 17678/17	91112	MIELEGABRIELLA	DD0SC	0011227	20190731	C	210,47	210,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906549	SENTENZA N 768/19	82548	ONORATICLAUDIO	DD0SC	0011227	20190731	C	612,08	612,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906550	SENTENZA N 1376/18	83709	TORRESIMONE	DD0SC	0011227	20190731	C	362,92	362,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906551	SENT.N.7616/19	79120	BARBERINIFABRIZIO	DD0SC	0009149	20190723	C	271,40	271,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906552	SENT.N.4829/18+4481/19+28414/18+18781/18+18094/18+6607/18+20824/17+24452/17+2821/18+26673/17+27708/18+21556/18.	83214	CORSETTIANDREA	DD0SC	0009149	20190723	C	4.008,21	4.008,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906553	SENT.N.7024/15	93044	DE FALCOLUDOVICA	DD0SC	0009149	20190723	C	184,18	184,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906554	SENT.N.10517/19	92067	DI PAOLANTONIOLUCA	DD0SC	0009149	20190723	C	182,39	182,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906555	SENT.N.4351/19	75875	GAMBACARLO	DD0SC	0009149	20190723	C	570,69	570,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906556	SENT.N.10517/19	97585	LANDOLFIPIERLUIGI	DD0SC	0009149	20190723	C	149,50	149,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906557	SENT.N.39/17	69694	MAIELLONICOLETTA	DD0SC	0009149	20190723	C	81,30	81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906558	SENT.N.8498/19+9473/19+8611/19.	92619	PENNAFORTI ENRICO	DD0SC	0009149	20190723	C	1.101,95	1.101,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906559	SENT.N.38062/18	85619	PENNISIFABIO	DD0SC	0009149	20190723	C	1.029,56	1.029,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906560	SENT.N.12877/19+12776/19.	66522	SAVINILUCA	DD0SC	0009149	20190723	C	1.532,03	1.532,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906561	SENT.N.11282/19	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0SC	0009149	20190723	C	781,60	781,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906562	SENT.N.30170/15+37394/17+57521/13+41429/15+58181/13+33177/14+740/18+74167/12	88886	LONGOEUGENIO	DD0SC	0001219	20190905	C	2.262,53	2.262,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906563	SENT.N.8024/19+8832/19.	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0012200	20190905	C	807,97	807,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906564	SENT.N.25885/18.	72381	MARINELLIVITTORIO AMEDEO	DD0SC	0012200	20190905	C	220,50	220,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906565	SENT.N.40705/18.	98203	PANNULLORACHELE	DD0SC	0012200	20190905	C	170,97	170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906566	SENT.N.27528/17+1710/19.	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0012200	20190905	C	396,92	396,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906567	SENT.N.24348/18+10970/18.	99461	PAPAGNIANDREA	DD0SC	0012200	20190905	C	527,32	527,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906568	SENT.N.91278/09.	86115	CASSINASTEFANIA	DD0SC	0012197	20190905	C	436,18	436,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906569	SENT.N.37064/18	1019195	GAROFALITANIA	DD0SC	0012197	20190905	C	414,76	414,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906570	SENT.N.33216/16.	95249	PIETROFORTEROSSELLA	DD0SC	0012197	20190905	C	161,46	161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906571	SENTENZA 8107/19	95595	ACRIMELANIA	DD0SC	0012193	20190905	C	358,80	358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906572	SENTENZA 6939/19	85351	CARRISISALVATORE	DD0SC	0012193	20190905	C	160,50	160,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906573	SENTENZA 33187/17	94418	CATALDIVALENTINA	DD0SC	0012193	20190905	C	132,40	132,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906574	SENTENZA 33187/17	99969	COSMELLIGIANLUCA	DD0SC	0012193	20190905	C	112,40	112,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906575	SENTENZE 28391/18-18494/18-6023/19-22351/18-6684/19	88535	GRECOVALENTINA	DD0SC	0012193	20190905	C	1.274,41	1.274,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906576	SENTENZA 19182/18	96829	FERRINIALESSANDRO	DD0SC	0012193	20190905	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906577	SENTENZA 8866/19	44309	PALMIERISTEFANO	DD0SC	0012193	20190905	C	179,40	179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906578	SENTENZA 6664/19	67078	PERRINATALE	DD0SC	0012193	20190905	C	116,73	116,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906579	SENTENZA 46742/15	1019083	POMPILIOANTONELLO	DD0SC	0012193	20190905	C	543,60	543,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906580	SENTENZA 6596/13	91836	RENDACARLO	DD0SC	0012193	20190905	C	510,69	510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906581	SENTENZA 41944/18	74739	SERRAINOANDREA	DD0SC	0012193	20190905	C	145,91	145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906582	SENTENZA 6776/19	1019085	STUDIO LEGALE LOMBARDOS	DD0SC	0012193	20190905	C	341,82	341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906583	SENTENZA N° 23341/18	1017744	GATTIIRMA	DD0SC	0011225	20190731	C	823,97	823,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906584	SENTENZA N° 21362/15	67749	PONTICIELLO EMILIO	DD0SC	0011225	20190731	C	1.348,23	1.348,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906585	SENTENZA N° 779/18	0978742	RESEDIBARBARA	DD0SC	0011225	20190731	C	730,06	730,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906586	SENTENZE N 16070/18-15835/18-18418/18-21837/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0014167	20190911	C	953,70	953,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906587	SENTENZA 736/19	99404	DE TOMASAVINO	DD0SC	0014167	20190911	C	100,44	100,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906588	SENTENZE 2227/19-736/19	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0SC	0014167	20190911	C	581,95	581,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906589	SENTENZA 11654/19	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0SC	0014167	20190911	C	261,87	261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906590	SENT.N.11915/19.	94886	D'AGOSTINOPAOLO	DD0SC	0014164	20190911	C	290,57	290,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906591	SENT.N.8909/19+8911/19.	1019188	DICANDIAGIANLUCA	DD0SC	0014164	20190911	C	444,80	444,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906592	SENT.N.7004/19.	92981	GENOVESESTEFANO	DD0SC	0014164	20190911	C	162,60	162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906593	SENT.N.6608/19.	87646	LUISEFRANCESCA	DD0SC	0014164	20190911	C	350,37	350,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906594	SENT.N.10480/18.	97236	PELLEVITTORIA	DD0SC	0014164	20190911	C	538,20	538,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906595	SENT.N.84576/13.	1019187	RASPAFABRIZIO	DD0SC	0014164	20190911	C	279,20	279,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906596	SENT.N.11547/19.	77042	RONGAMATTEO	DD0SC	0014164	20190911	C	289,20	289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906597	SENTENZE 25820/18-36904/17-23284/18-12508/18-16631/18-36905/17-8922/18-12501/18	1019093	D'INTINOSTEFANIA	DD0SC	0012195	20190905	C	1.816,21	1.816,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906598	SENTENZA 34540/18	1019092	DI CECCOALESSANDRO	DD0SC	0012195	20190905	C	237,84	237,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906599	SENTENZA 24932/18	97625	GUIDI BUFFARINIGUIDO	DD0SC	0012195	20190905	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906600	SENTENZA 27613/18	97305	LATELLASTEFANO	DD0SC	0012195	20190905	C	1.883,24	1.883,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906601	SENTENZE 8997/19-5254/19-10347/19	92238	LAURENZANOCARMINE	DD0SC	0012195	20190905	C	2.197,96	2.197,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906602	SENTENZA 12503/18	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0SC	0012195	20190905	C	298,35	298,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906603	SENTENZA 10094/18	86165	MARINELLIMARCO	DD0SC	0012195	20190905	C	206,85	206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906604	SENTENZA 2127/19	97479	PACIFICODAVIDE	DD0SC	0012195	20190905	C	131,56	131,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906605	SENTENZA 9258/19	83146	PALADANIELE	DD0SC	0012195	20190905	C	256,08	256,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906606	SENTENZA 12325/18	99197	PALMACONCETTA	DD0SC	0012195	20190905	C	167,16	167,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906607	SENTENZA 11633/19	93230	PASCIUTOALESSIA	DD0SC	0012195	20190905	C	315,80	315,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906608	SENTENZA 12325/18	99195	PIAZZAMANFREDO	DD0SC	0012195	20190905	C	167,16	167,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906609	SENTENZA 10813/19	729861	SANTANTONIOTIZIANA	DD0SC	0012195	20190905	C	119,60	119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906610	SENTENZA 4042/19	93315	SERAFINOANDREA	DD0SC	0012195	20190905	C	282,20	282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906611	SENTENZA 38990/18	92578	NAVA & ASSOCIATISTUDIO LEGALE	DD0SC	0012195	20190905	C	195,98	195,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906612	PREC.SENT.N.40965/18-Spese di lite a favore della Soc. Cop.Risolvo	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0009142	20190723	C	999,49	0,00	0,00	999,49	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906613	SENT.N.10989/19+13925/19.	89164	BICCOLINIMANLIO	DD0SC	0014168	20190911	C	449,64	449,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906614	SENT.N.31763/15+39633/18.	72381	MARINELLIVITTORIO AMEDEO	DD0SC	0014168	20190911	C	379,37	379,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906615	SENT.N.31718/12.	1011797	MITTICAFRANCESCA ROMANA	DD0SC	0014168	20190911	C	312,00	312,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906616	SENT.N.13822/19.	62018	PAOLETTIANNA RITA	DD0SC	0014168	20190911	C	253,50	253,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906617	SENT.N.38059/18	1019268	PATRIZISARA	DD0SC	0014168	20190911	C	289,20	289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906618	SENT.N.42370/18.	1019269	PIERAGOSTINIELISA	DD0SC	0014168	20190911	C	342,00	342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906619	SENT.N.8129/19.	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0014165	20190911	C	401,80	401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906620	SENT.N.65142/11	1017862	FERRARA FIERROANTONIO	DD0SC	0014165	20190911	C	143,52	143,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906621	SENT.N.9887/19.	92955	IANNAMORELLIFABIO	DD0SC	0014165	20190911	C	425,72	425,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906622	SENT.N.6227/19	72381	MARINELLIVITTORIO AMEDEO	DD0SC	0014165	20190911	C	261,87	261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906623	SENT.N.30616/12	89019	LARACCARITA	DD0SC	0014165	20190911	C	332,00	332,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906624	SENT.N.8129/19.	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0SC	0014165	20190911	C	146,10	146,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906625	SENT.N.43201/18	93847	PRETEUMBERTO	DD0SC	0014165	20190911	C	358,80	358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906626	SENT.N.42263/18	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPI	DD0SC	0014165	20190911	C	911,95	911,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906627	SENT.N.6365/19.	95595	ACRIMELANIA	DD0SC	0014169	20190911	C	215,28	215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906628	SENT.N.8203/18+5173/18.	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0014169	20190911	C	545,32	545,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906629	SENT.N.15961/18.	90574	BRIZIANTONIO	DD0SC	0014169	20190911	C	73,99	73,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906630	SENT.N.7962/19.	94886	D'AGOSTINOPAOLO	DD0SC	0014169	20190911	C	853,58	853,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906631	SENT.N.32045/18.	1000126	DANISICLAUDIA	DD0SC	0014169	20190911	C	342,00	342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906632	SENT.N.6021/19+41228/18+5219/19.	88535	GRECOVALENTINA	DD0SC	0014169	20190911	C	1.399,98	1.399,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906633	SENT.N.6640/19.	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0SC	0014169	20190911	C	179,97	179,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906634	SENT.N.15961/18.	86752	OTTOLENGHISTEFANO	DD0SC	0014169	20190911	C	86,80	86,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906635	SENT.N.6640/19.	1019260	PLACINIDENISE	DD0SC	0014169	20190911	C	179,97	179,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906636	SENT.N.10576/19	1019167	SABINOANDREA	DD0SC	0014169	20190911	C	290,57	290,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906637	SENT.N.22833/18	99683	SMEDILEILARIA	DD0SC	0014169	20190911	C	330,04	330,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906638	sent 40413/18	1019039	FASCIANIANNA	DD0SC	0012194	20190905	C	437,68	437,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906639	sent 8123/19-6589/19-10566/19	97317	GANGEMIALESSANDRO	DD0SC	0012194	20190905	C	1.133,59	1.133,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906640	sentenze 3722/16-42246/15	89033	GERMANIFABIO	DD0SC	0012194	20190905	C	829,56	829,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906641	sent 25350/18	93288	GRANITODANILO	DD0SC	0012194	20190905	C	717,60	717,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906642	sent 5185/18-6877/18-32112/17	63503	GULLORAFFAELE	DD0SC	0012194	20190905	C	567,93	567,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906643	sent 7726/19	1019057	MAIORANOERSILIA	DD0SC	0012194	20190905	C	408,80	408,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906644	sent 21303/17	88573	MANCINIMARCO	DD0SC	0012194	20190905	C	262,64	262,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906645	sent 33823/18	99906	MAZZIOTTIELVIRA	DD0SC	0012194	20190905	C	209,90	209,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906646	sent 6582/19	1019044	SABBIBARBARA	DD0SC	0012194	20190905	C	598,00	598,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906647	sent 42959/09	65638	VESCUSOGIUSEPPE	DD0SC	0012194	20190905	C	175,09	175,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906648	SENT.N.7822/18+7820/18+9194/18+12567/18.	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0014446	20190919	C	788,96	788,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906649	SENT.N.26263/18.	94623	RINALDIPIETRO	DD0SC	0014446	20190919	C	528,40	528,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906650	SENT.N.9142/17.	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0014445	20190919	C	89,70	89,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906651	SENT.N.9142/17.	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0014445	20190919	C	89,70	89,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906652	SENT.N.21701/18+6660/19.	85989	RIZZELLIANDREA	DD0SC	0014445	20190919	C	123,64	123,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906653	SENT.N.7545/19.	60967	SAMBATARO DELFO MARIA	DD0SC	0014445	20190919	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906654	SENT.N.15107/14.	56739	STUDIO LEGALE FRASCAROLI	DD0SC	0014445	20190919	C	179,40	179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906655	PAGAMENTO SENTENZE COME DA ATTO DI TRANSAZIONE	1019897	MASSIMO MALENA & ASSOCIATI S.R.L	DD0SC	0014888	20191008	C	14.135,19	14.135,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906656	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE	1019898	FERROVIE DEL GARGANO SRL	DD0SC	0014888	20191008	C	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906657	LIQUIDAZIONE SENTENZE COME DA ATTO DI TRANSAZIONE ROMA CAPITALE / MALENA E ASSOCIATI SRL - MOLISE TRASPORTI.	1019897	MASSIMO MALENA & ASSOCIATI S.R.L	DD0SC	0014887	20191008	C	25.957,49	25.957,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906658	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE ROMA CAPITALE / MALENA E ASSOCIATI SRL - MOLISE TRASPORTI.	1019899	MOLISE TRASPORTI SRL	DD0SC	0014887	20191008	C	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906659	PAGAMENTO SENTENZE	1019897	MASSIMO MALENA & ASSOCIATI	DD0SC	0014885	20191008	C	28.460,54	28.460,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906660	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	61886	START SPA	DD0SC	0014885	20191008	C	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906661	LIQUIDAZIONE DELLE SENTENZE A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE TRA ROMA CAPITALE E MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL	1019897	MASSIMO MALENA & ASSOCIATI S.R.L	DD0SC	0014886	20191008	C	971,25	971,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906662	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE TRA ROMA CAPITALE / MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL E SCHIAFFINI TRAVEL SPA.	90757	SCHIAFFINI TRAVELSPA	DD0SC	0014886	20191008	C	114,00	114,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906663	SENT.N.45282/11	91280	BERNARDINI RENZO	DD0SC	0015376	20191030	C	155,48	155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906664	SENT.N.25829/18	83214	CORSETTI ANDREA	DD0SC	0015376	20191030	C	206,85	206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906665	SENTENZA 9855/18	1002448	ARIGONI FABIO	DD0SC	0015375	20191030	C	230,80	230,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906666	SENTENZA 7066/19	89425	BUONOMO DORINA	DD0SC	0015375	20191030	C	352,33	352,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906667	SENTENZA 11399/19	69399	CATINELLI GUGLIELMINETTIGIUSEPPE	DD0SC	0015375	20191030	C	386,25	386,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906668	SENTENZA 9855/18	74950	DI STASIODANIELE	DD0SC	0015375	20191030	C	230,80	230,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906669	SENTENZA N 71829/13	86046	BOMBARDIERI ANDREA	DD0SC	0015378	20191030	C	392,64	392,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906670	SENTENZE 45448/08	85989	RIZZELLIANDREA	DD0SC	0015378	20191030	C	289,23	289,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906671	SENTENZA 45448/08	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0SC	0015378	20191030	C	71,76	71,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906672	SENTENZA 9439/19	1019538	SPINOSAFABIANA	DD0SC	0015375	20191030	C	386,67	386,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906673	SENTENZE 8784/18-9111/18-10121/18	99850	BORSETILUIGI	DD0SC	0015379	20191030	C	657,28	657,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906674	SENTENZA N° 34866/18	90452	COSTANZOANTONELLO	DD0SC	0015377	20191030	C	230,77	230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906675	SENTENZA N° 49010/14	1017862	FERRARA FIERROANTONIO	DD0SC	0015377	20191030	C	215,28	215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906676	SENTENZA N° 5512/19	1019434	FILIPPUCCICECILIA	DD0SC	0015377	20191030	C	230,77	230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906677	SENTENZA N° 70931/12	1011797	MITTICAFRANCESCA ROMANA	DD0SC	0015377	20191030	C	349,00	349,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906678	SENTENZE 5639/17-13100/17	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0015377	20191030	C	533,95	533,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906679	SENTENZA N° 45460/09	65638	VESCUSOGIUSEPPE	DD0SC	0015377	20191030	C	280,35	280,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906680	SENTENZA N° 41187/18	98409	VITTUCCIMASSIMO	DD0SC	0015377	20191030	C	222,40	222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906681	ORDINANZA N.48/2017.-	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0SC	0017804	20191106	C	391,82	391,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906682	SENTENZA N.40202/18.-	68492	MINGIARDIFRANCESCO	DD0SC	0017804	20191106	C	305,64	305,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906683	SENTENZA N.4160/19.-	93175	ROCCASALVA-TOLLIS STUDIOLEGAL	DD0SC	0017804	20191106	C	480,74	480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906684	SENTENZA N 8690/19	61431	GOTTICORRADO STEFANO	DD0SC	0017811	20191106	C	867,80	867,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906685	SENTENZE N 22018/14-44170/15	88573	MANCINIMARCO	DD0SC	0017811	20191106	C	626,64	626,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906686	SENTENZA N 36078/18	1000527	MORLINOFEDERICO	DD0SC	0017811	20191106	C	165,40	165,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906687	SENTENZA N 36078/18	74697	MORLINOFRANCESCA	DD0SC	0017811	20191106	C	165,40	165,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906688	SENTENZA N 11146/19	93847	PRETEUMBERTO	DD0SC	0017811	20191106	C	521,40	521,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906689	SENTENZA N 36271/18	91037	PUCCINELLIDANIELA	DD0SC	0017811	20191106	C	417,20	417,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906690	SENTENZA N 36697/18	74040	ZITTIGNANI ALESSIA-	DD0SC	0017811	20191106	C	228,29	228,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906691	SENTENZE 24806/09-30624/15-55130/11-54610/11-2954/19-5341/19-12617/18-14418/18-24511/18-7427/18-7973/18-42276/09-43619/13-7374/19-17931/18-9875/18-25811/18-15981/10-16877/18-6474/19-10151/17-6708/18-43067/14	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0017805	20191106	C	4.476,14	1.768,24	0,00	2.707,90	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906692	SENTENZE N.9310/18+9406/19+205/19.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0017806	20191112	C	1.223,28	0,00	0,00	1.223,28	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906693	SENTENZE 1931/17-16592/17-16807/17-38242/16	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0017975	20191112	C	1.932,60	1.932,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906694	SENTENZA N.9217/19.-	89448	DI MEOMARIO	DD0SC	0017973	20191112	C	364,78	364,78	0,00	0,00	SA-TT	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (capitoli condivisi)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906695	SENTENZA N.575/19.-	93037	PURIVALERIO	DD0SC	0017973	20191112	C	480,74	480,74	0,00	0,00	SA-TT	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (capitoli condivisi)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906696	SENTENZA N.30745/18.-	87377	SANSOLINIGIUSEPPE	DD0SC	0017973	20191112	C	1.077,40	1.077,40	0,00	0,00	SA-TT	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (capitoli condivisi)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906697	SENTENZA 49348/14	71316	DE LUCIAALESSIA	DD0SC	0017807	20191106	C	318,06	318,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906698	SENTENZA 70046/10	91030	LEOTTATIZIANA	DD0SC	0017807	20191106	C	401,06	401,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906699	SENTENZA 31743/18	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPI	DD0SC	0017807	20191106	C	445,03	445,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906700	SENTENZE 29765/18-35048/17-24586/18-1667/19-12191/19-8469/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0015489	20191105	C	2.091,71	615,96	0,00	1.475,75	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906701	SENTENZE N 575/17-26130/18-20488/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0017810	20191106	C	2.123,46	1.230,50	0,00	892,96	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906702	SENT 4112/16-40845/18-1199/17	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0017809	20191106	C	1.758,20	0,00	0,00	1.758,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906703	SENTENZA 14458/19.-	94800	SOLAVITO	DD0SC	0018175	20191119	C	480,74	480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906704	SENTENZA 34259/12	66401	CENCIMAURIZIO	DD0SC	0018172	20191119	C	314,74	314,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906705	SENTENZA 29322/12	95804	PATINIAURELIO	DD0SC	0018172	20191119	C	474,28	474,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906706	Liquidazione delle somme agli aventi diritto di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2019 Importo complessivo lordo di € 3.873,33.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0017808	20191106	C	3.873,33	928,69	0,00	2.944,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906707	PREC.SENT.N.3826/17.-	97347	MORORICCARDO	DD0SC	0018168	20191119	C	324,06	324,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906708	SENTENZA N° 824/14	61457	TODARELLOEMILIA	DD0SC	0018167	20191119	C	394,20	394,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906709	SENTENZA 11357/19.-	90647	SCOTONIMARCO	DD0SC	0018166	20191119	C	264,10	264,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906710	SENTENZA E PRECETTO N.8625/19	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0018240	20191120	C	528,41	528,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906711	SENTENZA N.887/19.-	75869	MANCINILUCIANO	DD0SC	0018169	20191119	C	341,82	341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906712	SENTENZE 25977/17-36432/17	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0SC	0018241	20191120	C	702,53	702,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906713	SENTENZE 36432/17-25977/17	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0SC	0018241	20191120	C	702,53	702,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906714	SENTENZE 34555/18-39642/18-6458/19-17827/14-40957/14-48429/13-72082/13-46922/13-61108/13-54978/13-21589/10-8277/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018238	20191120	C	5.302,54	0,00	0,00	5.302,54	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906715	SENTENZE 71919/12-28834/18-33377/18-28059/14-62205/17-31229/18-16467/18-22437/18-6055/19-14604/18-55453/10-29070/11-2955/19-37451/18-1601/18-34630/17-27035/10-13421/15-49083/15-4662/19-33222/18-20001/13	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018236	20191120	C	5.749,74	3.787,90	0,00	1.961,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906716	SENTENZE 12208/14-110138/09-108017/09-45642/14-1445/18-42587/18 PIU' ALTRE COME DA PROSPETTO ALLEGATO.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018235	20191120	C	5.747,18	2.753,14	0,00	2.994,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906717	SENTENZA N.13342/19.-	65474	RUBINETTIANTONIO	DD0SC	0018173	20191119	C	663,20	663,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906718	SENTENZA N.3254/19+1975/19.-	76606	SEDANGELO	DD0SC	0018173	20191119	C	2.815,01	2.815,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906719	SENTENZA N.12654/19.-	90890	TINAGLIFEDERICA	DD0SC	0018173	20191119	C	538,20	538,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906720	SENTENZE 9763/19-9770/19-11776/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0018170	20191119	C	1.456,20	1.456,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906721	SENTENZA 203/19	75869	MANCINILUCIANO	DD0SC	0018170	20191119	C	414,78	414,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906722	SENTENZA 11450/19	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0SC	0018174	20191119	C	728,98	728,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906723	SENTENZE 10885/19-10882/19-9869/19-9771/19-9973/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0018174	20191119	C	3.389,12	3.389,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906724	SENTENZE N.3083/19+9346/19+9955/19+10980/19+9421/19+10713/19+6491/19+8640/19+5979/19+7987/19.-	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA AVVOCATI S.P.A.	DD0SC	0018180	20191219	C	1.979,51	0,00	0,00	1.979,51	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906725	SENTENZA N° 882/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0018181	20191119	C	683,65	683,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906726	sent 308/17-259/18-447/17-459/17-922/17	73931	BINDADAVIDE	DD0SC	0018239	20191120	C	2.184,50	2.184,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906727	sent 15293/17-9612/19	87157	CANDELORO NADIA	DD0SC	0018239	20191120	C	816,88	816,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906728	SENTENZA 5973/19	86746	GUALTIERIMARIA TERESA	DD0SC	0018237	20191120	C	155,48	155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906729	SENTENZA 7983/19	91030	LEOTTATIZIANA	DD0SC	0018237	20191120	C	647,23	647,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906730	SENTENZA 28395/16	93037	PURIVALERIO	DD0SC	0018237	20191120	C	758,38	758,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906731	SENTENZA 30875/18	87377	SANSOLINIGIUSEPPE	DD0SC	0018237	20191120	C	468,60	468,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906732	PRECETTO SENTENZA.N.36898/16	91030	LEOTTATIZIANA	DD0SC	0018335	20191121	C	483,48	483,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906733	SENTENZE N.7251/19+7684/19.-	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0SC	0018334	20191121	C	1.072,31	1.072,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906734	SENTENZE N.16269/17+12792/17+ORDINANZA N.74/17+ORDINANZA 71/17.-	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0018334	20191121	C	1.412,28	1.412,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906735	SENTENZA N.6095/19.-	92619	PENNAFORTIENRICO	DD0SC	0018334	20191121	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906736	SENTENZE N.41307/18.-	1021359	VIOLAROBERTO	DD0SC	0018334	20191121	C	580,36	580,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906737	PREC. SENT N.126/18	1021523	DI PINTOPAOLO	DD0SC	0018333	20191121	C	418,60	418,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906738	ORDINANZA N.19	90791	GRAZIANIGIANLUCA	DD0SC	0018333	20191121	C	230,40	230,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906739	SENTENZ N.46701/15	88573	MANCINIMARCO	DD0SC	0018333	20191121	C	703,08	703,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906740	SENTEN N.1287/18	95515	MARIANITIZIANO	DD0SC	0018333	20191121	C	250,37	250,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906741	SENTENZ N.28858/17	90729	OTTAVIANIGIANLUCA	DD0SC	0018333	20191121	C	290,57	290,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906742	SENTENZ N.10232/19	0978742	RESEDIBARBARA	DD0SC	0018333	20191121	C	692,71	692,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906743	SENTENZA 31000/16	991547	ASPRONEMAURIZIO	DD0SC	0018744	20191128	C	92,96	92,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906744	SENTENZA 5525/19	97347	MORORICCARDO	DD0SC	0018744	20191128	C	359,94	359,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906745	SENTENZA 312/15	1021860	RUBINACCIMARCO	DD0SC	0018744	20191128	C	1.056,80	1.056,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906746	SENTENZA 12310/19	1021861	SANTARELLIFRANCESCO	DD0SC	0018744	20191128	C	639,86	639,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906747	SENTENZA 4718/19	84085	TOLOMEOSTEFANO	DD0SC	0018744	20191128	C	239,20	239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906748	SENT 9624/19-9956/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0018749	20191128	C	2.435,55	2.435,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906749	SENT 13008/19	74686	RUSSOLUIGI	DD0SC	0018749	20191128	C	1.104,07	1.104,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906750	SENTENZA 12470/19	78778	CAPEZZUOLIFABRIZIO	DD0SC	0018743	20191128	C	2.644,04	2.644,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906751	SENTENZA 5398/19	92211	FEDERICIFEDERICA	DD0SC	0018743	20191128	C	387,58	387,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906752	SENTENZA 44990/15	71340	GALIANIDAVIDE	DD0SC	0018743	20191128	C	422,86	422,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906753	SENTENZA 36373/14	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0SC	0018743	20191128	C	221,98	221,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906754	SENTENZA 13646/19	88564	SAGINARIOMIRKO	DD0SC	0018743	20191128	C	375,84	375,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906755	SENTENZA 14839/19	76606	SEDANGELO	DD0SC	0018743	20191128	C	1.110,24	1.110,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906756	SENTENZA 11708/19	84222	ZOLIELISABETTA	DD0SC	0018743	20191128	C	872,56	872,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906758	SENTENZA 8234/16	100064	PESOLEFABRIZIO	DD0SC	0018741	20191128	C	284,30	0,00	0,00	284,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906759	sentenza n° 35447/17	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0018678	20200127	C	531,80	0,00	0,00	531,80	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906760	SENTENZE A FAVORE DI RICORRENTI N.9602/19+2239/13+28166+1385/18+9586/19+37702/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018176	20191119	C	1.806,53	1.806,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906761	SENTENZE N.29079/16+20836/16+8332/19+18439/16+4541/19+27386/18.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018680	20191127	C	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906762	SENTENZA N.41862/16.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0018679	20191127	C	609,02	0,00	0,00	609,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906763	SENTENZE 9845/18-8312/10-10131/18-28406/18-40768/18-76363/13-41527/14-22460/15-32976/18-37239/16-10535/18-20017/18-73544/09-4895/18-815/19-38277/18-42033/18-26365/18-18012/18-40542/18.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018742	20191128	C	4.674,19	2.063,94	0,00	2.610,25	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906764	SENTENZE N°23556/18-21061/15	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0018746	20191128	C	668,74	668,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906765	SENTENZE 14560/19-16087/19-35994/18-2564/18-2098/19-27/19-1296/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018745	20191128	C	2.727,93	624,20	0,00	2.103,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906766	SENTENZE N° 20999/18-32547/18-5278/13-29215/16-74967/13-26375/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018748	20191128	C	1.056,30	0,00	0,00	1.056,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906767	SENTENZA N.13165/19.-	89164	BICCOLINIMANLIO	DD0SC	0018808	20191204	C	167,44	167,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906768	SENTENZA N.3147/18.-	1022023	SCIOLTOPAOLO	DD0SC	0018808	20191204	C	437,74	437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906769	SENTENZA N.12788/19.-	90366	STUDIO LEGALE SDMSPASAROE MARTINIS	DD0SC	0018808	20191204	C	900,52	900,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906770	SENTENZA N.1744/19.-	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA	DD0SC	0017974	20191112	C	457,68	0,00	0,00	457,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906771	SENTENZE 32657/15+73/17+198/19+15059/19+11975/19.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018821	20191205	C	2.191,26	2.191,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906772	SENTENZE 16702/18-40120/18 GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0018820	20191205	C	1.845,51	0,00	0,00	1.845,51	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906773	Liquidazione delle somme agli aventi diritto di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2019. Importo complessivo lordo di € 2.086,68.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018827	20191205	C	2.086,68	2.086,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906774	SENTENZE 608/19-33320/15-39712/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0018825	20191205	C	504,42	461,42	0,00	43,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906775	SENTENZE 1782/18-45763/10-5349/19-21393/18 Più ALTRE COME DA FILE ALLEGATO ALLA d.d.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018815	20191205	C	6.287,35	2.233,50	0,00	4.053,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906776	SENTENZE N.877/19+879/19.-	75869	MANCINILUCIANO	DD0SC	0018681	20191127	C	1.258,12	629,06	0,00	629,06	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906777	SENTENZA 3379/19	92367	BONIFAZIMASSIMILIANO	DD0SC	0018817	20191205	C	563,26	563,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906778	SENTENZA N.9324/19.-	94832	VILLANIGIORGIA	DD0SC	0018824	20191205	C	549,50	549,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906779	SENTENZE N.68/18+30501/16+14931/19+47007/15+38902/18.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018816	20191205	C	1.985,37	305,64	0,00	1.679,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906780	SENTENZA N° 904/19.	89164	BICCOLINIMANLIO	DD0SC	0018826	20191205	C	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906781	SENTENZA N.15289/19.-	83306	DI FONSOSIMONA	DD0SC	0018823	20191205	C	633,65	633,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906782	SENTENZA N.15289/19.-	75869	MANCINILUCIANO	DD0SC	0018823	20191205	C	629,06	629,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906783	SENTENZE 10384/15-16160/15-21765/16-5613/16	88886	LONGOEUGENIO	DD0SC	0018814	20191205	C	2.120,47	2.120,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906784	SENTENZA 39/19	94254	MORBINATIRAIMONDO	DD0SC	0018814	20191205	C	305,64	305,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906785	SENTENZA N.36473/17.-	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0018818	20191205	C	289,20	289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906786	SENTENZA 141/18.-	95790	ANDRIANOROSA ANGELA	DD0SC	0018933	20191212	C	389,20	389,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906787	SENTENZA N.8806/2019.-	93976	FANTERAFILIPPO	DD0SC	0018902	20191211	C	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906788	SENTENZA N.30735/16+26846/16.-	88886	LONGOEUGENIO	DD0SC	0018903	20191211	C	548,54	548,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906789	SENTENZE N°33002/15-2460/15-10499/15-48730/15-16434/15-43252/14-11608/16	88886	LONGOEUGENIO	DD0SC	0018984	20191218	C	3.562,98	0,00	0,00	3.562,98	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906790	Liquidazione delle somme agli aventi diritto di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2019 Importo complessivo lordo di € 849,56.-	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0018976	20191218	C	849,56	0,00	0,00	849,56	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906791	SENTENZA N.2703/19.-	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0SC	0018974	20191218	C	262,25	0,00	0,00	262,25	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906792	SENTENZA N.20326/16+25168/16.-	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0018974	20191218	C	712,80	0,00	0,00	712,80	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906793	SENTENZE N. 32237/15+1243/16+12297/16.-	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0SC	0018972	20191218	C	1.167,68	0,00	0,00	1.167,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906794	SENTENZA N.11767/19	95856	CARIANIPAOLO	DD0SC	0018806	20191204	C	227,04	0,00	0,00	227,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906795	SENTENZA N.11767/19	87042	COSTANZOANNA	DD0SC	0018806	20191204	C	227,04	0,00	0,00	227,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906796	SENTENZE N.2034/19+23185/18.-	97869	SALVATORIGABRIELE	DD0SC	0018806	20191204	C	948,63	0,00	0,00	948,63	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906797	SENTENZA N.11452/19+12041/19+12043/19+12039/19+12392/19.-	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA AVVOCATI	DD0SC	0018907	20191204	C	1.274,63	0,00	0,00	1.274,63	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906798	SENTENZE N.542/19+16664/19+99/19+13913/19+728/15+315/18.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018906	20191211	C	2.438,39	0,00	0,00	2.438,39	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906799	SENTENZE N.17454/19+19698/19+21542/19.-	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA	DD0SC	0018988	20191218	C	794,88	0,00	0,00	794,88	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906800	SENTENZE N.18053/19+18436/19+15557/19+21622/17+19601/19+24244/18+12741/19.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018989	20191218	C	2.682,11	0,00	0,00	2.682,11	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906801	SENTENZE N° 24622/16-37848/11-14270/15	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0018985	20191218	C	597,88	0,00	0,00	597,88	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906802	SENT 37349/17-37451/17-9902/19-9243/19-32122/18-21324/14-56318/13	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018981	20191218	C	1.983,53	0,00	0,00	1.983,53	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906803	Liquidazione delle somme all'avente diritto Sig.ra Anna Botta, di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2019. Importo complessivo lordo d	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018980	20191218	C	379,93	0,00	0,00	379,93	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906804	SENTENZA N.33921/16.-	74507	COLOBRARO DANIELE	DD0SC	0018904	20191211	C	426,69	0,00	0,00	426,69	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906805	SENTENZA N.17852/17.-	92333	LOIACONODA LILA	DD0SC	0018904	20191211	C	649,37	0,00	0,00	649,37	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906806	SENTENZA N.35022/16.-	82674	PERTICAROLI ROBERTA	DD0SC	0018904	20191211	C	526,44	0,00	0,00	526,44	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906807	Liquidazione delle somme al ricorrente avente diritto di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2019. Importo complessivo lordo di € 329,4	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018973	20191218	C	329,40	0,00	0,00	329,40	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906808	Liquidazione delle somme agli aventi diritto di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2019. Importo complessivo lordo di € 907,62.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018971	20191218	C	907,62	0,00	0,00	907,62	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906809	SENTENZA 26064/14	1021645	MARCUCCIMARIA CRISTINA	DD0SC	0018741	20191128	C	172,50	0,00	0,00	172,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906810	SENTENZA 9918/19	88535	GRECOVALENTINA	DD0SC	0018978	20191218	C	95,68	0,00	0,00	95,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906811	SENT 4347/19	77826	DEL MONTEANTONIO	DD0SC	0018905	20191211	C	393,19	0,00	0,00	393,19	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906812	SENT 14630/19	1000374	EMMOLOGIUSEPPE	DD0SC	0018905	20191211	C	560,69	0,00	0,00	560,69	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906813	SENT 13954/17	82674	PERTICAROLI ROBERTA	DD0SC	0018905	20191211	C	391,82	0,00	0,00	391,82	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906814	PRECETTI SENTENZE N.47183/15+3354/14.-	73931	BINDADAVIDE	DD0SC	0018982	20191218	C	1.085,48	0,00	0,00	1.085,48	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906815	PRECETTI SENTENZE N.38854/18.-	91029	DI PIETROELISABETTA	DD0SC	0018982	20191218	C	409,75	0,00	0,00	409,75	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906816	PRECETTI SENTENZE N.17845/18.-	90729	OTTAVIANIGIANLUCA	DD0SC	0018982	20191218	C	704,00	0,00	0,00	704,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906817	SENTENZA 34992/18	1022197	LUPIMARCO	DD0SC	0018986	20191218	C	1.005,47	0,00	0,00	1.005,47	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906818	SENTENZA 3573/19	94941	RUFINICARLA	DD0SC	0018986	20191218	C	579,48	0,00	0,00	579,48	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906819	SENTENZA 29925/16	94476	SANTECECCA ELISABETTA	DD0SC	0018986	20191218	C	374,73	0,00	0,00	374,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906820	SENTENZA 10673/19	1022198	SAVINOGIANLUCA	DD0SC	0018986	20191218	C	1.947,28	0,00	0,00	1.947,28	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906821	SENTENZA 24865/18	98188	ZANGRILLIPAOLA	DD0SC	0018986	20191218	C	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906822	SENTENZA N.7161/19.-	91446	DI NEZZAGIUSEPPE	DD0SC	0018983	20191218	C	231,87	0,00	0,00	231,87	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906823	SENTENZA N.10138/19.-	94897	SIGNORINIEMANUELA	DD0SC	0018983	20191218	C	284,16	0,00	0,00	284,16	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1906824	SENTENZA N.7732/19-7101/19-14861/19.-	99648	TARGAFERNANDO	DD0SC	0018983	20191218	C	1.334,77	0,00	0,00	1.334,77	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907094	SENT 24615/19-4146/18-29645/19-11714/16-15353/15-29758/19-29375/19-29599/19.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0001248	20200227	C	2.702,69	0,00	0,00	2.702,69	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907095	SENTEN N.8426/18 - SENTEN N.108122/09-SENTEN N.10401/18 - SENTEN N.35495/16 - SENTEN .16722/18- SENTEN N.33805/17- SENTEN .N.10752/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0001250	20200327	C	1.359,48	0,00	0,00	1.359,48	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907096	SENTEN N.19903/19 - SENTEN. N.14474/19 -SENTEN N.13440/19 - SENTEN N.334/19 - SENTEN N.11540/19 - SENTEN N.10535/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0000627	20200205	C	2.101,32	0,00	0,00	2.101,32	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907097	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	221,73	0,00	0,00	221,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907098	SENTEN N.17930/19+SENTEN N.7346/18+ SENTEN N.1279/19+ SENTEN N.1278//19+ SENTEN N.21939/19 + SENTEN N.8688/19 + SENTEN N.25232/19 + SENTEN N.43359/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0001842	20200303	C	2.353,44	0,00	0,00	2.353,44	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907099	SENTENZA N.38787/08+21329/19+60546/17+10377/10+34241/18+8594/1926763/19+17684/19.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0001894	20200304	C	2.339,85	0,00	0,00	2.339,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907100	SENTENZE N.13786/19+2423/19+18055/19+21809/19+18039/15+1075/15+15054/19+9007/18.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0001895	20200304	C	2.028,28	0,00	0,00	2.028,28	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907101	SENTENZA N.30237/17.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0001896	20200304	C	47,00	0,00	0,00	47,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907102	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	687,66	0,00	0,00	687,66	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907103	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	188,91	0,00	0,00	188,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907104	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	2.788,68	0,00	0,00	2.788,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907105	SENT 28139/19-26635/19-27988/19-20061/19-11372/19-13072/1925856/16-6326/16.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0001940	20200305	C	1.819,54	0,00	0,00	1.819,54	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907106	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	1.716,85	0,00	0,00	1.716,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907107	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	745,83	0,00	0,00	745,83	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907108	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907109	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2019	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0SC	0004720	20190417	C	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907110	SENTENZA N.16045/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0002079	20200310	C	408,55	0,00	0,00	408,55	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907111	SENTENZE N.2128/19+62372/11+27486/19+55556/18+30936/18+24644/19+38180/16+15834/19.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0002078	20200310	C	1.992,13	0,00	0,00	1.992,13	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907112	SENTENZE N.11210/18+115830/09+20624/19+14520/19+325875/17+6165/19+36755/18+27405/19.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0002077	20200310	C	1.937,13	0,00	0,00	1.937,13	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907113	SENTENZE N.14063/19+12923/18+79415/13.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0001897	20200303	C	1.059,73	0,00	0,00	1.059,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907114	SENTENZE N.23523/19+79411/13+14142/19+7121/18+24746/19+26377/18+15537/18+16155/18.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0002432	20200326	C	1.196,34	0,00	0,00	1.196,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907115	SENT 198/19-19601/19-2250/19-315/18-14086/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0002430	20200326	C	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907116	SENT 24655/19	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA	DD0SC	0019066	20200326	C	164,64	0,00	0,00	164,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907117	SENTENZA N.30734/19.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0004961	20200403	C	437,74	0,00	0,00	437,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907118	SENT 42016/16-9483/17	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0004963	20200403	C	108,50	0,00	0,00	108,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907119	SENTEN N.17035/18 + N.22374/18 + N.43297/16 + N.3766/19 + N.28344/19 + N.6443/16 + N.30509/19 + N.31460/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008491	20200410	C	1.989,97	0,00	0,00	1.989,97	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907120	SENTEN N.58843/09	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0008500	20200410	C	171,29	0,00	0,00	171,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907121	SENTEN N.16673/17	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0008499	20200410	C	407,78	0,00	0,00	407,78	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907122	SENTEN N.43331/18 + N.11658/19 + N.28736/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0008498	20200410	C	1.114,99	0,00	0,00	1.114,99	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907123	SENTEN N.34879/18 + N. 23573/19 + N.28095/19 + N.26628/19 + N.25398/19 + N.28315/19 + N.12151/19+ N.38028/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008497	20200410	C	2.116,64	0,00	0,00	2.116,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907124	Liquidazione delle somme agli aventi diritto di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2019. Importo complessivo lordo di € 1.218,08	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008495	20200410	C	1.218,08	0,00	0,00	1.218,08	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907125	SENTEN N.4031/10 + N.14588/18 + N.7018/19 + N.38285/18 + N.6053/19+29959/19 +27994/19 + N.39016/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008494	20200410	C	2.387,91	0,00	0,00	2.387,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907126	SENTEN N.11538/19 + N.50437/15 + N.30781/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0008480	20200410	C	662,06	0,00	0,00	662,06	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907127	SENTEN N.26771/19+ N.27702/19+ N.28057/19+ N.25124/19 + N.30946/18 + N.6451/19 +15626/19 +28223/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0004957	20200403	C	1.888,67	0,00	0,00	1.888,67	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907128	SENTEN N. 20411/19 + N.70600/09 + N.89419/09 + N.8713/19 + N.9920/19 + N.16367/17 + N.84789/09 + N.31220/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008478	20200410	C	2.207,70	0,00	0,00	2.207,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907129	SENTEN N. 28808/19 + N.29833/19 + N.32343/18 + N.20489/16 + N.39574/18 + N.28142/17 + N.26894/19 + N.24869/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008477	20200410	C	2.084,76	0,00	0,00	2.084,76	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907130	SENTEN N.613/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0008488	20200410	C	484,87	0,00	0,00	484,87	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907131	SENTEN N.4043/19 + N.40120/18 + N.12453/19 + N.8277/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008487	20200410	C	1.807,63	0,00	0,00	1.807,63	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907132	SENTEN N.10951/19 + N.41575/14 + N.6847/19 + N.37451/17 + N.71097/12 + N.36051/18 + N.45763/10 + N.20072/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008484	20200410	C	2.992,56	0,00	0,00	2.992,56	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907133	SENTEN N.10331/18+ N.42377/18 + N.33222/18 + N.35192/18 + N.10688/19 + N.55675/11 + N.21995/18 + N.43199/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008485	20200410	C	2.957,27	0,00	0,00	2.957,27	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907137	SENTEN N. 9420/14	32375	CREDITORI PER RIMBORSI	DD0SC	0008888	20200423	C	538,20	0,00	0,00	538,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907138	SENTEN N .22043/19 + N.31409/19 + N.32723/19 + N.1526/19 + N.21606/19 + N.31777/19 + N.28180/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008889	20200423	C	3.323,17	0,00	0,00	3.323,17	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0014498	1907140	PREC SENTEN N.21812/19+ N.32110/18 + N.21637/19 + N.21976/19 + N.294/19 + N.10655/18 + N.22233/19	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0008917	20200423	C	4.708,74	0,00	0,00	4.708,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI SENZA MANDATO IN ESECUZIONE DI PIGNORAMENTI, A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0007238	20190523	C	3.404.575,54	0,00	0,00	3.404.575,54	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000001	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI SENZA MANDATO IN ESECUZIONE DI PIGNORAMENTI, A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0011459	20190807	C	392.468,10	392.468,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000002	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione periodo MARZO/APRILE 2019 per un imp	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0012198	20190905	C	396.505,48	396.505,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000003	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione periodo MAGGIO 2019 per un importo t	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0014444	20190927	C	138.308,24	138.308,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000004	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione periodo GIUGNO 2019 per un importo t	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0015402	20191031	C	104.197,52	104.197,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000005	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione periodo LUGLIO 2019 per un importo t	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0015488	20191105	C	155.322,18	155.322,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000006	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione periodo AGOSTO 2019 per un importo t	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0015487	20191105	C	102.104,63	102.104,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000008	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI SENZA MANDATO IN ESECUZIONE DI PIGNORAMENTI, A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0000407	20200122	C	37.273,69	37.273,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000009	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione periodo OTTOBRE 2019 per un importo	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0000406	20200122	C	131.822,46	131.822,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000010	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI SENZA MANDATO IN ESECUZIONE DI PIGNORAMENTI, A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0SC	0016648	20200304	C	32.468,82	32.468,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000011	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione periodo novembre 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0SC	0016644	20200304	C	94.654,25	94.654,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2019	2019	0015533	0000012	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore di creditori diversi ,in esecuzione di pignoramenti a seguito di sentenze/precetti del G.d.P. Regolarizzazione quietanze n.69 (PPT Diaco Umberto)	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SC	0004919	20200402	C	10.299,09	10.299,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030586	0000000	ASS.TRIB. ROMA PPT 2018-080521 R.G. 17479/2018 RIUNITA CON ALTRI 17 FONTANELLA GIANLUCA			DG0SD	0000311	20191231	C	1.410,69	0,00	0,00	1.410,69	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030587	0000000	ASSEGN TRIB ROMA PPT 4600/19 - RG 1491/19 EMIDI FABIO, NALBANDIAN ELISABETTA			DG0SD	0000311	20191231	C	4.691,36	0,00	0,00	4.691,36	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030588	0000000	ASSEGN TRIB ROMA PPT RIUNITI 50902/19 + ALTRI 5 - RG 10466/19 + ALTRI 5 AIMI ALESSANDRA			DG0SD	0000311	20191231	C	1.132,87	0,00	0,00	1.132,87	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030589	0000000	ASSEGN TRIB ROMA PPT RIUNITI 56203/19, 45081/19 - RG 11402/19, 11403/19 OTRANTO GIANFRANCO			DG0SD	0000311	20191231	C	1.686,60	0,00	0,00	1.686,60	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030590	0000000	PIGN.M.P.S. RGE 10472/19PROG RIUN.51213/279/318/326/350 /351/363/447LIVANI,SOTTILE, RIPANDEL			DG0SD	0000311	20191231	C	22.102,05	12.633,50	0,00	9.468,55	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2019	2019	0030591	0000000	PIGN.M.P.S. RGE 2745/19 PROGR 49861 E 49819 DI FONSO SIMONA			DG0SD	0000311	20191231	C	1.725,09	0,00	0,00	1.725,09	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000665	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0030502	0000000	PPT Berluti Osvaldo			DG0SD	0000315	20191231	C	10.019,30	10.019,30	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000665	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0030510	0000000	PPT Immobiliare S. Antonino srl			DG0SD	0000315	20191231	C	176.606,87	176.606,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000665	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0030512	0000000	PPT Mascolo Desiree			DG0SD	0000315	20191231	C	1.507,55	1.507,55	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000665	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030496	0000000	Mascolo Desiree. Alluvione e cattivo funzionamento rete fognaria - risarcimento danni appartamento e giardino via Felice Casorati 89. Sentenza Trib. Roma n. 766/2018 . Sorte e interessi al 30/9/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	15.874,34	15.874,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030539	0000000	Belfiore Beatrice - PPT 2019 - sentenza 4000/15 regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	1.441,57	1.441,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030541	0000000	DeS. Monica - Indennit¿ risarcitoria per violazione contratti a termine. Sentenza n. 10183/2014. PPT Tesoriere 2019. Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	14.934,77	14.934,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030544	0000000	Mastroiacovo Laura - PPT 2019 - Regolarizzazione contabile anno 2019 pagamento senza mandato sentenza RG n. 29319/12.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	11.139,42	11.139,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030545	0000000	N. C. - (educatrice asilo nido). Illegittimita trattenuta T.F.R. Sentenza Tribunale Roma Sez. Lavoro n. 247/2017 RG n. 21946/2015 - Tribunale di Roma D.I. n. 3848/2015 RG n. 15410/2015.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	2.407,19	2.407,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030546	0000000	O.F. pi¿ altri (insegnanti scuola d'infanzia) - Indennit¿ risarcitoria per violazione contratti a termine. Sentenza n. 1058/2017. Sorte e interessi al 31/12/2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	239.173,08	239.173,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030548	0000000	P. S. insegnante scuola infanzia. Illegittima reiterazione contratti a termine. Sentenza Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 5902/2017 RG. n 10091/2017. Indennit¿ risarcitoria e oneri accessori. Integrazione per PPT 2019.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	2.323,25	2.323,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030550	0000000	PIGN. M.P.S. RGE 24048/18 PROGR 49396 GUGLIELMINO SABRINA Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000311	20191231	C	85.417,71	85.417,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030551	0000000	PPT Arcangeli Tiziana Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	20.531,91	20.531,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030552	0000000	PPT Bertuccini Silvia Bevilacqua Paolo + altri Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DG0SD	0000313	20191231	C	37.432,08	37.432,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030553	0000000	PPT Bischi Roberta Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	9.424,09	9.424,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030554	0000000	PPT Boccolucci Cinzia Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	12.104,73	12.104,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030555	0000000	PPT Borini Marina	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	5.817,42	5.817,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030556	0000000	PPT Casucci Tamara regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	15.802,39	15.802,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030557	0000000	PPT Cesarini Cinzia Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	9.297,39	9.297,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030558	0000000	PPT Ciuffatelli Patrizia Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	4.877,08	4.877,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030559	0000000	PPT Cocca Rosalba Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	17.986,04	17.986,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030560	0000000	PPT Contini Durante Pizzi Bongiorno e altri	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	169.890,63	169.890,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030561	0000000	PPT D'Andretta Sara Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	12.517,71	12.517,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030562	0000000	PPT Dell'Agli Carmen Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	7.497,81	7.497,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030563	0000000	PPT Dentamaro Angela Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DG0SD	0000315	20191231	C	19.159,75	19.159,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030564	0000000	PPT Di Fausto Donatella regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DG0SD	0000315	20191231	C	19.429,07	19.429,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030565	0000000	PPT Frattari Angela	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	1.957,45	1.957,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030566	0000000	PPT Gioggi Andrea Vona + altri	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	4.578,29	4.578,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030567	0000000	PPT La Terra Pirre Sabrina Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DG0SD	0000313	20191231	C	6.827,83	6.827,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030568	0000000	PPT Lanna Rita Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	17.560,50	17.560,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030569	0000000	PPT Loperfido Luana + altri regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	209.668,78	209.668,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030570	0000000	PPT Massa Raffaella Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	12.882,02	12.882,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030571	0000000	PPT Nesta Cristina	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000313	20191231	C	1.455,85	1.455,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030572	0000000	PPT Pavin Roberta Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	23.389,46	23.389,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030573	0000000	PPT Pelagatti Anita	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000313	20191231	C	723,93	723,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030574	0000000	PPT Persichillo Fiano Di Giuseppe Rosa regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DG0SD	0000315	20191231	C	96.662,93	96.662,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030575	0000000	PPT Ruta Alessandra Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	1.990,24	1.990,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030576	0000000	PPT Sabatini Patrizia Regolarizzazione pagamento senza mandato Anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	22.964,00	22.964,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030577	0000000	PPT Squitieri Giuseppina Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DG0SD	0000315	20191231	C	15.465,33	15.465,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2019	2019	0030578	0000000	PPT Wankmuller Gilda Regolarizzazione contabile pagamento senza mandato anno 2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000313	20191231	C	12.700,06	12.700,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI0RG	2019	2019	0021843	0000000	PPT 2019 GIANNETTI ANGELICA RE/44677/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	10.311,87	10.311,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI0RG	2019	2019	0021844	0000000	PPT 2019 CAMPAGNA MASSIMILIANO RE/43237/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	6.795,04	6.795,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI0RG	2019	2019	0030540	0000000	Borini Marina (educatrice asilo nido). Violazione normativa sui contratti a termine. Sentenza Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 14374/2013 RG n. 577/2012. Risarcimento danno, interessi legali al 31/12/2019.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	2.887,99	2.887,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI0RG	2019	2019	0030542	0000000	FRATTARI Angela - Esecuzione sentenza Corte di Appello di Roma, Sez. Lav., n. 2664/2017	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DG0SD	0000315	20191231	C	15.990,33	15.990,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI0RG	2019	2019	0030543	0000000	Gioggi Andrea + altri. Differenze retributive per inquadramento nella categoria superiore. Sentenza Tribunale Roma n. 8783/2017 RG n. 28508/2015. Sorte e interessi	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	341.646,61	341.646,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI0RG	2019	2019	0030547	0000000	P. S. insegnante scuola infanzia. Illegittima reiterazione contratti a termine. Sentenza Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 5902/2017 RG. n 10091/2017. Indennit¿ risarcitoria e oneri accessori.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	4.811,08	4.811,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000668	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI0RG	2019	2019	0030549	0000000	Pelagatti Anita educatrice asilo nido. Illegittima reiterazione contratti a termine. Sentenza Trib. Roma Sez. Lavoro n. 5901/2017 - RG. n 36661/2016. Indennit¿ risarcitoria e oneri accessori.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	9.385,37	9.385,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030472	0000000	A. V. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 6399/17			DG0SD	0000315	20191231	C	12.751,67	12.751,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030477	0000001	C.L. - PPT 2019 (quietanza di pagamento n. 115/2019) - Direzione lavori di riqualificazione di piazza Elsa Morante con centro culturale - Mun XII - Tribunale Ordinario di Roma Decreto esecutoriet¿ n. 27218/2017 del 21/7/2017 - D.I. n. 4587/2017. RG/8	9309	CUPELLONILUCIANO	DH0LG	0000267	20000818	C	14.651,90	14.651,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030479	0000000	E. T. Costruzioni S.r.l..Lavori di somma urgenza eventi alluvionali del 30 e 31 gennaio 2014. D.I. Trib. Roma n. 8596/2018 RG. n 12234/2018. Integrazione per PPT Tesoriere Sentenza n. 8596/18			DG0SD	0000315	20191231	C	3.857,92	3.857,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030480	0000000	E. T. Costruzioni S.r.l..Lavori di somma urgenza eventi alluvionali del 30 e 31 gennaio 2014. D.I. Trib. Roma n. 8596/2018 RG. n 12234/2018. Integrazione per Procedimento Esecutivo n. 4987/2019 R.G.E. del 5/7/2019.			DG0SD	0000315	20191231	C	12.460,22	12.460,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030483	0000000	Fasolino Costruzioni S.r.l.. Appalto manutenzione tratti fognari ritardo nel pagamento rata di saldo. Sentenza Trib. Roma n. 21273/2017 RG. n 11382/2012 - Atto di precetto presentato al Trib. Civile di Roma il 12/7/2018. (Sorte, residuo importo ingiu			DG0SD	0000315	20191231	C	8.843,95	8.843,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030490	0000000	L. C. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 6646/17			DG0SD	0000315	20191231	C	12.287,53	12.287,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030491	0000000	L. F. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 751/18			DG0SD	0000315	20191231	C	969,47	969,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030498	0000000	Ms Costruzioni srl - PPT Tesoriere 2019 - Sentenza n. 3969/18			DG0SD	0000315	20191231	C	102.021,92	102.021,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030499	0000000	P. S. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 4925/17			DG0SD	0000315	20191231	C	14.745,76	14.745,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030501	0000000	PPT Amato Gianfrancesco			DG0SD	0000315	20191231	C	738,18	738,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030503	0000000	PPT Cenciarelli Maria Maddalena			DG0SD	0000315	20191231	C	19.643,51	19.643,51	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030504	0000000	PPT Cesare Augusto Spa			DG0SD	0000315	20191231	C	17.910,42	17.910,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030505	0000000	PPT Cupelloni Luciano			DG0SD	0000315	20191231	C	28,58	28,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030509	0000000	PPT Fioretti Corrado			DG0SD	0000315	20191231	C	1.067,27	1.067,27	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030513	0000000	PPT Stesir Immobiliare srl /Cond Via Tiburtina 548			DG0SD	0000315	20191231	C	127.191,20	127.191,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030519	0000000	T. L. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 7273/18			DG0SD	0000315	20191231	C	1.262,81	1.262,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030473	0000000	Abbasciano Stefania - Decreto Ingiuntivo			DG0SD	0000315	20191231	C	934,07	934,07	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030474	0000000	"Abbasciano Stefania. Incentivo per appalto ""Svincolo collegamento Torrenova-Tor Vergata e viabilit¿ complementare"". D.I. n. 25836/2017"			DG0SD	0000315	20191231	C	1.215,75	1.215,75	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030475	0000000	Amato Gianfrancesco. Risarcimento danni sinistro del 17/12/2014 Corso Vittorio Emanuele II. Sentenza Giudice di Pace RM n. 32151/2017. Sorte pi¿ interessi.			DG0SD	0000315	20191231	C	950,00	950,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030481	0000000	E. T. Costruzioni S.r.l..Lavori di somma urgenza eventi alluvionali del 30 e 31 gennaio 2014. D.I. Trib. Roma n. 8596/2018 RG. n 12234/2018. Sorte. Interessi			DG0SD	0000315	20191231	C	5.071,31	5.071,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030484	0000000	Fasolino Costruzioni S.r.l.. Appalto manutenzione tratti fognari ritardo nel pagamento rata di saldo. Sentenza Trib. Roma n. 21273/2017 RG. n 11382/2012 - Atto di precetto presentato al Trib. Civile di Roma il 12/7/2018. (Sorte, residuo importo ingiu			DG0SD	0000315	20191231	C	7.020,86	7.020,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000670	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030485	0000000	Fioretti Corrado - sinistro del 19 settembre 2011(allagamento box auto a causa manutenzione caditoie stradali). Sentenza del Tribunale di Roma, sezione VII n. 6800/2016			DG0SD	0000315	20191231	C	4.211,67	4.211,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000672	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0030461	0000000	PPT Castello Della Quiete srl Casa di Cura			DG0SD	0000315	20191231	C	10.827,80	0,00	0,00	10.827,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000672	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0030462	0000000	PPT Grand Union Capital			DG0SD	0000315	20191231	C	13.127,68	0,00	0,00	13.127,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000672	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0030463	0000000	PPT Gruppo Sant' Alessandro in Fallimento			DG0SD	0000315	20191231	C	1.405,26	0,00	0,00	1.405,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000672	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0030464	0000000	PPT Madelon SPV			DG0SD	0000313	20191231	C	783.589,10	783.589,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000672	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2019	2019	0030465	0000000	PPT San Raffaele spa			DG0SD	0000315	20191231	C	156.335,56	0,00	0,00	156.335,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000673	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2019	2019	0030468	0000000	PPT Roma Multiservizi spa			DG0SD	0000313	20191231	C	1.438.404,96	1.438.404,96	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030446	0000000	O.F. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Trib. Roma - Sez. Lavoro n. 7947/2017 RG n. 1702/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018 . Integrazione PPT 2019			DG0SD	0000315	20191231	C	1.159,73	1.159,73	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030448	0000000	P. A. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Trib. Roma Sez. IV Lavoro n. 7944/2017 RG n. 2594/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018. Integrazione PPt 2019			DG0SD	0000315	20191231	C	548,34	548,34	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030452	0000000	PPT De Luca Luciano			DG0SD	0000315	20191231	C	5.837,05	0,00	0,00	5.837,05	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030453	0000000	PPT Menichini Federico	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	5.563,05	5.563,05	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030455	0000000	S. L. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 8996/2017 RG n. 28966/2017. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018. Integrazione PPT 2019			DG0SD	0000315	20191231	C	7,33	7,33	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2019	2019	0030456	0000000	S. S. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 8994/2017 RG n. 28961/2017. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018. integrazione PPT 2019			DG0SD	0000315	20191231	C	25,51	25,51	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001042	0010475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2019	2019	0030807	0000000	SPESE LEGALI DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 7950/10.04.2019 - ARCH. LUCIANO DE LUCA - NOTA RE 83071/11.09.2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LB	0000849	20191220	C	1.727,23	1.727,23	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030437	0000000	Basili Federico. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. IV Lavoro n. 7948/2017 RG n. 1364/2016. Differenze retributive - interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	6.725,67	6.725,67	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030438	0000000	Chialastri Pio. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. IV Lavoro n. 7945/2017 RG n. 2400/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	5.930,10	5.930,10	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030439	0000000	D'Armini Gino. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Trib. Roma - Sez. Lavoro n. 7942/2017 RG n. 2597/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	7.250,23	7.250,23	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030440	0000000	Di Galante Alfredo. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. IV Lavoro n. 7938/2017 RG n. 1365/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	10.370,52	10.370,52	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030441	0000000	Fedele Anna. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. IV Lavoro n. 7946/2017 RG n. 1706/2016.Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	6.726,86	6.726,86	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030442	0000000	Fenderl Maria Donatella. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. IV Lavoro n. 7935/2017 RG n. 2786/2016. Differenze retributive,interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	7.164,69	7.164,69	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030443	0000000	Martini Piero. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 9032/2017 RG n. 30894/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	4.251,54	4.251,54	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030444	0000000	Molon Giovanni Battista. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Trib. Roma Sez. Lavoro n. 4481/2018 RG n. 29413/2017. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018.			DG0SD	0000315	20191231	C	9.644,60	9.644,60	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030445	0000000	Morana Sergio. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 9032/2017 RG n. 30894/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	6.752,41	6.752,41	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030447	0000000	Ottaviani Franco. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Trib. Roma - Sez. Lavoro n. 7947/2017 RG n. 1702/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	5.987,48	5.987,48	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030449	0000000	Panoni Giorgio. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 9032/2017 RG n. 30894/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	5.282,62	5.282,62	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030450	0000000	Pantaleone Maria Grazia. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 9032/2017 RG n. 30894/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	3.510,02	3.510,02	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030451	0000000	Passaretti Antonio. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Trib. Roma Sez. IV Lavoro n. 7944/2017 RG n. 2594/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018.			DG0SD	0000315	20191231	C	6.162,77	6.162,77	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030454	0000000	Prete Patrizia. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 9032/2017 RG n. 30894/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	570,61	570,61	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030457	0000000	Spadaro Santo. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 8994/2017 RG n. 28961/2017. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	4.386,93	4.386,93	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030458	0000000	Styczynska Leokadia. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 8996/2017 RG n. 28966/2017. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	4.458,90	4.458,90	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030459	0000000	Sulas Giovanni. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 9032/2017 RG n. 30894/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	4.846,91	4.846,91	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001042	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030460	0000000	Viscontini Stefano. Prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale. Sentenza Tribunale di Roma - Sez. IV Lavoro n. 7939/2017 RG n. 1367/2016. Differenze retributive, interessi legali al 31/12/2018			DG0SD	0000315	20191231	C	5.060,62	5.060,62	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001044	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0022377	0000000	Contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, 16 e 248 DPR n. 115/2002 come da sentenza Corte di Cassazione n. 19382/2016 del 30.09.2016 - immobile di proprietà capitolina ad uso diverso dall'abitativo sito in Via Prenestina 286 A/B (BU 1237056) -	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LA	0000837	20190927	C	900,00	0,00	0,00	900,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001044	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0024757	0000000	sentenza n. 2710/2019 - Impegno della somma di € 9752,08 di cui € 100,00 per esborsi ed € 9.652,08 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge di cui alla sentenza n. 2710/2019 della Corte d'Appello di Roma – Sezion	78521	MADEOFRANCESCO	DD0LA	0000941	20191025	C	9.752,08	0,00	0,00	9.752,08	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001044	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0029676	0000000	Impegno della somma di € 1.528,15 per interessi sulla sorte capitale derivanti dalla sentenza n.24037 del 16.12.2019 emessa dal Tribunale civile di Roma, a favore della DeA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. proprietaria dell'immobile in Roma, via Capitan Bav	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DDLA	0001187	20191220	C	1.528,15	0,00	0,00	1.528,15	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001044	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023065	0000000	REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 22.660,28, COMPRENSIVA DI INTERESSI LEGALI, ESEGUITO DAL TESORIERE IN ASSENZA DI MANDATO A FAVORE DEL SIG. CIANCI FRANCESCO, IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI 2019-000672.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DDLA	0000883	20191010	C	22.660,28	22.660,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001044	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0023107	0000000	REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 4.273,27, COMPRENSIVA DI INTERESSI LEGALI, ESEGUITO DAL TESORIERE IN ASSENZA DI MANDATO A FAVORE DEL SIG. RA ZARFATI TINA, IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI 2019-005923	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DDLA	0000859	20191007	C	4.273,27	4.273,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001044	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2019	0030960	0000000	Pignoramento promosso da Cerminara Peppino: regolarizzazione contabile della somma di € 5.346,33 corrisposta dal Tesoriere di Roma Capitale, in seguito a pignoramento promosso da Cerminara Peppino (d.i. n. 6408/17) c/Roma Capitale.	95697	CERMINARAPEPPINO	DDLA	0001297	20191218	C	5.346,33	5.346,33	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001054	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0028961	0000000	Impegno fondi pagamento somme somme ex art. 96 comma 3 C.P.C. a seguito Sentenza n. 14232/2017 del Tribunale di Roma - II sezione civile. Impegno complessivo di spesa € 441,24. Anno 2019. Signor MEKKAOUI YOUSSEF	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTQ	0002325	20191217	C	441,24	0,00	0,00	441,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001075	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030521	0000000	Consorzio Stradale Comp. Di Ceri-Tragliatella - DI n. 14616/16. PPT Tesoriere 2019 Competenza Municipio XIV mail del 01/04/2020	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	9.259,32	9.259,32	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001075	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030522	0000001	Consorzio Stradale Comp. Di Silvestri-Bravetta - DI n. 11229/16. PPT Tesoriere 2019-regolarizzazione contabile pagamento senza mandato-MUN.XII - NT PROT. CQ 28087/31.3.2020	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0028087	20200331	C	7.462,62	7.462,62	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001075	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030523	0000001	Consorzio Stradale Orti Gianicolensi - DI n. 12712/16. PPT Tesoriere 2019-regolarizzazione pagamento senza mandato MUN.XII- NT CQ 28087/31.3.2020	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0028087	20200331	C	2.666,67	2.666,67	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001075	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030524	0000001	Consorzio Stradale Orti Gianicolensi - DI n.12712/16. PPT Tesoriere 2019- REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SENZA MANDATO MUN.XII NT PROT. CQ28087/31.3.2020	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTM	0028087	20200331	C	18.499,47	18.499,47	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001075	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030525	0000000	PPT Consorzio Stardale Via del Forte Trionfale	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000313	20191231	C	34.210,12	34.210,12	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001076	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0030592	0000000	D. G. V./M. V./M. A. Sentenza Corte di Appello di Roma n. 10563/2014. Pagamento senza mandato del Tesoriere2019.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	140.494,91	140.494,91	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001076	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0030593	0000000	Mondial Park 95 - PPT 2019 quietanza n. 66719 - Provvedimento esecutivo del Trib. Roma n. 5137/2018 R.G.E.			DG0SD	0000315	20191231	C	110.911,73	110.911,73	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001076	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0030594	0000000	PPT Ditta Individuale Micozzi Angelo			DG0SD	0000313	20191231	C	48.953,11	48.953,11	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001076	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2019	2019	0030595	0000000	PPT Porrone Domenico			DG0SD	0000315	20191231	C	38.322,51	38.322,51	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001078	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0030537	0000001	REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO SENZA MANDATO A SEGUITO DI PIGNORAMENTO D.I. 665/2018 - PROCEDURA ESECUTIVA RGN 2862/2019 COMITATO ORGANIZZATORE DEI XIII F.I.N.A. WORLD CHAMPIONSHIP ROMA 2009 C/ ROMA CAPITALE	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LV	0000021	20191231	C	22.698,49	22.698,49	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001078	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2019	2019	0030538	0000001	REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO SENZA MANDATO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER PIGNORAMENTO C/ ROMA CAPITALE - MUTUO 30980 S.S.D. SPORT CLUB ROMA 7O - MUTUO 29487 ASD SIMON'S GREEN - MUTUO 26834 WELLNESS TOWN SRL (GIA' APPIO)- MUTUO 24951	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LV	0000024	20200131	C	23.020,37	23.020,37	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001078	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030536	0000001	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SENZA MANDATO D.I. 11668/2017 A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO E D.I. 27248/17 APPIO SRL IN LIQUIDAZIONE ORA WELLNESS TOWN SRL (PARZIALE SODDISFO) PROMOSSI DALL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO. NOTA RAGIONERIA GENERALE RE 77134/1	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LV	0000016	20200124	C	356.263,69	356.263,69	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001078	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030536	0000002	REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO SENZA MANDATO A FAVORE DELL'I.C.C. A SEGUITO DI PIGNORAMENTO ASD SIMON'S GREEN - DECRETO INGIUNTIVO 26574/2016 - PARZIALE SODDISFO) NOTA RE 62645/26.06.2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LV	0000011	20190121	C	1.188.747,65	1.188.747,65	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001078	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030536	0000003	REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO SENZA MANDATO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER PIGNORAMENTO C/ ROMA CAPITALE - MUTUO 30980 S.S.D. SPORT CLUB ROMA 7O - MUTUO 29487 ASD SIMON'S GREEN - MUTUO 26834 WELLNESS TOWN SRL (GIA' APPIO)- MUTUO 24951	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LV	0000024	20200131	C	3.971.203,96	3.971.203,96	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001079	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2019	2019	0030526	0000000	PPT Societ¿ Autolinee Roma Sar srl			DG0SD	0000315	20191231	C	97.933,00	97.933,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001080	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0018592	0000000	Impegno e liquidazione per la regolarizzazione contabile del pagamento senza mandato a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione somma a favore di Rossi Gianfranco Importo da regolarizzare € 9.150,31	25972	ROSSIGIANFRANCO	DD0LI	0000864	20190711	C	9.150,31	9.150,31	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001080	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027457	0000000	Impegno e liquidazione per la regolarizzazione contabile del pagamento senza mandato a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione somma a favore di Benocci Carla Importo da regolarizzare € 2.200,39	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LI	0001550	20191206	C	2.200,39	2.200,39	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001080	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0027606	0000000	Impegno e liquidazione per la regolarizzazione contabile del pagamento senza mandato a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione somma a favore di Lipoli Filippo Importo da regolarizzare € 1.721,43	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LI	0001549	20191206	C	1.721,43	1.721,43	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001080	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030355	0000000	Impegno e liquidazione per la regolarizzazione contabile del pagamento senza mandato a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione somme a favore di Condominio Via del Podismo 12. Importo da regolarizzare € 61.425,27	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LI	0001736	20191231	C	61.425,27	61.425,27	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001080	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030531	0000000	PPT Cond. Via Jovane 5 Via Lamantia 2			DG0SD	0000315	20191231	C	22.697,00	22.697,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001080	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2019	2019	0030820	0000000	Regolarizzazione contabile a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione somme dovute a favore di Albanese Caterina Paola eredi Sollazzo	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LI	0001708	20191224	C	1.713,11	1.713,11	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001080	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021835	0000000	PPT 2019 EREDI SOLLAZZO - RE/43226/2019	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000180	20190913	C	21.977,69	21.977,69	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001082	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0030350	0000000	Impegno e liquidazione per la regolarizzazione contabile del pagamento senza mandato a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione somme a favore di Associazione PANDA Onlus e Associazione La Casetta dei Gatti. Importo da regolarizzare € 159.543	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LI	0001735	20191231	C	159.543,26	159.543,26	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001082	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0030529	0000000	Ass. Mente Naturale Onlus/P.AN.D.A. pi¿ altri - affidamento servizi si gestione delle strutture di Roma Capitale per il benessere degli animali. Periodo 01/08/2016 - 09/04/2017. Integrazione fondi			DG0SD	0000315	20191231	C	49.540,91	49.540,91	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001082	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2019	2019	0030532	0000000	PPT Di Valle Grande srl			DG0SD	0000313	20191231	C	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001082	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021836	0000000	PPT 2019 PET LAND SRL - RE/61206/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	174.823,72	174.823,72	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001082	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030527	0000000	Ass. Mente Naturale Onlus/P.AN.D.A. pi¿ altri - affidamento servizi si gestione delle strutture di Roma Capitale per il benessere degli animali. Periodo 01/08/2016 - 09/04/2017.			DG0SD	0000315	20191231	C	192.828,19	192.828,19	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001082	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030528	0000000	Ass. Mente Naturale Onlus/P.AN.D.A. pi¿ altri - affidamento servizi si gestione delle strutture di Roma Capitale per il benessere degli animali. Periodo 01/08/2016 - 09/04/2017.			DG0SD	0000315	20191231	C	26.206,81	26.206,81	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001083	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0030530	0000000	I.F. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 9233/2017			DG0SD	0000315	20191231	C	5.928,72	5.928,72	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001083	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2019	2019	0030533	0000000	T.G. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 9063/2017			DG0SD	0000315	20191231	C	3.201,29	3.201,29	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001085	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0011350	0000001	BAGLIONI S.R.L. -DFB SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RANDACCIO-CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI MONTANARI - DD SIMU REP. 683/2019	97826	MONTANARI ALESSANDRO	CA0LG	0000009	20190315	C	91.774,59	91.774,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001085	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030487	0000000	Geo Srl - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA BIAGIO PLATANI. Integrazione PPT Tesoriere 2019 Sentenza n. 13099/17			DG0SD	0000315	20191231	C	50.230,13	50.230,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001085	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030511	0000000	PPT Lama Costruzioni srl			DG0SD	0000315	20191231	C	149.304,59	149.304,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001085	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030515	0000000	Restauri e Impianti srl - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DELL¿I. C. ¿BOCCEA 90¿, PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CASTEL DI GUIDO ¿ VIA G. SODINI, 25 ¿ 00166 ROMA ¿ MUN			DG0SD	0000315	20191231	C	34.369,52	34.369,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001085	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030486	0000000	Geo Srl - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA BIAGIO PLATANI			DG0SD	0000315	20191231	C	189.416,90	189.416,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030476	0000000	BPD Lavori srl - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed eliminazione delle infiltrazioni delle coperture degli edifici capitolini siti in Via Luigi Petroselli n. 50, Via della Greca n. 5, Via San Basilio n. 51 e Via Romolo Balzani n. 68			DG0SD	0000315	20191231	C	10.582,64	10.582,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030478	0000000	Costruzioni Mazzone srl - PPT Tesoriere 2019 - Sentenza n. 13686/16			DG0SD	0000315	20191231	C	86.198,61	86.198,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030482	0000000	Ediltecnica srl - Pagamento di cui alla riserva n. 1 e 4 apposta al contratto di appalto, oltre spese generali e interessi per i lavori di recupero e valorizzazione di parte dell'ex deposito Stefer in Via Appia Nuova n. 450. PPT Tesoriere Sentenza n.			DG0SD	0000315	20191231	C	113.632,77	113.632,77	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030488	0000000	"Icem srl - Lavori di somma urgenza PER la messa in sicurezza del cornicione dell'edificio di proprie¿ capitolina sito in Via San Francesco di Sales, n. 5 ""Casa della Memoria"" ed eliminazione delle infiltrazioni presenti nella sala mostre al piano pr"			DG0SD	0000315	20191231	C	26.823,78	26.823,78	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030495	0000000	Magib srl - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e l'eliminazione delle infiltrazioni delle coperture a terrazzo dell'edificio di proprie¿ Capitolina sito in via Giovanni Palombini 24. - Mun IV (ex V). PPT Tesoriere Sentenza n. 4019/18.			DG0SD	0000315	20191231	C	50.385,55	50.385,55	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030497	0000000	MESSA IN SICUREZZA E L' ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO PRESSO LA TORRE E.R.P. N. 3 DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITA IN LARGO MENGARONI 11. Integrazione PPT Tesoriere 2019 Sentenza n. 15564/17. Interessi			DG0SD	0000315	20191231	C	24.821,42	24.821,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030507	0000000	PPT Ediltecnica srl			DG0SD	0000313	20191231	C	47.682,10	47.682,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030508	0000000	PPT Elsi Costruzioni srl			DG0SD	0000313	20191231	C	63.285,10	63.285,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001087	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030516	0000000	Sabina Appalti srl - MESSA IN SICUREZZA E L' ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO PRESSO LA TORRE E.R.P. N. 1 DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITA IN LARGO MENGARONI 11. Integrazione PPT Tesoriere 2019 Sentenza n. 14244/16. Interessi	801734	SABINA APPALTI SRL	DG0SD	0000315	20191231	C	186.672,60	186.672,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001089	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030603	0000000	PPT Cond. Via San Filippo Martire 47	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	9.962,32	9.962,32	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001091	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030612	0000001	D.T. - PPT 2019 - Risarcimento danni per sinistro in via Zanardi 33 del 9/9/2001 sentenza Trib. Roma n. 3509/2009 - procedimento esecutivo Trib. Roma n. 15926/2018.	1126189	TOSATTIDANILO	DDTD	0002291	20191206	C	4.927,23	4.927,23	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001091	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030620	0000001	Sub impegno per regolarizzazione ai sensi dell'art. 185, comma 4, del Dlgs 267/2000 e ss.mm. ii. della somma di €. 6.519,53, corrisposto dal Tesoriere di Roma Capitale in data 06 febbraio 2019, con quietanza n.13324/19 a seguito del pignoramento promosso	17537	TAMBURRIGI OVANNA	DDTD	0001407	20190724	C	1.718,94	1.718,94	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001091	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030619	0000001	Sub impegno per regolarizzazione ai sensi dell'art. 185, comma 4, del Dlgs 267/2000 e ss.mm. ii. della somma di €. 6.519,53, corrisposto dal Tesoriere di Roma Capitale in data 06 febbraio 2019, con quietanza n.13324/19 a seguito del pignoramento promosso	17537	TAMBURRIGI OVANNA	DDTD	0001407	20190724	C	4.800,59	4.800,59	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001092	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030623	0000001	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G	DH0TE	0000267	20000818	C	42.113,32	42.113,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021837	0000001	Regolar.ne contabile art. 185 c.4 TUEL , pagamento s/mandato effettuato, a seguito di PPT, dalla Tesoreria di Roma Capitale di € 42.198,38 all'Architetto Gaetano Di Gesu. P. Iva 03320100542, per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva inerente	91299	DI GESUGAETAN O	DDTL	0001962	20191007	C	42.198,38	42.198,38	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030626	0000001	Regolarizzazione contabile AT. 185 C. 4 TUEL pagamento S/MANDATO per pignoramento, dalla Tesoreria di Roma Capitale di € 11.391,05 dovuta a Daniele Romano, P. Iva 08935071004, per l'incarico di Coordinatore in materia di Salute e Sicurezza svolto nell'ese	89679	ROMANODA NIELE	DDTL	0000146	20200121	C	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030627	0000001	Regolarizzazione contabile art. 185 c.4 TUEL pagamento s/mandato per PPT dalla Tesor. di € 243.807,12 a Vice Servizi srl, P. I.08377061000, per lavori a somma urg. per alluvione 2014. D.I. Trib. RM 20889/2017 e PPT 083828 - 2018 - sorte fatt. 342/2014 .	58829	VICE SERVIZI SRL	DDTL	0000116	20200116	C	232.695,75	232.695,75	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030629	0000001	Regolarizz. contabile art. 185 c.4 TUEL pagamento s/mandato per PPT dalla Tesor. di € 243.807,12 a Vice Servizi srl, P. I.08377061000, per lavori a somma urg. per alluvione 2014. D .I. Trib. RM 20889/2017 - PPT083828 - 2018.- Interessi ft. 342/2014	58829	VICE SERVIZI SRL	DDTL	0000116	20200116	C	3.434,47	3.434,47	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030629	0000002	Regolarizz. contabile art. 185 c.4 TUEL, pagam.s/mandato per PPT dalla Tesoreria di € 305.052,64 all'impresa Edilcoded srl, P. I.08001521007, per lavori a somma urgenza ripristino sicurezza strad. a seguito di evento alluvionale del 30-31 gennaio 2014/2	89238	EDIL CODED SRL	DDTL	0000118	20200116	C	88.391,38	88.391,38	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030629	0000003	Regolarizzaz.ne contabile pagam.to s/mandato per PPT dalla Tesoreria di € 54.905,19 a Agrifoglio Coop. Sociale in liquidaz. P. I. 01636801001, per lavori manutenz. straord. Scuola Elementare di Via Euripide - ft. 2/2013 oltre interessi D.I. Tribunale Rom	34508	L'AGRIFOGLIO COOP.SOCIALE	DDTL	0000117	20200116	C	4.241,85	4.241,85	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030629	0000004	Regolarizzazione contabile ART. 185 C. 4 TUEL pagamento s/mandato per PPT dalla Tesoreria di € 11.391,05 a Daniele Romano, P. I. 08935071004, per l'incarico di Coordinatore in materia di Salute e Sicurezza svolto nell'esecuzione, da parte della Società S	89679	ROMANODANIELE	DDTL	0000146	20200121	C	3.435,05	3.435,05	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030630	0000000	Maggiori interessi su debiti fuori bilancio accantonati			DG0SD	0000315	20191231	C	4.850,65	4.850,65	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030630	0000001	Regolarizzaz. contabile art. 185 c. 4 TUEL pagam.to s/mandato per PPT dalla Tesor. di € 54.622,59 a Costruzioni Vangelista Luigi P. I. 04654200585, maggiori interessi per lavori a somma urg. alluvione 2014, lavori a somma urg. sorveglianza/pronto inter	17702	VANGELISTALUIGI	DDTL	0000114	20200116	C	54.622,59	54.622,59	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030630	0000002	Regolarizz. contabile art. 185 c.4 TUEL pagamento s/mandato per PPT dalla Tesor. di € 243.807,12 a Vice Servizi srl, P. I.08377061000, per lavori a somma urg. per alluvione 2014. D .I. Trib. RM 20889/2017 - PPT083828 - 2018.- Interessi ft. 342/2014	58829	VICE SERVIZI SRL	DDTL	0000116	20200116	C	3.435,05	3.435,05	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030630	0000003	Regolarizzaz.ne contabile art. 185 c. 4 TUEL mandato per PPT dalla Tesoreria di Roma Capitale di € 4.851,00 ad Euro Scavi 2003 srl,P. I. 02138650599, per lavori somma urg, ripristino condizioni di sicurezza stradale vie Mun.Roma X per alluvione 2014. D	83329	EUROSCAVI 2003 SRL	DDTL	0000121	20200116	C	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030630	0000004	Regolarizzaz. contab. pagamento S/MANDATO AI SENSI ART. 185 C.4 TUEL a seguito di pignoram.to effettuato dalla Tesoreria, della somma di € 737,00, a favore di Società Sonet s.r.l. per lavori a somma urgenza in Via Domenico Baffigo, D.I. n. 9061/2016	89226	SONET SRL	DDTL	0000423	20200214	C	737,00	737,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001094	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030632	0000002	Regolarizzazione contabile art. 185 c.4 TUEL pagamento s/mandato per PPT dalla Tesoreria di € 16.605,44 per maggiori interessi a Varusa Strade srl P.I. 00924551005, per lavori somma urg. ripristino sic. stradale via Gagliato, somma urg. alluvione 2014, s	801484	VARUSA STRADE SRL	DDTL	0000113	20200116	C	16.605,44	16.605,44	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001099	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030634	0000001	regolarizzazione pagamento senza mandato ppt 2019/46667 -rg 3380/2019 (Affidamento servizio della sorveglianza sulle sedi stradali e manufatti stradali di proprie¿ di Roma Capitale e sulla rete di raccolta acque piovane fossi locali e gallerie PP.SS. nel	53302	ROSSIALBERTO	DDTM	0000279	20200226	C	48.773,11	48.773,11	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001102	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030787	0000000	Impegno fondi per regolarizzazione contabile di somma pignorata nell'ambito dell'appalto di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione stradale di Via del Fosso di Santo Spirito. Impresa MINICUCCI CAIRO S.r.l.	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DDTP	0002139	20191220	C	97.171,44	97.171,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001750	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030604	0000000	PPT Condominio Viale Libia 58	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001750	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030607	0000000	PPT Zampano Marco - Sentenza Tribunale Civile di Roma n. 14045/ 2016 Trasmissione atto di pignoramento presso terzi.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000313	20191231	C	37,03	37,03	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001750	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021839	0000000	regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito del procedimento esecutivo n.22535/2018 R.G.E. del Tribunale Civile di Roma a favore del Condominio di via G. Donizzetti 4 per rimborso pagamenti Cosap indebitamente versati - Mun. II (nota RE n.62679/19)	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000180	20190913	C	17.016,00	17.016,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001750	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030602	0000000	Condominio di viale Libia n. 58. Restituzione canone occupazione permanente spazi e aree pubbliche (COSAP) per griglie e intercapedini - anni dal 2010 al 2013. Sentenza Tribunale Roma n. 18586/2017 RG n. 51358/2015	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001750	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0030608	0000000	Zampano Marco - Sentenza Tribunale Civile di Roma n. 14045/ 2016 Trasmissione atto di pignoramento presso terzi.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	1.294,97	1.294,97	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001751	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2019	2019	0021840	0000001	Regolariz.ne cont. ART. 185 C.4 TUEL pagamento S/MANDATO effettuato per pignoramento, dalla Tesoreria di Roma Capitale per € 37.349,43 dovuti all'impresa M.D.S. s.r.l. con sede legale in Via Isnello n. 7 - 00132 Roma, P. Iva 10505811009, per i lavori di m	76615	MDS SRL	DDTL	0001951	20191004	C	37.349,43	37.349,43	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001755	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030467	0000001	Servizio di portierato sociale e pulizie presso i centri assistenza allogg.temporanea (CAAT) periodo luglio7ottobre 2013. Richiesta integrazione fondi per regolarizzazione PPT Tesoriere a favore di Coop Soc. Progetto Recupero.	1022342	TOLLISELISABETTA	DG0SD	0000315	20191231	C	6.613,72	6.613,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001755	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2019	2019	0030467	0000002	Servizio di portierato sociale e pulizie presso i centri assistenza allogg.temporanea (CAAT) periodo luglio7ottobre 2013. Richiesta integrazione fondi per regolarizzazione PPT Tesoriere a favore di Coop Soc. Progetto Recupero.	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DDLD	0000079	20200115	C	97.452,06	97.452,06	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001755	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030466	0000001	Servizio di portierato sociale e pulizie presso i centri assistenza allogg.temporanea (CAAT) periodo luglio7ottobre 2013	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DDLD	0000079	20200115	C	233.876,90	233.876,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001757	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030436	0000001	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PAGAMENTO SENZA MANDATO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2018-134486 PROMOSSO DA ARCHEOLOGIA PROGETTAZIONE E SERVIZI SRL - DECRETO INGIUNTIVO 20295/14 - RG. 54062/2014 TRIBUNALE ORDINARIO ROMA III - SEZIONE CIVILE - APPALTO "APP	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LB	0000079	20200214	C	15.665,10	15.665,10	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001757	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030435	0000001	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PAGAMENTO SENZA MANDATO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2018-134486 PROMOSSO DA ARCHEOLOGIA PROGETTAZIONE E SERVIZI SRL - DECRETO INGIUNTIVO 20295/14 - RG. 54062/2014 TRIBUNALE ORDINARIO ROMA III - SEZIONE CIVILE - APPALTO "APP	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LB	0000079	20200214	C	2.155,51	2.155,51	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001758	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - SSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0030641	0000000	Lama Costruzioni Srl - PPT Tesoriere 2019 DI n. 3538/2017			DG0SD	0000315	20191231	C	23.470,14	23.470,14	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001759	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - DVP - VERDE PUBBLICO -	2019	2019	0030611	0000000	PPT Vivaio Talenti srl			DG0SD	0000315	20191231	C	17.147,32	17.147,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001759	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030628	0000001	REGOLARIZZ. NE CONTABILE ART. 185 C. 4 tuel pagam.TO S/MANDATO Tesoreria di € 548.721,99 al Consorzio Stabile Conas Scarl, P. IVA 11896671002 per lavori a somma urge.di indagine sulla stabilità alberature e conseguenti interventi di potatura Zona Ostia L	1124284	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA SCARL	DDTL	0000220	20200128	C	548.721,99	548.721,99	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001760	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030631	0000001	Regolarizz. contabile art. 185 c.4 TUEL pagamento s/mandato per PPT dalla Tesor. di € 243.807,12 a Vice Servizi srl, P. I.08377061000, per lavori a somma urg. per alluvione 2014. D .I. Trib. RM 20889/2017 - PPT083828 - 2018.- Interessi ft. 342/2014	58829	VICE SERVIZI SRL	DDTL	0000116	20200116	C	4.241,85	4.241,85	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001760	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030633	0000001	Regolarizzaz.ne contabile pagam.to s/mandato per PPT dalla Tesoreria di € 54.905,19 a Agrifoglio Coop. Sociale in liquidaz. P. I. 01636801001, per lavori manutenz. straord. Scuola Elementare di Via Euripide - ft. 2/2013 oltre interessi D.I. Tribunale Rom	34508	L'AGRIFOGLIO COOP.SOCIALE	DDTL	0000117	20200116	C	50.663,34	50.663,34	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001761	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2019	2019	0030609	0000000	PPT Elar Srl			DG0SD	0000315	20191231	C	76.201,14	76.201,14	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001762	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - DAD - INTERVENTI FOGNANTI	2019	2019	0030610	0000000	PPT Fabren Costruzioni srl			DG0SD	0000315	20191231	C	324.544,13	324.544,13	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001764	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2019	2019	0030494	0000000	M. M. - PPT Tesoriere 2019 DI n. 6843/17			DG0SD	0000315	20191231	C	5.115,12	5.115,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001764	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2019	2019	0030500	0000000	P.AP. - PPT Tesoriere 2019 - Sentenza n. 6194/17 - Quietanza nn. 30936 e 37861			DG0SD	0000315	20191231	C	18.947,72	18.947,72	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001764	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2019	2019	0030506	0000000	PPT De Cristoforo Antonio			DG0SD	0000313	20191231	C	13.272,69	13.272,69	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001764	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2019	2019	0030514	0000000	PPT Tartaro Roberto			DG0SD	0000313	20191231	C	32.241,21	32.241,21	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001765	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0030613	0000001	Regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito del Decreto Ingiuntivo del tribunale di Roma 23200/17	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TD	0002423	20191230	C	35.489,80	35.489,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001765	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030616	0000001	Regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito del Decreto Ingiuntivo del tribunale di Roma 23200/17	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TD	0002423	20191230	C	124.427,20	124.427,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001765	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030617	0000002	Regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito del Decreto Ingiuntivo del tribunale di Roma 23200/17	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TD	0002423	20191230	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001765	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030618	0000002	Regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito del Decreto Ingiuntivo del tribunale di Roma 23200/17	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TD	0002423	20191230	C	5.270,31	5.270,31	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001766	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - PAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030637	0000001	regolarizzazione pagamento senza mandato Somma Urgenza per incapsulamento amianto nell'asilo nido Aquilone Blu di Via Brunacci, 42 . Sentenza 9077/17- atto pignoramento prot.25573/16.3.2018 - ROMANA AMBIENTE	801002	romana ambiente srl	DDTM	0000280	20200226	C	72.317,78	72.317,78	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001766	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - PAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030638	0000001	regolarizzazione pagamento senza mandato Somma Urgenza per incapsulamento amianto nell'asilo nido Aquilone Blu di Via Brunacci, 42 . Sentenza 9077/17- atto pignoramento prot.25573/16.3.2018 - ROMANA AMBIENTE	801002	romana ambiente srl	DDTM	0000280	20200226	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001767	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0030636	0000001	Regolarizzazione pagamento senza mandato PPT 2019/4657 -rg2533/2019 Tranquilli Stefano	60022	TRANQUILLIS TEFANO	DDTM	0000281	20200226	C	15.460,13	15.460,13	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001767	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030639	0000001	Regolarizzazione pagamento senza mandato ppt2019/4657-rg2533/2019 Ing. Stefano Tranquilli - oneri connessi alla progettazione e alle indagini strutturali relativi alla scuola elementare Graziosi via Greve n. 105-mun.XI(Fatt.18/17.3.2015 cartacea)	60022	TRANQUILLIS TEFANO	DDTM	0000281	20200226	C	30.198,40	30.198,40	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001769	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030645	0000000	PPT Ellebi Costruzioni srl			DG0SD	0000315	20191231	C	46.079,85	46.079,85	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001769	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030646	0000000	PPT Holding Servizi e Partecipazioni srl			DG0SD	0000315	20191231	C	272.012,10	272.012,10	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001769	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030647	0000000	PPT Prima Appalti srl			DG0SD	0000315	20191231	C	103.965,88	103.965,88	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001769	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030648	0000000	PPT Sisthema srl			DG0SD	0000315	20191231	C	22.562,91	22.562,91	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001770	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030489	0000000	Istedil Spa - Pagamento due fatture per indagini diagnostiche edificio scolastico Vittorino da Feltre e scuola media Angelo Mai. PPT Tesoriere Sentenza n. 16171/15			DG0SD	0000315	20191231	C	40.489,52	40.489,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001770	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030492	0000000	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DELL¿ISTITUTO COMPRENSIVO ¿ANTONIO GRAMSCI¿ (SCUOLA MEDIA) VIA AFFOGALASINO N. 120 ¿ MUNICIPIO ROMA XI. INTEGRAZIONE PPT Tesoriere 2019. Se			DG0SD	0000315	20191231	C	115.296,31	115.296,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001770	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030493	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L¿ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL¿EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DELL¿ISTITUTO COMPRENSIVO ¿FONTANILE ANAGNINO¿ SITO IN VIA DEL FONTANILE ANAGNINO 123 - MUNICIPIO VII (EX X) - INTEGRAZIONE PPT Tesoriere			DG0SD	0000315	20191231	C	83.751,39	83.751,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001770	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030517	0000000	Societ¿ italiana dell'Acqua srl - Ordinanza del Tribunale n. 518/2017 per risoluzione contrattuale per la mancata realizzazione della scuola media in Via Bruno Molaioli. PPT Tesoriere Sentenza n. ord518/17			DG0SD	0000315	20191231	C	1.135.588,90	1.135.588,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001770	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030518	0000000	Somma urgenza - per l'eliminazione del pericolo per infiltrazione acque meteoriche dalle copertura e messa in sicurezza dell'IC. Raffaello-plesso scolastico di Via Gregoraci,70			DG0SD	0000315	20191231	C	328.536,87	328.536,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001771	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2019	2019	0030469	0000000	PPT Garuti Carlo	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	12.418,15	12.418,15	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001774	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0030622	0000001	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore dell'Avv. Marino Marcello e della Pe General Contractor srl, in esecuzione di pignoramenti a seguito di ordinanze di assegnazione	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DH0TE	0000267	20000818	C	54.751,73	54.751,73	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001775	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2019	2019	0030624	0000000	PPT Associazione Camminare Insieme			DG0SD	0000313	20191231	C	5.771,47	5.771,47	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001776	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2019	2019	0030580	0000000	PPT Porri Mario			DG0SD	0000315	20191231	C	31.902,50	31.902,50	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001776	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030579	0000000	P. M. Danni subiti da demansionamento. Sentenza Trib Roma n. 1922/2018 RG. 44228/2016.			DG0SD	0000315	20191231	C	13.478,27	13.478,27	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001777	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030643	0000000	PPT Cond. Via Filippo Nicolai 73			DG0SD	0000315	20191231	C	31.452,65	31.452,65	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001778	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2019	2019	0030597	0000000	PPT La Nuova Piazzetta srl	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	4.431,74	4.431,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001779	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2019	2019	0030598	0000000	PPT MKT 121 srl			DG0SD	0000315	20191231	C	7.301,09	0,00	0,00	7.301,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001780	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030640	0000001	PPT Cond. Via Donna Olimpia 20 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.1222/2019 RGE	1126075	CONDOMINIO VIA DONNA OLIMPIA 20PALAZZINE ABCDEF	DDTN	0000258	20200226	C	10.693,75	10.693,75	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001781	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - FSM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0030621	0000001	Regolarizzazione contabile dei pagamenti senza mandato effettuati dalla Tesoreria di Roma Capitale a favore dell'Avv. Marino Marcello e della Pe General Contractor srl, in esecuzione di pignoramenti a seguito di ordinanze di assegnazione notificate il 11	75179	FRAMA S.R.L.	DH0TE	0000267	20000818	C	48.166,01	48.166,01	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001782	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030596	0000000	PPT Cond. Giorgio Scalia 19	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000313	20191231	C	10.297,14	10.297,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001782	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2019	2019	0030599	0000000	PPT Organai Francesco	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	17.002,50	17.002,50	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001783	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0030614	0000001	Regolarizzazione pagamento senza mandato a favore di ANGSA LAZIO ONLUS (Procedimento esecutivo n.802/2019 RGE del Trib. Ord. di Roma - Sent.za Trib.le Penale n.13307/17) Pignoramento presso terzi 2019-004998 DD CE 503 DEL 20/03/2020	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DH0TD	0000267	20000818	C	4.491,41	4.491,41	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001783	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - ESM - SCUOLA MATERNA	2019	2019	0030615	0000001	Regolarizzazione pagamento senza mandato a favore di STELLINO STEFANIA (Procedimento esecutivo n.799/2019 RGE del Trib. Ord. di Roma - Sent.za Trib.le Penale n.13307/17) Pignoramento presso terzi 2019-004382 DD CE 503 DEL 20/03/2020	1127228	STELLINOSTEFANIA	DH0TD	0000267	20000818	C	12.538,87	12.538,87	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001784	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0030605	0000000	PPT L.G.Marmi e Pietre snc	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	14.790,24	14.790,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001784	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0030606	0000000	PPT Officine de Marinis	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI	DG0SD	0000315	20191231	C	22.406,60	22.406,60	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001785	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2019	2019	0030642	0000000	PPT Gamma srl gi¿ Bucci Strade			DG0SD	0000315	20191231	C	10.125,12	10.125,12	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001786	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030600	0000000	PPT Societ¿ Cooperativa di Servizi			DG0SD	0000315	20191231	C	11.702,90	11.702,90	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001786	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2019	2019	0030601	0000000	PPT Societ¿ Cooperativa di Servizi			DG0SD	0000313	20191231	C	69,78	69,78	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001788	0011687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG - NR	2019	2019	0030635	0000001	regolarizzazione pagamento senza mandato a seguito pignoramento Tesoreria " Lavori di manutenzione ordinaria Asili nido e Scuole dell'Infanzia - marzo 2012-marzo 2013 MUN.XI"- decreto ingiuntivo 15640/2017- EL.SI COSTRUZIONI SRL	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DDTM	0000290	20200302	C	229.727,53	229.727,53	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0050481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012343	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000397 - OP1806960001 - ACQUISTO AUTOBUS PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO AUTOBUS 3 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI NUOVI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBB	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000609	20180727	C	6.164.368,85	6.139.105,04	0,00	25.263,81	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0050481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012343	0000001	20 - FORNITURE VARIE - EX LT2018000397 - OP1806960001 - ACQUISTO AUTOBUS CON FONDI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ACQUISTO AUTOBUS 3"- GARA CONSIP IN GUUE N. S 94 DEL 17/05/2017 - LOTTO 3 AUTOBUS URBANI LUNGHI DIESEL.	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0001013	20191021	C	6.712.332,69	0,00	0,00	6.712.332,69	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0002549	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000399 - OP1804040001 - POR FESR LAZIO 2014-2020 ACQUISTO AUTOBUS (AZIONE 4.6.2.) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO AUTOBUS 3 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI NUOVI AUTOBUS A METANO DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOC	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000611	20180727	C	8.007.259,00	8.007.259,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0002550	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000209 - OP1814110001 - POR FESR LAZIO 2014-2020 ACQUISTO AUTOBUS (AZIONE 4.6.2.) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO AUTOBUS 3 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI NUOVI AUTOBUS A METANO DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOC			DD0LH	0000611	20180727	C	180.402,41	0,00	0,00	180.402,41	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0002550	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000399 - OP1814110001 - POR FESR LAZIO 2014-2020 ACQUISTO AUTOBUS (AZIONE 4.6.2.) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO AUTOBUS 3 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI NUOVI AUTOBUS A METANO DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOC	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000611	20180727	C	2.467.175,51	2.179.019,77	0,00	288.155,74	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0002551	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000394 - OP1814130001 - ACQUISTO NUOVI BUS CON FINANZIAMENTO AI SENSI DELIBERAZIONE G.R. N 97 DEL 20 FEBBRAIO 2018. FINANZIAMENTO REGIONE LAZIODI CUI AL D.M. 25/2017 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ACQUISTO AUTOBUS 3' PER	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000610	20180727	C	3.086.049,90	3.053.646,38	0,00	32.403,52	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0002551	0000003	Acquisto autobus con co-finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M 25/2017. Rimodulazione impegni LOTTO 4	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000901	20190920	C	2.699.987,48	0,00	0,00	2.699.987,48	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0021362	0000001	lotto 3° cig 79603619b3 - e-mail prot. re/84978/2019 - Convenzione CONSIP “Acquisto Autobus 3” ID SIGEF 1776. Fondo ex art. 1 comma 866 legge 28/12/2015 n. 208 e DM n. 25 del 23/01/2017 acquisto autobus. RIPRODUCE IMP. N. 3180021688 Gara Consip in GUUE	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000747	20190723	C	3.394.654,89	3.394.654,89	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0021362	0000002	LOTTO N° 4 CIG 7960383BDA - E-MAIL PROT. RE 84978/2019 - Convenzione CONSIP “Acquisto Autobus 3” ID SIGEF 1776. Fondo ex art. 1 comma 866 legge 28/12/2015 n. 208 e DM n. 25 del 23/01/2017 acquisto autobus. RIPRODUCE IMP. N. 3180021688 Gara Consip in GUU	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000747	20190723	C	2.482.013,69	2.350.676,67	0,00	131.337,02	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0080481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0TP	2019	2019	0021379	0000000	Convenzione CONSIP “Acquisto Autobus 3” per la fornitura in acquisto di nuovi autobus a metano destinati al tpl di Roma Capitale Lotto 4 POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 4 “Energia sostenibile e mobilità” Azione 4.6.2 Gara Consip in GUUE n. S 94 del 17/05	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000748	20190723	C	9.345.163,08	9.313.064,01	0,00	32.099,07	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0150481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012346	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000394 - OP1816010001 - ACQUISTO NUOVI BUS CON FINANZIAMENTO AI SENSI DELIBERAZIONE G.R. N 97 DEL 20 FEBBRAIO 2018. FINANZIAMENTO REGIONE LAZIODI CUI AL D.M. 25/2017 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ACQUISTO AUTOBUS 3' PE	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000610	20180727	C	3.374.984,45	3.358.109,51	0,00	16.874,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0150481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012346	0000003	Acquisto autobus con co-finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M 25/2017. Rimodulazione impegni - LOTTO 3	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000901	20190920	C	2.488.510,25	2.456.495,72	0,00	32.014,53	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0180481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000BOC 0RG	2018	2019	0012344	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000397 - OP1806970001 - ACQUISTO AUTOBUS CON FONDI COMUNALI -ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ACQUISTO AUTOBUS 3"- GARA CONSIP IN GUUE N. S 94 DEL 17/05/2017 - LOTTO 3 AUTOBUS URBANI LUNGHI DIESEL-	98612	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA-	DD0LH	0000609	20180727	C	16.919.222,48	15.641.314,24	0,00	1.277.908,24	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0180481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000BOC 0RG	2018	2019	0012344	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000207 - OP1806970001 - 20 - ACQUISTO AUTOBUS CON FONDI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ACQUISTO AUTOBUS 3"- GARA CONSIP IN GUUE N. S 94 DEL 17/05/2017 - LOTTO 3 AUTOBUS URBANI LUNGHI DIESEL.			DD0LH	0000609	20180727	C	102.037,99	0,00	0,00	102.037,99	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200007	0100481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000001ACS 0RG	2018	2019	0012340	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000336 - OP1814150001 - FORNITURA DI N 01 VEICOLO ANTINCENDIO AD USO FORESTALE PER LE NECESSITA DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO (COD COAN 1VP5028)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000774	20180703	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200007	0100481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000001ACS 0RG	2018	2019	0012340	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000336 - OP1814150001 - FORNITURA DI N 01 VEICOLO ANTINCENDIO AD USO FORESTALE PER LE NECESSITA DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO (COD COAN 1VP5028)	20316	ROMANA DIESEL SPA	DD0LI	0000774	20180703	C	236.173,21	236.173,21	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201366	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012916	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000603 - OP1821840001 - ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURE MACCHINARI (NECESSARI PER SVECCHIAMNETO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI DELLA PROTEZ.CIVILE) - AUTOVETTURE SUBARU	58352	SUBARU ITALIA SPA	DD0LT	0000221	20181212	C	71.749,65	71.749,65	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201366	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012921	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000605 - OP1821860001 - ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURE MACCHINARI (NECESSARI PER SVECCHIAMNETO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI DELLA PROTEZ.CIVILE) - AUTOVETTURE FIAT	97730	FCA FLEET & TENDERS SRL	DD0LT	0000221	20181212	C	29.338,38	0,00	0,00	29.338,38	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201367	0020481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012509	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000357 - OP1819810001 - FORNITURA AUTOVETTURE USO PROMISCUO - AUTOVEICOLI IN ACQUISTO N. 9 FIAT DOBLO' CARGO COMBI E N. 3 FIAT DUCATO COMBINATO. CODICE GARA 7156254	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001116	20181011	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201367	0020481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012509	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000357 - OP1819810001 - FORNITURA AUTOVETTURE USO PROMISCUO - AUTOVEICOLI IN ACQUISTO N. 9 FIAT DOBLO' CARGO COMBI E N. 3 FIAT DUCATO COMBINATO. CODICE GARA 7156254	97730	FCA FLEET & TENDERS SRL	DD0LI	0001116	20181011	C	243.368,44	0,00	0,00	243.368,44	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201367	0020481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027584	0000001	CONTRIBUTO ANAC Approvazione della progettazione a base di gara e Determina a contrarre per “Acquisto di mezzi d’opera per la manutenzione del verde: N 15 autocarri da 10/11 quintali - N.12 autocarri con portata da 35 quintali - N. 2 piattaforma aerea no	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001572	20191210	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012538	0000000	ACQUISTO N. 1 MINIPALA CINGOLATA CON ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BADO EX ART. 36 C.2 DLGS 50/2016 SU MEPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002373	20181114	C	48.106,02	48.106,02	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012538	0000001	Rimodulazione del quadro economico relativo alle opere OP1818100001, OP1818110001, OP1818120001, OP1818170001, OP1818150001, OP181813001 E OP181818001 per la "Fornitura di allestimenti e attrezzature per le macchine a supporto delle attività del servizio	20316	ROMANA DIESEL SPA	DDTL	0001458	20190723	C	1.893,98	693,22	0,00	1.200,76	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012539	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1818110001 - ACQUISTO N. 1 MINIPALA GOMMATA CON ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BADO EX ART. 36 C.2 DLGS 50/2016 SU MEPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002373	20181114	C	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012539	0000001	Rimodulazione del quadro economico relativo alle opere OP1818100001, OP1818110001, OP1818120001, OP1818170001, OP1818150001, OP181813001 E OP181818001 per la "Fornitura di allestimenti e attrezzature per le macchine a supporto delle attività del servizio	20316	ROMANA DIESEL SPA	DDTL	0001458	20190723	C	1.515,19	1.515,19	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012540	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1818120001 - ACQUISTO N 1 MINI ESCAVATORE CON ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO EX ART. 36 C.2 DLGS 50/2016 SU MEPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002373	20181114	C	38.484,81	29.070,99	0,00	9.413,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012540	0000001	Rimodulazione del quadro economico relativo alle opere OP1818100001, OP1818110001, OP1818120001, OP1818170001, OP1818150001, OP181813001 E OP181818001 per la "Fornitura di allestimenti e attrezzature per le macchine a supporto delle attività del servizio	20316	ROMANA DIESEL SPA	DDTL	0001458	20190723	C	1.515,19	0,00	0,00	1.515,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012541	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1818150001 - ACQUISTO FURGONE DAILY BRACCIO RAGNO CON ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO EX ART. 36 C.2 DLGS 50/2016 SU MEPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002373	20181114	C	58.484,81	58.484,81	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012541	0000001	Rimodulazione del quadro economico relativo alle opere OP1818100001, OP1818110001, OP1818120001, OP1818170001, OP1818150001, OP181813001 E OP181818001 per la "Fornitura di allestimenti e attrezzature per le macchine a supporto delle attività del servizio	20316	ROMANA DIESEL SPA	DDTL	0001458	20190723	C	1.515,19	1.515,19	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012542	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1818170001 - ACQUISTO FURGONE DAILY CASS. RIBALTABILE CON ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO EX ART. 36 C.2 DLGS 50/2016 SU MEPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002373	20181114	C	37.735,90	37.735,90	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012542	0000001	Rimodulazione del quadro economico relativo alle opere OP1818100001, OP1818110001, OP1818120001, OP1818170001, OP1818150001, OP181813001 E OP181818001 per la "Fornitura di allestimenti e attrezzature per le macchine a supporto delle attività del servizio	20316	ROMANA DIESEL SPA	DDTL	0001458	20190723	C	2.264,10	2.264,10	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012549	0000001	20 - Forniture varie -- - OP1818140001 - ACQUISTO N 1 PIATTAFORMA ELEVABILE A SUPPORTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO GIARDINI DEL MUN. X. GARA MEPA ART. 36 C.2 LETT.B D.LGS 50/2016	56338	TECNOALT SRL	DD0TL	0002653	20181219	C	82.969,83	82.969,83	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012549	0000003	ACQUISTO N 1 PIATTAFORMA ELEVABILE A SUPPORTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO GIARDINI DEL MUN. X. GARA MEPA ART. 36 C.2 LETT.B D.LGS 50/2016- CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002371	20181114	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012549	0000004	ACQUISTO N 1 PIATTAFORMA ELEVABILE A SUPPORTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO GIARDINI DEL MUN. X. GARA MEPA ART. 36 C.2 LETT.B D.LGS 50/2016- ART. 113 D.LGS 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002371	20181114	C	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012550	0000000	ACQUISTO N. 2 CAMION DUE ASSI CON CASSONE SCARRABILE E RAGNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002372	20181114	C	118.337,26	225,00	0,00	118.112,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012550	0000001	Rimodulazione del quadro economico relativo alle opere OP1818100001, OP1818110001, OP1818120001, OP1818170001, OP1818150001, OP181813001 E OP181818001 per la "Fornitura di allestimenti e attrezzature per le macchine a supporto delle attività del servizio	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0001458	20190723	C	1.662,74	0,00	0,00	1.662,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012551	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1818180001 - ACQUISTO N 2 TRATTORI 60 CV DOTATI DI RADI PRATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002372	20181114	C	98.008,45	0,00	0,00	98.008,45	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201671	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012551	0000001	Rimodulazione del quadro economico relativo alle opere OP1818100001, OP1818110001, OP1818120001, OP1818170001, OP1818150001, OP181813001 E OP181818001 per la "Fornitura di allestimenti e attrezzature per le macchine a supporto delle attività del servizio	20316	ROMANA DIESEL SPA	DDTL	0001458	20190723	C	1.991,55	0,00	0,00	1.991,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2203054	0010481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028034	0000001	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER FORNITURA AUTOMEZZI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE VERDE URBANO NEL TERRITORIO MUNICIPIO ROMA IX - DICEMBRE 2019 MECCANICA AGRIFLOR SRL	30557	MECCANICA AGRIFLOR SRL	DD0SD	0000356	20191213	C	46.172,12	0,00	0,00	46.172,12	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200012	0020483	MOBILI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0027725	0000000	Affidam. ai sensi art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016 a Ikea Italia Retail Srl fornitura e posa in opera di mobili per arredamento appartamenti strutture di accoglienza	42181	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	DDLD	0003780	20191206	C	47.470,05	0,00	0,00	47.470,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200030	0010483	MOBILI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029300	0000000	Contratto di Affidamento di Servizi stipulato nel settore della cultura tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 del 9/05/2017.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000581	20191220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030011MMU	2200032	0010849	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012726	0000000	ARREDI PER SEDE NUOVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000209	20181203	C	13.847,00	13.847,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200037	0090483	MOBILI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0018593	0000000	Impegno di spesa per l'acquisto di tende, zanzariere a norma di legge, per gli uffici del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa	64875	ORTENZI STEFANO & C. SAS	DD0SR	0000344	20190701	C	6.796,62	6.796,62	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200071	0040483	MOBILI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0027487	0000000	Riduzione totale impegno N. 2019/23163 sul bilancio annualità 2019 assunto con D.D. QE/3056/2019 del 14/10/2019 e Affidamento, a EURO FUTURA srl per fornitura, trasporto e consegna all'interno degli immobili di elettrodomestici Via Rocco Santoliquido, 88	63472	EUROFUTURA SRL KINDES	DDLD	0003707	20191203	C	9.306,50	0,00	0,00	9.306,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200071	0040483	MOBILI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0027574	0000000	Riduzione totale impegno N. 2019/23103 sul bilancio annualità 2019 assunto con D.D. QE/3057/2019 del 14/10/2019 e Affidamento A IKEA ITALIA RETAIL srl fornitura MOBILI ROCCO SANTOLIQUIDO PAL C	42181	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	DDLD	0003859	20191210	C	33.063,70	0,00	0,00	33.063,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200071	0040483	MOBILI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0028821	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36,comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti a IKEA ITALIA RETAIL srl per integrazione fornitura e consegna accessori da arredo per la realizzazione di n. due comunità alloggio e una convivenza in semiautonomia per anzia	42181	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	DDLD	0003883	20191216	C	5.451,30	0,00	0,00	5.451,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030011MMU	2200123	0010849	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028376	0000000	impegno per fornitura sedie ergonomiche per il municipio iv e affidamento alla ditta Corridi srl RDO n.2454119	93792	CORRIDI SRLGIA' CORRDI SAS	DDTD	0002358	20191216	C	3.808,84	0,00	0,00	3.808,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200125	0050483	MOBILI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021216	0000001	Appalto fornitura e posa in opera impianti archiviazione compattabili per allestimento locali archivio Direzione Tecnica di Via Scorticabove, 77. Importo complessivo € 75.000,00. Municipio IV. Anno 2019. CUP: J89G19000310004 - CIG:801216688A - Numero Gara	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001563	20190808	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200125	0050483	MOBILI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021216	0000002	Appalto fornitura e posa in opera impianti archiviazione compattabili per allestimento locali archivio Direzione Tecnica di Via Scorticabove, 77. Importo complessivo € 75.000,00. Municipio IV. Anno 2019. CUP: J89G19000310004 - CIG:801216688A - Numero Gara	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTD	0001563	20190808	C	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200129	0010483	MOBILI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022347	0000000	Fornitura arredi scolastici metodo Montessori relativi a due sezioni di Scuola Infanzia a tempo pieno Montessori ed una classe I Primaria a tempo pieno Montessori dell'I.C. "G.B. VALENTE" . Affidamento alla Società SUD ARREDI S.R.L. anno 2019 (EX 21370/	99454	SUD ARREDI SRL	DDTE	0002673	20190911	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200132	0040483	MOBILI - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021368	0000000	Fornitura arredi scolastici metodo Montessori relativi a due sezioni di Scuola Infanzia a tempo pieno Montessori ed una classe I Primaria a tempo pieno Montessori dell'I.C. "G.B. VALENTE" . Affidamento alla Società SUD ARREDI S.R.L. anno 2019	99454	SUD ARREDI SRL	DDTE	0002673	20190911	C	3.081,60	3.081,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030011MMU	2200150	0010849	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024423	0000001	Sub-Impegno fondi ed affidamento a STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL della fornitura di arredi per il Municipio VI. Anno 2019 - OPERA 1921020001 - RDO n. 2450939	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DDTF	0003021	20191219	C	48.129,00	0,00	0,00	48.129,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200213	0050483	MOBILI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012911	0000001	19 - Arredamenti -- LT2018000820 - OP1818930001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO ME.PA.- FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI PER UFFICI MUN.XII - ANNO 2018	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0TN	0001729	20181212	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200221	0010483	MOBILI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012910	0000001	19 - Arredamenti -- LT2018000820 - OP1818790001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO ME.PA.- FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI PER UFFICI MUN.XII - ANNO 2018- AFF.TO DE.DA UFFICIO SRL	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0TN	0001729	20181212	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200221	0010483	MOBILI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029687	0000002	aggiudicazione affidamento fornitura e posa in opera arredo per uffici operativi e presidenziali Mun XII pt20190757 aff.STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DDTN	0001943	20191231	C	47.039,99	0,00	0,00	47.039,99	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200248	0040483	MOBILI - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021334	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI DI DUE NUOVI SPORTELLI ANAGRAFICI ED UNA POSTAZIONE ROMA FACILE PRESSO IL MERCATO S.IGINO PAPA ALLA DITTA ERREBIAN SPA CIG. ZA22940939	10581	ERREBIAN S.P.A.	DDTP	0001167	20190730	C	3.985,74	3.985,74	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200258	0040483	MOBILI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012545	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1817520001 - ACQUISTO FASCIATOI ED ACCESSORI DI MOBILIA PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XV	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0TQ	0001726	20181116	C	492,27	492,27	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200258	0040483	MOBILI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012635	0000000	ACQUISTO DI MOBILIA PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XV - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI SEDIE E MOBILIO DA UFFICIO - ANNULLATO L'IMPEGNO N. 3180027049 PER GARA DESERTA E CREATO NUOVO IMPEGNO CON DDD 1838 PROT. 137330/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001838	20181129	C	58.396,54	58.366,54	0,00	30,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200258	0040483	MOBILI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027779	0000001	ANAC -Determina a contrarre per forniture di scrivanie e mobilio Municipio XV - PT20191029	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002272	20191211	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200961	0030483	MOBILI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024886	0000000	Determina a contrarre mediante affidamento diretto tramite MEPA a ARREDOMOBIL di Fabio Ruga della fornitura di 40 sedie da conferenza con scrittoio per attività formative e di studio, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	1020592	ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	DD0SE	0000149	20191030	C	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030011MMU	2201277	0010849	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022297	0000001	Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Me. pa per la fornitura di sedute per dipendenti e per le sale di attesa del Municipio Roma X, a favore della Società Europoltrone SAS,	1021071	EUROPOLTRONE SAS	DDTL	0002587	20191206	C	9.071,92	0,00	0,00	9.071,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030011MMU	2201277	0010849	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025306	0000000	Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Me.pa per la fornitura di n. 40 sedie in policarbonato per le attività promosse dagli organi istituzionali del Municipio Roma X, a favore della Società ARTES Srl, P.I. 02343330789, con sede legale in Via	1021105	ARTES SRL	DDTL	0002288	20191118	C	3.630,72	0,00	0,00	3.630,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2201985	0020483	MOBILI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027252	0000000	Affidamento dir art. 36, c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016. per la fornitura, il trasporto, il montaggio, di n. 4 sollevatori e n. 10 materassi antidecubito presso le Struttura Casa Iride 1, sita in v.Torrespaccata n. 157 e Casa Iride 2, sita in v.Cerch	98952	ARJO ITALIA S.P.A.	DDLD	0003714	20191204	C	39.581,15	39.581,15	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2202436	0030483	MOBILI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012830	0000001	AFF.TO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI PER UFFICI U.O.T. MUN.XII- CORRIDI SRL	93792	CORRIDI SRLGIA' CORRDI SAS	DD0TN	0001977	20181231	C	23.116,56	23.116,56	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201295	0030803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012575	0000001	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA ARREDI SCUOLA MATERNA (COMPRESI GIOCHI)- MUN.XII- SUD ARREDI SRL	99454	SUD ARREDI SRL	DD0TN	0001975	20181231	C	4.464,06	743,06	0,00	3.721,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201392	0050803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - QAN - ASILI NIDO - E40101010011B175GT	2018	2019	0012710	0000001	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI 26 CARRELLI PER EVACUAZIONE PER ASILI NIDO MUNICIPIO XII- CSS SERVIZI SRL	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0TN	0001976	20181231	C	47.458,00	47.458,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201392	0050803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - QAN - ASILI NIDO - E40101010011B175GT	2018	2019	0012710	0000002	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI 26 CARRELLI PER EVACUAZIONE PER ASILI NIDO MUNICIPIO XII-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001586	20181120	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201681	0010803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028303	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 lett. a) D. LGS 50/2016 Aff.to ITOP Spa OFFICINE ORTOPEDICHE fornitura di un seggiolone polifunzionale specifico per alunno d. a. iscritto alla scuola primaria Falcone e Borsellino del Municipio II FORNITURA ENT	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHEEX SRL	DDTB	0002215	20191217	C	479,54	0,00	0,00	479,54	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201682	0020803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020977	0000001	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di ausili didattici, destinati ad alunni diversamente abili, frequentanti le strutture scolastiche insistenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro - S	1019157	PROGETTIAMO AUTONOMIA BARBIERI SRL	DDTC	0002221	20191119	C	272,48	0,00	0,00	272,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201683	0010803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020978	0000001	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di ausili didattici, destinati ad alunni diversamente abili, frequentanti le strutture scolastiche insistenti nel territorio del Municipio Roma III Montesacro - S	1019157	PROGETTIAMO AUTONOMIA BARBIERI SRL	DDTC	0002221	20191119	C	982,80	0,00	0,00	982,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201695	0040803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012576	0000001	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE- MUN.XII	99454	SUD ARREDI SRL	DD0TN	0001975	20181231	C	38.970,00	38.970,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201695	0040803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012576	0000002	CONTRIBUTO ANAC INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE- MUN.XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001574	20181116	C	30,00	30,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201696	0030803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012577	0000001	AFF.TO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE -MUN.XII- SUD ARREDI SRL	99454	SUD ARREDI SRL	DD0TN	0001975	20181231	C	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201700	0020803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025078	0000000	Determinazione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del DLgs 50/2016, alla ditta IAO2 Italo American Ortopedic Due S.r.l. Gruppo Fantauzzi, con sede legale in Roma, Via Cividale del Friuli n. 3/7a, P.I. CF 11650131003 (cod.creditore	95983	ITALO AMERICAN ORTOPEDIC DUE SRL	DD0TO	0001583	20191119	C	425,26	0,00	0,00	425,26	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201700	0020803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025081	0000000	Determinazione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del DLgs 50/2016, alla ditta IAO2 Italo American Ortopedic Due S.r.l. Gruppo Fantauzzi, con sede legale in Roma, Via Cividale del Friuli n. 3/7a, P.I. CF 11650131003 (cod.creditore	95983	ITALO AMERICAN ORTOPEDIC DUE SRL	DD0TO	0001583	20191119	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201702	0020803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021625	0000000	Impegno fondi e contestuale affidamento alla Ditta ITOP S.p.a. Officine Ortopediche della fornitura di un ausilio specialistico per minore disabile per un importo pari a € 3.909,95 (IVA inclusa 4%). SMART CIG Z4C29BF787	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHEEX SRL	DDTQ	0001590	20190918	C	3.909,95	0,00	0,00	3.909,95	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201702	0020803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022047	0000000	Impegno fondi e contestuale affidamento alla Ditta ITOP S.p.a. Officine Ortopediche della fornitura di un ausilio specialistico per minore disabile per un importo pari a € 1.603,89 (IVA inclusa).	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHEEX SRL	DDTQ	0001624	20190926	C	1.603,89	0,00	0,00	1.603,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0040803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0019816	0000001	Acc. QuadR. ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 di 36 mesi per la fornitura di arredi scolastici presso le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie di primo e secondo ciclo e le scuole secondarie di primo grado - Sud Arredi s.r.l.	99454	SUD ARREDI SRL	DD0SR	0000460	20190906	C	295.153,02	0,00	0,00	295.153,02	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2203045	0000803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - TSM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA	2019	2019	0021255	0000000	ACQUISTO SEDIA POSTURALE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA LAMBRUSCHNI - affidam.italo american ortopedic due srl	95983	ITALO AMERICAN ORTOPEDIC DUE SRL	DDTP	0001325	20190906	C	5.369,30	0,00	0,00	5.369,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2203046	0000803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - ESM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA	2019	2019	0021359	0000000	Affidamento ditta Itop Spa Officine Ortopdiche per la fornitura di seggiolone posturale basculante per favorire l'inclusione scolastica di minore d.a. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. A) del D.Lgs. n.50/2016 Municipio RM IV	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHEEX SRL	DDTD	0001701	20190906	C	3.996,74	0,00	0,00	3.996,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2203046	0000803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - ESM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA	2019	2019	0021360	0000000	Affidamento Ditta Barbieri srl per la fornitura di sedia WC e cintura pelvica per favorire l'inclusione scolastica di minore d.a. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 Municipio RM IV	1019157	PROGETTIAMO AUTONOMIA BARBIERI SRL	DDTD	0001701	20190906	C	3.163,69	0,00	0,00	3.163,69	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200267	0090484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022631	0000001	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 6057953 Affidamento alla Ditta a.r.p. Attrezzature per la ristorazione professionale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature didattiche per i cfp gestiti da R	93733	ARPSRL	DD0LZ	0000753	20191210	C	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0002705	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000054 - OP1802130001 - NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI E RISTRUTTURAZIONI CONSISTENTI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000255	20180403	C	363.730,87	363.730,87	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0002705	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000247 - OP1802130001 - NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI E RISTRUTTURAZIONI CONSISTENTI			DD0LH	0000255	20180403	C	10.680,19	0,00	0,00	10.680,19	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003228	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000240 - OP1802160001 - TECNOLOGIE PER IL SANZIONAMENTO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO BUS TURISTICI - AREE DI SOSTA - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE E RUP NELL'AMBI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000311	20180418	C	645,17	0,00	0,00	645,17	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003228	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000240 - OP1802160001 - TECNOLOGIE PER IL SANZIONAMENTO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO BUS TURISTICI - AREE DI SOSTA - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE E RUP NELL'AMBI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000311	20180418	C	39.354,83	0,00	0,00	39.354,83	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003229	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000241 - OP1802170001 - ESTENSIONE PROGETTO SISTEMA DI CONTROLLO DA REMOTO STALLI BUS TURISTICI - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE E RUP NELL'AMBITO DEL CTS VIGENTE - APPROVAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000311	20180418	C	491.935,49	0,00	0,00	491.935,49	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003229	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000242 - OP1802170001 - ESTENSIONE PROGETTO SISTEMA DI CONTROLLO DA REMOTO STALLI BUS TURISTICI - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE E RUP NELL'AMBITO DEL CTS VIGENTE - APPROVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000311	20180418	C	8.064,51	0,00	0,00	8.064,51	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010FAS 0MC	2016	2019	0011864	0000000	20 - Forniture varie -- LT2016000138 - OP1601790001 - INTERVENTI RELATIVI ALLA ITS INFOMOBILITA'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000453	20160531	C	64.958,80	0,00	0,00	64.958,80	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0200484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2018	2019	0012324	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000152 - OP1808000001 - PON PIANO CICLABILITA' - ITS INFOMOBILITA' ESTENSIONE RETE ITS E POTENZIAMENTO CENTRALE MOBILITA'- RIPROPOSIZIONE FONDI AFFIDATI CON DD REP.QG/871/2016	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000474	20180613	C	31.512,00	31.512,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0200484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0023054	0000000	Impegno di € 4.813.631,92 relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane di cui alla D.G.C. n. 350/2015. Prima seconda e terza annualità, riproposizione impegni di cui alle DD 871/2016 1023/2017 e 474/2018-PARCHEGGI PER BICICLETTE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000958	20191003	C	94.528,12	70.222,95	0,00	24.305,17	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0200484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0023058	0000000	Impegno di € 4.813.631,92 relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane di cui alla D.G.C. n. 350/2015. Prima seconda e terza annualità, riproposizione impegni di cui alle DD 871/2016 1023/2017 e 474/2018.ITS INFOMOBILITA' E POTENZIAMENTO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000958	20191003	C	313.305,60	313.305,60	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0200484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0025733	0000000	Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 – 2020 (P.O.N. Metro), adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 e approvato con DGC n. 350/2015. Approvazione disciplinare d'incarico, impegno fondi e affidament	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001096	20191106	C	48.827,15	0,00	0,00	48.827,15	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0210484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010FAS 0MC	2019	2019	0002830	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000259 - OP1803830001 - POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 4.6.3 - SISTEMA ITS	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000722	20180912	C	1.482.031,99	1.482.031,99	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200273	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029306	0000000	Contratto di Affidamento di Servizi stipulato nel settore della cultura tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 del 9/05/2017.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000581	20191220	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200275	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013030	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000659 - OP1822300001 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	72452	MUGNAI SPA	DD0LT	0000230	20181220	C	9.655,29	9.655,29	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200278	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012917	0000000	ACQUISTO APPARATI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE R.C. - AFFID. SODI SCIENTIFICA SRL	18529	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DD0SG	0001247	20181212	C	248.320,54	248.320,54	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200281	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020242	0000001	AFFIDAMENTO FORNITURA CONDIZIONARI E LAVORI MANUTENZIONE MEDIANTE MEPA - MR SERVICE SRL	98549	MR SERVICE SRL	DD0SD	0000393	20191223	C	9.819,78	0,00	0,00	9.819,78	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200283	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028371	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. N. 50/20016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DELL'U.O. STATISTICA OPEN DATA - AFFID. SOC. DIVISOZERO SRL CIG ZAC2B3BABD	93394	DIVISOZERO SRL	DD0SB	0000581	20191217	C	1.495,11	0,00	0,00	1.495,11	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012718	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000479 - OP1820990001 - FORNITURA MODULI GIOCHI PER DISABILI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001419	20181204	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012718	0000002	19 - Arredamenti -- LT2018000479 - OP1820990001 - FORNITURA MODULI GIOCHI PER DISABILI	99469	GREEN ARREDA S.R.L.UNIPERSONALE	DD0QL	0001419	20181204	C	158.588,13	79.252,82	0,00	79.335,31	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012725	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000494 - OP1821100001 - INSTALLAZIONE FONTANELLE PUBBLICHE - FONTANELLA PER CANI PRESSO IL PARCO SOMAINI IN VIA R. TRINCHERI	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0QL	0001446	20181205	C	4.120,45	0,00	0,00	4.120,45	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013168	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000764 - OP1822750001 - DETERMINA ACONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PER AREE GIOCHI OP1816190001 DD/810 DEL 03/07/2019 QL 51744 RIAPPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E APPROVAZIONE DEL PR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001643	20181228	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025861	0000001	ANAC - Approvazione della progettazione a base di gara e Determina a contrarre per “Acquisto di mezzi e attrezzature per la manutenzione del verde” suddivisa in n. 2 lotti” – OP1905390001 – Importo complessivo € 964.622,56 IVA compresa	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001501	20191229	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0120484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025488	0000002	CONTRIBUTO ANAC autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 1.399.700,01 per la fornitura e posa in opera di alberi da piantare	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001548	20191206	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0170484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029403	0000001	FINANZIAMENTO MUTUO N. 2003/412 AFFIDAMENTO ACEA ATO 2 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA - ISTALLAZIONE N. 4 FONTANELLE ED 1 IDRANTE ANTINCENDIO PRESSO PARCO DEL PINETO,VIA PASQUALE II, VIA CARLO BERNARDO MOSC	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0SD	0000382	20191218	C	4.506,69	0,00	0,00	4.506,69	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200299	0000484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2019	2019	0022635	0000001	Affidamento incarico e impegno fondi alla SEA Sistemi Elettrici Avanzati per la fornitura di attrezzature tecniche di piccole e medie dimensioni da mettere a disposizione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Capitolina, dei gruppi Capitolini e delle	71269	SEA SISTEMI ELETTRICI AVANZATI SNC	DD0AE	0000268	20191203	C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200299	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022403	0000000	Affidamento incarico e impegno fondi alla Ditta Inelsy S.r.l. per la fornitura di n. 5 condizionatori a muro (split) e n. 10 frigoriferi uso Ufficio per un importo di € 7.625,00, di cui € € 6.250,00 per imponibile ed € 1.375,00 per IVA al 22%, CIG n. ZF82	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALE LECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0AE	0000147	20190710	C	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022633	0000001	MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE 6057958 - Affidamento alla Ditta Ait srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature per le Scuole d'arte e dei Mestieri Arti Ornamentali, Nicola Zabaglia e Scienza	1021015	AIT SRL	DD0LZ	0000642	20191111	C	3.080,20	0,00	0,00	3.080,20	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022633	0000002	MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE 6057958 Affidamento alla Ditta R&R Ferramenta snc ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature di ferramenta presso le Scuole d'arte e dei Mestieri gestite da Roma	52481	R & R FERRAMENTA SNC	DD0LZ	0000679	20191122	C	4.086,39	0,00	0,00	4.086,39	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022633	0000003	MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE 6057958 Affidamento alla Ditta Milani Utensili di Intaschi & Milani s.n.c. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature per i laboratori di scultura del marmo presso	1021438	MILANI UTENSILI DI INTASCHI & MILANI SNC	DD0LZ	0000693	20191126	C	2.200,88	0,00	0,00	2.200,88	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022633	0000004	MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE 6057958 Affidamento alla Ditta Klimt art srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un forno Elettrico Alfa 5 Colorobbia per la Scuola d'arte e dei Mestieri Arti Ornamentali	1021257	KLIMT ART SRL	DD0LZ	0000694	20191126	C	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022633	0000005	Affidamento alla Ditta C.T.S. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di un telaio per i corsi del restauro del dipinto presso la Scuole d'arte e dei Mestieri Arti Ornamentali gestita da Roma Capitale, m	12311	CTS SRL	DD0LZ	0000751	20191210	C	915,00	0,00	0,00	915,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200306	0140484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0011928	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000011 - OP1807260001 - ACQUISTO TERMINALI IP (TELEFONI) PER ADEGUAMENTO DELLE ATTUALI POSTAZIONI TELEFONICHE - FORNITURA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO CT7 - ORDINATIVO 4146970/2018 - FASTWEB SPA - NOTA RAGIONIERE GENERA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000046	20180131	C	746.038,45	462.475,60	0,00	283.562,85	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200314	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016509	0000000	Affidamento diretto alla Società MR SERVICE SRL per l'acquisto di N. 12 condizionatori da destinare ad alcune strutture educative (nidi) del Municipio Roma I Centro. SMART C.I.G. Z1729011A2 (VERIFICARE ANTIPANTOUFLAGE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE)	98549	MR SERVICE SRL	DDTA	0001965	20190701	C	4.121,16	4.121,16	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200314	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025143	0000000	Affidamento alla ditta "ITOP spa" per la fornitura di una seduta posturale basculante X panda – R82 per uso scolastico - Municipio Roma I Centro	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHEEX SRL	DDTA	0004077	20191120	C	3.939,95	0,00	0,00	3.939,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200314	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030962	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO ME.PA. PER ATTREZZATURE HARDWARE E PER L'ACQUISTO DI 1 TERMOCAMERA PER LE ATTIVITA' PROPRIE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO I - ORDINE N. 5300283 -CELTE SPA	1124403	CELTE SPA	DDTA	0004562	20191220	C	1.007,30	0,00	0,00	1.007,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200321	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029183	0000000	Procedura negoziata ai senti dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 lettera a) alla Società Musical Cherubini s.r.l.per la fornitura di attrezzatura audio e video per attività istituzionali, culturali, sportive e socio educative. Mun. II Periodo entro il 31/	5767	MUSICAL CHERUBINI SNC	DDTB	0002328	20191220	C	38.956,00	0,00	0,00	38.956,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200331	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028027	0000001	ANAC - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI ASILI NIDO MUNICIPIO III - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B D.Lgs 50/2016. DDD N. 82633 DEL 05/12/19 REPERTORIO CD/2437/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TC	0002437	20191205	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200339	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013000	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000643 - OP1821900001 - ALLACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PER I NUOVI LOCALI MUNICIPALI VIA SCORTICABOVE 77	98839	WARMCENTER ITALIA SRL	DD0TD	0002470	20181214	C	8.709,63	8.709,63	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200344	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027697	0000000	Impegno € 4.749,46 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta NADA 2008 S.R.L. per l'acquisto di n. 17 scanner Fujitsu SP-1120 occorrenti agli Uffici del Municipio Roma V.	75075	NADA 2008 S.R.L.	DDTE	0003725	20191211	C	4.749,46	0,00	0,00	4.749,46	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200357	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012483	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000569 - OP1818500001 - ACQUISTO E FORNITURA DI N. 5 LAVATRICI INDUSTRIALI PER GLI ASILI NIDO ANATROCCOLO, LE API LABORIOSE, BAMBI, COLLINA VERDE, FIORI DI MELOGRANO E N. 2 ASCIUGATRICI PER GLI ASILI NIDO LE API LABORIOSE E	98549	MR SERVICE SRL	DDMHB	0002707	20181025	C	19.079,58	19.079,58	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200363	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029682	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE INVESTIMENTI VARI 2019	1023080	MIELE SHOPPING SRL	DD0SD	0000396	20191224	C	12.492,80	0,00	0,00	12.492,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200373	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - MAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022063	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D . Lgs. 50/16 alla AGA C.O.M. SRL della fornitura di macchinari per gli Asili Nido del Municipio Roma VIII OP 1901950001 SMARTCIG Z28295285B - CUP J82G19000170004 – Importo € 24.590,16 (IVA esclusa)	1019619	AGA C.O.M. SRL	DDTH	0001860	20190924	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200387	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012536	0000001	20 - Forniture varie -- - OP1806600001 - ACQUISTO PANCHINE E STALLI PER LE BICICLETTE PER LE PIAZZE DEL MUNICIPIO X	96203	MA.ECO S.N.C.	DD0TL	0002325	20181108	C	40.735,74	40.735,74	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200387	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012536	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000378 - OP1806600001 - ACQUISTO PANCHINE E STALLI PER LE BICICLETTE PER LE PIAZZE DEL MUNICIPIO X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002325	20181108	C	19.015,77	0,00	0,00	19.015,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200387	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012536	0000003	contr. anac - ACQUISTO PANCHINE E STALLI PER LE BICICLETTE PER LE PIAZZE DEL MUNICIPIO X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002325	20181108	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200387	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012536	0000004	ACQUISTO PANCHINE E STALLI PER LE BICICLETTE PER LE PIAZZE DEL MUNICIPIO X- incentivi per funz. tecn.2% art.113 D.Lgs.50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0002325	20181108	C	145,49	0,00	0,00	145,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200396	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012966	0000001	19 - Arredamenti -- LT2018000821 - OP1818600001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ELETTRODOMESTICI NEGLI ASILI NIDO MUNICPIO XII- AFF.TO ARP SRL	93733	ARPSRL	DD0TN	0001769	20181218	C	44.998,92	31.724,95	0,00	13.273,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200423	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012543	0000000	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI PER GLI ASILI NIDO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001713	20181115	C	65.000,00	51.828,04	0,00	13.171,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200429	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012544	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1817540001 - ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001713	20181115	C	11.000,00	8.398,48	0,00	2.601,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201020	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022352	0000000	Determina a contrarre e affidamento alla MR SERVICE S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura e installazione di n. 2 climatizzatori monosplit con rimozione e smaltimento di climatizzatori non funzionanti med	98549	MR SERVICE SRL	DD0SE	0000129	20191007	C	1.345,85	1.345,85	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201041	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029392	0000005	ANAC -- Determina a contrarre per fornitura e posa in opera del "Parco giochi Talenti per bimbi 03-12 anni" di Via Ugo Ojetti/Via Casal Boccone - Opera in ossequio a D.Lgs. 50/2016 - Municipio Roma III -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002460	20191209	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201049	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024301	0000001	Sub-Impegno fondi ed affidamento alla Società FEMA ELETTRONICA S.R.L. della fornitura e posa in opera dell'impianto di registrazione audio e microfonico dell'aula consiliare del Municipio Roma VI delle Torri. OPERA 1920690001 - CIG 80724035B0 – gara 757	67234	FEMA ELETTRONICA SRL	DDTF	0003023	20191219	C	49.751,60	0,00	0,00	49.751,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201052	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013142	0000000	ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE PER IL VERDE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003189	20181206	C	693,94	693,94	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201052	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013142	0000001	ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE PER IL VERDE DA LOTTO SAP LT2018000746	99061	GENCOLOR SRL	DD0TG	0003189	20181206	C	1.146,80	1.146,80	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201052	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013142	0000002	ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE PER IL VERDE	99047	ELITE CONSULTING SRL	DD0TG	0003189	20181206	C	2.205,36	2.205,36	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201304	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020010TCA 2SA	2019	2019	0022978	0000001	aggiudicazione definitiva e affidamento alla ECHOES s.r.l. tramite MEPA per l'acquisto e impianto di n. 130 defibrillatori automatici esterni (DAE) presso i Centri Sociali anziani di Roma Capitale. Importo pari ad € 142.581,40 (IVA inclusa al 22%) - CIG8	1022639	ECHOES S.R.L.	DDLD	0003868	20191211	C	142.581,40	0,00	0,00	142.581,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000001ACR 0RG - NR	2019	2019	0025199	0000001	Appalto per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Parco "Madre Teresa di Calcutta", sito in viale Palmiro Togliatti altezza via delle Siepi – CIG 7710172B34 CUP J85I18000680004 - N. GARA 7267681- mancata armonizzazione impegno 2018	92666	SAICO SRL	DDTE	0002578	20190902	C	32.301,27	32.301,27	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000001ACR 0RG - NR	2019	2019	0025199	0000002	Appalto per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Parco "Madre Teresa di Calcutta", sito in viale Palmiro Togliatti altezza via delle Siepi – CIG 7710172B34 CUP J85I18000680004 - N. GARA 7267681- mancata armonizzazione impegno 2018	92666	SAICO SRL	DDTE	0002578	20190902	C	1.868,08	1.868,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000001ACR 0RG - NR	2019	2019	0025199	0000003	Appalto per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Parco "Madre Teresa di Calcutta", sito in viale Palmiro Togliatti altezza via delle Siepi – CIG 7710172B34 CUP J85I18000680004 - N. GARA 7267681- mancata armonizzazione impegno 2018	92666	SAICO SRL	DDTE	0002578	20190902	C	727,05	727,05	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000001ACR 0RG - NR	2019	2019	0025199	0000004	Appalto per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Parco "Madre Teresa di Calcutta", sito in viale Palmiro Togliatti altezza via delle Siepi – CIG 7710172B34 CUP J85I18000680004 - N. GARA 7267681- mancata armonizzazione impegno 2018	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTE	0002578	20190902	C	792,70	0,00	0,00	792,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201314	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029167	0000001	aff. attraverso trattativa diretta MEPA per fornitura n.4 distruggi documenti e n.1 plastificatrici per le esigenze del Mun.X- cig.z9d2a9e9ad	1022602	L.C.OFFICE SRL	DH0TL	0000267	20000818	C	2.917,02	0,00	0,00	2.917,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201316	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025615	0000001	Aggiudicazione e affidamento della fornitura di climatizzatori occorrenti per gli edifici del Municipio Roma XII e ritiro del'eventuale disuso e relativo trasferimento del materiale dismesso nelle discariche autorizzate Euro 48.000,00 IVA 22% inclusa sul	76013	valente srl	DDTN	0001891	20191220	C	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202136	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013192	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1818840001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO AREE VERDI - COMPLETAMENTO OP (EXOP1507960001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TN	0001963	20181228	C	4.072,40	0,00	0,00	4.072,40	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202136	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013192	0000001	20 - Forniture varie -- - OP1818840001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO AREE VERDI - COMPLETAMENTO OP (EXOP1507960001)- MACAGI SRL	60523	MACAGI SRL	DD0TN	0001963	20181228	C	38.927,60	0,00	0,00	38.927,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202136	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024914	0000000	contributi ANAC Acquisto, posa in opera e manutenzione delle aree ludiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle aree ludiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle aree verdi del Municipio Roma XII – OP1902350001 – OP190253000	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001607	20191106	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202357	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011SIC HDP	2018	2019	0012460	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000463 - OP1808150001 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONEDI AREE DEGRADATE - ZONA TOR BELLA MONACA -QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LAZIO(DDRL 24.7.2017	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0002624	20181018	C	39.025,88	24.045,10	0,00	14.980,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202357	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012459	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000463 - OP1808140001 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONEDI AREE DEGRADATE - ZONA TOR BELLA MONACA -QUOTA ROMA CAPITALE CONTROLSECURITY SISTEMI DI SI	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0002624	20181018	C	6.011,28	5.860,99	0,00	150,29	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202357	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012459	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000463 - OP1808140001 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONEDI AREE DEGRADATE - ZONA TOR BELLA MONACA -QUOTA ROMA CAPITALE	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0002624	20181018	C	272,95	0,00	0,00	272,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202357	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012459	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000463 - OP1808140001 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONEDI AREE DEGRADATE - ZONA TOR BELLA MONACA -QUOTA ROMA CAPITALE CO	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0002624	20181018	C	3.472,24	0,00	0,00	3.472,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202632	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012731	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1821160001 - ACQUISTO POZZETTO FREEZER - FRIGORIFERO - LAVATRICE PER I NIDI COMUNALI DEL MUNICIPIO X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002525	20181206	C	1.241,96	0,00	0,00	1.241,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202632	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012731	0000001	20 - Forniture varie -- - OP1821160001 - AGG.NE GARA MEPA PER ACQUISTO FRIGORIFERO COMBINATO PER NIDO LA FELCE MUN X - IMPRESA STEMA SRL (EX LOTTO 2018000844)	98871	STEMA SRL	DD0TL	0000259	20190212	C	1.442,04	0,00	0,00	1.442,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202632	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025293	0000001	Aggiudicazione e affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Me.pa per la fornitura di n.2 lavatrici professionali per gli asili nido “GLI ULIVI” e “LA FELCE” del Municipio Roma X a favore della Società MR SERVICE Srl, ai sensi dell'art. 36, comma	98549	MR SERVICE SRL	DDTL	0002620	20191211	C	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202636	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012453	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000322 - OP1819570001 - FORNITURA DI SCANNER PLOTTER PC E SOFTWARE PER LA DIREZIONE TECNICA DEL MUNCIPIO X - ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS 50/2016 - RDO MEPA	98871	STEMA SRL	DD0TL	0002113	20181015	C	22.915,26	0,00	0,00	22.915,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202642	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAIV00000FAAM 0RG - NR	2019	2019	0026329	0000000	Rettifica del dispositivo finanziario della DD impegno fondi CS/1558/2019 del 15/11/2019, ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera A) del DLgs 50/2016 e contestuale affidamento diretto urgente alla Ditta Diemmebi Italia s.r.l. con sede in Viale Imperatore Tr	1021363	DIEMMEBI ITALIA SRL	DD0TO	0001724	20191204	C	8.991,40	0,00	0,00	8.991,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200441	0070485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40201010010SIA 0DS	2018	2019	0013146	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000743 - OP1822610001 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA TRASFERIMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' - SIA - AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA E STAMPANTI NECESSARI	49464	INFORDATA SPA	DD0SB	0000559	20181219	C	25.620,00	25.620,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200443	0060485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E40201020011FPR 0FP	2019	2019	0014573	0000001	AF.TO ALLA DITTA TECHOINF SRL per la fornitura di attrezzatture informatiche nell’ambito del Progetto “Prima Lavoro” mediante il ricorso al ME.PA attraverso Trattiva Diretta Imponibile € 2.571,68 + Iva 22% € 565,77 importo totale € 3.137,45	1021004	TECHNOINF SRLS	DD0LZ	0000641	20191111	C	3.137,45	0,00	0,00	3.137,45	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200443	0090485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022630	0000001	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 6057953 Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 e affidamento alla Ditta Giannone Computers sas ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzatture in	60094	GIANNONE COMPUTERS SAS	DD0LZ	0000695	20191126	C	9.052,40	0,00	0,00	9.052,40	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200448	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029294	0000000	Contratto di Affidamento di Servizi stipulato nel settore della cultura tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 del 9/05/2017.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000581	20191220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200453	0080485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028453	0000000	Affidamento della fornitura di n. 1 sistema di indagine e fotosegnalamento portatile, di n. 3 dispositivi Biofad e di n. 1 modulo di identificazione biomedica in uso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.	53076	SECOM SRL	DD0SG	0001387	20191216	C	8.781,70	0,00	0,00	8.781,70	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200453	0100485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40201010014SIU 0OI RM	2019	2019	0028452	0000000	Affidamento della fornitura di n. 1 sistema di indagine e fotosegnalamento portatile, di n. 3 dispositivi Biofad e di n. 1 modulo di identificazione biomedica in uso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.	53076	SECOM SRL	DD0SG	0001387	20191216	C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200489	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1SE - SCUOLE SERALI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022632	0000001	MUTUO CASSA DD.PP. (POSIZIONE CDP 6057958)- Affidamento alla Ditta Nada 2008 srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzatture informatiche per le Scuola d'arte e dei Mestieri gestite da Roma C	75075	NADA 2008 S.R.L.	DD0LZ	0000644	20191111	C	5.127,00	0,00	0,00	5.127,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200492	0100485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022220	0000000	Determina di affidamento diretto a DPS Informatica snc mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la “Fornitura di n.1 Plotter HP T830 MFP e n.13 Scanner Fujitsu, con relativi accessori	91722	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	DD0LI	0001198	20191002	C	14.999,86	14.999,86	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200492	0100485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028129	0000000	AFF.TO ALLA DITTA EZDIRECT SRL PERIODO 2019 Trattativa Diretta (T.D.) n. 1146279 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 1 Kit radioguide EZTG. Importo € 3.585,21 (IVA compresa), ai sensi dell’art. 36, co .2, lett.	1022540	EZDIRECT SRL A SOCIO UNICO	DD0LI	0001611	20191213	C	3.585,21	0,00	0,00	3.585,21	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200492	0100485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028636	0000000	AFF.TO ALLA DITTA C2 SRL PER “Fornitura di n.4 videoproiettori ACER P5230”. PERIODO 2019 CIG N. Z552AFC9EB	58696	C2 SRL	DD0LI	0001630	20191216	C	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200492	0100485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028877	0000000	AFF.TO ALLA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE PERIODO 2019 mediante Trattativa Diretta (T.D.) n. 1166579 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la Fornitura n.10 fotocamere Nikon Coolpix A300 + n.10 SD 32GB. CIG N. ZCF2B3FB14	74573	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTAGIUSEPPE	DD0LI	0001673	20191219	C	2.053,26	0,00	0,00	2.053,26	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200492	0100485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029718	0000000	Affidamento a FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS Adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 17” Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione A4 B/N, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali” per l’acquisto di n.100 stampanti	75357	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA)	DD0LI	0001667	20191219	C	35.514,20	0,00	0,00	35.514,20	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200492	0110485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E40205999992SYS 1VP	2019	2019	0030103	0000000	Affidamento,DPS INFORMATICA SNC mediante Trattativa Diretta (T.D.) n. 1172954 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la Fornitura di materiale hardware per l'Ufficio Progetti Europei – Progetto SYSTEM - Synergy of Integrated Sensors	91722	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	DD0LI	0001700	20191223	C	4.351,98	0,00	0,00	4.351,98	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200514	0020485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030912	0000000	AFFIDAMENTO ALLA BB NETWORKS PER L'ACQUISTO DI N.23 TABLET PER LE ATTIVITA' PROPRIE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	1023018	BB NETWORKS SRL	DDTA	0004554	20191220	C	5.331,40	0,00	0,00	5.331,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200514	0020485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030946	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO ME.PA. PER ATTREZZATURE HARDWARE E PER L'ACQUISTO DI 1 TERMOCAMERA PER LE ATTIVITA' PROPRIE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO I - ORDINE N. 5300189 - AD PARTNERS SRL	95613	AD PARTNERS SRL	DDTA	0004562	20191220	C	4.558,20	0,00	0,00	4.558,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200546	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027646	0000000	Affidamento ai sensi art.36.2.a D. lgs 50/219 Ditta Laitech srls per la fornitura e posa in opera di un monitor TV e di n. 1 staffa da parete per la Sala Consiglio del Municipio RM IV	98621	LAITECH SRLS	DDTD	0002244	20191202	C	915,00	0,00	0,00	915,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200546	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029833	0000000	Trattativa Diretta MePA n. 1165599 - Affidamento diretto per la fornitura di materiale hardware per il Municipio IV alla Ditta Errebian Spa P.IVA 02044501001 - IMPEGNO DI SPESA € 9.076,07 (22% IVA inclusa) - CIG ZZB72B158E9.	10581	ERREBIAN S.P.A.	DDTD	0002401	20191220	C	9.076,07	0,00	0,00	9.076,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200567	0070485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024716	0000001	Sub-Impegno fondi ed affidamento alla Società A.G. INFORMATICA S.r.l.. della fornitura di attrezzature informatiche per ufficio. Municipio Roma VI delle Torri. CIG Z3A2A8CE1C - CUP J83D19000260004 Spesa € 31.906,66 IVA 22% inclusa	74702	A.G. INFORMATICA SRL	DDTF	0003024	20191219	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200567	0070485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024717	0000001	Sub-Impegno fondi ed affidamento alla Società A.G. INFORMATICA S.r.l.. della fornitura di attrezzature informatiche per ufficio. Municipio Roma VI delle Torri. CIG Z3A2A8CE1C - CUP J83D19000260004 Spesa € 31.906,66 IVA 22% inclusa	74702	A.G. INFORMATICA SRL	DDTF	0003024	20191219	C	1.906,66	0,00	0,00	1.906,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200567	0070485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030045	0000000	Determinazione a contrarre, Impegno fondi ed affidamento alla soc. A.G.INFORMATICA S.r.l. per € 6.318,38 (compresa IVA AL 22%) - copertura della spesa in applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto riguardante la fornitura di attrezzature info	74702	A.G. INFORMATICA SRL	DDCH	0003101	20191231	C	6.318,38	0,00	0,00	6.318,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200621	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013091	0000001	20 - Forniture varie -- - OP1818920001 - AFF.TO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ODA 4667309/4667173 PER FORNITURA ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI AA.NN. E SCUOLE DELL'INFANZIA MUN.XII- AFF.TO CONVERGE SPA	50141	CONVERGE SPA	DD0TN	0001745	20181213	C	805,20	805,20	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200621	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013091	0000002	20 - Forniture varie -- - OP1818920001 - AFF.TO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ODA 4667309/4667173 PER FORNITURA ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI AA.NN. E SCUOLE DELL'INFANZIA MUN.XII- AFF.TO FUJITSU TECHNOLOGI SOLUTION	75357	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA)	DD0TN	0001745	20181213	C	4.115,61	4.115,61	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200622	0020485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029164	0000000	Acquisto Software – OP1902540001	75859	TECHNE SRL	DDTN	0001866	20191220	C	4.553,16	0,00	0,00	4.553,16	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201080	0060485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012520	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000363 - OP1819850001 - PUNTI ROMA FACILE: ACQUISTO N. 30 PC, N.30 MONITOR E N. 20 STAMPANTI/SCANNER MULTIFUNZIONE- ACQUISTO DI 15 PC DESKTOP - CONVERGE SPA -	50141	CONVERGE SPA	DD0SB	0000358	20180921	C	8.033,70	8.033,70	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201080	0060485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020461	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento alla società SHARK S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura di attrezzature tecniche per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità	1018062	SHARK SRL	DD0SE	0000107	20190808	C	5.553,00	5.553,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201080	0060485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020486	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento alla società SHARK S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura di attrezzature tecniche per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità	1018062	SHARK SRL	DD0SE	0000107	20190808	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201080	0060485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020487	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento alla società SHARK S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura di attrezzature tecniche per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità	1018062	SHARK SRL	DD0SE	0000107	20190808	C	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201080	0060485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0026225	0000000	Determina a contrarre mediante affidamento diretto tramite MEPA a OOP SYSTEMS S.R.L. della fornitura di 12 stampanti multifunzione HP Laserjet Pro M428DW, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Smart C.I.G. Z8C2ABF496 Impe	1021357	OOP SYSTEMS SRL	DD0SE	0000177	20191202	C	3.720,02	0,00	0,00	3.720,02	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201128	0030485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025157	0000002	aggiudicazione affidamento fornitura istallazione posa in opera attrezzature e sistemi informatici (hardware) per funzionamento uffici sede mun XII OP1902520001 aff.SCAI SOLUTION SPA	1020875	SCAI SOLUTION SPA	DDTN	0001942	20191231	C	44.446,60	0,00	0,00	44.446,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012728	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000497 - OP1821080001 - ACQUISTO APPARATI DI RETE IN CONVENZIONE CONSIP LAN 6 LOTTO 3 - FORNITURA, INSTALLAZIONE,CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE ACCESS POINT WIRELESS PER EVOLUZIONE DEL SERVIZIO DIGIT ROMA WIFI - TELECOM ITAL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000527	20181204	C	194.104,51	0,00	0,00	194.104,51	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012734	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000502 - OP1821050001 - ACQUISTO DI NUOVI SERVER X86 IN CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 2, PER LA REALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL CED DI ROMA CAPITALE IN LINEA CON LA MEMORIA DI	50141	CONVERGE SPA	DD0SB	0000528	20181204	C	123.727,52	123.727,52	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012945	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000622 - OP1821910001 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - LOTTO 3 - FORNITURA, CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI LAN PER IMPLEMENTAZIONE RETE PRESSO MUNICIPIO XIII - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000555	20181214	C	12.007,47	12.007,47	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022986	0000000	Adesione Convenzione Consip Tecnologie Server 2 - LOTTO 4 - fornitura in acquisto server e prestazione dei servizi connessi ed opzionali – Lotto 4” (CIG 7520091F65)	50141	CONVERGE SPA	DD0SB	0000432	20191021	C	249.978,00	0,00	0,00	249.978,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202678	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC DVP	2018	2019	0013114	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000719 - OP1808720001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA ARAUNDU SRL REALIZZAZIONE PROGETTO 'PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO' - INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPOS	99020	ARAUNDU SRL	DD0TC	0002467	20181220	C	8.951,14	0,00	0,00	8.951,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011AIF	2201439	0090851	PATRIMONIO INDISPONIBILE ACQUISIZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080013ABP 1DP	2019	2019	0029797	0000000	Oggetto: NOTA QC/42261/2019 - autorizzazione stipula atto di cessione a favore di Roma Capitale aree N.C.T. al foglio n. 907 part. 542 e part. 605 e del fabbricato N.C.E.U. foglio 907 part. 604, da parte della società Albachiara S.p.A. Affidamento dell'	1022955	ALBACHIARA SPA	DDLA	0001174	20191219	C	25.442,00	0,00	0,00	25.442,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0000852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030693	0000000	PPT Generali Pavimentazioni Stradali srl			DG0SD	0000313	20191231	C	107.370,12	107.370,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0000852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030694	0000000	PPT Piva Roberto			DG0SD	0000313	20191231	C	21.176,21	21.176,21	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201444	0000855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030675	0000000	Icem Srl - Lavori urgenti di manutenzione e sistemazione del manufatto cabina elettrica delle Terme di Caracalla a servizio del Teatro dell'Opera. PPT Tesoriere 2019 Sentenza n. 9531/18			DG0SD	0000315	20191231	C	150.783,16	150.783,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201444	0030855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030682	0000000	MESSA IN SICUREZZA E L' ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO PRESSO LA TORRE E.R.P. N. 3 DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITA IN LARGO MENGARONI 11			DG0SD	0000315	20191231	C	400.026,62	400.026,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201444	0030855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030684	0000000	Sabina Appalti srl - MESSA IN SICUREZZA E L' ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO PRESSO LA TORRE E.R.P. N. 1 DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITA IN LARGO MENGARONI 11	801734	SABINA APPALTI SRL	DG0SD	0000315	20191231	C	413.934,17	413.934,17	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0190853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0014089	1905104	D.F.B.ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA EDIFICIO VIA MARCO DINO ROSSI N.35- SENTENZA TAR LAZIO SEZ.II N.10278/2018- DECRETO INGIUNTIVO N. 1945/2017 TRIB.ORDIN.VELLETRI	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0LG	0000492	20190417	C	339.670,05	339.670,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0190853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0030680	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO 120/160 EDIFICIO B			DG0SD	0000315	20191231	C	173.580,00	173.580,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0220852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080013ABP 1DP	2017	2019	0003181	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000446 - OP1714410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMOIO ERP	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0LG	0001811	20171221	C	45.092,97	45.092,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0220852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080013ABP 1DP	2017	2019	0003181	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000446 - OP1714410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMOIO ERP	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0LG	0001811	20171221	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0230852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0003161	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000081 - OP1718570001 - COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DEL COLOSSEO, 68	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001787	20171220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201462	0130853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0011867	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (DDD 22470 REP.2095/16) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER RIUTILIZZO 1 PIANO EX MERCATO SAVOIA IN VIA DIRE DAUA DA ADIBIRE A NUOVI UFFICI MUNICIPIO II AFF.TO ATI SAF	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TB	0001231	20150709	C	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012379	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA SEMPIONE,15 ADEG. BAGNI AREA ESTERNA E SALA CONSIGLIO MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA MARANESI IMPIANTI SRL CON DDD 72	97144	MARANESI IMPIANTI SRL	DD0TC	0001579	20180830	C	45.542,65	45.542,65	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012379	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA SEMPIONE,15 ADEG. BAGNI AREA ESTERNA E SALA CONSIGLIO MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA MARANESI IMPIANTI SR	97144	MARANESI IMPIANTI SRL	DD0TC	0001579	20180830	C	5.243,29	5.243,29	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012379	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA SEMPIONE,15 ADEG. BAGNI AREA ESTERNA E SALA CONSIGLIO MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA MARANESI IMPIANTI SR	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001579	20180830	C	1.050,03	0,00	0,00	1.050,03	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012379	0000006	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA SEMPIONE,15 ADEG. BAGNI AREA ESTERNA E SALA CONSIGLIO MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA MARANESI IMPIANTI SRL	97144	MARANESI IMPIANTI SRL	DD0TC	0001579	20180830	C	3.984,36	3.984,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012379	0000007	IMPREVISTI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA SEMPIONE,15 ADEG. BAGNI AREA ESTERNA E SALA CONSIGLIO MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA MARANESI IMPIANTI SRL CON DD	97144	MARANESI IMPIANTI SRL	DD0TC	0001579	20180830	C	883,44	883,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012512	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SISTEMAZIONE UFFICI ANAGRAFICI VIA FRACCHIA AFF.TO EDIL MA-PI SRL CON DDD 10007 REP 313/19 RDO 2129262 - DURATA APPALTO 180 GIORNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001941	20181019	C	17.897,28	17.897,28	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012512	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SISTEMAZIONE UFFICI ANAGRAFICI VIA FRACCHIA AFF.TO EDIL MA-PI SRL CON DDD 10007 REP 313/19 RDO 2129262 - DURATA APPALTO 180 GIORNI	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0TC	0001941	20181019	C	61.753,08	61.753,08	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012512	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SISTEMAZIONE UFFICI ANAGRAFICI VIA FRACCHIA AFF.TO EDIL MA-PI SRL CON DDD 10007 REP 313/19 RDO 2129262 - DURATA APPALTO 180 GIORNI	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0TC	0001941	20181019	C	10.056,04	10.056,04	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012512	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SISTEMAZIONE UFFICI ANAGRAFICI VIA FRACCHIA AFF.TO EDIL MA-PI SRL CON DDD 10007 REP 313/19 RDO 2129262 - DURATA APPALTO 180 GIORNI	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0TC	0001941	20181019	C	11.893,98	11.893,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012512	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SISTEMAZIONE UFFICI ANAGRAFICI VIA FRACCHIA AFF.TO EDIL MA-PI SRL CON DDD 10007 REP 313/19 RDO 2129262 - DURATA APPALTO 180 GIORNI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001941	20181019	C	1.985,98	0,00	0,00	1.985,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012512	0000007	PAGAMENTO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SISTEMAZIONE UFFICI ANAGRAFICI VIA FRACCHIA AFF.TO EDIL MA-PI SRL CON DDD 10007 REP 313/19 RDO 2129262 - DURATA APPALTO 180 GIORNI	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0TC	0001941	20181019	C	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025933	0000006	CONTRIBUTO ANAC - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.e.ii relativo ad appalto per Manutenzione straordinaria edifici comunali confiscati ai sensi del Provvedimento n. 27/2008 emess	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002305	20191127	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201469	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012626	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000134 - OP1806210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SPAZI INTERNI ED ESTERNI PRESSO CENTRI SOCIALI ANZIANI AFF	1040	EDIL MAS S R L	DD0TC	0002082	20181112	C	56.604,08	0,00	0,00	56.604,08	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201469	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012626	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000134 - OP1806210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SPAZI INTERNI ED ESTERNI PRESSO CENTRI SOCIALI A	1040	EDIL MAS S R L	DD0TC	0002082	20181112	C	7.211,73	0,00	0,00	7.211,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201469	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012626	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000134 - OP1806210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SPAZI INTERNI ED ESTERNI PRESSO CENTRI SOCIALI ANZIANI AFF.TO EDIL	1040	EDIL MAS S R L	DD0TC	0002082	20181112	C	6.926,89	0,00	0,00	6.926,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201469	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012626	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000134 - OP1806210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SPAZI INTERNI ED ESTERNI PRESSO CENTRI SOCIALI ANZIANI AFF.TO EDIL	1040	EDIL MAS S R L	DD0TC	0002082	20181112	C	1.500,26	0,00	0,00	1.500,26	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201469	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012626	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000049 - OP1806210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SPAZI INTERNI ED ESTERNI PRESSO CENTRI SOCIALI ANZIANI AFF.TO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002082	20181112	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012976	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000635 - OP1802870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA RIMOZIONE DELL' AMIANTO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002489	20181217	C	1.517,29	0,00	0,00	1.517,29	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012976	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000635 - OP1802870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA RIMOZIONE DELL' AMIANTO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002337	20181126	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016738	0000000	Appalto di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Siro Solazzi snc ex asilo "TIGRO" -Municipio IV. Importo complessivo Euro 28.000,00-IVA compresa - SMART CIG: Z2928DE4AD- CUP J89G19000270004- OP1917480001. Nomina del Responsabile del Pr			DDTD	0001200	20190620	C	3.445,01	0,00	0,00	3.445,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016738	0000001	Appalto di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Siro Solazzi snc ex asilo "TIGRO" -Municipio IV. Importo complessivo Euro 28.000,00-IVA compresa - SMART CIG: Z2928DE4AD- CUP J89G19000270004- OP1917480001. Nomina del Responsabile del Pr	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTD	0001408	20190724	C	20.016,41	0,00	0,00	20.016,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016738	0000002	Appalto di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Siro Solazzi snc ex asilo "TIGRO" -Municipio IV. Importo complessivo Euro 28.000,00-IVA compresa - SMART CIG: Z2928DE4AD- CUP J89G19000270004- OP1917480001. Nomina del Responsabile del Pr	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTD	0001408	20190724	C	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016738	0000003	Appalto di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Siro Solazzi snc ex asilo "TIGRO" -Municipio IV. Importo complessivo Euro 28.000,00-IVA compresa - SMART CIG: Z2928DE4AD- CUP J89G19000270004- OP1917480001. Nomina del Responsabile del Pr	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTD	0001408	20190724	C	390,58	0,00	0,00	390,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016738	0000004	Appalto di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Siro Solazzi snc ex asilo "TIGRO" - Municipio IV. Importo complessivo Euro € 2.440,00 - AFF.TO IMPRESA ALBARELLI WALTER (ECONOMIE)	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DDTD	0001903	20191007	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003231	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000094 - OP1808540001 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA T. FORTIFIOCCA 71 ED ALTRI EDIFICI MUNICIPALI	93348	CO.IM.ES. SRL	DD0TG	0002225	20180903	C	80.018,51	0,00	0,00	80.018,51	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003231	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000094 - OP1808540001 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA T. FORTIFIOCCA 71 ED ALTRI EDIFICI MUNICIPALI	93348	CO.IM.ES. SRL	DD0TG	0002225	20180903	C	2.055,44	0,00	0,00	2.055,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003231	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000245 - OP1808540001 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA T. FORTIFIOCCA 71 ED ALTRI EDIFICI MUNICIPALI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0002225	20180903	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003231	0000007	Affidamento diretto delle somme a disposizione della S.A. alla Tecnova Group srl per la fornitura di 2 apparecchiature di deumidificazione elettrofisica "Geniè" installate all'interno dei locali della sede municipale di Via Fortifiocca 71	1021041	TECNOVA GROUP SRL	DD0TG	0002225	20180903	C	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012932	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000688 - OP1808550001 - RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 'EX SVILUPPO E STAMPA' DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA DI CINECITTA' - I STRALCIO RISANAMENTO CONSERVATIVO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMIC	0003298	20181213	C	40,00	40,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201485	0010854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013115	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000718 - OP1817450001 - REALIZZAZIONE DI UN MONTASCALE PRESSO LO STABILE E.R.P. DI VIA DEGLI ARMATORI 11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002677	20181228	C	9.178,40	9.178,40	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201485	0010854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013115	0000001	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 alla Societa' Stannah Montascale SRL (COD. CRED.99268) del servizio di smontaggio del montascale sito nello stabile E.R.P. di via degli Armatori 9/11 – OP1817450001-	99268	STANNAH MONTASCALE SRL.	DD0TH	0001539	20190724	C	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E402010200010IMM MDP	2018	2019	0012454	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000520 - OP1808680001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BARBANA 57/59 CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CIG 76412964FO	93838	GIULIANO SRL	DD0TH	0002019	20181009	C	35.613,18	35.613,18	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010IMM MDP	2018	2019	0012454	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000520 - OP1808680001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BARBANA 57/59 CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CIG 76412964FO	93838	GIULIANO SRL	DD0TH	0002019	20181009	C	1.028,99	1.028,99	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010IMM MDP	2018	2019	0012454	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000520 - OP1808680001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BARBANA 57/59 CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CIG 76412964FO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0002019	20181009	C	860,30	0,00	0,00	860,30	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012455	0000000	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BARBANA 57/59 CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002019	20181009	C	8.176,21	8.176,21	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012455	0000001	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BARBANA 57/59 CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	93838	GIULIANO SRL	DD0TH	0002019	20181009	C	1.439,67	1.439,67	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201487	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012948	0000003	Aggiudicazione definitiva lavori manut.ne strard. sedi municipali Piazza della Stazione vecchia 26 e Via celli 2 - imp. Minicucci Cairo srl -04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000834 - OP1820070001 -	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0TL	0002655	20181219	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201487	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012948	0000006	Lavori manut.ne strard. sedi municipali Piazza della Stazione vecchia 26 e Via celli 2 - - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000839 - OP1820070001 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002655	20181219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013088	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000154 - OP1820080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0TL	0002704	20181224	C	14.642,09	0,00	0,00	14.642,09	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013088	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000154 - OP1820080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0TL	0002704	20181224	C	2.043,44	0,00	0,00	2.043,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013088	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000154 - OP1820080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0TL	0002704	20181224	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013088	0000004	07 - Opere tecnologiche accessorie -- - OP1820080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002704	20181224	C	4.152,79	0,00	0,00	4.152,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013088	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1820080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002704	20181224	C	377,54	0,00	0,00	377,54	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013088	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000154 - OP1820080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002704	20181224	C	6.344,14	0,00	0,00	6.344,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013090	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000154 - OP1820130001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0TL	0002704	20181224	C	4.282,57	0,00	0,00	4.282,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013090	0000002	07 - Opere tecnologiche accessorie -- - OP1820130001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002704	20181224	C	22,06	0,00	0,00	22,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013090	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1820130001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002704	20181224	C	100,62	0,00	0,00	100,62	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013090	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000154 - OP1820130001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002704	20181224	C	1.855,55	0,00	0,00	1.855,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013089	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000154 - OP1820120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0TL	0002704	20181224	C	3.569,58	0,00	0,00	3.569,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013089	0000002	07 - Opere tecnologiche accessorie -- - OP1820120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002704	20181224	C	18,36	0,00	0,00	18,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013089	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1820120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002704	20181224	C	83,87	0,00	0,00	83,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013089	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000154 - OP1820120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE SEDE PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA 26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002704	20181224	C	1.546,63	0,00	0,00	1.546,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012686	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000466 - OP1820730001 - MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI OP 1820730001 CUP J85B18000450004 CIG 7694500644 - rimodulazione per affidamento all'impresa Beta Appalti srl MUN.	91916	BETA APPALTI SRL	DDTO	0001780	20191212	C	17.491,37	0,00	0,00	17.491,37	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012686	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000466 - OP1820730001 - MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI CUP J85B18000450004 CIG 7694500644 - rimOdulazione per affidamento all'impresa BETA APPALTI SRL MUN. 13	91916	BETA APPALTI SRL	DDTO	0001780	20191212	C	6.541,14	0,00	0,00	6.541,14	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025941	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI OP 1902580001 MAN. STRAORDINARIA FACCIATE DEL MUNICIPIO XIII MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA C BIS E ART. 63 COMMA 2 LETTERA C D.LGS 50/2016 E LEG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0001580	20191119	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201755	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012415	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000303 - OP1809950001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI RICADENTI NEL MUNICIPIO IV	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0001953	20181003	C	4.162,90	0,00	0,00	4.162,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202316	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012885	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000588 - OP1816510001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA DEI CADUTI DELLA RESISTENZA - MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 A MEZZO MEPA	1020958	corvino costruzioni s.a.s.	DDTI	0001428	20191119	C	90.948,86	0,00	0,00	90.948,86	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202316	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012885	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000588 - OP1816510001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA DEI CADUTI DELLA RESISTENZA - MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 A MEZZO MEPA	1020958	corvino costruzioni s.a.s.	DD0TI	0001428	20191119	C	8.812,29	0,00	0,00	8.812,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202316	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012885	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000588 - OP1816510001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA DEI CADUTI DELLA RESISTENZA - MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 A MEZZO MEPA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001658	20181130	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202361	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013149	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000747 - OP1816470001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI MESSA A NORMA DEL MERCATO RIONALE VITTORIA IN VIA MONTESANTO/VIA SABOTINO - MUNICIPIO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004051	20181220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202361	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013193	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000786 - OP1816480001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO RIONALE ESQUILINO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0040774	20181227	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202361	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013197	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000789 - OP1816450001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO RIONALE MONTI IN VIA BACCINA - MUNICIPIO I -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004076	20181227	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202361	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013224	0000001	LAVORI A MISURA (IVA 10%) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO DI OPERE DI MESSA A NORMA DEL MERCATO RIONALE PRATI - P.ZZA DELL'UNITA' -MUNICIPIO ROMA I CENTRO- IMPR.: SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	1000134	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	DDTA	0001744	20190606	C	134.292,24	51.190,27	0,00	83.101,97	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202361	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013224	0000003	ONERI DELLA SICUREZZA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO DI OPERE DI MESSA A NORMA DEL MERCATO RIONALE PRATI - P.ZZA DELL'UNITA' -MUNICIPIO ROMA I CENTRO- IMPR.: SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	1000134	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	DDTA	0001744	20190606	C	6.495,56	0,00	0,00	6.495,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202361	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013224	0000004	LAVORI IN ECONOMIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO DI OPERE DI MESSA A NORMA DEL MERCATO RIONALE PRATI - P.ZZA DELL'UNITA' -MUNICIPIO ROMA I CENTRO- IMPR.: SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	1000134	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	DDTA	0001744	20190606	C	7.568,56	0,00	0,00	7.568,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202361	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013224	0000006	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO DI OPERE DI MESSA A NORMA DEL MERCATO RIONALE PRATI - P.ZZA DELL'UNITA' -MUNICIPIO ROMA I CENTRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001744	20190606	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202364	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012746	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO MERCATO MONTESACRO I AFF.TO IMPRESA VIRGINIO PETRICHELLA SRL CON DDD 16558 REP. N. 517/19 RDO 2174185 - DURATA APPALTO 210 GIORNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002343	20181207	C	1.757,06	0,00	0,00	1.757,06	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202364	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012746	0000004	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO MERCATO MONTESACRO I AFF.TO IMPRESA VIRGINIO PETRICHELLA SRL CON DDD 16558 REP. N. 517/19 RDO 2174185 - DURATA APPALTO 210	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002343	20181207	C	5.546,79	0,00	0,00	5.546,79	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202365	0000853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012040	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000396 - OP1707220001 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI RIONALI DI CENTOCELLEE TORPIGNATTARA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TE	0004354	20171228	C	3.496,15	0,00	0,00	3.496,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202365	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012879	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000582 - OP1802960001 - MANUTENZIONE STRAORDINAROIA MERCATI	99621	EDIL AN PA SOC COOP ARL	DD0TE	0003836	20181217	C	56.714,43	11.831,44	0,00	44.882,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202365	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012879	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000582 - OP1802960001 - MANUTENZIONE STRAORDINAROIA MERCATI	99621	EDIL AN PA SOC COOP ARL	DD0TE	0003836	20181217	C	3.527,43	732,00	0,00	2.795,43	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202365	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012879	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000582 - OP1802960001 - MANUTENZIONE STRAORDINAROIA MERCATI			DD0TE	0003836	20181217	C	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202375	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025799	0000000	MANUTENZ. STRAORDINARIA MERCATI . PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA C E ART.63 COMMA 2 LETTERA C D.LGS 50/2016 LEGGE 55 /2019 APPROVAZIONE PROGETTO IMPEGNO FONDI ED INDIZIONE GARA - mun xiii - dur	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0001579	20191119	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202417	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0BB - BIBLIOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013120	0000000	IMPEGNO FONDI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA ELSA MORANTE DI OSTIA SITA NELLA EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III AFFIDAMENTO A ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002972	20181221	C	33.248,16	0,00	0,00	33.248,16	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202417	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0BB - BIBLIOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030794	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA PRESSO LA BIBLIOTECA RAFFAELLO DI VIA TUSCOLANA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0003209	20191231	C	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202726	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013206	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000809 - OP1822830001 - MESSA IN SICUREZZA LUDOTECA TECHNOTOWN VILLA TORLONIA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QM	0000016	20190107	C	144.768,56	0,00	0,00	144.768,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0100859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021048	0000001	Appalto per la progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico delle strutture portanti ammalorate del 139° Circolo didattico in via delle Quinqueremi n°19 – Ostia – Lido (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE ECONOMIA-PROGE	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0LG	0000545	20190506	C	220.821,31	220.821,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0003152	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000230 - OP1714950001 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE SITUATO IN VIA PIER DELLE VIGNE N.3 DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA-MUN.ROMA XIII-	96413	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0LG	0001791	20171220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0000859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030690	0000000	PPT Alfa srl			DG0SD	0000313	20191231	C	47.607,94	47.607,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013132	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1807330001 - EFFICENTAMENTO ENERGETICO I.C. RAFFAELLO PLESSO VIA GREGORACI 70 MUNICIPIO 7 EFFICENTAMENTO ENERGETICO I.C. RAFFAELLO PLESSO VIA GREGORACI 70 MUNICIPIO 7			DD0LG	0001744	20181220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013152	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1807660001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MATTIA BATTISTINI 155			DD0LG	0001747	20181220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0120859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030683	0000000	Restauri e Impianti srl - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DELL¿I. C. ¿BOCCEA 90¿, PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CASTEL DI GUIDO ¿ VIA G. SODINI, 25 ¿ 00166 ROMA ¿ MUN			DG0SD	0000315	20191231	C	201.529,55	201.529,55	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0220858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ESC 92M	2016	2019	0003207	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA TAGGIA-ALBERTO SORDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001648	20151217	C	3.719,22	0,00	0,00	3.719,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0330858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0020401	0000001	INTERVENTI URGENTI IC FONTANILE ANAGNINO PRESSO MUNICIPIO VII.RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT. TAR LAZIO N. 6349/2017-PAG.IVA FATT. N. 4 DEL 15/07/2015	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0LG	0001023	20190917	C	82.219,56	82.219,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0330858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0030677	0000000	"LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DELL'I.C. VIA CORNELIA 73, PLESSO ""ANNA FRANK"" - MUNICIPIO XIII"			DG0SD	0000315	20191231	C	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0000859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2019	2019	0030676	0000000	"Inadempimento contrattuale inerente i lavori di costruzione di una scuola media ricompresa nel piano particolareggiato ""Castelverde Osa S. Eligio"" Municipio VIII. Pagamento senza mandato del Tesoriere."			DG0SD	0000315	20191231	C	987.541,88	987.541,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0140859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030678	0000000	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DELL¿ISTITUTO COMPRENSIVO ¿ANTONIO GRAMSCI¿ (SCUOLA MEDIA) VIA AFFOGALASINO N. 120 ¿ MUNICIPIO ROMA XI			DG0SD	0000315	20191231	C	598.600,04	598.600,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0140859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030679	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L¿ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL¿EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DELL¿ISTITUTO COMPRENSIVO ¿FONTANILE ANAGNINO¿ SITO IN VIA DEL FONTANILE ANAGNINO 123 - MUNICIPIO VII (EX X)			DG0SD	0000315	20191231	C	456.948,20	456.948,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0090859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025335	0000009	lavori di completamento del Plesso Scolastico (composto da un Asilo Nido per n. 60 bambini ed una Scuola Materna da n. 3 sezioni) sito in Via G. Pensuti angolo Via Generale G. Valle nel P.d.Z. B 38 Muratella – Municipio XI (CUP: J89H04000160004 - CIG: 052	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001124	20191009	C	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0130859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0003225	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DI CASAL MONASTERO IN VIA POPPEA SABINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000867	20180622	C	122.280,39	122.280,29	0,00	0,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0130859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0003225	0000001	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DI CASAL MONASTERO IN VIA POPPEA SABINA. LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA	98472	PA.MO COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000927	20190808	C	8.026,50	0,00	0,00	8.026,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0130859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0003225	0000002	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DI CASAL MONASTERO IN VIA POPPEA SABINA. INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000927	20190808	C	2.822,24	0,00	0,00	2.822,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0130859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0003225	0000003	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DI CASAL MONASTERO IN VIA POPPEA SABINA. IMPREVISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000927	20190808	C	19.906,80	0,00	0,00	19.906,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0130859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0003225	0000004	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DI CASAL MONASTERO IN VIA POPPEA SABINA. CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000927	20190808	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0130859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0003225	0000005	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DI CASAL MONASTERO IN VIA POPPEA SABINA. ACQUISTO ARREDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000927	20190808	C	41.078,54	0,00	0,00	41.078,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2019	2019	0030685	0000003	Regolarizzazione pagamento senza mandato a favore di ADC 76 srl (Decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di Roma n.17901 del 25.07.2016 RG.46479/2016 - Procedimento Esecutivo Sez.III Tribunale Ordinario di Roma n.5449/2018 RGG Pignoramento presso terzi	84479	A.D.C. '76 SRLVEDI .COD.80642	DDTD	0002418	20191227	C	122.462,24	122.462,24	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013223	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SCUOLA DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA Aff.to EDIL IN SRL (Lavori)	50665	EDILIN SRL	DDTD	0001017	20190520	C	140.670,69	140.670,69	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013223	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SCUOLA DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA Aff.to EDIL IN SRL (Oneri Sicurezza)	50665	EDILIN SRL	DDTD	0001017	20190520	C	6.689,97	6.689,97	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013223	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SCUOLA DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA (incentivo)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTD	0001017	20190520	C	6.131,62	0,00	0,00	6.131,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013223	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SCUOLA DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA (ANAC)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTD	0001017	20190520	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013223	0000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SCUOLA DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA (ECONOMIE)	50665	EDILIN SRL	DD0TD	0002561	20181227	C	3.438,93	3.438,93	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030686	0000003	Regolarizzazione pagamento senza mandato a favore di ADC 76 srl (Decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di Roma n.17901 del 25.07.2016 RG.46479/2016 - Procedimento Esecutivo Sez.III Tribunale Ordinario di Roma n.5449/2018 RGG Pignoramento presso terzi	84479	A.D.C. '76 SRLVEDI .COD.80642	DDTD	0002418	20191227	C	389.135,86	389.135,86	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002305	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000489 - OP1704500001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'VITTORIO VENETO' - VIA POMONA - Aff.to ATI MARIO DI COLA (CG) CON EBI SRL (CONSOCIATA) ONERI SICUREZZA	98937	RTI MARIO DI COLA SRL CAPOGRUPPO	DD0TD	0002840	20171211	C	8.194,40	0,00	0,00	8.194,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002305	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000489 - OP1704500001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'VITTORIO VENETO' - VIA POMONA - AFF.TO ATI MARIO DI COLA (CG) CON EBI SRL (CONSOCIATA) ECONOMIA	98937	RTI MARIO DI COLA SRL CAPOGRUPPO	DD0TD	0002840	20171211	C	6.051,24	0,00	0,00	6.051,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002305	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000489 - OP1704500001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'VITTORIO VENETO' - VIA POMONA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002840	20171211	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002305	0000008	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'VITTORIO VENETO' - VIA POMONA Aff.to ATI MARIO DI COLA (CG) CON EBI SRL (CONSOCIATA) LAVORI	98937	RTI MARIO DI COLA SRL CAPOGRUPPO	DD0TD	0002840	20171211	C	119.266,70	0,00	0,00	119.266,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002306	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000487 - OP1704480001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'TORRACCIO' VIA G. SPADUCCI - AFF.TO MARIO DI COLA (CG) CON EBI SRL (CONSOCIATA) LAVORI	98937	RTI MARIO DI COLA SRL CAPOGRUPPO	DD0TD	0002909	20171219	C	26.325,22	0,00	0,00	26.325,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002306	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000487 - OP1704480001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'TORRACCIO' VIA G. SPADUCCI - AFF.TO MARIO DI COLA (CG) CON EBI SRL (CONSOCIATA) - ONERI SICUREZZA	98937	RTI MARIO DI COLA SRL CAPOGRUPPO	DD0TD	0002909	20171219	C	1.834,13	0,00	0,00	1.834,13	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002306	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000487 - OP1704480001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'TORRACCIO' VIA G. SPADUCCI - AFF.TO MARIO DI COLA (CG) CON EBI SRL (CONSOCIATA ECONOMIE	98937	RTI MARIO DI COLA SRL CAPOGRUPPO	DD0TD	0002909	20171219	C	1.206,62	0,00	0,00	1.206,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002306	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000487 - OP1704480001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'TORRACCIO' VIA G. SPADUCCI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002909	20171219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002337	0000001	ADEGUAMENNTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CAPANNACCE' - VIA MONTE MANNO	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0001638	20170721	C	13.055,65	0,00	0,00	13.055,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002337	0000002	ADEGUAMENNTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CAPANNACCE' - VIA MONTE MANNO	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0001638	20170721	C	1.812,05	0,00	0,00	1.812,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002337	0000003	ADEGUAMENNTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CAPANNACCE' - VIA MONTE MANNO	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0001638	20170721	C	1.951,95	0,00	0,00	1.951,95	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002337	0000007	ADEGUAMENNTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CAPANNACCE' - VIA MONTE MANNO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0001638	20170721	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002342	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000515 - OP1719060001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'MARY POPPINS' - VIA C. MASSINI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002957	20171228	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002363	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000490 - OP1704490001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'SETTECAMINI' VIA MONTENERO SABINO	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0002944	20171227	C	12.680,10	0,00	0,00	12.680,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002363	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000490 - OP1704490001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'SETTECAMINI' VIA MONTENERO SABINO	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0002944	20171227	C	625,16	0,00	0,00	625,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002363	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000490 - OP1704490001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'SETTECAMINI' VIA MONTENERO SABINO - ECONOMIE	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0002944	20171227	C	1.213,90	0,00	0,00	1.213,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002363	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000490 - OP1704490001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'SETTECAMINI' VIA MONTENERO SABINO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002944	20171227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002364	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000488 - OP1704520001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CECCHINA AGUZZANO' - VIA CARTESIO	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0002894	20171215	C	15.261,00	0,00	0,00	15.261,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002364	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000488 - OP1704520001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CECCHINA AGUZZANO' - VIA CARTESIO	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0002894	20171215	C	1.126,55	0,00	0,00	1.126,55	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002364	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000488 - OP1704520001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CECCHINA AGUZZANO' - VIA CARTESIO-ECONOMIE	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TD	0002894	20171215	C	794,82	0,00	0,00	794,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002364	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000488 - OP1704520001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CECCHINA AGUZZANO' - VIA CARTESIO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002894	20171215	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012518	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000258 - OP1810410001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASE ROSSE' VIA VALLE CASTELLANA 3	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002083	20181022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012518	0000008	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi nelle scuole dell'infanzia comunali - scuole Case Rosse - Casetta Gianni - Casale Azzurro - Municipio IV AFF.TO ATI D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (CG) CON ALBA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001984	20191024	C	165,00	0,00	0,00	165,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012519	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000292 - OP1810450001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASALE AZZURRO' - VIA POPPEA SABINA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002082	20181022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012519	0000008	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi nelle scuole dell'infanzia comunali - scuole Case Rosse - Casetta Gianni - Casale Azzurro - Municipio IV - AFF.TO ATI D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (CG) CON ALB	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001984	20191024	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2019	0003169	0000002	14 - Imprevisti -- - OP1706430001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011 DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI			DD0TG	0003768	20171229	C	19,48	0,00	0,00	19,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002316	0000001	LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011 DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI	63469	VIRGINIO PETRICHELLA SRL	DD0TG	0003768	20171229	C	192.001,24	170.858,41	0,00	21.142,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002317	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000079 - OP1704740001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DON FILIPPO RINALDI VIA LEMONIA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TG	0003762	20171229	C	241.728,42	0,00	0,00	241.728,42	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002317	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000079 - OP1704740001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DON FILIPPO RINALDI VIA LEMONIA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TG	0003762	20171229	C	10.505,37	0,00	0,00	10.505,37	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002318	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000127 - OP1704760001 - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE APPIO CLAUDIO - VIA AMANTEA	97592	ATI EDIL2MA SRL CAPOGRUPPO CEPI SRLMANDANTE	DD0TG	0003764	20171229	C	92.806,46	92.806,46	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002318	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000127 - OP1704760001 - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE APPIO CLAUDIO - VIA AMANTEA	97592	ATI EDIL2MA SRL CAPOGRUPPO CEPI SRLMANDANTE	DD0TG	0003764	20171229	C	4.018,79	4.018,79	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002319	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000052 - OP1704770001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO PONTE LINARI	96762	RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0TG	0003763	20171229	C	53.531,48	53.531,48	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002319	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000052 - OP1704770001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO PONTE LINARI	96762	RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0TG	0003763	20171229	C	2.393,58	2.393,58	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002322	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000104 - OP1704810001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DPR 151/2011 SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA G. CAGLIERO	59401	LGR APPALTI SRL	DD0TG	0003767	20171229	C	218.721,52	0,00	0,00	218.721,52	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002322	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000104 - OP1704810001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DPR 151/2011 SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA G. CAGLIERO	59401	LGR APPALTI SRL	DD0TG	0003767	20171229	C	14.120,38	0,00	0,00	14.120,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002324	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DON ALBERA - VIA NOBILIORE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003766	20171229	C	123.154,19	123.154,19	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002324	0000001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DON ALBERA - VIA NOBILIORE LAVORI + ONERI SICUREZZA	49002	MOLINARI SRL	DD0TG	0003766	20171229	C	129.507,29	129.507,29	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0012260	0000001	REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - VIA GELA 22 MUN. VII-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA PAOLACCI SRL DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SE	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DDTG	0001131	20190503	C	1.808,84	0,00	0,00	1.808,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002291	0000001	LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011 SCUOLA MEDIA G.DELEDDA. lavori	97489	ATI SUBLAC COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO MIT SRL	DD0TG	0003765	20171229	C	70.437,03	70.437,03	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002291	0000002	LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011 SCUOLA MEDIA G.DELEDDA. oneri sicurezza	97489	ATI SUBLAC COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO MIT SRL	DD0TG	0003765	20171229	C	2.993,20	2.993,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002320	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000121 - OP1704780001 - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA TROPEA E VIA P. VALERIO	97592	ATI EDIL2MA SRL CAPOGRUPPO CEPI SRLMANDANTE	DD0TG	0003769	20171229	C	170.838,24	0,00	0,00	170.838,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002320	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000121 - OP1704780001 - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA TROPEA E VIA P. VALERIO	97592	ATI EDIL2MA SRL CAPOGRUPPO CEPI SRLMANDANTE	DD0TG	0003769	20171229	C	8.032,06	0,00	0,00	8.032,06	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0011949	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA MEDIA SUCCURSALE RAFFAELLO - VIA STOPPATO 7- REGIONE LAZIO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 42/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA APPALTI & SERVIZI SPA DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI S	93634	APPALTI E SERVIZI SPA	DD0TG	0001996	20160818	C	18.715,47	18.715,47	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0011949	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA MEDIA SUCCURSALE RAFFAELLO - VIA STOPPATO 7- REGIONE LAZIO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 42/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA APPALTI & SERVIZI SPA DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI S	93634	APPALTI E SERVIZI SPA	DD0TG	0001996	20160818	C	1.369,02	1.369,02	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012145	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA MEDIA SUCCURSALE RAFFAELLO - VIA STOPPATO 7- REGIONE LAZIO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 42/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA APPALTI & SERVIZI SPA DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI S	93634	APPALTI E SERVIZI SPA	DD0TG	0001996	20160818	C	27.647,00	27.647,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012145	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA MEDIA SUCCURSALE RAFFAELLO - VIA STOPPATO 7- REGIONE LAZIO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 42/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA APPALTI & SERVIZI SPA DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI S	93634	APPALTI E SERVIZI SPA	DD0TG	0001996	20160818	C	2.022,33	2.022,33	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027777	0000001	CONTRIBUTO ANAC - Determinazione Dirigenziale a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 dell'Appalto di lavori per la manutenzione straordinaria della scuola Leonardo da Vinci - Municipio Roma VIII OP PT2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002442	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027777	0000002	INCENTIVI -Determinazione Dirigenziale a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 dell'Appalto di lavori per la manutenzione straordinaria della scuola Leonardo da Vinci - Municipio Roma VIII OP PT20190807IB	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002442	20191212	C	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001886	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000359 - OP1704920001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'ENZO FERRARI' VIA ERMINIO SPALLA 36 DETERMINA A CONTRARRE- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBB DI BANDO DI GARA ART	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0TH	0002806	20171212	C	17.566,07	17.171,61	0,00	394,46	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001886	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000359 - OP1704920001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'ENZO FERRARI' VIA ERMINIO SPALLA 36 DETERMINA A CONTRARRE- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBB DI BANDO D	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0TH	0002806	20171212	C	3.312,07	1.231,99	0,00	2.080,08	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001889	0000001	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE TRE FONTANE - VIA DEL TINTORETTO 371 (LAVORI IMPORTO BASE SOGGETTO A RIBASSO)	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TH	0002806	20171212	C	76.714,70	75.636,94	0,00	1.077,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001889	0000002	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE TRE FONTANE - VIA DEL TINTORETTO 371 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TH	0002806	20171212	C	7.913,41	7.108,10	0,00	805,31	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001889	0000003	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE TRE FONTANE - VIA DEL TINTORETTO 371 (OPERE IN ECONOMIA)	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TH	0002806	20171212	C	1.451,42	1.451,42	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001889	0000004	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE TRE FONTANE - VIA DEL TINTORETTO 371 (RIMBORSO A FATTURA)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TH	0002806	20171212	C	596,33	596,33	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001890	0000001	LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE EUROPA VIA GROTTA PERFETTA 524 -AFF C.S.C. SRL (LAVORI SOGGETTI A RIBASSO)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	137.861,19	137.861,19	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001890	0000002	LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE EUROPA VIA GROTTA PERFETTA 524 - AFF C.S.C. SRL (ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	15.780,19	15.780,19	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001890	0000003	LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE EUROPA VIA GROTTA PERFETTA 524 - AFF C.S.C. SRL (OPERE IN ECONOMIA)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	2.520,72	2.520,72	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001892	0000001	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE D'ANTONA BIAGI VIA GROTTA PERFETTA 615 - AFF C.S.C. SRL (LAVORI SOGGETTI A RIBASSO)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	92.929,83	92.929,83	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001892	0000002	LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE D'ANTONA BIAGI VIA GROTTA PERFETTA 615 - AFF C.S.C. SRL (ONERI SICUREZZA)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	13.352,36	13.352,36	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001892	0000003	- LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE D'ANTONA BIAGI VIA GROTTA PERFETTA 615 - AFF C.S.C SRL OPERE IN ECONOMIA)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	3.203,52	3.203,52	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002325	0000001	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE C.T. ODESCALCHI 73 (LAVORI IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO)	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TH	0002806	20171212	C	241.166,01	132.032,00	0,00	109.134,01	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002325	0000002	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE C.T. ODESCALCHI 73 (ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TH	0002806	20171212	C	17.568,00	12.060,35	0,00	5.507,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002325	0000004	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI AFF A.M.A SPA PER SGOMBERO LOCALI DI MATERIALIDI VARIA NATURA CHE COSTITUISCONO POTENZIALE PERICOLO INCENDIO NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMNTO NORMATIVE ANTINCENDIO SCUOLA ODESCALCHI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TH	0002806	20171212	C	965,87	0,00	0,00	965,87	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002325	0000005	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA SU EDIFICI SCOLASTICI - AFF PER LA MODIFICA E LO SPOSTAMENTO DELLE LINEE IMPIANTO TERMICO SCUOLA VIA ODESCALCHI 73 OP1704890001	32869	CPL CONCORDIA SOC.COOP.ARL	DD0TH	0002806	20171212	C	9.628,29	0,00	0,00	9.628,29	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002365	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32/D.LGS 50/16 - 192 D.LGS 267/200 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002553	20171124	C	112.265,62	112.265,62	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002365	0000001	APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1 (LAVORI IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO)	91952	D'ANGELI RENATO	DD0TH	0002553	20171124	C	82.191,85	55.604,34	0,00	26.587,51	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002365	0000002	APPALTO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1 (ONERI SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO)	91952	D'ANGELI RENATO	DD0TH	0002553	20171124	C	8.298,19	6.864,03	0,00	1.434,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002365	0000003	APPALTO DEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1 (OPERE IN ECONOMIA)	91952	D'ANGELI RENATO	DD0TH	0002553	20171124	C	2.774,22	0,00	0,00	2.774,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012012	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000363 - OP1704870001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE POGGIALI VIA ARISTIDE LEONORI, 74 DETERMINA A CONTRARRE- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBB DI BANDO DI GARA ART 3	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0TH	0002806	20171212	C	1.485,59	0,00	0,00	1.485,59	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0011865	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000414 - OP1602380001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA MOSCATI VIA PADRE SEMERIA 28 - IND GARA	94016	TESORI LUCA	DD0TH	0001524	20160831	C	32.950,40	32.950,40	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0011865	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000414 - OP1602380001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA MOSCATI VIA PADRE SEMERIA 28 - IND GARA	94016	TESORI LUCA	DD0TH	0001524	20160831	C	752,62	752,62	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0011865	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000414 - OP1602380001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA MOSCATI VIA PADRE SEMERIA 28 - IND GARA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0001524	20160831	C	2.114,67	0,00	0,00	2.114,67	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012157	0000003	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA MOSCATI VIA PADRE SEMERIA 28 - IND GARA	94016	TESORI LUCA	DD0TH	0001524	20160831	C	59.071,92	59.071,92	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012157	0000004	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA MOSCATI VIA PADRE SEMERIA 28 - IND GARA	94016	TESORI LUCA	DD0TH	0001524	20160831	C	7.283,40	7.283,40	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0011952	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000414 - OP1600740001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA MOSCATI VIA PADRE SEMERIA 28 - INDIZIONE GARA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0001524	20160831	C	245,03	0,00	0,00	245,03	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001893	0000001	LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA MONTEZEMOLO VIA BONAIUTO AFF C.S.C. SRL (LAVORI SOGGETTI A RIBASSO)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	63.756,76	63.756,76	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001893	0000002	LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA MONTEZEMOLO VIA BONAIUTO AFF C.S.C. SRL (ONERI SICUREZZA)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	6.067,72	6.067,72	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001893	0000003	LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA MONTEZEMOLO VIA BONAIUTO AFF C.S.C. SRL (OPERE IN ECONOMIA	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	4.337,57	4.337,57	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002350	0000001	- LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA SPIZZICHINO IN VIA SALVATORE DI GIACOMO - AFF C.S.C. SRL (LAVORI SOGGETTI A RIBASSO)	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	2.601,06	2.601,06	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002351	0000002	02 - ONERI DI SICUREZZA -- LT2017000381 - OP1704900001 - LAV ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA VIA RIGAMONTI 10	89893	CSC SRL	DD0TH	0002829	20171215	C	2.321,28	2.321,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029894	0000001	CONTRIBUTO ANAC - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori di i manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi de	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTH	0002529	20191230	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029894	0000002	Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori di i manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle Scuole dell'I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002529	20191230	C	6.852,24	0,00	0,00	6.852,24	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0024412	0000006	LAVORI MAUT.STRAORD. COPERTURA COPPI E CONTROSOFFITTATURE SCUOLA ELEM. VIA E. GARRA-PROGETTO E INDIZIONE GARA ART. 36 COMMA 2 LETT.C) D.LGS 50/2016- CONTRIBUTO ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002644	20191213	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012914	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000600 - OP1807740001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI E AULE - SCUOLA VIA BESCHI 10 APPROV.PROG. ESECUTIVO IMP.FONDI E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO, ART.	99537	ARCHINOVA SRL	DD0TL	0002625	20181217	C	23.315,38	0,00	0,00	23.315,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012914	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000600 - OP1807740001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI E AULE - SCUOLA VIA BESCHI 10 APPROV.PROG. ESECUTIVO IMP.FONDI E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE B	99537	ARCHINOVA SRL	DD0TL	0002625	20181217	C	928,02	0,00	0,00	928,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012914	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1807740001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI E AULE - SCUOLA VIA BESCHI 10 APPROV.PROG. ESECUTIVO IMP.FONDI E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO, ART.36, C.2. LETT. B) DLG	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002625	20181217	C	2.973,11	0,00	0,00	2.973,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012914	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000601 - OP1807740001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI E AULE - SCUOLA VIA BESCHI 10 APPROV.PROG. ESECUTIVO IMP.FONDI E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO, ART.36,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002625	20181217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013060	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000693 - OP1803240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTISSIMA PER PERICOLO INCOMBENTE CAUSATO DA CROLLO IMPROVVISO SOLAI SCUOLA GARRONE- LAVORI, ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA -AGGIUDICAZIONE I	80907	COIMAR SRL	DD0TL	0000535	20190314	C	224.076,87	104.104,95	0,00	119.971,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013060	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1803240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTISSIMA PER PERICOLO INCOMBENTE CAUSATO DA CROLLO IMPROVVISO SOLAI SCUOLA GARRONE- fondi art. 113 dlgs 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002607	20181214	C	12.465,77	0,00	0,00	12.465,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013060	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000694 - OP1803240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTISSIMA PER PERICOLO INCOMBENTE CAUSATO DA CROLLO IMPROVVISO SOLAI SCUOLA GARRONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002607	20181214	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012140	0000003	10 - Altri oneri -- LT2018000858 - OP1604750001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II	94025	C-ENGINEERING SRL	DDMOC	0000368	20160331	C	11.355,76	11.355,76	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0002696	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000631 - OP1702520001 - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE VIA PIRGOTELE 20 CASAL PALOCCO MUN X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002867	20171220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0002704	0000000	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE SALINE 4 OSTIA ANTICA MUN X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002873	20171220	C	305.783,72	305.783,72	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0002704	0000002	aggiud.ne definitiva e approv.ne verbale gara lavori adeg.to sicurezza antincendio scuola elem.v.delle Saline 4-Mun.X- OP1702510001- impresa GR Group srl -q.p. lavori ,oneri sicurezza e opere in economia-	98991	GR GROUP SRL	DD0TL	0002710	20181227	C	150.753,70	150.753,70	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0002704	0000004	aggiud.ne definitiva e approv.ne verbale gara lavori adeg.to sicurezza antincendio scuola elem.v.delle Saline 4-Mun.X- OP1702510001-contributo Anac	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TL	0002710	20181227	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012070	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1702540001 - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE VIA BESCHI 10 ACILIA MUN X			DD0TL	0002868	20171220	C	3.100,80	0,00	0,00	3.100,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012070	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000267 - OP1702540001 - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE VIA BESCHI 10 ACILIA MUN X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002868	20171220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012139	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000370	20160331	C	156.068,87	108.253,64	0,00	47.815,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013186	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000843 - OP1822770001 - BONIFICA E SMALTIMENTO FABBRICATO EX SCUOLA PEGASO VIA EURIPIDE 15 - MUICIPIO 10	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002671	20181220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2019	0012178	0000004	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000993 - OP0905120001 - ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI PR DELL'ASILO NIDO DI VIA VOLPATO 20 IBU 2670 AGGIUDICAZIONE DITTA RECCHIA GIOVANNI R.A. 5,230 %	36912	RECCHIAGIOVANNI	DD0TM	0001126	20190805	C	172.343,78	78.603,78	0,00	93.740,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2019	0012178	0000005	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000993 - OP0905120001 - ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI PR DELL'ASILO NIDO DI VIA VOLPATO 20 IBU 2670 AGGIUDICAZIONE DITTA RECCHIA GIOVANNI R.A. 5,230 %	36912	RECCHIAGIOVANNI	DD0TM	0001126	20190805	C	9.070,72	4.365,35	0,00	4.705,37	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2019	0012178	0000006	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000993 - OP0905120001 - ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI PR DELL'ASILO NIDO DI VIA VOLPATO 20 IBU 2670 AGGIUDICAZIONE DITTA RECCHIA GIOVANNI R.A. 5,230 %	36912	RECCHIAGIOVANNI	DD0TM	0001126	20190805	C	8.798,42	0,00	0,00	8.798,42	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2019	0012178	0000008	CONTRIBUTO ANAC (GARA 7486519)ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI PR DELL'ASILO NIDO DI VIA VOLPATO 20 IBU 2670 AGGIUDICAZIONE DITTA RECCHIA GIOVANNI R.A. 5,230 %	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001126	20190805	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2019	2019	0029486	0000000	CONTRIBUTO ANAC prenotazione impegno procedura aff.to dai sensi art. 36 c.2 lett.c) Dlgs 50/16 Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu" - PT20190918	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001930	20191212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2019	2019	0030036	0000000	Determina a contrarre per la selezione di un operatore economico ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO COLLODI" - IBU 2680 CUP J85B18004560004 - OP190227000	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002006	20191220	C	150,00	0,00	0,00	150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012735	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDOBUSSOLA D'ORO VIA DEL TRULLO 139	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001879	20181129	C	21.384,29	0,00	0,00	21.384,29	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012735	0000001	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDOBUSSOLA D'ORO VIA DEL TRULLO 139- EUROIMPIANTI SRL	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0000578	20190410	C	50.617,28	50.617,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012735	0000002	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDOBUSSOLA D'ORO VIA DEL TRULLO 139	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	3.286,03	858,90	0,00	2.427,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012735	0000003	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDOBUSSOLA D'ORO VIA DEL TRULLO 139	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012735	0000004	Incremento importo contrattuale relativo ai AI SENSI ART. 106 C.2) DLGS 50/16 “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido “Coccole e Colori”, Asilo Nido “Mais e Gira	99792	EUROIMPIANTI SRL	DDTM	0001650	20191105	C	3.528,13	0,00	0,00	3.528,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012736	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE -ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAMILLO MONTALCINI 19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001879	20181129	C	21.384,30	0,00	0,00	21.384,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012736	0000001	AFF.TO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE -ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAMILLO MONTALCINI 19- EUROIMPIANTI SRL	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0000578	20190410	C	50.617,28	50.617,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012736	0000002	PRENOTAZIONE IMPEGNO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE -ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAMILLO MONTALCINI 19	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	3.286,03	858,91	0,00	2.427,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012736	0000003	PRENOTAZIONE IMPEGNO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE -ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAMILLO MONTALCINI 19	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012736	0000004	Incremento importo contrattuale relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido “Coccole e Colori”, Asilo Nido “Mais e Girasole”, Asilo Nido “Nido Idea” - LO	99792	EUROIMPIANTI SRL	DDTM	0001650	20191105	C	3.528,12	0,00	0,00	3.528,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012737	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLE - VIA CASTIGLION FIBOCCHI 13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001879	20181129	C	21.384,30	0,00	0,00	21.384,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012737	0000001	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLE - VIA CASTIGLION FIBOCCHI 13- EUROIMPIANTI SRL	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	50.617,28	50.617,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012737	0000002	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLE - VIA CASTIGLION FIBOCCHI 13	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	3.286,03	858,90	0,00	2.427,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012737	0000003	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLE - VIA CASTIGLION FIBOCCHI 13	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012737	0000004	Incremento importo contrattuale relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido “Coccole e Colori”, Asilo Nido “Mais e Girasole”, Asilo Nido “Nido Idea” - LO	99792	EUROIMPIANTI SRL	DDTM	0001650	20191105	C	3.528,12	0,00	0,00	3.528,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012738	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO AQUILONE BLU - VIA VINCENZO BRUNA 42	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001879	20181129	C	21.384,30	0,00	0,00	21.384,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012738	0000001	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO AQUILONE BLU - VIA VINCENZO BRUNA 42 EUROIMPIANTI SRL	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0000578	20190410	C	50.617,28	50.617,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012738	0000002	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO AQUILONE BLU - VIA VINCENZO BRUNA 42	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	3.286,03	858,90	0,00	2.427,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012738	0000003	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO AQUILONE BLU - VIA	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012738	0000004	Incremento importo contrattuale relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido “Coccole e Colori”, Asilo Nido “Mais e Girasole”, Asilo Nido “Nido Idea” - LO	99792	EUROIMPIANTI SRL	DDTM	0001650	20191105	C	3.528,12	0,00	0,00	3.528,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012739	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDUR ANEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO 'NIDO IDEA' - VIA LAMPORECCHIO 20-22	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001879	20181129	C	21.384,30	0,00	0,00	21.384,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012739	0000001	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO 'NIDO IDEA' - VIA LAMPORECCHIO 20-22 EUROIMPIANTI SRL	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0000578	20190410	C	50.617,28	50.617,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012739	0000002	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDUR ANEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO 'NIDO IDEA' - VIA LAMPORECCHIO 20-22	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	3.286,03	858,90	0,00	2.427,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012739	0000003	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDUR ANEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO 'NIDO IDEA' - VIA LAMPORECCHIO 20-22	99792	EUROIMPIANTI SRL	DD0TM	0001879	20181129	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012739	0000004	Incremento importo contrattuale relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido “Coccole e Colori”, Asilo Nido “Mais e Girasole”, Asilo Nido “Nido Idea” - LO	99792	EUROIMPIANTI SRL	DDTM	0001650	20191105	C	3.528,12	0,00	0,00	3.528,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013221	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000831 - OP1820660001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI D.P.R. 151/2011 PER ASILO NIDO CHIARAMONTI - MUN.XI - IMPRESA LA TORRE COSTRUZIONI	54114	LA TORRE COSTRUZIONI SRL	DD0TM	0002005	20181212	C	5.434,22	0,00	0,00	5.434,22	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0030308	0000000	contributo anac PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI - LOTTO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002021	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0030309	0000000	CONTRIBUTO ANAC PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI - LOTTO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002021	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0030310	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI - LOTTO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002021	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0030311	0000000	CONTRIBUTO ANAC PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI - LOTTO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002021	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0030312	0000000	CONTRIBUTO ANAC PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI - LOTTO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002021	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000BOC 0RG	2018	2019	0013220	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000831 - OP1820650001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI D.P.R. 151/2011 PER ASILO NIDO CHIARAMONTI - MUN.XI - IMPRESA LA TORRE COSTRUZIONI	54114	LA TORRE COSTRUZIONI SRL	DD0TM	0002005	20181212	C	119.447,63	0,00	0,00	119.447,63	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000BOC 0RG	2018	2019	0013220	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000831 - OP1820650001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI D.P.R. 151/2011 PER ASILO NIDO CHIARAMONTI - MUN.XI - IMPRESA LA TORRE CO	54114	LA TORRE COSTRUZIONI SRL	DD0TM	0002005	20181212	C	7.479,30	0,00	0,00	7.479,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000BOC 0RG	2018	2019	0013220	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000831 - OP1820650001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI D.P.R. 151/2011 PER ASILO NIDO CHIARAMONTI - MUN.XI - IMPRESA LA TORRE COSTRUZIONI SRL	54114	LA TORRE COSTRUZIONI SRL	DD0TM	0002005	20181212	C	29.165,08	0,00	0,00	29.165,08	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029907	0000000	Determina a contrarre per la selezione di un operatore economico ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO COLLODI" - IBU 2680 CUP J85B18004560004 - OP190227000	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002006	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0011951	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001320	20160805	C	96.715,12	0,00	0,00	96.715,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012146	0000001	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI (RIPRESA DATI PER LAVORI+ON.IC.+ECONOMIE +IVA COLLAUDO FINALE)- PITROLO SALVATORE	55422	PITROLOSALVATORE	DD0TM	0001320	20160805	C	54.031,21	54.031,21	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012146	0000002	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/16 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001320	20160805	C	5.874,84	0,00	0,00	5.874,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012021	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000162 - OP1503530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E MATERNA GRAZIOSI, VIA GREVE (RIPRISTINO PIANO LABORATORIO) DD AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 700/6.5.2016 - DD AGGIUDICAZIO	92929	NAIDASRL	DD0TM	0001912	20151207	C	185.391,58	95.046,00	0,00	90.345,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012021	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000162 - OP1503530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E MATERNA GRAZIOSI, VIA GREVE (RIPRISTINO PIANO LABORATORIO) DD AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 700/6.5.2016 - DD AG	92929	NAIDASRL	DD0TM	0001912	20151207	C	12.101,68	2.981,00	0,00	9.120,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012021	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000162 - OP1503530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E MATERNA GRAZIOSI, VIA GREVE (RIPRISTINO PIANO LABORATORIO) DD AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 700/6.5.2016 - DD AGGIUDICAZIONE DEFIN	92929	NAIDASRL	DD0TM	0001912	20151207	C	30.168,40	0,00	0,00	30.168,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012021	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000265 - OP1503530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E MATERNA GRAZIOSI, VIA GREVE (RIPRISTINO PIANO LABORATORIO) DD AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 700/6.5.2016 - DD AGGIUDICAZIONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001912	20151207	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012021	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000162 - OP1503530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E MATERNA GRAZIOSI, VIA GREVE (RIPRISTINO PIANO LABORATORIO) DD AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 700/6.5.2016 - DD AGGIU	92929	NAIDASRL	DD0TM	0001912	20151207	C	9.874,66	0,00	0,00	9.874,66	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012021	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000162 - OP1503530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E MATERNA GRAZIOSI, VIA GREVE (RIPRISTINO PIANO LABORATORIO) DD AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 700/6.5.2016 - DD AGGIUDIC	92929	NAIDASRL	DD0TM	0001912	20151207	C	107.050,59	0,00	0,00	107.050,59	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0011950	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001320	20160805	C	11.439,72	0,00	0,00	11.439,72	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0180858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023081	0000000	CONTRIBUTO ANAC INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016, dei "Lavori di manut. straord. per adeguam. antincendio - Scuola Elem. Pirandello - Scuola Media Plesso Pieve Fosciana – LOTTO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001489	20191015	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0180858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0029528	0000000	CONTRIBUTO ANAC prenotazione impegno indizione procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Scuola Elementare Cuoco e Scuola Elementare	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001938	20191212	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0030225	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI - LOTTO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0002021	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023186	0000000	MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE 11 ASILI NIDO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV-APPROVAZ.PROGETTO E INDIZIONE GARA (MEPA DI CONSIP)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001576	20191023	C	7.720,27	0,00	0,00	7.720,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023188	0000000	MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE 11 ASILI NIDO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV-APPROVAZ.PROGETTO E INDIZIONE GARA-(MEPA DI CONSIP) CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001576	20191023	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028825	0000000	Impegno fondi e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2016 per i lavori di "Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido S	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0002050	20191211	C	11.615,00	0,00	0,00	11.615,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028828	0000000	Impegno fondi e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2016 per i lavori di "Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0002050	20191211	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012068	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA APPIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	C	4.129,84	0,00	0,00	4.129,84	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024764	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO Impegno fondi per l'appalto lavori di "Consolidamento strutturale e miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio scolastico sito in via Tulliana 49 –Municipio Roma XIV"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001633	20191029	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030171	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA ELEM. STEFANELLI VIA BELLINGERI 35	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0002123	20191219	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013162	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di manutenzione straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Roma, Via S. Borgia n. 110, Municipio Roma XIV. affid. ati bmb italia con mit srl	1000630	BMB ITALIA SRL IN ATI CON M.I.T.SRL	DD0TP	0000881	20190607	C	460.708,08	103.931,20	0,00	356.776,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012064	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA RANALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	C	6.892,00	0,00	0,00	6.892,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2019	2019	0029626	0000000	incentivi appalto lavori di “Manutenzione straordinaria per le palestre delle seguenti scuole: I.C. Ranaldi, I.C. Ottavia, I.C. XXV aprile-bando della Regione Lazio denominato “Pronti, Sport, Via!” Impresa affidataria S.A.M.A. s.a.s.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001466	20191008	C	387,58	0,00	0,00	387,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012437	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000118 - OP1809130001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'AMALDI'-'PRONTI, SPORT, VIA!' CIG 7598914634 CUP J85B18002250004	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012437	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000118 - OP1809130001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'AMALDI'-'PRONTI, SPORT, VIA!' CIG 7598914634 CUP J85B18002250004	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	286,00	0,00	0,00	286,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012444	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000143 - OP1809160001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'FERRANTI APORTI'-'PRONTI, SPOR	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012444	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000143 - OP1809160001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'FERRANTI APORTI'-'PRONTI, SPOR	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	286,00	0,00	0,00	286,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012446	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000144 - OP1809140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'MERELLI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012446	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000144 - OP1809140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'MERELLI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	286,00	0,00	0,00	286,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012451	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000145 - OP1809150001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	8.434,00	0,00	0,00	8.434,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012451	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000145 - OP1809150001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	256,00	0,00	0,00	256,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012451	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000080 - OP1809150001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001189	20180810	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012535	0000001	LAVORI - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE 'GIUSTI' CIG 76338070D3 - CUP J82H18000410004 - N. GARA 7204898	60874	CFM 97 SRL	DD0TQ	0001616	20181031	C	137.736,18	137.736,18	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012535	0000002	ONERI - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE 'GIUSTI' CIG 76338070D3 - CUP J82H18000410004 - N. GARA 7204898	60874	CFM 97 SRL	DD0TQ	0001616	20181031	C	9.225,02	9.225,02	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012535	0000003	OPERE IN ECONOMIA - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE 'GIUSTI' CIG 76338070D3 - CUP J82H18000410004 - N. GARA 7204898	60874	CFM 97 SRL	DD0TQ	0001616	20181031	C	7.863,02	7.863,02	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012535	0000006	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE 'GIUSTI' CIG 76338070D3 - CUP J82H18000410004 - N. GARA 7204898	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001616	20181031	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027940	0000008	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Rifacimento guaina coperture e adeguamento alle normative Antincendio della scuo	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002301	20191213	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028155	0000007	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Adeguamento alle normative Antincendio ed impianto elettrico scuola Merelli, via	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002309	20191216	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025730	0000007	ANAC - Lavori di adeguamento antincendio scuola Amaldi - PT20190288 - (autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 467.800,00 per adeguamento antincendio scuole mun. XV - scuola amaldi)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTQ	0002302	20191216	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025732	0000006	ANAC - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ISOLA FARNESE - autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 467.800,00 per adeguamento antincendio scuole mun. XV - scuola farnese	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000276	20191112	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002307	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1719010001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO VV.F. SCUOLA ELEMENTARE 'CASTELSEPRIO' - LARGO CASTELSEPRIO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 7311933DFB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001843	20171220	C	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002307	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000402 - OP1719010001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO VV.F. SCUOLA ELEMENTARE 'CASTELSEPRIO' - LARGO CASTELSEPRIO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG	98241	SQUALO 7 SRL	DD0TQ	0001843	20171220	C	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002307	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000384 - OP1719010001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO VV.F. SCUOLA ELEMENTARE 'CASTELSEPRIO' - LARGO CASTELSEPRIO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001843	20171220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028053	0000008	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Adeguamento alla normativa antincendio presso la scuola dell'infanzia ed element	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002300	20191213	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012436	0000001	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000118 - OP1808850001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'AMALDI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	9.983,63	0,00	0,00	9.983,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012436	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000118 - OP1808850001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'AMALDI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	17.367,35	0,00	0,00	17.367,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012436	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000118 - OP1808850001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'AMALDI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	803,00	0,00	0,00	803,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012436	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000118 - OP1808850001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'AMALDI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012436	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000118 - OP1808850001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'AMALDI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	1.346,02	0,00	0,00	1.346,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012443	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000143 - OP1808900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'F.APORTI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	19.612,62	0,00	0,00	19.612,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012443	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000143 - OP1808900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'F.APORTI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	803,00	0,00	0,00	803,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012443	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000143 - OP1808900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'F.APORTI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012443	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000143 - OP1808900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'F.APORTI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	1.458,28	0,00	0,00	1.458,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012443	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000143 - OP1808900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'F.APORTI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	7.626,10	0,00	0,00	7.626,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012445	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000144 - OP1808860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'MERELLI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	19.612,62	0,00	0,00	19.612,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012445	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000144 - OP1808860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'MERELLI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	803,00	0,00	0,00	803,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012445	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000144 - OP1808860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'MERELLI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012445	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000144 - OP1808860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'MERELLI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	1.458,28	0,00	0,00	1.458,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012445	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000144 - OP1808860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'MERELLI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	7.626,10	0,00	0,00	7.626,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012450	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000145 - OP1808890001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	19.619,96	0,00	0,00	19.619,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012450	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000145 - OP1808890001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	803,00	0,00	0,00	803,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012450	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000145 - OP1808890001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012450	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000145 - OP1808890001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012450	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000145 - OP1808890001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001189	20180810	C	7.619,90	0,00	0,00	7.619,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012440	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000119 - OP1809110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOL. 'MONTICHIARI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012440	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000119 - OP1809110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOL. 'MONTICHIARI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	286,00	0,00	0,00	286,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012442	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000120 - OP1809120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	8.434,00	0,00	0,00	8.434,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012442	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000120 - OP1809120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	286,00	0,00	0,00	286,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012442	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000120 - OP1809120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001190	20180810	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022665	0000005	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Ristrutturazione servizi igienici presso scuola San Godenzo" - OP1902760001 IBU:	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002368	20191219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027851	0000001	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Adeguamento alle normative Antincendio della scuola E. De Filippo via Sesto Migl	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002285	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027864	0000001	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Adeguamento alle normative antincendio VV.F. presso la scuola media Saxa Rubra v	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002286	20191212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027874	0000001	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Adeguamento alle normative Antincendio presso la scuola via Cassia, 1694. PT2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002295	20191213	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027892	0000003	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Adeguamento alle normative antincendio scuola media Petrassi" sita in via della	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002298	20191213	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000162 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS - GARA N.	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001842	20171220	C	243.573,75	131.283,42	0,00	112.290,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000162 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001842	20171220	C	16.836,00	9.116,46	0,00	7.719,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000162 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS - GARA N. 6932671	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001842	20171220	C	10.980,00	4.912,60	0,00	6.067,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000162 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS - GARA N. 6932671 - CUP	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001842	20171220	C	14.443,00	0,00	0,00	14.443,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000162 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS - GARA N. 6932671 -			DD0TQ	0001842	20171220	C	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000383 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS - GARA N. 693	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001842	20171220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000162 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS - G	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001842	20171220	C	13.031,74	0,00	0,00	13.031,74	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002308	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000162 - OP1718990001 - SCUOLA MEDIA 'MONTICHIARI' DI LARGO CASTELSEPRIO 11 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73119403CS - GARA	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001842	20171220	C	79.889,51	0,00	0,00	79.889,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012439	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000119 - OP1808830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOL. 'MONTICHIARI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	17.367,35	0,00	0,00	17.367,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012439	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000119 - OP1808830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOL. 'MONTICHIARI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	803,00	0,00	0,00	803,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012439	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000119 - OP1808830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOL. 'MONTICHIARI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012439	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000119 - OP1808830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOL. 'MONTICHIARI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	1.346,02	0,00	0,00	1.346,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012439	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000119 - OP1808830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOL. 'MONTICHIARI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	9.983,63	0,00	0,00	9.983,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012441	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000120 - OP1808840001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	17.376,50	0,00	0,00	17.376,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012441	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000120 - OP1808840001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	803,00	0,00	0,00	803,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012441	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000120 - OP1808840001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012441	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000120 - OP1808840001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	1.344,98	0,00	0,00	1.344,98	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012441	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000120 - OP1808840001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'BORGHI'- 'PRONTI, SPORT, VIA!'	99595	APPALTI E SERVIZI SRL	DD0TQ	0001190	20180810	C	9.975,52	0,00	0,00	9.975,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002309	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000382 - OP1718960001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'IL TRENINO' - LARGO FOPPOLO 11 - MUNICIPIO XV CIG 7311955027 - CUP J82B17000480004 N. GARA 6932682 PR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001841	20171220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012120	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1718950001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'LA MIMOSA' - VIA CONCESIO 13 MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 731200161B - CUP J82B1			DD0TQ	0001839	20171220	C	67.608,00	0,00	0,00	67.608,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012120	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000401 - OP1718950001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'LA MIMOSA' - VIA CONCESIO 13 MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 731200161B	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0TQ	0001839	20171220	C	11.532,00	0,00	0,00	11.532,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012120	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000381 - OP1718950001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'LA MIMOSA' - VIA CONCESIO 13 MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 731200161B -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001839	20171220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012125	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000340 - OP1719000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'VIA CLAUZETTO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 CIG 73119636BF	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0TQ	0001840	20171220	C	46.909,00	18.313,05	0,00	28.595,95	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012125	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000340 - OP1719000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'VIA CLAUZETTO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 CIG 7	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0TQ	0001840	20171220	C	3.050,00	1.464,00	0,00	1.586,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012125	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000340 - OP1719000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'VIA CLAUZETTO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 CIG 73119636BF - CUP J8	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0TQ	0001840	20171220	C	4.880,00	4.825,64	0,00	54,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012125	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000340 - OP1719000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'VIA CLAUZETTO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 CIG 73119636BF - CUP J82B1700	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0TQ	0001840	20171220	C	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012125	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000340 - OP1719000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'VIA CLAUZETTO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 CIG 73119636BF - C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001840	20171220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012125	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000340 - OP1719000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'VIA CLAUZETTO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 CIG 7311	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0TQ	0001840	20171220	C	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012125	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000340 - OP1719000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'VIA CLAUZETTO 9 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 CIG 7311963	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DD0TQ	0001840	20171220	C	11.563,05	0,00	0,00	11.563,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012513	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000121 - OP1819840001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAXA RUBRA' - VIA DI QUARTO PEPERINO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7567580492 - CUP J82H180002	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DD0TQ	0001390	20180928	C	27.224,88	0,00	0,00	27.224,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012513	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000121 - OP1819840001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAXA RUBRA' - VIA DI QUARTO PEPERINO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7567580492 - CUP	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DD0TQ	0001390	20180928	C	4.022,00	0,00	0,00	4.022,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012513	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000121 - OP1819840001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAXA RUBRA' - VIA DI QUARTO PEPERINO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7567580492 - CUP J82H18000260004	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DD0TQ	0001390	20180928	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012513	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000121 - OP1819840001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAXA RUBRA' - VIA DI QUARTO PEPERINO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7567580492 - CUP J82H18000260004	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DD0TQ	0001390	20180928	C	620,66	0,00	0,00	620,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012513	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000121 - OP1819840001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAXA RUBRA' - VIA DI QUARTO PEPERINO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7567580492 - CUP J82H18000260004			DD0TQ	0001390	20180928	C	659,34	0,00	0,00	659,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012513	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000121 - OP1819840001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAXA RUBRA' - VIA DI QUARTO PEPERINO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7567580492 - CUP J82	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DD0TQ	0001390	20180928	C	1.562,34	0,00	0,00	1.562,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012513	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000121 - OP1819840001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAXA RUBRA' - VIA DI QUARTO PEPERINO - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7567580492 - CUP J82H18	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DD0TQ	0001390	20180928	C	7.410,78	0,00	0,00	7.410,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012582	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000013 - OP1809820001 - BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE SANTIS VIA GIAQUINTO 24	99143	ELETTRA SOC.UNIP. A R.L.	DDMHC	0002798	20181106	C	5.509,89	0,00	0,00	5.509,89	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012582	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000013 - OP1809820001 - BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE SANTIS VIA GIAQUINTO 24	99143	ELETTRA SOC.UNIP. A R.L.	DDMHC	0002798	20181106	C	519,32	0,00	0,00	519,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012582	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000014 - OP1809820001 - BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE SANTIS VIA GIAQUINTO 24	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0002798	20181106	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012582	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000013 - OP1809820001 - BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE SANTIS VIA GIAQUINTO 24	99143	ELETTRA SOC.UNIP. A R.L.	DDMHC	0002798	20181106	C	275,49	0,00	0,00	275,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012582	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000013 - OP1809820001 - BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE SANTIS VIA GIAQUINTO 24	99143	ELETTRA SOC.UNIP. A R.L.	DDMHC	0002798	20181106	C	2.350,65	0,00	0,00	2.350,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012583	0000000	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CIRIELLO DI VIA O. A. ROMERO N. 90	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023999	0000000	Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Melissa Bassi di Via Aspertini 325 (OP1901820001) - determina a contrarre, approvazione progetto definitivo/esecutivo, prenotazione di impegno indizione gara CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0001874	20190909	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029380	0000000	Appalto per i lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare "R. Ciriello" di Via O. A. Romero, 90 (IBU 46629 OP1920710001). IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC-SIMOG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTF	0003035	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012036	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MELISSA BASSI IN VIA ASPERTINI 325 INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL ART. 36 CO. 2 LETT. C) D.LGS N. 50/2016 - FIN.TO CC.DD.PP. IMPRESA ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA U	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003122	20171219	C	479.353,99	209.617,12	0,00	269.736,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012208	0000000	ADEGUAMENTOALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE O. ROMERO VIA CALIMERA INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. C) D.LGS N. 50/2016 QUOTA LAVORI+O.S.+ECONOMIE+CONTR.ANAC+IVA CRICCHI SRL - LOTTO LT 2018.72	93421	CRICCHI S.R.L.	DDMHC	0002225	20171004	C	102.241,55	102.241,55	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012208	0000002	ADEGUAMENTOALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE O. ROMERO VIA CALIMERA INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. C) D.LGS N. 50/2016 QUOTA LAVORI+O.S.+ECONOMIE+IVA CRICCHI SRL - LOTTO LT 2018.72	93421	CRICCHI S.R.L.	DDMHC	0002225	20171004	C	412.328,26	305.468,66	0,00	106.859,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012230	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000059 - OP1704690001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KING VIA DEGLI ORAFI LAVORI+O.S.+OP.IN ECON.+CONTR.ANAC+IVA AFF.TO A : APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA RIB 29,983%	59615	APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA SRL.	DDTF	0002778	20191202	C	495.788,84	430.338,92	0,00	65.449,92	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012230	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000059 - OP1704690001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KING VIA DEGLI ORAFI LAVORI+O.S.+OP.IN ECON.+CONTR.ANAC+IVA AFF.TO A : APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA R	59615	APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA SRL.	DDMHC	0002557	20171103	C	20.556,87	20.556,87	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027928	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE SC. ELEMENTARE CIRIELLO VIA OSCAR ARNULFO ROMERO N. 90			DD0SD	0000356	20191213	C	440,63	0,00	0,00	440,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027928	0000001	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE SC. ELEMENTARE CIRIELLO VIA OSCAR ARNULFO ROMERO N. 90 QUOTA LAVORI Aff.to a : COSVIM SOC COOP DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	92195	COSVIM SOC COOP	DD0SD	0000356	20191213	C	8.115,16	0,00	0,00	8.115,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027928	0000002	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE SC. ELEMENTARE CIRIELLO VIA OSCAR ARNULFO ROMERO N. 90 Oneri di sicurezza aff.to a COSVIM DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	92195	COSVIM SOC COOP	DD0SD	0000356	20191213	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027928	0000003	Incentivo su NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE SC. ELEMENTARE CIRIELLO VIA OSCAR ARNULFO ROMERO N. 90 DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000356	20191213	C	170,26	0,00	0,00	170,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027958	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE SCUOLA ELEMENTARE VIA SICULIANA 78			DD0SD	0000356	20191213	C	593,94	0,00	0,00	593,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027958	0000001	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE SCUOLA ELEMENTARE VIA SICULIANA 78 QUOTA LAVORI Aff.to a : COSVIM DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	92195	COSVIM SOC COOP	DD0SD	0000356	20191213	C	10.938,86	0,00	0,00	10.938,86	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027958	0000002	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE SCUOLA ELEMENTARE VIA SICULIANA 78 Quota Oneri di sicurezza Aff.to a : COSVIM DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	92195	COSVIM SOC COOP	DD0SD	0000356	20191213	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027958	0000003	Incentivo su NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE SCUOLA ELEMENTARE VIA SICULIANA 78 DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000356	20191213	C	219,06	0,00	0,00	219,06	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012578	0000000	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CIRIELLO DI VIA O. A. ROMERO N. 90	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	24.380,53	0,00	0,00	24.380,53	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012578	0000001	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CIRIELLO DI VIA O. A. ROMERO N. 90. ECONOMIE DA RIBASSO ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	10.619,47	0,00	0,00	10.619,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012581	0000000	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE SANTIS VIA GIAQUINTO 24	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	24.200,42	0,00	0,00	24.200,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012581	0000001	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE SANTIS VIA GIAQUINTO 24.ECONOMIE DA RIBASSO ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	10.541,00	0,00	0,00	10.541,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012770	0000000	PRONTI SPORT E VIA SCUOLA ELEMENTARE BAJOCCO 259 MUN. 13 OP1809010001 CIG 7718540484 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.515,92	0,00	0,00	2.515,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012770	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	5.975,28	0,00	0,00	5.975,28	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012774	0000000	PRONTI SPORT E VIA SCUOLA ELEMENTARE CLEMETINA PERONE MUN. 13 CUP J85B18003900006 CIG 7718540484 OP 1809050001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.454,05	0,00	0,00	2.454,05	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012774	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	6.128,99	0,00	0,00	6.128,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012796	0000000	PRONTI SPORT VIA SCUOLA ELEMENTARE PAPA WOJTYLA MUN. 13 OP1809060001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.505,94	0,00	0,00	2.505,94	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012796	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	5.886,34	0,00	0,00	5.886,34	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012801	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO D'ASSISI MUN. 13 OP 1809070001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.579,30	0,00	0,00	2.579,30	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012801	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	5.960,70	0,00	0,00	5.960,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012808	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE XXI APRILE MUN. 13 OP 1809080001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.437,10	0,00	0,00	2.437,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012808	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	5.979,58	0,00	0,00	5.979,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012824	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MANETTI OP 1809090001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.544,95	0,00	0,00	2.544,95	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012824	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	5.995,05	0,00	0,00	5.995,05	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012767	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	23.901,27	0,00	0,00	23.901,27	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012772	0000000	PRONTI SPORT E VIA SCUOLA ELEMENTARE CLEMENTINA PERONE MUN. 13 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006 OP 1808780001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001730	20181210	C	9.816,18	0,00	0,00	9.816,18	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012772	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	24.516,00	0,00	0,00	24.516,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012783	0000000	PRONTI SPORT VIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA PAPA WOJTYLA MUN. 13 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006 OP 1808790001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	10.023,77	0,00	0,00	10.023,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012783	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	23.545,35	0,00	0,00	23.545,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012798	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO D'ASSISI MUN. 13 OP 1808800001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	10.317,22	0,00	0,00	10.317,22	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012798	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	23.842,78	0,00	0,00	23.842,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012802	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE XXI APRILE MUN. 13 OP 1808810001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	9.748,42	0,00	0,00	9.748,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012802	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	23.918,30	0,00	0,00	23.918,30	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012823	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MANETTI MUN. 13 OP 1808820001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	10.179,80	0,00	0,00	10.179,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012823	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	23.980,20	0,00	0,00	23.980,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012951	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1806560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO XIII OP 1806560001 CUP J82B18000240004	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDTO	0001429	20191024	C	151.856,25	112.832,81	0,00	39.023,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012951	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1806560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO XIII OP 1806560001 CUP J82B18000240004	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDTO	0001429	20191024	C	8.741,37	8.741,37	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012951	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1806560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO XIII OP 1806560001 CUP J82B18000240004	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDTO	0001429	20191024	C	13.729,44	13.729,44	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012951	0000005	16 - Variazione IVA importo Lavori 1 -- - OP1806560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO XIII OP 1806560001 CUP J82B18000240004	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDTO	0001429	20191024	C	29.766,80	29.766,80	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012838	0000000	PRONTI SPORT VIA PLESSO SCOLASTICO GIUSEPPE VERDI MUN. 13 OP 1809020001 CIG 7718540484 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.540,48	0,00	0,00	2.540,48	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012838	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	5.661,67	0,00	0,00	5.661,67	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012844	0000000	APPALTO PRONTI SPORT E VIA SCUOLA MEDIA CAPOZZI MUN. 13 OP 1809040001 CIG 7718540484 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.377,56	0,00	0,00	2.377,56	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012844	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	6.011,42	0,00	0,00	6.011,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012852	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA A. ROSMINI MUN. 13 OP 1809030001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	2.473,25	0,00	0,00	2.473,25	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012852	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	5.950,75	0,00	0,00	5.950,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012832	0000000	PRONTI SPORT VIA PLESSO SCOLASTICO GIUSEPPE VERDI MUN. 13 OP 1808750001 CUP J85B18003900006 CIG 77185404B4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	10.161,92	0,00	0,00	10.161,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012832	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	22.646,67	0,00	0,00	22.646,67	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012841	0000000	'PRONTI SPORT E VIA SCUOLA MEDIA CAPOZZI MUN. 13 OP 1808760001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	9.510,23	0,00	0,00	9.510,23	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012841	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	24.045,67	0,00	0,00	24.045,67	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012847	0000000	PRONTI SPORT VIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA A. ROSMINI MUN. 13 OP 1808770001 CIG 77185404B4 CUP J85B18003900006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001731	20181210	C	9.893,01	0,00	0,00	9.893,01	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012847	0000001	Rimodulazione del Quadro economico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a n. 9 palestre scolastiche ammesse al contributo “Pronti, Sport, Via!” Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”, pubblicato sul BURL n. 31 d	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DDTO	0000815	20190530	C	23.802,99	0,00	0,00	23.802,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013138	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000733 - OP1818390001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VACCARI MUNICIPIO ROMA I CENTRO	96413	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TA	0004052	20181220	C	53.152,64	19.823,04	0,00	33.329,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013138	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000733 - OP1818390001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VACCARI MUNICIPIO ROMA I CENTRO	96413	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TA	0004052	20181220	C	3.609,08	0,00	0,00	3.609,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013138	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000733 - OP1818390001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VACCARI MUNICIPIO ROMA I CENTRO	96413	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TA	0004052	20181220	C	3.788,35	0,00	0,00	3.788,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013138	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000733 - OP1818390001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VACCARI MUNICIPIO ROMA I CENTRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004052	20181220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013213	0000001	LAVORI - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. IMPR. LUPO ROCCO SRL	81160	LUPO ROCCO srl	DDTA	0001595	20190521	C	314.832,39	160.000,00	0,00	154.832,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013213	0000002	ONERI SICUREZZA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. IMPR. LUPO ROCCO SRL	81160	LUPO ROCCO srl	DDTA	0001595	20190521	C	30.067,23	5.500,00	0,00	24.567,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013213	0000003	OPERE IN ECONOMIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. IMPR. LUPO ROCCO SRL	81160	LUPO ROCCO srl	DDTA	0001595	20190521	C	24.159,27	0,00	0,00	24.159,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013213	0000006	CONTRIBUTO ANAC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - GARA 7297921	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001595	20190521	C	187,50	0,00	0,00	187,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021213	0000001	- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELSA MORANTE E SIMONETTA TOSI (DURATA LAVORI GG 100)- MUNICIPIO ROMA I CENTRO - - AFFID. : E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CON CO.GE.BI.	99063	E.T. COSTRUZIONI SRL IN RTI CONCO.GE.BI. SRL	DDTA	0003140	20190902	C	100.788,86	100.788,86	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021213	0000004	FATTURE A RIMBORSO - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELSA MORANTE E SIMONETTA TOSI (DURATA LAVORI GG 100)- MUNICIPIO ROMA I CENTRO - -	40368	ISTEDIL S.P.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA	DDTA	0003140	20190902	C	366,00	0,00	0,00	366,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012001	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000194 - OP1601900001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO 'EMANUELE GIANTURCO' SITO IN ROMA - VIA DELLA PALOMBELLA 4 - MUNICIPIO I CENTRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002635	20161004	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012003	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000196 - OP1601920001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DELLA SCUOLA GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL PARCO DELLA VITTORIA 30 - MUNICIPIO I -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002655	20161005	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012030	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000132 - OP1601930001 - MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE I.C. DANTE ALIGHIERI- VIA CASSIODORO 27A - MUNICIPIO ROMA I	62979 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0002165	20160804	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012258	0000000	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0002179	20160804	C	4.578,15	0,00	0,00	4.578,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012258	0000001	LAVORI - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - AFFID. IMPR. COSBE SRL (OP1601910001)	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	C	46.262,79	46.262,79	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012258	0000002	ONERI SICUREZZA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - AFFID. IMPR. COSBE SRL (OP1601910001)	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	C	7.852,32	4.372,66	0,00	3.479,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012258	0000003	LAVORI IN ECONOMIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - AFFID. IMPR. COSBE SRL (OP1601910001)	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	C	7.471,78	6.566,32	0,00	905,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012258	0000004	RIMBORSO FATTURE - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - (OP1601910001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0002179	20160804	C	9.374,99	0,00	0,00	9.374,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012258	0000005	CONTRIBUTO ANAC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - (OP1601910001) - CODICE GARA 6481315	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002179	20160804	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012144	0000001	LAVORI - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - AFFID. IMPR. COSBE SRL (OP1604220001)	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	C	76.223,33	71.651,27	0,00	4.572,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012144	0000002	ONERI SICUREZZA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - AFFID. IMPR. COSBE SRL (OP1604220001)	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	C	3.348,81	0,00	0,00	3.348,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012144	0000003	OPERE IN ECONOMIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - AFFID. IMPR. COSBE SRL (OP1604220001)	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	C	3.238,06	0,00	0,00	3.238,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012144	0000004	RIMBORSO FATTURE - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - (OP1604220001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0002179	20160804	C	7.000,90	0,00	0,00	7.000,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012163	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000194 - OP1604210001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO 'EMANUELE GIANTURCO' SITO IN ROMA - VIA DELLA PALOMBELLA 4 - MUNICIPIO I CENTRO	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0TA	0002635	20161004	C	4.840,10	0,00	0,00	4.840,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012163	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000194 - OP1604210001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO 'EMANUELE GIANTURCO' SITO IN ROMA - VIA DELLA PALOMBELLA 4 - MUNICIPIO I CENTRO	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0TA	0002635	20161004	C	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012163	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000194 - OP1604210001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO 'EMANUELE GIANTURCO' SITO IN ROMA - VIA DELLA PALOMBELLA 4 - MUNICIPIO I CENTRO	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0TA	0002635	20161004	C	58.736,29	0,00	0,00	58.736,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030000	0000005	Contributo ANAC - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 da effettuarsi su ME.PA. per appalto degli interventi di consolidamento statico e rinforzo di n. 3 volte e n. 1 parete muraria del piano seminterrato della scuola Leopoldo Franchetti	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004588	20191227	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0012257	0000001	OPERE IN ECONOMIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I - AFFID. IMPRESA COSBE SRL (OP1600270001)	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	C	3.278,24	0,00	0,00	3.278,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012075	0000001	LAVORI SOGG. A RIBASSO - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - SCUOLA PISTELLI - MUNICIPIO I - AFFID. MC APPALTI DI CRISTINI MATTIA CONFERITA IN EMMECI APPALTI SRL (ATTO NOTAIO VIVIANA	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TA	0005053	20171215	C	26.813,83	26.813,83	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012075	0000002	ONERI SICUREZZA - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - SCUOLA PISTELLI - MUNICIPIO I - AFFID. MC APPALTI DI CRISTINI MATTIA CONFERITA IN EMMECI APPALTI SRL (ATTO NOTAIO VIVIANA RUSSO R	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TA	0005053	20171215	C	1.609,32	1.609,32	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012075	0000003	OPERE IN ECONOMIA - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - SCUOLA PISTELLI - MUNICIPIO I - AFFID. MC APPALTI DI CRISTINI MATTIA CONFERITA IN EMMECI APPALTI SRL (ATTO NOTAIO VIVIANA RUSSO	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TA	0005053	20171215	C	5.275,49	5.275,49	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012077	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000187 - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	27.164,98	1.400,27	0,00	25.764,71	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012077	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000187 - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	1.678,02	0,00	0,00	1.678,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012077	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000187 - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	3.231,87	0,00	0,00	3.231,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012077	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000187 - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012077	0000005	10 - Altri oneri -- LT2018000187 - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012077	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000187 - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005038	20171213	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012077	0000008	14 - Imprevisti -- LT2018000187 - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	731,87	0,00	0,00	731,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012089	0000001	CONTRIBUTO ANAC PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005126	20171220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012089	0000002	LAVORI - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI - DITTA THERMO HOUSE SRL	93782	THERMO HOUSE SRL	DDTA	0001597	20190524	C	49.922,75	0,00	0,00	49.922,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012089	0000003	ONERI SICUREZZA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI - DITTA THERMO HOUSE SRL	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TA	0005126	20171220	C	3.745,51	0,00	0,00	3.745,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012089	0000004	OPERE IN ECONOMIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI - DITTA THERMO HOUSE SRL	93782	THERMO HOUSE SRL	DDTA	0001597	20190524	C	10.791,98	0,00	0,00	10.791,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012089	0000005	IMPREVISTI - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI - DITTA THERMO HOUSE SRL	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TA	0005126	20171220	C	5.367,31	0,00	0,00	5.367,31	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012089	0000006	RIMBORSO FATTURE - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005126	20171220	C	4.125,32	0,00	0,00	4.125,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012089	0000007	VARIE - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI - DITTA THERMO HOUSE SRL	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TA	0005126	20171220	C	200,00	0,00	0,00	200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012285	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000805 - OP1718870001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - I.C. LUIGI RIZZO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005109	20171219	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010011INF 0RG	2019	2019	0021686	0000006	CONTRIBUTO ANAC - Approvazione Progetto Esecutivo, Nomina RUP, Indizione Gara ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c-bis) D. Lgs. 50/2016 per l'APPALTO DEGLI Ulteriori interventi per opere di messa in sicurezza ed adeguamento normativo scuola elementare Elsa	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0002664	20190802	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013119	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000864 - OP1802860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ESCLUSO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ' LA GIRANDOLA' DI VIA DEL PODERE ROSA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002520	20181219	C	7.471,37	0,00	0,00	7.471,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013119	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000864 - OP1802860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ESCLUSO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ' LA GIRANDOLA' DI VIA DEL PODERE ROSA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0002520	20181219	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002292	0000001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTI E TOPOLINI' VIA VERTUMNO (LAVORI)	99477	ATI IMPREGIVA SRL (CG) CON B. HOME SRL (CONSOCIATA	DD0CE	0001637	20170721	C	120.410,23	119.493,26	0,00	916,97	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002292	0000002	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTI E TOPOLINI' VIA VERTUMNO (ONERI SICUREZZA)	99477	ATI IMPREGIVA SRL (CG) CON B. HOME SRL (CONSOCIATA	DD0CE	0001637	20170721	C	6.944,42	6.902,51	0,00	41,91	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002292	0000003	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTI E TOPOLINI' VIA VERTUMNO (ECONOMIE)	99477	ATI IMPREGIVA SRL (CG) CON B. HOME SRL (CONSOCIATA	DD0CE	0001637	20170721	C	5.416,80	5.344,09	0,00	72,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002304	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000504 - OP1719030001 - ADEGUAMENTO ANCINCENDIO ASILO NIDO ' ELEFANTINO ELMER' - VIA DEL FRANTOIO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002938	20171227	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002336	0000001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'ALTALENA' - VIA A. POLLIO MUN IV (LAVORI)	99477	ATI IMPREGIVA SRL (CG) CON B. HOME SRL (CONSOCIATA	DD0TD	0001636	20170721	C	61.449,40	61.449,40	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002336	0000002	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'ALTALENA' - VIA A. POLLIO MUN IV (ONERI SICUREZZA)	99477	ATI IMPREGIVA SRL (CG) CON B. HOME SRL (CONSOCIATA	DD0TD	0001636	20170721	C	1.437,32	1.437,32	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002336	0000003	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'ALTALENA' - VIA A. POLLIO MUN IV (ECONOMIE)	99477	ATI IMPREGIVA SRL (CG) CON B. HOME SRL (CONSOCIATA	DD0TD	0001636	20170721	C	12.000,00	9.127,42	0,00	2.872,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002338	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001493	20170706	C	18.979,16	0,00	0,00	18.979,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002338	0000001	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA AFF.TO ATI CREIT (LAVORI)	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0001493	20170706	C	35.716,84	0,00	0,00	35.716,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002338	0000002	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA AFF.TO ATI CREIT (SICUREZZA)	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0001493	20170706	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002338	0000003	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA AFF.TO ATI CREIT (ECONOMIE)	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0001493	20170706	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002343	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000199 - OP1719070001 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'AQUILONE ROSSO' VIA RIVISONDOLI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002941	20171227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002344	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002940	20171227	C	14.149,58	0,00	0,00	14.149,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002344	0000001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO AFF.TO ATI CREIT (LAVORI)	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002940	20171227	C	9.039,72	0,00	0,00	9.039,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002344	0000002	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO AFF.TO ATI CREIT (SICUREZZA)	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002940	20171227	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002344	0000003	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO AFF.TO ATI CREIT (ECONOMIE)	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002940	20171227	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002356	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002842	20171211	C	41.199,90	0,00	0,00	41.199,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002362	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002939	20171227	C	26.965,40	0,00	0,00	26.965,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0002362	0000001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO AFF.TO ATI CREIT (LAVORI)	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002939	20171227	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012537	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000291 - OP1810420001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'CASETTA GIANNI' VIA DELLA TORRE DI PRATOLUNGO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002080	20181022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012537	0000006	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi nelle scuole dell'infanzia comunali scuole Case Rosse - Casetta Gianni - Casale Azzurro - Municipio IV - AFF.TO ATI D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (CG) CON ALBA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001984	20191024	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012475	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000333 - OP1809100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002088	20181022	C	7.461,68	0,00	0,00	7.461,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012475	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000333 - OP1809100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002088	20181022	C	439,20	0,00	0,00	439,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012475	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000333 - OP1809100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002088	20181022	C	219,60	0,00	0,00	219,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012475	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000333 - OP1809100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002088	20181022	C	129,52	0,00	0,00	129,52	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013009	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000650 - OP1802880001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA	99917	CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	DD0TD	0002544	20181221	C	79.343,88	0,00	0,00	79.343,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013009	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000650 - OP1802880001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA	99917	CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	DD0TD	0002544	20181221	C	36.767,45	0,00	0,00	36.767,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013009	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000650 - OP1802880001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA	99917	CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	DD0TD	0002544	20181221	C	6.834,99	0,00	0,00	6.834,99	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013009	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000650 - OP1802880001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002544	20181221	C	5.834,18	0,00	0,00	5.834,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013009	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000650 - OP1802880001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002544	20181221	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012474	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000333 - OP1808870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA - BANDO REGIONALE 'PRONTI SPORT VIA'	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002088	20181022	C	19.239,56	0,00	0,00	19.239,56	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012474	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000333 - OP1808870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA - BANDO REGIONALE 'PRONTI SPORT VIA'	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002088	20181022	C	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012474	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000333 - OP1808870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA - BANDO REGIONALE 'PRONTI SPORT VIA'	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002088	20181022	C	878,40	0,00	0,00	878,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012474	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000333 - OP1808870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA - BANDO REGIONALE 'PRONTI SPORT VIA'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002088	20181022	C	518,09	0,00	0,00	518,09	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012474	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000333 - OP1808870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA C. FACCHINETTI - I.C. CORTINA - BANDO REGIONALE 'PRONTI SPORT VIA'	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002088	20181022	C	10.607,15	0,00	0,00	10.607,15	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012495	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95- ASILO NIDO I BAMBINI DELL'ARCOBALENO- QUOTA LAVORI	99241	ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRLCON GESTIONI AMBIENTALI SRL	DDTE	0000233	20190123	C	6.192,37	6.192,37	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012495	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95- ASILO NIDO I BAMBINI DELL'ARCOBALENO- QUOTA INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000233	20190123	C	1.517,55	0,00	0,00	1.517,55	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0002352	0000000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI ELEMENTARE I.C. VIA ANAGNI (EX SCUOLA TRILUSSA) - VIA ANAGNI N.46	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000151	20160718	C	7.724,02	0,00	0,00	7.724,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0002352	0000001	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI ELEMENTARE I.C. VIA ANAGNI (EX SCUOLA TRILUSSA) - VIA ANAGNI N.46 - AFF.TO A SIME RESTAURI SRL RIB 18,490% - LAVORI	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	62.982,34	62.982,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0002352	0000002	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI ELEMENTARE I.C. VIA ANAGNI (EX SCUOLA TRILUSSA) - VIA ANAGNI N.46 - AFF.TO A SIME RESTAURI SRL RIB 18,490% - ONERI	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0003142	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI SCUOLA PRIMARIA GESMUNDO - P.ZZA DE CUPIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000151	20160718	C	58.223,97	0,00	0,00	58.223,97	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0003142	0000001	ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI SCUOLA PRIMARIA GESMUNDO - P.ZZA DE CUPIS aff.to a BELLI SRL ON RIB DEL 20,118% QUOTA LAVORI	94519	BELLI SRL	DD0SD	0000151	20160718	C	60.183,55	0,00	0,00	60.183,55	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0003142	0000002	ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI SCUOLA PRIMARIA GESMUNDO - P.ZZA DE CUPIS aff.to a BELLI SRL ON RIB DEL 20,118% QUOTA ONERI	94519	BELLI SRL	DD0SD	0000151	20160718	C	6.125,28	0,00	0,00	6.125,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012033	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000378 - OP1615240001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI I.C. 'VIA F. FERRAIRONI 30'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000151	20160718	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012496	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95-SCUOLA REY- QUOTA LAVORI	99241	ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRLCON GESTIONI AMBIENTALI SRL	DDTE	0000233	20190123	C	94.883,15	94.883,15	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012496	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95-SCUOLA REY QUOTA ONERI	99241	ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRLCON GESTIONI AMBIENTALI SRL	DDTE	0000233	20190123	C	3.680,79	3.680,79	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012496	0000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95-SCUOLA RAY- QUOTA INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000233	20190123	C	2.321,27	0,00	0,00	2.321,27	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012660	0000001	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBALMASIH	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	5.166,98	976,00	0,00	4.190,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012660	0000002	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBALMASIH	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	434,87	144,37	0,00	290,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012660	0000003	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBALMASIH	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	135,35	0,00	0,00	135,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012660	0000004	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBALMASIH QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	132,71	0,00	0,00	132,71	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012662	0000001	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	5.147,42	5.121,78	0,00	25,64	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012662	0000002	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	433,24	431,07	0,00	2,17	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012662	0000003	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	134,84	0,00	0,00	134,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012662	0000004	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	319,48	317,88	0,00	1,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012666	0000001	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ROMOLOBALZANI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	5.190,55	5.164,60	0,00	25,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012666	0000002	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ROMOLOBALZANI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	436,52	434,33	0,00	2,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012666	0000003	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ROMOLOBALZANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	135,97	0,00	0,00	135,97	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012666	0000004	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ROMOLOBALZANI QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	271,07	269,73	0,00	1,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012678	0000001	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	5.162,10	5.136,29	0,00	25,81	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012678	0000002	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	434,46	432,28	0,00	2,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012678	0000003	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	135,22	0,00	0,00	135,22	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012678	0000004	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	339,33	337,63	0,00	1,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012110	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO -PIAZZA CESARE DE CUPIS 20 AFF.TO A BELLI SRL CON RIB DEL 20,118%	94519	BELLI SRL	DDTE	0001032	20170321	C	27.315,06	27.315,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012110	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO -PIAZZA CESARE DE CUPIS 20 AFF.TO A BELLI SRL CON RIB DEL 20,118%	94519	BELLI SRL	DDTE	0001032	20170321	C	4.536,13	4.536,13	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012113	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48 aff.to asime restauri con rib del 14,490- quota lavori	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	62.005,66	62.005,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012113	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48 aff.to a sime restauri con rib del 14,490- quota oneri	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	4.881,93	4.881,93	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0012113	0000004	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48 aff.to a sime restauri con rib del 14,490- quota incentivi	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0001030	20170321	C	874,18	0,00	0,00	874,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012158	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1604450001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA -SCUOLA ELEMENTARE GIULIO CESARE - VIA CONTE DI CARMAGNOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0002598	20160831	C	1.747,36	0,00	0,00	1.747,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012158	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000173 - OP1604450001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA -SCUOLA ELEMENTARE GIULIO CESARE - VIA CONTE DI CARMAGNOLA	93419	TOMEDIL SRL	DD0TE	0002598	20160831	C	1.292,56	0,00	0,00	1.292,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012161	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000178 - OP1604420001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELAMENTARE MARCO POLO - LARGO COCCONI 10	93391	CALABRIA PASQUALE SRL	DD0TE	0002596	20160831	C	57.030,17	17.428,04	0,00	39.602,13	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012161	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000178 - OP1604420001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELAMENTARE MARCO POLO - LARGO COCCONI 10	93391	CALABRIA PASQUALE SRL	DD0TE	0002596	20160831	C	1.491,82	1.491,82	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012165	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO -PIAZZA CESARE DE CUPIS 20 AFF.TO A BELLI SRL CON RIB DEL 20,118%	94519	BELLI SRL	DDTE	0001032	20170321	C	78.193,59	78.193,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012165	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO -PIAZZA CESARE DE CUPIS 20 AFF.TO A BELLI SRL CON RIB DEL 20,118%	94519	BELLI SRL	DDTE	0001032	20170321	C	3.871,89	3.871,89	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012165	0000003	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO -PIAZZA CESARE DE CUPIS 20 AFF.TO A BELLI SRL CON RIB DEL 20,118%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0001032	20170321	C	1.055,52	0,00	0,00	1.055,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012166	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48 aff.to a sime restauri con rib del 14,490- quota lavori	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	87.617,57	87.617,57	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012166	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48 aff.to a sime restauri con rib del 14,490- quota oneri	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	6.898,45	6.898,45	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0011979	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000178 - OP1600500001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELAMENTARE MARCO POLO - LARGO COCCONI,10 DGR 295/2013 -DIRETTIVA BUR 24/02/2015	93391	CALABRIA PASQUALE SRL	DD0TE	0002596	20160831	C	2.638,76	2.638,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0011979	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000178 - OP1600500001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELAMENTARE MARCO POLO - LARGO COCCONI,10 DGR 295/2013 -DIRETTIVA BUR 24/02/2015			DD0TE	0002596	20160831	C	2.191,50	0,00	0,00	2.191,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0012108	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000268 - OP1600470001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO - PIAZZA CESARE DE CUPIS 20			DD0TE	0002597	20160831	C	759,46	0,00	0,00	759,46	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0012111	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO DGR 295/20013 SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0002597	20160831	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0012111	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO DGR 295/20013 SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48 aff.to asime restauri con rib del 14,490- quota lavori	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	4.310,26	4.310,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2019	0012111	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO DGR 295/20013 SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48 aff.to asime restauri con rib del 14,490- quota oneri	94440	SIME RESTAURI SRL	DDTE	0001030	20170321	C	339,37	339,37	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012659	0000001	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	20.667,91	4.026,00	0,00	16.641,91	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012659	0000002	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.739,48	455,47	0,00	1.284,01	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012659	0000003	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	541,41	0,00	0,00	541,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012659	0000004	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH- QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.430,83	0,00	0,00	1.430,83	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012661	0000001	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	20.590,07	20.146,06	0,00	444,01	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012661	0000002	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.732,92	1.300,73	0,00	432,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012661	0000003	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	539,37	0,00	0,00	539,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012661	0000004	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BELLI QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.277,92	1.268,21	0,00	9,71	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012665	0000001	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI, SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA R.BALZANI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	20.762,19	20.658,38	0,00	103,81	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012665	0000002	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI, SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA R.BALZANI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.746,07	1.737,35	0,00	8,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012665	0000003	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI, SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA R.BALZANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	543,85	0,00	0,00	543,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012665	0000004	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI, SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA R.BALZANI QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.084,35	1.078,72	0,00	5,63	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012677	0000001	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	20.648,40	19.792,36	0,00	856,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012677	0000002	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.737,84	1.324,08	0,00	413,76	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012677	0000003	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	540,90	0,00	0,00	540,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012677	0000004	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PENAZZATO QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.357,30	1.348,06	0,00	9,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027968	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA MUGGIA 3			DD0SD	0000356	20191213	C	1.068,23	0,00	0,00	1.068,23	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027968	0000001	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA MUGGIA 3 QUOTA LAVORI Aff.to a : COSVIM SOC.Coop. DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	92195	COSVIM SOC COOP	DD0SD	0000356	20191213	C	19.674,22	0,00	0,00	19.674,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027968	0000002	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA MUGGIA 3 DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	92195	COSVIM SOC COOP	DD0SD	0000356	20191213	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0027968	0000003	INCENTIVANTE TECNICA NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA MUGGIA 3 DD 2760/28.11.2019 Mun.VI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000356	20191213	C	370,04	0,00	0,00	370,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012584	0000000	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA KING VIA GIARDINETTI 85	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012585	0000000	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DONATELLO VIA DI GROTTE CELONI 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012799	0000000	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL PADIGLIONE DELLA SCUOLA MEDIA DONATELLO DI VIA GROTTE CELONI 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003216	20181213	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012799	0000001	appalto di lavori per il rifacimento della copertura del padiglione della scuola media Donatello di Via Grotte Celoni 20 denominato OP1818190001 - CIG 77284094DC - CUP J85B18004230004-IBU 2533 - RDO MEPA 2168081. TALCA APPALTI SRL UNIPERSONALE con sede in	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DDTF	0001243	20190520	C	88.524,24	0,00	0,00	88.524,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012799	0000002	Appalto di lavori rifacimento copertura padiglione scuola media Donatello di Via Grotte Celoni 20 OP1818190001 - CIG 77284094DC - CUP J85B18004230004 RDO MEPA 2168081. LAVORI IN ECONOMIA affidati direttamente a TALCA APPALTI SRL UNIPERSONALE con sede	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DDTF	0001243	20190520	C	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012799	0000004	appalto di lavori per il rifacimento della copertura del padiglione della scuola media Donatello di Via Grotte Celoni 20 denominato OP1818190001 - CIG 77284094DC - CUP J85B18004230004 IBU 2533. INCENTIVI RDO MEPA 2168081.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTF	0001243	20190520	C	2.016,62	0,00	0,00	2.016,62	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027425	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER appalto lavori di amp. sc. media di via Cantiano 131 (OP1906920001) - d.d. contr., approv. progetto esecutivo, prenot impeg. € 260.000,00 IVA 22% inclusa, indiz. gara 50/2016 CIG 8122375BE1 CUPJ89E19000990004 - IBU 2499	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002897	20191206	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029252	0000000	Appalto per i lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio della scuola media "Piazza Muggia" di Piazza Attilio Muggia, 3 (IBU 147334 OP1920700001). IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC-SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003033	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029451	0000000	appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di n. 7 palestre delle scuole elementari – OP1916450001, e di n. 4 palestre delle scuole medie – PT20190594, ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC-SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003041	20191220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012579	0000000	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA KING VIA DI GIARDINETTI 85	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012580	0000000	BANDO 'PRONTI, SPORT, VIA!' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DONATELLO VIA DI GROTTE CELONI 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002798	20181106	C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201840	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002321	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000312 - OP1704790001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLE MATERNE COMUNALI - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	95393	CLT TRASPORTI SRL ATI CON M.I.T. SRL	DD0TG	0003770	20171229	C	113.347,26	0,00	0,00	113.347,26	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201840	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002321	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000312 - OP1704790001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLE MATERNE COMUNALI - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	95393	CLT TRASPORTI SRL ATI CON M.I.T. SRL	DD0TG	0003770	20171229	C	3.686,76	0,00	0,00	3.686,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201840	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002323	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000084 - OP1704800001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA COMUNALE E STATALE IV MIGLIO	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TG	0003771	20171229	C	61.309,65	0,00	0,00	61.309,65	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201840	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002323	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000084 - OP1704800001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA COMUNALE E STATALE IV MIGLIO	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TG	0003771	20171229	C	2.632,26	0,00	0,00	2.632,26	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 LTC	2014	2019	0003212	0000000	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI - VIA DI SAN TARCISIO 123 - A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEI VV.FF. QUOTA PARTE INCENTIVO DA LOTTO 2013000368 (4134,40 - VEDI SUB IMPEGNO 2016/13377/1 DI €2041,00)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0000955	20130604	C	2.093,40	0,00	0,00	2.093,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201844	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2019	2019	0029609	0000001	CONTRIBUTO ANAC - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 dell'appalto di lavori per	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002512	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201844	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2019	2019	0029609	0000002	INCENTIVI - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 dell'appalto di lavori per l' a	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002512	20191220	C	2.800,66	0,00	0,00	2.800,66	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012532	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI IGENICO-SANITARIE DELL'ASILO NIDO LA SORGENTE VIA BRUNO DE FINETTI - AFFID.TO ELETTRICA A. DE LUCA LAVORI +IVA	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0TI	0000627	20190527	C	112.743,52	0,00	0,00	112.743,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012532	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI IGENICO-SANITARIE DELL'ASILO NIDO LA SORGENTE VIA BRUNO DE FINETTI - AFF.TO ELETTRICA DI A DE LUCA -ONERI SICUREZZA +IVA	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0TI	0000627	20190527	C	30.950,79	0,00	0,00	30.950,79	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012533	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI IGENICO-SANITARIE DELL'ASILO NIDO LA SORGENTE VIA BRUNO DE FINETTI - AFF.TO ELETTRICA A DE LUCA LAVORI + IVA	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0TI	0000627	20190527	C	94.753,48	0,00	0,00	94.753,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012533	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI IGENICO-SANITARIE DELL'ASILO NIDO LA SORGENTE VIA BRUNO DE FINETTI - AFF.TO ELETTRICA A. DE LUCA ONERI SIC.+IVA	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0TI	0000627	20190527	C	8.403,07	0,00	0,00	8.403,07	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012812	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000549 - OP1806080001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A VERDE INTERNO SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 9 - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50	1023019	ISOLTECNO di BRUNO DI MARINO	DDTI	0001823	20191224	C	17.779,29	0,00	0,00	17.779,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025496	0000001	Appalto lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture degli edifici scolastici CIG 8130889DDA CONTRIBUTO ANAC -GARA 7623075 CUPJ89E19001720004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0083115	20191206	C	112,50	0,00	0,00	112,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027932	0000000	Appalto lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture degli edifici scolastici CIG 8130889DDA CONTRIBUTO ANAC -GARA 7623075 CUPJ89E19001720004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0083115	20191206	C	262,50	0,00	0,00	262,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012646	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000449 - OP1818700001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA INFANZIA STATATLE VIA DOMENICO SANSOTTA - PROCEDURA NEGOAZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016-AFFI	1018066	SUPINO GROUP S.R.L.	DD0TI	0001116	20190920	C	188.209,60	0,00	0,00	188.209,60	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012646	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000449 - OP1818700001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA INFANZIA STATATLE VIA DOMENICO SANSOTTA - PROCEDURA NEGOAZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50	1018066	SUPINO GROUP S.R.L.	DD0TI	0001116	20190920	C	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012811	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000549 - OP1803220001 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE INTERNO SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO MUNICIPIO 9 - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016-A	1023019	ISOLTECNO di BRUNO DI MARINO	DDTI	0001823	20191224	C	35.864,07	0,00	0,00	35.864,07	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024713	0000000	consolidamento di un tratto del muro di contenimento del giardino e del solaio dell’atrio di ingresso dell’Istituto Comprensivo “Padre Romualdo Formato, via Ardeatina 1274 e rifacimento del tetto a falde della scuola dell’infanzia statale, via Enrico Giac	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001320	20191031	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012534	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA INFANZIA STATALE PIAZZA BEATA VERGINE DEL CARMELO	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0TI	0000627	20190527	C	152.555,90	147.331,35	0,00	5.224,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012534	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA INFANZIA STATALE PIAZZA BEATA VERGINE DEL CARMELO	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0TI	0000627	20190527	C	21.887,76	19.670,35	0,00	2.217,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - E40201020012ESC NSM	2019	2019	0028079	0000000	appalto finalizzato alla conclusione di Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento antincendio della scuola materna comunale Melo Girotondo, via Tacconi, 34 di competenza del Municipio IX Roma Eur CONTRIBUTO ANAC - GARA 76264	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001728	20191212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201849	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OAN - ASILI NIDO - E40101010011B175GT	2018	2019	0013159	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000751 - OP1806860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA BORSARI 36	99963	EDIL 3M SRL	DD0TL	0002605	20181214	C	12.650,74	0,00	0,00	12.650,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201849	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OAN - ASILI NIDO - E40101010011B175GT	2018	2019	0013159	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1806860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA BORSARI 36	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002605	20181214	C	1.533,10	0,00	0,00	1.533,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0030742	0000000	CONTRIBUTO ANAC Prenotazione impegno procedura negoziata tramite ME.PA. "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio degli asili nido: D'Aronco PT20190582 – Giorgieri PT20190583 – Colli Portuensi PT20190585 – D'Avarna PT20190595 – Dur	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001941	20191231	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E40101010011B175GT	2018	2019	0012500	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000167 - OP1806370001 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT)B DLGS 50/16 TRAMITE ME.PA.- LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA A.N. PARCO FLORA	1040	EDIL MAS S R L	DD0TN	0001482	20181026	C	65.180,89	65.180,89	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012500	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000167 - OP1806370001 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT)B DLGS 50/16 TRAMITE ME.PA.- LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA A.N. PARCO FLORA	1040	EDIL MAS S R L	DD0TN	0001482	20181026	C	3.116,50	3.116,50	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012500	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000347 - OP1806370001 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT)B DLGS 50/16 TRAMITE ME.PA.- LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA A.N. PARCO FLORA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001482	20181026	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013178	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000775 - OP1808120001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROPCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO MASSIMINA - VIA PAVOLINI-MUN.XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001789	20181219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012809	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000547 - OP1803390001 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. - GARA 7275078-CIG7725556 27E - .LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MURO VIA LORENZO ROCCI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001711	20181211	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029525	0000000	Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001 anac	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001875	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030401	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento prospetti, intonaci, frontalini e rimozione amianto Scuola Elementare Buon Pastore, Via di Bravetta 336 - Municipio XII - OP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001937	20191231	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013174	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000770 - OP1806320001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, PAVIMENTI, AREA ESTERNA, PALESTRA E BAGNI SCUOLA ELEMENT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001762	20181218	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2019	0012229	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CREAZIONE DI AULE SCUOLA MEDIA NELL'I.S.I.S.S. MAGAROTTO- MUN.XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TN	0001761	20171018	C	96.797,45	93.871,20	0,00	2.926,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012416	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000197 - OP1803410001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) DLGS 50/16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INFISSI NELLA SCUOLA MEDIA G.MORANDI- MUN.XII- PT20180001	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DDTN	0000096	20200129	C	370.397,97	370.397,97	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012416	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000197 - OP1803410001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) DLGS 50/16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INFISSI NELLA SCUOLA MEDIA G.MORANDI- MUN.XII-	68493	SACAR APPALTI S.R.L.	DDTN	0000096	20200129	C	4.812,29	4.812,29	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012416	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000305 - OP1803410001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) DLGS 50/16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INFISSI NELLA SCUOLA MEDIA G.MORANDI- MUN.XII- PT2018000146	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001280	20180919	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028172	0000000	Lavori di Manutenzione straordinaria rifacimento infissi nella Scuola Media A. Manzoni sita in Viale di Villa Pamphilj n. 7 Municipio XII – OP1902450001 indizione gara art.36 c2 lettc/bis art 36 c6 D.Lgs 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001786	20191205	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030384	0000000	contributo ANAC -Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della scuola Media Martellini via G.Vanni 5- Municipio Roma XII - OP19024300001 (GARA 7647100)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001919	20191230	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030393	0000000	contributo ANAC prenotazione impegno procedura negoziata tramite ME.PA. "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della scuola Media De Andrè – I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15- Municipio Roma XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001938	20191231	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013158	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000750 - OP1806300001 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ART. 36 C.69 DLGS 50/16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI I.C. LARGO ORIANI SCUOLA MEDIA BIXIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001814	20181219	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013181	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000777 - OP1818620001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA.LAVORI DI M.S.RIFACIMENTO INFISSI SCUOLA INFANZIA STATALE N.MARTELLINI VIA I.DELLA GIOVANNA,1327 PADIGLIONE ESTERN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001883	20181220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024137	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER Approvazione progetto esecutivo ed impegno fondi per i lavori di “Manutenzione Straordinaria per l’impermeabilizzazione delle coperture della scuola "Taverna"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001578	20191024	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012752	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori manutenzione straordinaria sistemazione aree esterne, ripristino facciate, eliminazione pensiline amianto, impermeabilizzazione coperture e ristrutturazione servizi igienici scuola Andersen sita in Roma, Via Podere Tri	93634	APPALTI E SERVIZI SPA	DD0TP	0000907	20190619	C	515.703,28	380.774,09	0,00	134.929,19	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012129	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000489 - OP1718980001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'IL MAGO DI OZ' - VIA CASSIA 1720 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 7312026ABB-GARA	72029	CRB SRL	DD0TQ	0001837	20171220	C	72.640,00	49.701,99	0,00	22.938,01	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012129	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000489 - OP1718980001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'IL MAGO DI OZ' - VIA CASSIA 1720 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 73120	72029	CRB SRL	DD0TQ	0001837	20171220	C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012129	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000489 - OP1718980001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'IL MAGO DI OZ' - VIA CASSIA 1720 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 7312026ABB-GARA N. 6932	72029	CRB SRL	DD0TQ	0001837	20171220	C	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012129	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000380 - OP1718980001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'IL MAGO DI OZ' - VIA CASSIA 1720 - MUNICIPIO XV PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 7312026ABB-GARA N.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001837	20171220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012317	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000243 - OP1811270001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'BELLAGIO' - VIA BELLAGIO N.25 - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7542562FOD N. GARA 7129429 CUP J82H1800015000	63364	IMPRESA LONI SILVIO SRL	DD0TQ	0000891	20180620	C	88.010,05	47.144,56	0,00	40.865,49	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012317	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000243 - OP1811270001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'BELLAGIO' - VIA BELLAGIO N.25 - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7542562FOD N. GARA 7129429 CUP J82H	63364	IMPRESA LONI SILVIO SRL	DD0TQ	0000891	20180620	C	5.658,96	5.658,96	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012317	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000243 - OP1811270001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'BELLAGIO' - VIA BELLAGIO N.25 - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7542562FOD N. GARA 7129429 CUP J82H18000150004 (LAVOR	63364	IMPRESA LONI SILVIO SRL	DD0TQ	0000891	20180620	C	2.852,18	2.852,18	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012383	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000587 - OP1816740001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'GALLINE BIANCHE' - VIA BACCANO N.5 - MUNICIPIO XV - ANNO 2018 (LAVORI+ONERI+ECONOMIE+RIMBORSO A FATTURA) GIG	90918	TELENIA S.R.L.	DD0TQ	0001156	20180809	C	55.425,28	0,00	0,00	55.425,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012383	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000587 - OP1816740001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'GALLINE BIANCHE' - VIA BACCANO N.5 - MUNICIPIO XV - ANNO 2018 (LAVORI+ONERI+ECONOMIE+RIMBORSO A FAT	90918	TELENIA S.R.L.	DD0TQ	0001156	20180809	C	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012383	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000587 - OP1816740001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'GALLINE BIANCHE' - VIA BACCANO N.5 - MUNICIPIO XV - ANNO 2018 (LAVORI+ONERI+ECONOMIE+RIMBORSO A FATTURA) GIG 75580848	90918	TELENIA S.R.L.	DD0TQ	0001156	20180809	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012383	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000587 - OP1816740001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'GALLINE BIANCHE' - VIA BACCANO N.5 - MUNICIPIO XV - ANNO 2018 (LAVORI+ONERI+ECONOMIE+RIMBORSO A FATTURA) GIG 7558084838 GAR	90918	TELENIA S.R.L.	DD0TQ	0001156	20180809	C	5.167,00	0,00	0,00	5.167,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012383	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000372 - OP1816740001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'GALLINE BIANCHE' - VIA BACCANO N.5 - MUNICIPIO XV - ANNO 2018 (LAVORI+ONERI+ECONOMIE+RIMBORSO A FATTURA) GIG 755	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001156	20180809	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012383	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000587 - OP1816740001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'GALLINE BIANCHE' - VIA BACCANO N.5 - MUNICIPIO XV - ANNO 2018 (LAVORI+ONERI+ECONOMIE+RIMBORSO A FATTUR	90918	TELENIA S.R.L.	DD0TQ	0001156	20180809	C	2.963,41	0,00	0,00	2.963,41	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012383	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000587 - OP1816740001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'GALLINE BIANCHE' - VIA BACCANO N.5 - MUNICIPIO XV - ANNO 2018 (LAVORI+ONERI+ECONOMIE+RIMBORSO A FATTURA)	90918	TELENIA S.R.L.	DD0TQ	0001156	20180809	C	18.441,31	0,00	0,00	18.441,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012386	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000371 - OP1816790001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. L'ASILO NIDO 'COLLI D'ORO' - LARGO FOPPOLO N.12 - MUN. XV APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO- (LAVORI+ONERI+OPERE IN ECONOMIA+RIMBORSO A FA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001162	20180809	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012481	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CUP J82H1800	99392	IMPRESA ROSSETTI SRL	DD0TQ	0001391	20180928	C	79.157,86	0,00	0,00	79.157,86	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012481	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CU	99392	IMPRESA ROSSETTI SRL	DD0TQ	0001391	20180928	C	12.802,50	0,00	0,00	12.802,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012481	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CUP J82H18000250004	99392	IMPRESA ROSSETTI SRL	DD0TQ	0001391	20180928	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012481	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CUP J82H18000250004	99392	IMPRESA ROSSETTI SRL	DD0TQ	0001391	20180928	C	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012481	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CUP J82H1800025	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001391	20180928	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012481	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CUP J	99392	IMPRESA ROSSETTI SRL	DD0TQ	0001391	20180928	C	4.598,02	0,00	0,00	4.598,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012481	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CUP J82H	99392	IMPRESA ROSSETTI SRL	DD0TQ	0001391	20180928	C	31.436,62	0,00	0,00	31.436,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001386	20180928	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000146 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	99723	BLU APPALTI SRL	DD0TQ	0001386	20180928	C	57.543,25	0,00	0,00	57.543,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000146 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	99723	BLU APPALTI SRL	DD0TQ	0001386	20180928	C	11.742,23	0,00	0,00	11.742,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000146 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	99723	BLU APPALTI SRL	DD0TQ	0001386	20180928	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000146 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001386	20180928	C	1.440,98	0,00	0,00	1.440,98	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000146 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			DD0TQ	0001386	20180928	C	1.609,02	0,00	0,00	1.609,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000146 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001386	20180928	C	3.464,27	0,00	0,00	3.464,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012493	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000146 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001386	20180928	C	25.370,25	0,00	0,00	25.370,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000196 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TQ	0001388	20180928	C	37.502,95	0,00	0,00	37.502,95	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000196 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TQ	0001388	20180928	C	11.238,93	0,00	0,00	11.238,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000196 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TQ	0001388	20180928	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000196 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TQ	0001388	20180928	C	2.354,23	0,00	0,00	2.354,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000196 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71			DD0TQ	0001388	20180928	C	1.305,77	0,00	0,00	1.305,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000082 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001388	20180928	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000196 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TQ	0001388	20180928	C	2.437,08	0,00	0,00	2.437,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0013235	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000196 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0TQ	0001388	20180928	C	28.441,04	0,00	0,00	28.441,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028101	0000005	ANAC - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Adeguamento alla normativa antincendio presso l'asilo nido Cassiopea, via Cassia	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002284	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012081	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000189 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	62.345,74	37.205,46	0,00	25.140,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012081	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000189 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	5.941,51	2.383,82	0,00	3.557,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012081	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000189 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	12.245,81	0,00	0,00	12.245,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012081	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000189 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012081	0000005	10 - Altri oneri -- LT2018000189 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012081	0000006	14 - Imprevisti -- LT2018000189 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	4.921,76	0,00	0,00	4.921,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012081	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000189 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005038	20171213	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012088	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000794 - OP1718920001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNCIIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BONGHI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005119	20171220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012091	0000000	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA VIRGILIO - VIA GIULIA N. 25/26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005111	20171219	C	26.048,48	26.048,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012091	0000001	LAVORI - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA VIRGILIO - VIA GIULIA N. 25/26 - AFFID. : CAPORINI COSTRUZIONI SRL	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	C	17.352,23	17.352,23	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012091	0000002	ONERI SICUREZZA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA VIRGILIO - VIA GIULIA N. 25/26 AFFID. : CAPORINI COSTRUZIONI SRL	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	C	3.020,44	3.020,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012091	0000006	CONTRIBUTO ANAC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA VIRGILIO - VIA GIULIA N. 25/26 AFFID. CAPORINI COSTRUZIONI SRL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005111	20171219	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012092	0000000	APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005111	20171219	C	47.456,76	47.456,76	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012092	0000001	LAVORI - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID.:CAPORINI COSTRUZIONI SRL	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	C	28.230,17	28.230,17	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012092	0000002	ONERI SICUREZZA - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID.:CAPORINI COSTRUZIONI SRL	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	C	1.078,32	1.078,32	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012092	0000006	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005111	20171219	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012094	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000779 - OP1718860001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROM A I CENTRO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - VIA MADONNA	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	179.295,60	0,00	0,00	179.295,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012094	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000779 - OP1718860001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROM A I CENTRO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - VI	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	5.971,90	0,00	0,00	5.971,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012094	0000003	14 - Imprevisti -- LT2018000779 - OP1718860001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROM A I CENTRO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - VIA MADONNA DELL'ORTO 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	29.120,40	0,00	0,00	29.120,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012094	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000779 - OP1718860001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROM A I CENTRO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - VIA MADONNA DEL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005002	20171212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012427	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000314 - OP1808200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	5.270,18	5.127,38	0,00	142,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012427	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000314 - OP1808200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	1.578,82	1.570,93	0,00	7,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012427	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000314 - OP1808200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	1.507,02	1.507,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012427	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000314 - OP1808200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	292,80	0,00	0,00	292,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012427	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000314 - OP1808200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEA NTICORRUZIONE	DD0TA	0002963	20181002	C	45,00	0,00	0,00	45,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012429	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000315 - OP1808210001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	5.868,18	5.715,47	0,00	152,71	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012429	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000315 - OP1808210001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	1.621,33	1.611,20	0,00	10,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012429	0000003	OPERE IN ECONOMIA LT2018000315 - OP1808210001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I -TEMPUS ET OPERA SRL	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	809,48	809,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012429	0000004	RIMBORSO FATTURE - LT2018000315 - OP1808210001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I -TEMPUS ET OPERA SRL	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	97,60	0,00	0,00	97,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012429	0000006	CONTRIBUTO ANAC - LT2018000315 - OP1808210001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002963	20181002	C	45,00	0,00	0,00	45,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013214	0000001	LAVORI - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA MEDIA DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. IMPR. LUPO ROCCO SRL	81160	LUPO ROCCO srl	DDTA	0001595	20190521	C	220.753,13	146.515,24	0,00	74.237,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013214	0000002	LAVORI ONERI SICUREZZA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA MEDIA DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. IMPR. LUPO ROCCO SRL	81160	LUPO ROCCO srl	DDTA	0001595	20190521	C	25.561,30	5.199,81	0,00	20.361,49	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013214	0000003	OPERE IN ECONOMIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA MEDIA DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. IMPR. LUPO ROCCO SRL	81160	LUPO ROCCO srl	DDTA	0001595	20190521	C	11.585,23	0,00	0,00	11.585,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013214	0000006	CONTRIBUTO ANAC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA MEDIA DI DONATO - VIA BIXIO 83/85 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - GARA N. 7297921	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0001595	20190521	C	187,50	0,00	0,00	187,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012428	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000314 - OP1808230001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002963	20181002	C	11,25	0,00	0,00	11,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012428	0000003	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000314 - OP1808230001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	5.552,24	5.524,47	0,00	27,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012428	0000004	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000314 - OP1808230001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	394,70	392,72	0,00	1,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012428	0000005	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000314 - OP1808230001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	376,75	365,41	0,00	11,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012428	0000006	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000314 - OP1808230001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	73,20	0,00	0,00	73,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012430	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000315 - OP1808240001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	5.701,73	5.701,69	0,00	0,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012430	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000315 - OP1808240001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	405,33	405,33	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012430	0000003	OPERE IN ECONOMIA -- LT2018000315 - OP1808240001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I -TEMPUS ET OPERA SRL	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	202,37	174,11	0,00	28,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012430	0000004	RIMBORSO FATTURE -- LT2018000315 - OP1808240001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I -TEMPUS ET OPERA SRL	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	C	24,40	0,00	0,00	24,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012430	0000006	CONTRIBUTO ANAC-- LT2018000315 - OP1808240001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002963	20181002	C	11,25	0,00	0,00	11,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0011963	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000780 - OP1718850001 - APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BACCARINI - VIA SFORZA, 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	88.613,56	0,00	0,00	88.613,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0011963	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000780 - OP1718850001 - APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BACCARINI - VIA SFORZA, 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	3.046,14	0,00	0,00	3.046,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0011963	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000780 - OP1718850001 - APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BACCARINI - VIA SFORZA, 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	4.772,02	0,00	0,00	4.772,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0011963	0000004	14 - Imprevisti -- LT2018000780 - OP1718850001 - APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BACCARINI - VIA SFORZA, 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	8.234,19	0,00	0,00	8.234,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012079	0000000	APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BADINI - PIAZZA SANT'ALESSIO 34	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005038	20171213	C	7.319,99	0,00	0,00	7.319,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012079	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000188 - OP1718690001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BADINI - PIAZZA SANT'ALESSIO 34	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	64.918,71	56.510,46	0,00	8.408,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012079	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000188 - OP1718690001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BADINI - PIAZZA SANT'ALESSIO	63404	GEA GUIDI EDILI APPALTI SRL IN RTICON ITI ERNESTO ORIGGI SRL (cod.cred.cons. 801190)	DD0TA	0005038	20171213	C	3.517,70	2.382,70	0,00	1.135,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012087	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000266 - OP1718830001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA REGINA ELENA VIA PUGLIE ,6	50948	ROCCHI UMBERTODITTA	DD0TA	0005124	20171220	C	133.982,72	97.734,53	0,00	36.248,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012087	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000266 - OP1718830001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA REGINA ELENA VIA PUGLIE ,6	50948	ROCCHI UMBERTODITTA	DD0TA	0005124	20171220	C	16.664,15	14.434,54	0,00	2.229,61	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012087	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000266 - OP1718830001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA REGINA ELENA VIA PUGLIE ,6	50948	ROCCHI UMBERTODITTA	DD0TA	0005124	20171220	C	6.172,27	0,00	0,00	6.172,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012087	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000266 - OP1718830001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA REGINA ELENA VIA PUGLIE ,6	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005124	20171220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012090	0000000	APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DLE MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA SETTEMBRINI - VIA DEL LAVATORE 38	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005111	20171219	C	17.593,64	17.593,64	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012090	0000001	LAVORI - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DLE MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA SETTEMBRINI - VIA DEL LAVATORE 38 - AFFID. CAPORINI COSTRUZIONI SRL	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	C	22.003,31	22.003,31	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012090	0000002	ONERI SICUREZZA - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA SETTEMBRINI - VIA DEL LAVATORE 38 - AFFID. CAPORINI COSTRUZIONI SRL	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	C	2.962,37	2.962,37	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012090	0000006	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA SETTEMBRINI - VIA DEL LAVATORE 38 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005111	20171219	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012093	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000781 - OP1718840001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA CAIROLI - VIA GIORDANO BRUNO 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	60.608,63	0,00	0,00	60.608,63	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012093	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000781 - OP1718840001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA CAIROLI - VIA GIORDANO BRUNO 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012093	0000003	14 - Imprevisti -- LT2018000781 - OP1718840001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA CAIROLI - VIA GIORDANO BRUNO 2	99052	CCMG SRL IN RTI CON SAGEN SRL	DD0TA	0005002	20171212	C	7.643,88	0,00	0,00	7.643,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012629	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DEL SOLAIO SCUOLA MEDIA ALFIERI AFF.TO R.T.I. I.CO.GEF SRL CG CON MI.	100017	I.CO.GEF SRL RTI CON MI.RO.PA SRL	DD0TB	0002840	20181129	C	114.147,63	59.327,67	0,00	54.819,96	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012629	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DEL SOLAIO SCUOLA MEDIA ALFIERI AFF.TO R.T.I. I.CO.GEF S	100017	I.CO.GEF SRL RTI CON MI.RO.PA SRL	DD0TB	0002840	20181129	C	7.439,86	6.661,00	0,00	778,86	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012629	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DEL SOLAIO SCUOLA MEDIA ALFIERI AFF.TO R.T.I. I.CO.GEF SR	100017	I.CO.GEF SRL RTI CON MI.RO.PA SRL	DD0TB	0002840	20181129	C	8.189,40	0,00	0,00	8.189,40	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012629	0000005	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DEL SOLAIO SCUOLA MEDIA ALFIERI AFF.TO R.T.I. I.CO.GEF SRL CG CON M	100017	I.CO.GEF SRL RTI CON MI.RO.PA SRL	DD0TB	0002840	20181129	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012629	0000006	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DEL SOLAIO SCUOLA MEDIA ALFIERI AFF.TO R.T.I. I.CO.GEF SRL CG CON MI.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002840	20181129	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012912	0000001	LAVORI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA FALCONE E BORSELLINO DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.2185731 AFF.TO DITTA	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0TB	0003012	20181217	C	88.833,89	88.389,72	0,00	444,17	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012912	0000002	ONERI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA FALCONE E BORSELLINO DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.2185731 AFF.TO DITTA	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0TB	0003012	20181217	C	2.520,08	2.507,48	0,00	12,60	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012912	0000003	OPERE IN ECONOMIA- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CON- TRARRE RELATIVA A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA FALCONE E BORSELLINO DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.218573	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0TB	0003012	20181217	C	3.491,48	3.474,02	0,00	17,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012912	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA FALCONE E BORSELLINO DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.2185731 AFF.TO D	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0003012	20181217	C	2.451,35	0,00	0,00	2.451,35	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012912	0000005	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA FALCONE E BORSELLINO DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.2185731 AFF.TO DITT	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0TB	0003012	20181217	C	8.114,76	0,00	0,00	8.114,76	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012912	0000006	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA FALCONE E BORSELLINO DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.2185731 AFF.TO DITTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003012	20181217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012351	0000001	LAVORI-PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE ELEMENTARI ALCIDE DE GASPERI, RINA DE LIGUORO, RENATO FUCINI AFF.TO IMPRESA HYDROCON SRL CON DDD 72865 REP 2092/18	86100	HYDROCON SRL	DD0TC	0001354	20180716	C	31.181,92	31.181,92	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012351	0000002	ONERI-PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE ELEMENTARI ALCIDE DE GASPERI, RINA DE LIGUORO, RENATO FUCINI AFF.TO IMPRESA HYDROCON SRL CON DDD 72865 REP 2092/18	86100	HYDROCON SRL	DD0TC	0001354	20180716	C	5.462,59	5.462,59	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012351	0000003	OPERE IN ECONOMIA-PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE ELEMENTARI ALCIDE DE GASPERI, RINA DE LIGUORO, RENATO FUCINI AFF.TO IMPRESA HYDROCON SRL CON DDD 72865 R	86100	HYDROCON SRL	DD0TC	0001354	20180716	C	1.455,22	1.455,22	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012351	0000004	RECUPERO INCENTIVI-PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE ELEMENTARI ALCIDE DE GASPERI, RINA DE LIGUORO, RENATO FUCINI AFF.TO IMPRESA HYDROCON SRL CON DDD 72865	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001354	20180716	C	895,51	0,00	0,00	895,51	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012760	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000057 - OP1817210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MARCO SIMONCELLI VIA VITTORIO MEZZOGIORN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002288	20181204	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023117	0000006	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento antincendio scuola elementare Jean Piaget in Via Seggiano 34	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001979	20191023	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0027215	0000007	ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016 relativa ai lavori di adeguamento antincendio della scuola v. monte senario durata dell'appalto 210 gg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002472	20191210	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0027217	0000006	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Lavori di rifacimento scuola Buenos Aires.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002486	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022550	0000001	LAVORI - Procedura negoziata art. 36 c. 2. lett. c) D Lgs 50/16 adeguamento alle norme antincendio Scuola Elementare “Chiovini” aff.to all'Impresa FRAMA SRL RDO 1829200 Prot CD 64517/18. Durata dell'appalto 210 gg.	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0001861	20191008	C	146.116,17	0,00	0,00	146.116,17	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022550	0000002	ONERI PER LA SICUREZZA - Procedura negoziata art. 36 c. 2. lett. c) D Lgs 50/16 adeguamento alle norme antincendio Scuola Elementare “Chiovini” aff.to all'Impresa FRAMA SRL RDO 1829200 Prot CD 64517/18. Durata dell'appalto 210 gg.	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0001861	20191008	C	18.209,98	0,00	0,00	18.209,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022550	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata art. 36 c. 2. lett. c) D Lgs 50/16 adeguamento alle norme antincendio Scuola Elementare “Chiovini” aff.to all'Impresa FRAMA SRL RDO 1829200 Prot CD 64517/18. Durata dell'appalto 210 gg.	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0001861	20191008	C	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022550	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata art. 36 c. 2. lett. c) D Lgs 50/16 adeguamento alle norme antincendio Scuola Elementare “Chiovini” aff.to all'Impresa FRAMA SRL RDO 1829200 Prot CD 64517/18. Durata dell'appalto 210 gg.	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0001861	20191008	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022550	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - Procedura negoziata art. 36 c. 2. lett. c) D Lgs 50/16 adeguamento alle norme antincendio Scuola Elementare “Chiovini” aff.to all'Impresa FRAMA SRL RDO 1829200 Prot CD 64517/18. Durata dell'appalto 210 gg.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001861	20191008	C	63.297,32	0,00	0,00	63.297,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022626	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento antincendio Scuola elementare” Buenos Aires” Via Renato Fucini 265	97301	GLC APPALTI SRL	DDTC	0001876	20191010	C	37.014,61	29.877,05	0,00	7.137,56	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022626	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento antincendio Scuola elementare” Buenos Aires” Via Renato Fucini 265	97301	GLC APPALTI SRL	DDTC	0001876	20191010	C	2.310,95	1.403,57	0,00	907,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022626	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento antincendio Scuola elementare” Buenos Aires” Via Renato Fucini 265	97301	GLC APPALTI SRL	DDTC	0001876	20191010	C	3.889,04	3.841,39	0,00	47,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023056	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola Elementare A	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	7.139,24	0,00	0,00	7.139,24	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023056	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	2.407,52	0,00	0,00	2.407,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023056	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	1.445,88	0,00	0,00	1.445,88	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023056	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023056	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 31,343% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi –	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0001851	20191007	C	47.148,02	0,00	0,00	47.148,02	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023057	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola Elementare A	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	772,34	0,00	0,00	772,34	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023057	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	299,95	0,00	0,00	299,95	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023057	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	537,90	0,00	0,00	537,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023057	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023057	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 31,343% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi –	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	DDTC	0001851	20191007	C	38.238,46	0,00	0,00	38.238,46	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0024392	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi scuola elementare Anna Magnani e scuola elementare A. Manzi. Aff.to a impresa Ol	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDTC	0002087	20191105	C	292,12	0,00	0,00	292,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0024392	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi scuola elementare Anna Magnani e scuola elementare A. Manzi. Aff.to	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDTC	0002087	20191105	C	1.232,80	0,00	0,00	1.232,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0024392	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi scuola elementare Anna Magnani e scuola elementare A. Manzi. Aff.to a	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDTC	0002087	20191105	C	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0024394	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi scuola elementare Anna Magnani e scuola elementare A. Manzi. Aff.to a impresa Ol	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDTC	0002087	20191105	C	9.825,44	0,00	0,00	9.825,44	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0024394	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi scuola elementare Anna Magnani e scuola elementare A. Manzi. Aff.to a	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDTC	0002087	20191105	C	781,95	0,00	0,00	781,95	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0024394	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi scuola elementare Anna Magnani e scuola elementare A. Manzi. Aff.to a	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDTC	0002087	20191105	C	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0029004	0000001	LAVORI - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO 9. Procedura negoziata art. 63 c. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016.	93413	ECN 34 SRL	DDTC	0002526	20191217	C	28.754,61	0,00	0,00	28.754,61	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0029004	0000002	ONERI DI SICUREZZA - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO 9. Procedura negoziata art. 63 c. 2 lett. c) D. L	93413	ECN 34 SRL	DDTC	0002526	20191217	C	6.442,02	0,00	0,00	6.442,02	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0029004	0000003	OPERE IN ECONOMIA - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO 9. Procedura negoziata art. 63 c. 2 lett. c) D. Lg	93413	ECN 34 SRL	DDTC	0002526	20191217	C	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0029004	0000004	PAGAMENTO FATTURE - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO 9. Procedura negoziata art. 63 c. 2 lett. c) D. Lg	93413	ECN 34 SRL	DDTC	0002526	20191217	C	0,88	0,00	0,00	0,88	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0029004	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 31,731% - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO 9. Procedura nego	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0002526	20191217	C	80.647,50	0,00	0,00	80.647,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012456	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ALBERTO MANZI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD 77665 R	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	22.219,65	22.183,53	0,00	36,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012456	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ALBERTO MANZI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	3.091,21	3.000,00	0,00	91,21	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012456	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ALBERTO MANZI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001907	20181012	C	557,43	0,00	0,00	557,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012476	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO LEVI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	22.219,65	17.839,04	0,00	4.380,61	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012476	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO LEVI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INN	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	3.091,21	2.749,99	0,00	341,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012476	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO LEVI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INN	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001907	20181012	C	557,43	0,00	0,00	557,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012478	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ANGELO MAURI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD 77665 REP 22	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	21.118,20	9.215,11	0,00	11.903,09	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012478	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ANGELO MAURI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	2.938,00	1.100,00	0,00	1.838,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012478	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ANGELO MAURI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001907	20181012	C	557,43	0,00	0,00	557,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012457	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ALBERTO MANZI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD 77665 R	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	5.554,92	5.554,92	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012457	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ALBERTO MANZI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	772,81	772,81	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012457	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ALBERTO MANZI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001907	20181012	C	139,36	0,00	0,00	139,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012477	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA CARLO LEVI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD 77665 REP	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	5.554,92	5.554,92	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012477	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA CARLO LEVI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON D	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	772,81	772,81	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012477	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA CARLO LEVI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON D	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001907	20181012	C	139,36	0,00	0,00	139,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012479	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ANGELO MAURI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD 77665 REP 22	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	5.471,57	5.471,57	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012479	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ANGELO MAURI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD	93376	2F INNOVA SRL	DD0TC	0001907	20181012	C	761,21	761,21	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012479	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ANGELO MAURI - PROGETTO PRONTI, SPORT, VIA AFF.TO IMPRESA 2F INNOVA SRL CON DDD	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001907	20181012	C	139,36	0,00	0,00	139,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012390	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI E SCUOLE MATERNE STERN NUOVO - SCUOLA INSIEME - WALT DISNEY- SORELLE TETRAZZINI AFF.TO I	67520	ECONET SRL	DDTC	0002089	20191105	C	10.387,39	10.387,39	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012390	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI E SCUOLE MATERNE STERN NUOVO - SCUOLA INSIEME - WALT DISNEY- SORELLE TETRAZZ	67520	ECONET SRL	DDTC	0002089	20191105	C	1.518,27	1.518,27	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012390	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI E SCUOLE MATERNE STERN NUOVO - SCUOLA INSIEME - WALT DISNEY- SORELLE TETRAZZ	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001720	20180919	C	282,19	0,00	0,00	282,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012590	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000011 - OP1818990001 - ASILO NIDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI P.V.Q. PONTE DI NONA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	72029	CRB SRL	DDMHC	0002906	20181119	C	37.622,51	0,00	0,00	37.622,51	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012590	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000011 - OP1818990001 - ASILO NIDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI P.V.Q. PONTE DI NONA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	72029	CRB SRL	DDMHC	0002906	20181119	C	3.454,31	0,00	0,00	3.454,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012590	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000011 - OP1818990001 - ASILO NIDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI P.V.Q. PONTE DI NONA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002906	20181119	C	929,84	0,00	0,00	929,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012590	0000004	12 - Varie -- LT2019000011 - OP1818990001 - ASILO NIDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI P.V.Q. PONTE DI NONA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	72029	CRB SRL	DDMHC	0002906	20181119	C	865,65	0,00	0,00	865,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012590	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000011 - OP1818990001 - ASILO NIDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI P.V.Q. PONTE DI NONA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0002906	20181119	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012590	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000011 - OP1818990001 - ASILO NIDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI P.V.Q. PONTE DI NONA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	72029	CRB SRL	DDMHC	0002906	20181119	C	1.881,12	0,00	0,00	1.881,12	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012590	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000011 - OP1818990001 - ASILO NIDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI P.V.Q. PONTE DI NONA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	72029	CRB SRL	DDMHC	0002906	20181119	C	17.216,57	0,00	0,00	17.216,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013012	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000137 - OP1820100001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO LARCOBALENO SITO IN VIA PANZERA 23, LARCA DI NOE SITO IN VIA RUGANTINO 99, LANATROCCOLO SITO IN VIA ACQUARONI	99724	RTI VPL CENTER SRL / AMATO COSTRUZI	DDMHC	0003283	20181219	C	118.186,04	0,00	0,00	118.186,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013012	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000137 - OP1820100001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO LARCOBALENO SITO IN VIA PANZERA 23, LARCA DI NOE SITO IN VIA RUGANTINO 99, LANATROCCOLO SITO IN VIA	99724	RTI VPL CENTER SRL / AMATO COSTRUZI	DDMHC	0003283	20181219	C	13.350,60	0,00	0,00	13.350,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013012	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1820100001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO LARCOBALENO SITO IN VIA PANZERA 23, LARCA DI NOE SITO IN VIA RUGANTINO 99, LANATROCCOLO SITO IN VIA ACQUARONI 53. LOTTO LT 2019.13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003283	20181219	C	26.211,80	0,00	0,00	26.211,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013012	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000651 - OP1820100001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO LARCOBALENO SITO IN VIA PANZERA 23, LARCA DI NOE SITO IN VIA RUGANTINO 99, LANATROCCOLO SITO IN VIA ACQUARONI 53.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0003283	20181219	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013013	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000075 - OP1820090001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO BAMBI VIA ROSSINI E IL BRUCO VIA TROINA AFF.TO A S.V.E. SRL- RIBASSO DEL 32,690% GARA DEL 22/02/2019 RDO 21	83163	SVE S.R.L.	DDMHC	0003288	20181219	C	45.178,56	0,00	0,00	45.178,56	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013013	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000075 - OP1820090001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO BAMBI VIA ROSSINI E IL BRUCO VIA TROINA AFF.TO A S.V.E. SRL- RIBASSO DEL 32,690% GARA DEL 22/02/20	83163	SVE S.R.L.	DDMHC	0003288	20181219	C	4.284,26	0,00	0,00	4.284,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013013	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000075 - OP1820090001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO BAMBI VIA ROSSINI E IL BRUCO VIA TROINA AFF.TO A S.V.E. SRL- RIBASSO DEL 32,690% GARA DEL 22/02/2019 RDO 2183373	83163	SVE S.R.L.	DDMHC	0003288	20181219	C	2.792,16	0,00	0,00	2.792,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0013013	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000652 - OP1820090001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO BAMBI VIA ROSSINI E IL BRUCO VIA TROINA AFF.TO A S.V.E. SRL- RIBASSO DEL 32,690% GARA DEL 22/02/2019 RDO 21833	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0003288	20181219	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012280	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000071 - OP1704710001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA CRUPI DETERMINA A CONTRARRE.IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA	97203	A.T.I. DE LUCA DOMENICO /GIANFELICI MAURIZIO	DDMHC	0002373	20171019	C	82.836,08	0,00	0,00	82.836,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012282	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA GAGLIARDI VIA RUGANTINO, 80. LAVORI+O.S.+OPERE IN ECONOMIA+CONTR.ANAC+IVA EBI SRL UNIPERSONALE - LT 2018.0073	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002784	20171124	C	188.841,40	44.552,05	0,00	144.289,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012297	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE ESTERNE NELL'ASILO NIDO BELLAGIO DI VIA BELLAGIO 25- MUNICIPIO XV (LAVORI + ONERI + ECONOMIE+ CONTRIBUTO ANAC) CIG 7461151096 - N. GARA 7059606 CUP J86E18000150004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0000606	20180502	C	54.271,86	49.999,99	0,00	4.271,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012891	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1818040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COPERTURE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0TQ	0002014	20181217	C	104.822,86	0,00	0,00	104.822,86	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012891	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1818040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COPERTURE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DDTQ	0001359	20190802	C	36.512,58	0,00	0,00	36.512,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012891	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1818040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COPERTURE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DDTQ	0001359	20190802	C	5.099,64	0,00	0,00	5.099,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012891	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1818040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COPERTURE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTQ	0001359	20190802	C	7.578,15	0,00	0,00	7.578,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012891	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1818040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COPERTURE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001359	20190802	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012891	0000006	ribasso - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COPERTURE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE (Importo del ribasso nella misura del 32,823%) per aggiudicazione alla Romana Strade SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTQ	0001359	20190802	C	280.370,96	0,00	0,00	280.370,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012938	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1818080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COPERTURE IN LASTRICO SOLARE PAVIMENTATO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001666	20190930	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025363	0000001	ANAC- Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico con relativo impegno di spesa e individuazione della modalità di scelta del contraente per l'opera pubblica "Manutenzione Straordinaria per l'attivazione di nuovi centri antiviolenza del Mun	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002056	20191122	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0013845	0000000	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SITA IN VIA MAURIZIO GIGLIO N. 25	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000054	20190221	C	325.758,30	0,00	0,00	325.758,30	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0013845	0000001	Appalto di lavori di Ristrutturazione e Messa in sicurezza della scuola sita in via Maurizio Giglio n. 25. OP1917000001 – CIG: 78561056EE. Aggiudicazione alla Blasi Costruzioni S.r.l. via Montauro, n. 1 - 00118 Roma, Partita IVA e C.F. 03641281005 - C	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DDTQ	0001082	20190625	C	741.741,70	479.021,44	0,00	262.720,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0013845	0000002	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SITA IN VIA MAURIZIO GIGLIO N. 25 ONERI SICUREZZA	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DDTQ	0001082	20190625	C	115.900,00	79.876,30	0,00	36.023,70	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0013845	0000003	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SITA IN VIA MAURIZIO GIGLIO N. 25 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTQ	0001082	20190625	C	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0013845	0000004	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SITA IN VIA MAURIZIO GIGLIO N. 25 - OPERE IN ECONOMIA	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DDTQ	0001082	20190625	C	14.385,00	6.995,12	0,00	7.389,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0013845	0000005	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SITA IN VIA MAURIZIO GIGLIO N. 25 - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0001082	20190625	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012680	0000001	LAVORI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO POLLICINA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	50.652,57	50.393,75	0,00	258,82	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012680	0000002	ONERI DI SICUREZZA- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO POLLICINA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	1.929,86	1.920,22	0,00	9,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012680	0000003	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO POLLICINA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/1	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	2.096,62	0,00	0,00	2.096,62	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012680	0000004	ANAC-PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO POLLICINA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002832	20181129	C	60,00	60,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012681	0000001	LAVORI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA CHIGI GIA' PETER PAN DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DD	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	42.507,30	42.290,12	0,00	217,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012681	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA CHIGI GIA' PETER PAN DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI IT	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	1.454,21	1.446,93	0,00	7,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012681	0000003	VARIE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA CHIGI GIA' PETER PAN DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	1.671,03	0,00	0,00	1.671,03	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012681	0000004	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA CHIGI GIA' PETER PAN DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002832	20181129	C	45,00	45,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012683	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO MIRO DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/19	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	52.440,31	52.172,32	0,00	267,99	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012683	0000002	ONERI DI SICUREZZA- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO MIRO DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	2.280,29	2.268,88	0,00	11,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012683	0000003	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO MIRO DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/19	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	2.202,80	0,00	0,00	2.202,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012683	0000004	ANAC- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO MIRO DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002832	20181129	C	60,00	60,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012684	0000001	LAVORI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA ADA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/19	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	53.972,67	53.696,88	0,00	275,79	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012684	0000002	ONERI DI SICUREZZA- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA ADA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 3216	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	2.070,46	2.060,10	0,00	10,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012684	0000003	VARIE- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA ADA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/19	100069	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	DD0TB	0002832	20181129	C	2.150,85	0,00	0,00	2.150,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012684	0000004	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO VILLA ADA DURATA APPALTO: 60 GG RDO 2168404 AFF.TO IMPRESA FELIZIANI ITALO SRL CON DDD 32164 REP 947/19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002832	20181129	C	60,00	60,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012757	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000190 - OP1821070001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO L'ARCA DURATA APPALTO: 90 GG - RD	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	50.782,18	0,00	0,00	50.782,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012757	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000190 - OP1821070001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO L'ARCA DURATA APPALTO:	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	6.922,63	0,00	0,00	6.922,63	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012757	0000003	12 - Varie -- LT2019000190 - OP1821070001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO L'ARCA DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.2183878 AFF.TO ATI VERTICALE	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012952	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO GRILLO JO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DDD 39150 REP.	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	117.462,24	106.563,76	0,00	10.898,48	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012952	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO GRILLO JO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DD	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	6.591,93	6.558,97	0,00	32,96	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012952	0000003	SPESE TECNICHE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO GRILLO JO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DDD 3	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012952	0000004	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO GRILLO JO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DDD 39150 REP. 1137/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003016	20181217	C	60,00	0,00	0,00	60,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012952	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 29,671%			DD0TB	0001137	20190619	C	23.150,63	0,00	0,00	23.150,63	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012953	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO LUCIGNOLO E PINOCCHIO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DD	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	36.599,44	33.201,35	0,00	3.398,09	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012953	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO LUCIGNOLO E PINOCCHIO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	2.081,54	2.071,13	0,00	10,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012953	0000003	SPESE TECNICHE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO LUCIGNOLO E PINOCCHIO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012953	0000004	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO LUCIGNOLO E PINOCCHIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003016	20181217	C	60,00	0,00	0,00	60,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012954	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO IL MONDO INCANTATO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DDD 3	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	52.253,04	47.388,09	0,00	4.864,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012954	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO IL MONDO INCANTATO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	3.134,29	3.118,61	0,00	15,68	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012954	0000003	SPESE TECNICHE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO IL MONDO INCANTATO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. C	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	2.202,80	0,00	0,00	2.202,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012954	0000004	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO IL MONDO INCANTATO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DDD 39150 REP. 1137/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003016	20181217	C	60,00	0,00	0,00	60,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012955	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO PICCOLO PINOCCHIO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DDD 39	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	42.128,47	40.669,90	0,00	1.458,57	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012955	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO PICCOLO PINOCCHIO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	2.471,49	0,00	0,00	2.471,49	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012955	0000003	SPESE TECNICHE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO PICCOLO PINOCCHIO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CO	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0TB	0003016	20181217	C	1.668,79	0,00	0,00	1.668,79	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202163	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2018	2019	0012955	0000004	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NIDO PICCOLO PINOCCHIO - AFFIDAMENTO A IMPRESA ELETTROBETON SUD S.R.L. CON DDD 39150 REP. 1137/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003016	20181217	C	45,00	0,00	0,00	45,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012598	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI RDO N.2159478 - DURATA APPALTO 120 GG AFF.TO IMPRESA COMAFE	97171	COMAFE SRL	DD0TB	0002788	20181122	C	424.858,66	417.922,25	0,00	6.936,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012598	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI RDO N.2159478 - DURATA APPALTO 120 GG AFF.TO IM	97171	COMAFE SRL	DD0TB	0002788	20181122	C	56.247,69	56.247,69	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012598	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI RDO N.2159478 - DURATA APPALTO 120 GG AFF.TO IMP	97171	COMAFE SRL	DD0TB	0002788	20181122	C	31.826,67	13.861,15	0,00	17.965,52	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012598	0000005	SPESE TECNICHE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI RDO N.2159478 - DURATA APPALTO 120 GG AFF.TO IMPRES	97171	COMAFE SRL	DD0TB	0002788	20181122	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012598	0000007	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI RDO N.2159478 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002788	20181122	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012907	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E REALIZZO SCALA EMERGENZA ESTERNA SCUOLA FALCONE BORSELLINO DURATA APPALTO 120 GG - RDO 2186389	91148	CAROSI F.LLI & C. SRL	DD0TB	0003026	20181218	C	137.227,44	80.491,83	0,00	56.735,61	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012907	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E REALIZZO SCALA EMERGENZA ESTERNA SCUOLA FALCONE BORSELLINO DURATA APPALTO 120 GG -	91148	CAROSI F.LLI & C. SRL	DD0TB	0003026	20181218	C	16.531,94	14.929,98	0,00	1.601,96	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012907	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E REALIZZO SCALA EMERGENZA ESTERNA SCUOLA FALCONE BORSELLINO DURATA APPALTO 120 GG -	91148	CAROSI F.LLI & C. SRL	DD0TB	0003026	20181218	C	8.277,07	8.214,44	0,00	62,63	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012907	0000004	ALTRI ONERI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E REALIZZO SCALA EMERGENZA ESTERNA SCUOLA FALCONE BORSELLINO DURATA APPALTO 120 GG - RDO 2	91148	CAROSI F.LLI & C. SRL	DD0TB	0003026	20181218	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012907	0000006	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E REALIZZO SCALA EMERGENZA ESTERNA SCUOLA FALCONE BORSELLINO DURATA APPALTO 120 GG - RDO 2186389	91148	CAROSI F.LLI & C. SRL	DD0TB	0003026	20181218	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012907	0000007	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E REALIZZO SCALA EMERGENZA ESTERNA SCUOLA FALCONE BORSELLINO DURATA APPALTO 120 GG - R	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003026	20181218	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012676	0000001	LAVORI -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESO SCOLASTICO BARTOLOMEI-MONTESSORI - AFF.TO IMPRESA EDIL S & P ROMA SRL CON DDD 32413 REP 946/19	100052	EDIL S & P ROMA SRL	DD0TB	0002767	20181121	C	385.864,16	77.172,95	0,00	308.691,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012676	0000002	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000176 - OP1820640001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESO SCOLASTICO BARTOLOMEI-M	100052	EDIL S & P ROMA SRL	DD0TB	0002767	20181121	C	21.012,86	4.202,56	0,00	16.810,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012676	0000003	Opere in economia e artistiche -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESO SCOLASTICO BARTOLOMEI-MONTESSORI - AFF.TO IMPRESA EDIL S & P ROMA SRL	100052	EDIL S & P ROMA SRL	DD0TB	0002767	20181121	C	13.077,66	0,00	0,00	13.077,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012676	0000005	Contributo Autorità Lavori Pubblici -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESO SCOLASTICO BARTOLOMEI-MONTESSORI - AFF.TO IMPRESA EDIL S & P ROMA S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002767	20181121	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012679	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI - DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2185072 AFF.TO IMPRESA THESIS IMPIAN	41015	THESIS IMPIANTI S.P.A.	DD0TB	0002835	20181129	C	352.048,33	350.239,88	0,00	1.808,45	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012679	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI - DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2185072 AFF.TO IMPRESA TH	41015	THESIS IMPIANTI S.P.A.	DD0TB	0002835	20181129	C	8.765,61	8.579,15	0,00	186,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012679	0000003	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI - DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2185072 AFF.TO IMPRESA THESIS IMPIANT	41015	THESIS IMPIANTI S.P.A.	DD0TB	0002835	20181129	C	8.000,00	2.989,00	0,00	5.011,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012679	0000004	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO CONTARDO FERRINI - DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2185072 AFF.TO IMPRESA THESIS IMPIANTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002835	20181129	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012756	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000190 - OP1821060001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETRMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO VILLAGGIO OLIMPICO	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	143.850,29	0,00	0,00	143.850,29	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012756	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000190 - OP1821060001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETRMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO VILLAGGI	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	5.361,64	0,00	0,00	5.361,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012756	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000190 - OP1821060001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETRMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO VILLAGGIO OLIMPICO DURATA	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	7.612,15	0,00	0,00	7.612,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012756	0000004	12 - Varie -- LT2019000190 - OP1821060001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETRMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO VILLAGGIO OLIMPICO DURATA APPALTO: 90 GG - RDO N.21	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012756	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000190 - OP1821060001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETRMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO VILLAGGIO OLIMPICO DU	100074	D'ANNUNZIO LUCIANO SRLCSU ATI CON ICET SRL	DD0TB	0002855	20181203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012592	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL CAMPO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO VILLAGGIO OLIMPICO AFF.TO ITALTECNOBETON S	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	23.847,75	23.728,40	0,00	119,35	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012592	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL CAMPO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO VILLAGGIO OLIMPICO AFF.TO ITAL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	1.388,14	1.381,20	0,00	6,94	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012592	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL CAMPO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO VILLAGGIO OLIMPICO AFF.TO ITAL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	705,68	697,85	0,00	7,83	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012594	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO PRINCIPESSA MAFALDA AFF.TO ITALTECNOBETON SRL CON DDD 25641 REP. 755/19 RDO	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	23.622,51	23.502,71	0,00	119,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012594	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO PRINCIPESSA MAFALDA AFF.TO ITALTECNOBETON SRL CON DDD 25641 REP.	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	1.721,53	1.712,83	0,00	8,70	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2019	0012594	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO PRINCIPESSA MAFALDA AFF.TO ITALTECNOBETON SRL CON DDD 25641 REP. 7	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	683,12	656,79	0,00	26,33	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012593	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL CAMPO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTIVO VILLAGGIO OLIMPICO AFF.TO ITALTECNOBETON S	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	6.089,80	6.059,35	0,00	30,45	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012593	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL CAMPO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTIVO VILLAGGIO OLIMPICO AFF.TO ITALT	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	347,03	345,29	0,00	1,74	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012595	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO PRINCIPESSA MAFALDA AFF.TO ITALTECNOBETON SRL CON DDD 25641 REP. 755/19 RDO 21571	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	6.007,66	5.977,62	0,00	30,04	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012595	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO PRINCIPESSA MAFALDA AFF.TO ITALTECNOBETON SRL CON DDD 25641 REP. 755/	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TB	0002568	20181029	C	430,38	428,23	0,00	2,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012595	0000003	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO PRINCIPESSA MAFALDA AFF.TO ITALTECNOBETON SRL CON DDD 25641 REP. 755/19 RDO 2157117	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002568	20181029	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012497	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95- SCUOLA DE MAGISTRIS - QUOTA LAVORI	99241	ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRLCON GESTIONI AMBIENTALI SRL	DDTE	0000233	20190123	C	93.449,86	93.449,86	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012497	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95-SCUOLA DE MAGISTRIS - QUOTA ONERI	99241	ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRLCON GESTIONI AMBIENTALI SRL	DDTE	0000233	20190123	C	5.534,31	5.534,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012497	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95-SCUOLA DE MAGISTRIS - QUOTA INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000233	20190123	C	2.321,27	0,00	0,00	2.321,27	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012664	0000001	C0FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	5.191,67	5.165,72	0,00	25,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012664	0000002	C0FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	349,24	347,49	0,00	1,75	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012664	0000003	C0FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	134,56	0,00	0,00	134,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012664	0000004	C0FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	323,89	322,28	0,00	1,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012674	0000001	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	5.195,47	5.169,49	0,00	25,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012674	0000002	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	436,93	434,75	0,00	2,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012674	0000003	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	136,10	0,00	0,00	136,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012674	0000004	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	172,21	171,35	0,00	0,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029690	0000000	Approvazione progetto esecutivo, schema di disciplinare di gara, impegno fondi, determina a contrarre ed indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del ME.PA. ges			DDTE	0003866	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2019	0011978	0000000	'PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA ''GIOVANNI VERGA'' VIA GIOVANNI GUSSONE 5'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0002596	20160831	C	14.860,36	14.142,55	0,00	717,81	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012160	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000177 - OP1604460001 - 'PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA ''GIOVANNI VERGA'' VIA GIOVANNI GUSSONE 5'	93391	CALABRIA PASQUALE SRL	DD0TE	0002596	20160831	C	67.120,50	26.555,65	0,00	40.564,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2019	0012160	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000177 - OP1604460001 - 'PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA ''GIOVANNI VERGA'' VIA GIOVANNI GUSSONE 5'	93391	CALABRIA PASQUALE SRL	DD0TE	0002596	20160831	C	838,46	838,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012663	0000001	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	20.766,69	20.685,44	0,00	81,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012663	0000002	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.396,90	710,97	0,00	685,93	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012663	0000003	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	538,25	0,00	0,00	538,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012663	0000004	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.B.PIRANESI QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.295,64	1.288,15	0,00	7,49	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012672	0000001	FINANZIAMENTO REGIONALE 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	20.781,88	20.059,08	0,00	722,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012672	0000002	FINANZIAMENTO REGIONALE 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	1.747,72	1.330,83	0,00	416,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012672	0000003	FINANZIAMENTO REGIONALE 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000673	20190227	C	544,37	0,00	0,00	544,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0012672	0000004	FINANZIAMENTO REGIONALE 'PRONTI,SPORT,VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA SAN BENEDETTO QUOTA ECONOMIE	99481	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	DDTE	0000673	20190227	C	688,88	682,30	0,00	6,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012874	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000580 - OP1821650001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIRANESI VIA LUCHINO DAL VERME 109 - AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE	94587	BEVILACQUA MARIA GABRIELLA - GEODES LAB	DD0TE	0003628	20181130	C	7.424,44	0,00	0,00	7.424,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202168	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012499	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95- SCUOLA VITTORIO DE SICA RIB DEL 30,95- QUOTA LAVORI	99241	ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRLCON GESTIONI AMBIENTALI SRL	DDTE	0000233	20190123	C	94.475,25	94.475,25	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202168	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012499	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95- SCUOLA VITTORIO DE SICA RIB DEL 30,95- QUOTA ONERI	99241	ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRLCON GESTIONI AMBIENTALI SRL	DDTE	0000233	20190123	C	4.279,96	4.279,96	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202168	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012499	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE AFF.TO A ATI IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO CON GESTIONI AMBIENTALI RIB 30,95- SCUOLA VITTORIO DE SICA RIB DEL 30,95- QUOTA INCENTIVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0000233	20190123	C	2.321,27	0,00	0,00	2.321,27	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202169	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029391	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE MUNICIPIO V - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0003864	20191220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2015	2019	0012014	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000157 - OP1508030001 - SISTEMAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DI PIETRA PAPA - EX CAMPARI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001662	20151102	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029352	0000000	CONTRIBUTO ANAC Prenotazione impegno ai sensi dell'art. 36 c.2 lett c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 tramite Me.PA. Adeguamento funzionale ex scuola media "Quartararo" – rif. imp. e rifacimento porzioni di intonaco ammalorato dei prospetti OP1902250001	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001971	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012074	0000001	OPERE IN ECONOMIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELL'ASILO NIDO 'PINOCCHIO' - PIAZZALE DEGLI EROI N.12 - MUNICIPIO I - AFFID. MC APPALTI DI CRISTINI MATTIA CONFERITA IN EMMECI APPALTI SRL (ATTO NOTAIO VIVIANA RUSSO REP. N.3037 RAC	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TA	0002110	20190711	C	2.873,84	2.873,84	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012074	0000003	CONTRIBUTO ANAC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELL'ASILO NIDO 'PINOCCHIO' - PIAZZALE DEGLI EROI N.12 - MUNICIPIO I -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002110	20190711	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012127	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000158 - OP1718940001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -ASILO NIDO 'MAMELI' VIA MAMELI 33 - IMPR. MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	C	4.054,27	0,00	0,00	4.054,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012127	0000002	Oneri di sicurezza -- LT2018000158 - OP1718940001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -ASILO NIDO 'MAMELI' VIA MAMELI 33 - IMPR. MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	C	9,49	0,00	0,00	9,49	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012127	0000003	Opere in economia e artistiche -- LT2018000158 - OP1718940001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -ASILO NIDO 'MAMELI' VIA MAMELI 33 - IMPR. MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	C	1.567,83	0,00	0,00	1.567,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012128	0000001	Importo base soggetto a ribasso - APPALTO DI OPERE PER MESS AIN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO 'I COCCETTI' - IMPR. MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	C	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012128	0000002	Oneri di sicurezza - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO 'I COCCETTI' - IMPR. MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	C	802,42	0,00	0,00	802,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012128	0000003	Opere in economia e artistiche - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO 'I COCCETTI' - IMPR. MIT SRL	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	C	2.824,98	0,00	0,00	2.824,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2019	0012128	0000005	Contributo ANAC - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO 'I COCCETTI' - N. GARA 6938274	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005087	20171218	C	15,00	0,00	0,00	15,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000001ACR0RG	2017	2019	0012211	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000252 - OP1703390001 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE ALL'INERNO DEL PLESSO SCOLASTICO 'E. RUSPOLI' IN VIA GESU' E MARIA 28 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	96776	MARINI E DARIDA SCAVI E TRASPORTISRL	DD0TA	0004206	20171013	C	12.117,22	0,00	0,00	12.117,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000001ACR0RG	2017	2019	0012211	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000252 - OP1703390001 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE ALL'INERNO DEL PLESSO SCOLASTICO 'E. RUSPOLI' IN VIA GESU' E MARIA 28 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	96776	MARINI E DARIDA SCAVI E TRASPORTISRL	DD0TA	0004206	20171013	C	4.918,73	0,00	0,00	4.918,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000001ACR 0RG	2017	2019	0012211	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000252 - OP1703390001 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE ALL'INERNO DEL PLESSO SCOLASTICO 'E. RUSPOLI' IN VIA GESU' E MARIA 28 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	96776	MARINI E DARIDA SCAVI E TRASPORTISRL	DD0TA	0004206	20171013	C	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000001ACR 0RG	2017	2019	0012211	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2017000252 - OP1703390001 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE ALL'INERNO DEL PLESSO SCOLASTICO 'E. RUSPOLI' IN VIA GESU' E MARIA 28 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	68762	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	DD0TA	0004206	20171013	C	1.058,96	0,00	0,00	1.058,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013222	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000818 - OP1818380001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SAN GREGORIO - MUNICPIO ROMA I CENTRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004091	20181228	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - E40201020012ESC AAN	2019	2019	0022758	0000005	Contributo ANAC - Procedura aperta al sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 tramite ME.PA. per appalto dei lavori di adeguamento normativo antincendio nell'asilo nido IQBAL - Via Angelo Emo n. 13 Roma - Municipio Roma I Centro - durata gg. 145 - PT. 2019076	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0003533	20191004	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202382	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012648	0000001	Oneri di sicurezza- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA - DURATA APPALTO 135 GG AFF.TO IMPRESA T.I.R.E.S. CON	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TB	0002704	20181115	C	13.603,48	11.365,82	0,00	2.237,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202382	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012648	0000002	Opere in economia- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA - DURATA APPALTO 135 GG AFF.TO IMPRESA T.I.R.E.S. CON D	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TB	0002704	20181115	C	9.901,68	0,00	0,00	9.901,68	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202382	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012648	0000003	Varie - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA - DURATA APPALTO 135 GG AFF.TO IMPRESA T.I.R.E.S. CON DDD 28485 R	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TB	0002704	20181115	C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202382	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012648	0000004	ANAC- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA - DURATA APPALTO 135 GG AFF.TO IMPRESA T.I.R.E.S. CON DDD 28485 REP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002704	20181115	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202382	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012648	0000006	Lavori - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA - DURATA APPALTO 135 GG AFF.TO IMPRESA T.I.R.E.S. CON DDD 28485	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TB	0002704	20181115	C	184.102,68	153.819,22	0,00	30.283,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022548	0000001	LAVORI - Procedura negoziata Art. 36 c.2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 relativo ad appalto di lavori per Adeguamento antincendio Asilo Nido Spazio Bimbo Via di Valle Melaina, 57	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRADE SRL	DDTC	0001860	20191008	C	1.024,12	0,00	0,00	1.024,12	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022548	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata Art. 36 c.2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 reltivo ad appalto di lavori per Adeguamento antincendio Asilo Nido Spazio Bimbo Via di Valle Melaina, 57	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRADE SRL	DDTC	0001860	20191008	C	127,45	0,00	0,00	127,45	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022548	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata Art. 36 c.2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 reltivo ad appalto di lavori per Adeguamento antincendio Asilo Nido Spazio Bimbo Via di Valle Melaina, 57	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRADE SRL	DDTC	0001860	20191008	C	36,26	0,00	0,00	36,26	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022548	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata Art. 36 c.2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 reltivo ad appalto di lavori per Adeguamento antincendio Asilo Nido Spazio Bimbo Via di Valle Melaina, 57	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRADE SRL	DDTC	0001860	20191008	C	3.261,60	0,00	0,00	3.261,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022697	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cocco e Drilli	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	7.683,16	0,00	0,00	7.683,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022697	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cocco e Drilli	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	6,40	0,00	0,00	6,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022697	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cocco e Drilli	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022697	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cocco e Drilli	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022697	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 32,130% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cocco e Drilli	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0001875	20191010	C	18.432,86	0,00	0,00	18.432,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022701	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Principe Ranocchio	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	7.658,22	0,00	0,00	7.658,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022701	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Principe Ranocchio	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	31,34	0,00	0,00	31,34	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022701	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Principe Ranocchio	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	4.655,00	0,00	0,00	4.655,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022701	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Principe Ranocchio	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022701	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 32,130% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Principe Ranocchio	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0001875	20191010	C	18.432,86	0,00	0,00	18.432,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022704	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cecchina	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	4.625,75	0,00	0,00	4.625,75	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022704	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cecchina	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	3.284,68	0,00	0,00	3.284,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022704	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cecchina	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022704	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cecchina	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022704	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 32,130% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Cecchina	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0001875	20191010	C	18.432,86	0,00	0,00	18.432,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022709	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Arcobaleno	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	18.267,64	0,00	0,00	18.267,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022709	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Arcobaleno	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	2.831,73	0,00	0,00	2.831,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022709	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Arcobaleno	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022709	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Arcobaleno	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DDTC	0001875	20191010	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU0RG	2019	2019	0022709	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 32,130% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Asilo Nido Arcobaleno	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0001875	20191010	C	18.432,86	0,00	0,00	18.432,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - E40501010010M176GT	2018	2019	0012515	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA GIULIO PASQUATI AFF.TO IMPRESA TRILLI COSTRUZIONI SRL IN RTI CON IMPRESA AIR FIRE CON DDD 39578 REP 1372/19	99763	TRILLI COSTRUZIONI E AIR FIRE-ATI	DD0TC	0001372	20190709	C	100.545,16	97.937,79	0,00	2.607,37	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - E40501010010M176GT	2018	2019	0012515	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA GIULIO PASQUATI AFF.TO IMPRESA TRILLI COSTRUZIONI SRL IN RTI CON IMPRESA AIR FIRE CON DDD 39578 RE	99763	TRILLI COSTRUZIONI E AIR FIRE-ATI	DD0TC	0001372	20190709	C	17.939,21	17.939,21	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - E40501010010M176GT	2018	2019	0012515	0000006	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA GIULIO PASQUATI AFF.TO IMPRESA TRILLI COSTRUZIONI SRL IN RTI CON IMPRESA AIR FIRE CON DDD 39578 REP	99763	TRILLI COSTRUZIONI E AIR FIRE-ATI	DD0TC	0001372	20190709	C	1.015,02	1.015,02	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012389	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI E SCUOLE MATERNE STERN NUOVO - SCUOLA INSIEME - WALT DISNEY- SORELLE TETRAZZINI AFF.TO I	67520	ECONET SRL	DD0TC	0001720	20180919	C	26.078,89	26.078,89	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012389	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI E SCUOLE MATERNE STERN NUOVO - SCUOLA INSIEME - WALT DISNEY- SORELLE TETRAZZ	67520	ECONET SRL	DD0TC	0001720	20180919	C	4.327,44	4.327,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012389	0000005	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI E SCUOLE MATERNE STERN NUOVO - SCUOLA INSIEME - WALT DISNEY- SORELLE TETRAZZINI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001720	20180919	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012514	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI ASILO NIDO CASTELLO VIA CASTEL GIUBILEO. AFF.TO A IMPRESA HOLDING LMC SRL CON DDD 32487	84502	HOLDING LMC SRL	DD0TC	0001058	20190528	C	108.587,29	108.587,29	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012514	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI ASILO NIDO CASTELLO VIA CASTEL GIUBILEO. AFF.TO A IMPRESA HOLDING LMC SRL CO	84502	HOLDING LMC SRL	DD0TC	0002010	20181031	C	5.176,28	5.176,28	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012516	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO CONTEA DEGLI HOBBIT VIA PASQUATI,45 AFF.TO IMPRESA TRILLI COSTRUZIONI SRL IN RTI CON IMPRESA AIR FIRE SPA CON DDD	99763	TRILLI COSTRUZIONI E AIR FIRE-ATI	DD0TC	0001372	20190709	C	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012516	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO CONTEA DEGLI HOBBIT VIA PASQUATI,45 AFF.TO IMPRESA TRILLI COSTRUZIONI SRL IN RTI CON IMPRESA AIR FIRE	99763	TRILLI COSTRUZIONI E AIR FIRE-ATI	DD0TC	0001372	20190709	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012557	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO EUREKA VIA MONTE RESEGONE AFF.TO IMPRESA CIPRIANI LUCIANO CON DDD 19500 REP. N. 634/19 RDO 2169218 - DURATA APP	99709	CIPRIANI LUCIANO	DD0TC	0002098	20181113	C	52.234,19	27.516,26	0,00	24.717,93	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012557	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO EUREKA VIA MONTE RESEGONE AFF.TO IMPRESA CIPRIANI LUCIANO CON DDD 19500 REP. N. 634/19 RDO 2169218 -	99709	CIPRIANI LUCIANO	DD0TC	0002098	20181113	C	5.993,59	3.000,00	0,00	2.993,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012558	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO CASTELLO INCANTATO VIA DELLA BUFALOTTA,395 AFF.TO IMPRESA CIPRIANI LUCIANO CON DDD 19500 REP. N. 634/19 RDO 21692	99709	CIPRIANI LUCIANO	DD0TC	0002098	20181113	C	52.234,19	30.291,93	0,00	21.942,26	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012558	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO CASTELLO INCANTATO VIA DELLA BUFALOTTA,395 AFF.TO IMPRESA CIPRIANI LUCIANO CON DDD 19500 REP. N. 634/	99709	CIPRIANI LUCIANO	DD0TC	0002098	20181113	C	5.993,59	3.633,17	0,00	2.360,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012559	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PICCOLI PASSI VIA MARAVIGNA,160 AFF.TO IMPRESA CIPRIANI LUCIANO CON DDD 19500 REP. N. 634/19 RDO 2169218 - DURATA	99709	CIPRIANI LUCIANO	DD0TC	0002098	20181113	C	51.273,33	0,00	0,00	51.273,33	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012559	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PICCOLI PASSI VIA MARAVIGNA,160 AFF.TO IMPRESA CIPRIANI LUCIANO CON DDD 19500 REP. N. 634/19 RDO 2169	99709	CIPRIANI LUCIANO	DD0TC	0002098	20181113	C	5.883,33	0,00	0,00	5.883,33	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012640	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE AFF.TO IMPRESA EKOGE	98681	EKOGEO S.R.L.	DD0TC	0002191	20181126	C	125.473,02	0,00	0,00	125.473,02	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012640	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE AFF.TO I	98681	EKOGEO S.R.L.	DD0TC	0002191	20181126	C	11.125,63	0,00	0,00	11.125,63	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012640	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE AFF.TO I	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002191	20181126	C	3.222,18	0,00	0,00	3.222,18	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2019	0012640	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 32,333% - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE NEGLI ASILI NIDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0002508	20191216	C	59.954,17	0,00	0,00	59.954,17	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020263	0000005	Contributo ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per adeguamento antincendio Asilo Nido Parco Verde Via D. Niccodemi, 95 e Asilo Nido Piccoli Talenti Via D. Niccodemi,95	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001456	20190725	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022627	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento antincendio Scuola media “Fucini” Via Corrado Alvaro 25	97301	GLC APPALTI SRL	DDTC	0001876	20191010	C	10.881,20	10.881,20	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022627	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento antincendio Scuola media “Fucini” Via Corrado Alvaro 25	97301	GLC APPALTI SRL	DDTC	0001876	20191010	C	3.777,99	3.777,99	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0022627	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento antincendio Scuola media “Fucini” Via Corrado Alvaro 25	97301	GLC APPALTI SRL	DDTC	0001876	20191010	C	1.675,28	1.675,28	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023053	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola Elementare A	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	14.370,31	0,00	0,00	14.370,31	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023053	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	82,35	0,00	0,00	82,35	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023053	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	4.119,64	0,00	0,00	4.119,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023053	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023053	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 31,343% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi –	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0001851	20191007	C	66.558,05	0,00	0,00	66.558,05	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023055	0000001	LAVORI - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola Elementare A	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	151,16	0,00	0,00	151,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023055	0000002	ONERI DI SICUREZZA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	31,84	0,00	0,00	31,84	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023055	0000003	OPERE IN ECONOMIA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	325,58	0,00	0,00	325,58	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023055	0000004	PAGAMENTO FATTURE - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi – Via Serrapetrona, 121 - Scuola E	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DDTC	0001851	20191007	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0023055	0000005	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 31,343% - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto lavori di Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi Scuola elementare Carlo Levi –	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTC	0001851	20191007	C	13.802,24	0,00	0,00	13.802,24	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012352	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE MEDIE VIA VALDARNO E DON BOSCO AFF.TO IMPRESA HYDROCON SRL CON DDD 72865 REP 2092/18	86100	HYDROCON SRL	DD0TC	0001354	20180716	C	7.450,10	7.450,10	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012352	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE MEDIE VIA VALDARNO E DON BOSCO AFF.TO IMPRESA HYDROCON SRL CON DDD 72865 REP 2092/18	86100	HYDROCON SRL	DD0TC	0001354	20180716	C	1.307,10	1.307,10	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012352	0000003	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE MEDIE VIA VALDARNO E DON BOSCO AFF.TO IMPRESA HYDROCON SRL CON DDD 72865 REP 2092/18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001354	20180716	C	215,76	0,00	0,00	215,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012641	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000195 - OP1817690001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA TOSCANINI - VIA FLAVIO ANDO' A	99766	VPL CENTER SRL	DD0TC	0002193	20181127	C	150.637,38	0,00	0,00	150.637,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012641	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000195 - OP1817690001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA TOSCANINI - VIA FLAV	99766	VPL CENTER SRL	DD0TC	0002193	20181127	C	11.847,67	0,00	0,00	11.847,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012641	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000195 - OP1817690001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA TOSCANINI - VIA FLAVIO ANDO' AFF.TO IMP	99766	VPL CENTER SRL	DD0TC	0002193	20181127	C	19.844,98	0,00	0,00	19.844,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0017375	0000004	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) E C. 6 D.IGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA G. UNGARETTI - VIA DELLO SCALO DI SETTEBAGNI 45	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001373	20190709	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0018568	0000005	Autorità di Vigilanza - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016 relativa all'adeguamento antincendio Scuola Media Verri Via Perazzi, 30 Durata appalto 240 gg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001378	20190709	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024464	0000006	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Adeguamento antincendio scuola media Majorana Piazza Minucciano 33	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002090	20191105	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202732	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012613	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DETROIT VIA MONTE RUGGERO 25 AFF.TO IMPRESA LAMA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE RDO 2165213 - DURATA APPALTO 180 G	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002130	20181115	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202732	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012613	0000004	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DETROIT VIA MONTE RUGGERO 25 AFF.TO IMPRESA LAMA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE RDO 2165213 - D	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002130	20181115	C	3.890,89	0,00	0,00	3.890,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202732	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012614	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IC MARIA MONTESSORI. PLESSI DI VIA MONTE RUGGERO 39 E VIA MONTE CAREDONETO 11. AFF.TO A IMPRESA CO.TRA.C SRL CON DDD 350	12383	COTRAC SRL	DD0TC	0001089	20180604	C	83.938,52	83.938,52	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202732	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012614	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IC MARIA MONTESSORI. PLESSI DI VIA MONTE RUGGERO 39 E VIA MONTE CAREDONETO 11. AFF.TO A IMPRESA CO.TRA.C SRL	12383	COTRAC SRL	DD0TC	0002039	20181107	C	12.006,00	12.006,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202732	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012614	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IC MARIA MONTESSORI. PLESSI DI VIA MONTE RUGGERO 39 E VIA MONTE CAREDONETO 11. AFF.TO A IMPRESA CO.TRA.C SRL CON DDD	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002039	20181107	C	3.982,58	0,00	0,00	3.982,58	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202733	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012768	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000133 - OP1806870001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DA GIARDINO DESTINATE ALLE AREE VERDI PERTINENZIALI SCOLASTICHE ASILO NIDO	60523	MACAGI SRL	DD0TM	0001955	20181206	C	116.651,96	0,00	0,00	116.651,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202733	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012768	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000133 - OP1806870001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DA GIARDINO DESTINATE ALLE AREE VERDI PERTINENZIALI SCOLASTICHE A	60523	MACAGI SRL	DD0TM	0001955	20181206	C	1.156,39	0,00	0,00	1.156,39	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202733	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012768	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000133 - OP1806870001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DA GIARDINO DESTINATE ALLE AREE VERDI PERTINENZIALI SCOLASTICHE ASILO NIDO E SCUOLE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001955	20181206	C	2.418,66	0,00	0,00	2.418,66	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202733	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012768	0000004	14 - Imprevisti -- LT2019000133 - OP1806870001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DA GIARDINO DESTINATE ALLE AREE VERDI PERTINENZIALI SCOLASTICHE ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA MUN.XI	60523	MACAGI SRL	DD0TM	0001955	20181206	C	12,77	0,00	0,00	12,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202736	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023871	0000000	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE MUN. 13 OP 191680001 CUP J85B19000670004 CIG 8066431570	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0001434	20191024	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2203024	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028187	0000000	CONTRIBUTI ANAC GARA 7552305 lavori di manutenzione straordinaria per installazione n. 3 impianti elevatori presso Scuola Secondaria di primo grado Einstein di Via Gherardi 85 e Scuola Primaria Cuoco di Via Blaserna 45 – (PT20190609) – Approvazione Proge	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001616	20191031	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	U20201090093DAC	2202741	0010864	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC MTC	2018	2019	0012546	0000001	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONE DELLE AREEDEGRADATELLA 'STAZIONE METROPOLITANA SAN PAOLO' - MUNICIPIO ROMA VIII	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	DD0TH	0002356	20181119	C	47.802,91	47.802,91	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0000868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0030689	0000000	PPT Siri Ingegneria e Realizzazioni Internazionali			DG0SD	0000313	20191231	C	108.864,20	108.864,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0000868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2019	2019	0030692	0000000	PPT Gecop Spa			DG0SD	0000313	20191231	C	47.788,10	47.788,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012462	0000002	Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche CIG: 7630002CD3. aggiudicazione, rimodulazione del quadro economico e nulla osta alla conclusione dell'Accordo quadro annuale con l'operatore economico Romana Strade Srl; -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000970	20190826	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012975	0000009	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1800030001 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA DELLA MAGLIANA DAL CIVICO 538 AL CIVICO 600			DD0LG	0001611	20181207	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013227	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000826 - OP1815760001 - LAVORI DI COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA SU VIA TIBURTINA ZONA SDO, DA VIA PORTONACCIO A VIA DI CASAL BRUCIATO -	76540	CIPRIANI MARIO SRL (cg) ATI CON PATO srlSRL	DD0LG	0001719	20181219	C	28.883,65	0,00	0,00	28.883,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013227	0000003	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000826 - OP1815760001 - LAVORI DI COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA SU VIA TIBURTINA ZONA SDO, DA VIA PORTONACCIO A VIA DI CASAL BRUCIATO -	76540	CIPRIANI MARIO SRL (cg) ATI CON PATO srlSRL	DD0LG	0001719	20181219	C	470.039,73	470.039,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022302	0000000	lavori di completamento dell'addutrice Nord-Ovest all'impianto di depurazione di Roma Nord e risanamento igienico sanitario delle zone di Labaro - Prima Porta - S. Isidoro. OP1919590001. Impegno della spesa di complessivi € 897.955,33 (I.V.A. inclusa). C	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001059	20190926	C	897.955,33	717.541,83	0,00	180.413,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001882	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000368 - OP1702910001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIORDINO DELLA RETE DEI COLLETTORI CONFLUENTI NEL FOSSO DI CAMPOMORTO LOCALITA CASALOTTI-MUN.XIII-	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0001559	20171114	C	44.962,50	0,00	0,00	44.962,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001882	0000008	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000368 - OP1702910001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIORDINO DELLA RETE DEI COLLETTORI CONFLUENTI NEL FOSSO DI CAMPOMORTO LOCALITA CASALOTTI-MUN.XIII-	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0001559	20171114	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0040868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301040031M01 0RG	2014	2019	0012095	0000000	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA TIBURTINA SDO	76540	CIPRIANI MARIO SRL (cg) ATI CON PATO srlSRL	DD0SD	0000425	20121129	C	108.238,09	108.238,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0120868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301060011M19 0RG	2014	2019	0012096	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000908 - OP0916750001 - COSTRUZIONE IMPIANTO IDROVORO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLAGAMENTI DELL'AREA DI PRIMA PORTA. II STRALCIO FUNZIONALEVIA PROCACC INI. MUNICIPIO XX. INT. C/D.D. N.1414/10	76887	OPERA SRL	DD0ED	0000438	20091218	C	217.630,47	106.905,22	0,00	110.725,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0003217	0000000	PULIZIA BONIFICA ED INTEGRAZIONE POZZETTI ASSORBENTI AREE STRADALI PROSPICIENTI STAZIONI METRO - P.I. 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0000715	20180423	C	162.642,86	162.642,86	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0003217	0000001	PULIZIA BONIFICA ED INTEGRAZIONE POZZETTI ASSORBENTI AREE STRADALI PROSPICIENTI STAZIONI METRO - P.I. 2018 - q.p. lavori e oneri sicurezza	66595	CESA SRL	DD0TL	0001862	20180913	C	1.613,04	1.613,04	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0003217	0000002	PULIZIA BONIFICA ED INTEGRAZIONE POZZETTI ASSORBENTI AREE STRADALI PROSPICIENTI STAZIONI METRO - P.I. 2018- fondi art. 113 D.Lgs 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0000715	20180423	C	6.340,32	0,00	0,00	6.340,32	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0003217	0000003	PULIZIA BONIFICA ED INTEGRAZIONE POZZETTI ASSORBENTI AREE STRADALI PROSPICIENTI STAZIONI METRO - P.I. 2018- ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0000715	20180423	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0003217	0000004	AFFID.TO INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - APPALTO PULIZIA, BONIFICA POZZETTI ASSORBENTI SU AREE STRADALI FRONTE STAZIONI METRO MUN X- ARCH. S. FERRETTI	51760	FERRETTISIMONE	DD0TL	0001973	20181001	C	4.605,82	4.605,82	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0070869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022638	0000006	MANUT. STRAORD. CADITOIE STRADALI VILLAGGIO SAN FRANCESCO -MUN.X- OP1916420001- APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA MEPA ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS 50/2016- CONTRIBUTO ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002678	20191216	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202328	0030869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013172	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000769 - OP1803370001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. -MAN.STR. RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE NELLE STRADE MUNICIPALI MEDIANTE PULIZIA, VIDEO ISPEZIONI E RIPRISTINI CONDOTTE DA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001760	20181217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202390	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - DAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020428	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di Manutenzione straordinaria della rete di smaltimento acque meteoriche nel territorio del Municipio III Lotto A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002100	20191106	C	450,00	0,00	0,00	450,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202390	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - DAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020823	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di lavori per Manutenzione straordinaria della rete di smaltimento acque meteoriche nel territorio del Municipio III lotto B	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001601	20190823	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090011MIF	2201487	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028040	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DESTINATI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE NERE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA -INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0002642	20191212	C	3.895,88	0,00	0,00	3.895,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090102MAC	2201561	0080869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028047	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI POZZETTI ASSORBENTI E POTENZIAMENTO MEDIANTE TUBI DRENANTI TERRITORIO DI OSTIA LIDO- PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE GARA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) - INCENTIVI ART. 113 D.LG	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0002232	20191112	C	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090102MAC	2201561	0080869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028047	0000006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI POZZETTI ASSORBENTI E POTENZIAMENTO MEDIANTE TUBI DRENANTI TERRITORIO DI OSTIA LIDO- PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE GARA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) -CONTRIBUTO ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002232	20191112	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2019	0002697	0000000	PPTU NEI MUNICIPI II, IV, VII, VIII, XII, XIX IN A A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE, D.L. COORD.SICUREZZA, ASS.ZA E COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	C	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2019	0003095	0000000	INTERVENTI RELATIVI ALLE AREE PEDONALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000453	20160531	C	139.690,10	0,00	0,00	139.690,10	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2019	0011860	0000001	PISTA CICLABILE PORTA PIA/ VIA VALDARNO- EX LOTTO LT2017000123 - OPERE TECNOLOGICHE E ACCESSORIE A FAVORE DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000893	20190917	C	649.526,01	348.088,69	0,00	301.437,32	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2019	0011860	0000003	PISTA CICLABILE PORTA PIA/ VIA VALDARNO- EX LOTTO LT2017000123 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO (5% DELL'IMPORTO RIBASSATO) A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DEL 33,234%	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000893	20190917	C	36.201,99	0,00	0,00	36.201,99	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012601	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000417 - OP1814960001 - VIA GREGORIO VII - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI TRAFFICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QG	0000849	20181023	C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012682	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000465 - OP1820710001 - VIA ANASTASIO II, PIAZZA PIO XI - MESSA IN SICUREZZA AMBITO MUNICIPIO XIII	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000848	20181023	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012732	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000499 - OP1821090001 - INTERSEZIONE ARDEATINA - GRA (MESSA IN SICUREZZA)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000946	20181121	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024549	0000000	Affidamento di incarico a Roma Servizi per la Mobilità srl di Stazione Appaltante per la realizzazione delle attività di segnaletica stradale di prima istituzione nell'ambito della viabilità principale del Comune di Roma. Importo complessivo € 450.000,00	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0070939	20191030	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024815	0000000	Completamento sistemazione superficiale “Isola Ambientale “Monti" Approvazione del disciplinare, affidamento a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., nell’ambito del Contratto di Servizio, dell’incarico di progettazione esecutiva, funzione di stazione appa	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000937	20190927	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003224	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000214 - OP1802140001 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CTS DI CUI ALLA DGC N. 79/2018 DELLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI ZTL-TPL - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELLE FUN	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000509	20180627	C	260.588,89	0,00	0,00	260.588,89	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012651	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000452 - OP1815480001 - REVISIONE VIABILITA' + CORSIA PREFERENZIALE VIA LA SPEZIA - VIA TARANTO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000979	20181129	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012753	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000511 - OP1815520001 - MESSA IN SICUREZZA LARGO AMBA ARADAM: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, Q.E., DISCIPLINARE D'INCARICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000853	20181023	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0016598	0000001	IMPEGNO DI EURO 962.500,00 RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DE.SI.RE - DECORO SICUREZZA RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0DG	0000563	20190530	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0016598	0000005	IMPEGNO DI EURO 962.500,00 RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DE.SI.RE - DECORO SICUREZZA RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0DG	0000563	20190530	C	40.122,98	0,00	0,00	40.122,98	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0016598	0000006	IMPEGNO DI EURO 962.500,00 RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DE.SI.RE - DECORO SICUREZZA RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0DG	0000563	20190530	C	33.322,44	0,00	0,00	33.322,44	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0016598	0000007	IMPEGNO DI EURO 962.500,00 RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DE.SI.RE - DECORO SICUREZZA RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0DG	0000563	20190530	C	287.652,55	0,00	0,00	287.652,55	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0016598	0000008	Progetto DE.SI.RE. Interventi per la messa in sicurezza dei percorsi di adduzione delle scuole primarie. rimodulazione Quadro Economico a seguito di ribasso di gara- ECONOMIE DA RIBASSO DI 31,252% A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE CIG: 74634054A4 CUP: J87H17			DD0LH	0001244	20191202	C	199.109,35	0,00	0,00	199.109,35	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0011956	0000000	APPALTO SEGNALETICA STRADALE PRIMA ISTITUZIONE AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL AI SENSI DELL'ART.2 DEL CTS DEL 27/06/2017 - APPROVAZIONE DEL Q.E. E DEL DISCIPLINARE D'INCARICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000977	20171031	C	51.907,91	0,00	0,00	51.907,91	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0011957	0000001	Pista Ciclabile Via Tuscolana. Registrazione Contabile dei sub-impegni delle singole voci del quadro economico. CIG 7318779F7A CUP J81B17000950004 lavori + oneri sicurezza	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001071	20191030	C	336.957,97	336.957,97	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0011957	0000002	Pista Ciclabile Via Tuscolana. Registrazione Contabile dei sub-impegni delle singole voci del quadro economico. CIG 7318779F7A CUP J81B17000950004 - opere in economia -	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001071	20191030	C	4.970,65	4.970,65	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0011957	0000004	Pista Ciclabile Via Tuscolana. Registrazione Contabile dei sub-impegni delle singole voci del quadro economico. CIG 7318779F7A CUP J81B17000950004 - contributo anac	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001071	20191030	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012899	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000594 - OP1806470001 - OPERA ZTL MONTI - AFFIDAMENTO - AI SENSI DELLART. 9 COMMA 1 DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 79/2018, A ROMA SERVIZI PER LA M	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001069	20181218	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0000871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2019	0011962	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000335 - OP1715220001 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'AMBITO DEL PIANO INVESTIMENTI 2017 - 2019 'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO BUS TURISTICI'. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E AFFIDAM	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000982	20171103	C	550.519,07	0,00	0,00	550.519,07	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012008	0000000	MESSA IN SICUREZZA PEDANE TRAMVIARIE SCALO DI SAN LORENZO-REGINA ELENA SAPIENZA- REGINA ELENA UNIVERSITA'- REGINA ELENA POLICLINICO- REGINA MARGHERITA MORGAGNI - AFF.TO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' STAZIONE APPALTANTE-DIREZIONE LAVORI ECC- APPROVAZION	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001027	20171121	C	230.812,79	0,00	0,00	230.812,79	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012008	0000001	MESSA IN SICUREZZA PEDANE TRAMVIARIE SCALO DI SAN LORENZO-REGINA ELENA SAPIENZA- REGINA ELENA UNIVERSITA'- REGINA ELENA POLICLINICO- REGINA MARGHERITA MORGAGNI - AFF.TO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' STAZIONE APPALTANTE-DIREZIONE LAVORI ECC- APPROVAZIONE Q	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000553	20190530	C	114.984,65	114.984,65	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012009	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000357 - OP1718260001 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FERMATA BUS	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001024	20171121	C	91.405,75	79.177,51	0,00	12.228,24	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012009	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000357 - OP1718260001 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FERMATA BUS generazione sub impegno liquidazione III SAL - QUOTA LAVORI -	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000546	20190528	C	39.967,57	39.967,57	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012009	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000357 - OP1718260001 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FERMATA BUS - GENERAZIONE SUB-IMPEGNO - LIQUIDAZIONE III SAL - QUOTA ONERI SICUREZZA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000546	20190528	C	2.682,29	2.682,29	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012009	0000003	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000357 - OP1718260001 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FERMATA BUS - GENERAZIONE SUB-IMPEGNO - III SAL - QUOTA OPERE ECONOMIA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000546	20190528	C	7.950,23	7.950,23	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012009	0000004	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000357 - OP1718260001 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FERMATA BUS. GENERAZIONE SUB- IMPEGNO QUOTA RIMBORSO FATTURE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000546	20190528	C	5.925,54	5.925,54	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012010	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000361 - OP1718280001 - CORSIE PREFERENZIALI DA PROTEGGERE - VIA EMANUELE FILIBERTO E VIA QUINTO PUBLICIO-VIA ORAZIO PULVILLO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001025	20171121	C	105.841,03	0,00	0,00	105.841,03	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012010	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000361 - OP1718280001 - CORSIE PREFERENZIALI DA PROTEGGERE - VIA EMANUELE FILIBERTO E VIA QUINTO PUBLICIO-VIA ORAZIO PULVILLO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001025	20171121	C	17.212,55	0,00	0,00	17.212,55	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012010	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000361 - OP1718280001 - CORSIE PREFERENZIALI DA PROTEGGERE - VIA EMANUELE FILIBERTO E VIA QUINTO PUBLICIO-VIA ORAZIO PULVILLO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001025	20171121	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012754	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000521 - OP1821450001 - REALIZZAZIONE MOLI DI FERMATA BUS SULLA RETE DEL TPL - AFFIDAMENTO INCARICO STAZIONE APPALTANTE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000955	20181123	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000522 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	54.158,76	0,00	0,00	54.158,76	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000524 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	88.716,37	0,00	0,00	88.716,37	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000522 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	4.201,97	0,00	0,00	4.201,97	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000004	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000524 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000005	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000524 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVO ALL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000006	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000522 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVO ALL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	4.085,25	0,00	0,00	4.085,25	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000007	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000524 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVO ALLE CORS	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	2.856,56	0,00	0,00	2.856,56	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000008	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000522 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVO ALLE CORS	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000011	14 - Imprevisti -- LT2018000524 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVO ALLE CORSIE PREFERENZIA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000012	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000522 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIV	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012758	0000013	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000524 - OP1821440001 - NUOVE CORSIE PREFERENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI STAZIONE APPALTANTE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIV	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000942	20181120	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012901	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000595 - OP1802240001 - CORSIE PREFERENZIALI VIA MARMORATA + ALTRE CORSIA PREFERENZIALE DI VIA MARMORATA DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 233 DEL 14. 12. 2018. AFFIDAMENTO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001065	20181217	C	273.466,71	0,00	0,00	273.466,71	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012903	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000595 - OP1814930001 - CORSIE PREFERENZIALI VIA MARMORATA + ALTRE CORSIA PREFERENZIALE DI VIA MARMORATA DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 233 DEL 14. 12. 2018. AF	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001065	20181217	C	15.802,38	0,00	0,00	15.802,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012903	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000595 - OP1814930001 - CORSIE PREFERENZIALI VIA MARMORATA + ALTRE CORSIA PREFERENZIALE DI VIA MARMORATA DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 233 DEL 14. 12. 2018. AFFIDAMENTO A ROMA S	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001065	20181217	C	33.725,00	0,00	0,00	33.725,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012903	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000595 - OP1814930001 - CORSIE PREFERENZIALI VIA MARMORATA + ALTRE CORSIA PREFERENZIALE DI VIA MARMORATA DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 233 DEL 14. 12. 2018. AFFIDAMENTO A ROMA SERVIZI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001065	20181217	C	1.555,50	0,00	0,00	1.555,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012642	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000447 - OP1802230001 - CORSIA PREFERENZIALE VIALE MARCONI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000985	20181130	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012888	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000590 - OP1814980001 - AREE DI PARCHEGGIO BUS TURISTICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LP	0001037	20181207	C	131.091,46	0,00	0,00	131.091,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0240871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012024	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000366 - OP1718270001 - CORSIE PREFERENZIALI P.ZZA SEMPIONE, VIA GAURICO, VIA NOMENTANA + ALTRE - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO CORSIA PREFERENZIALE VIALE LIBIA - VIALE ERITREA- APPROVAZIONE Q.E.- APP	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001028	20171121	C	213.205,51	0,00	0,00	213.205,51	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0240871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0012024	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000366 - OP1718270001 - CORSIE PREFERENZIALI P.ZZA SEMPIONE, VIA GAURICO, VIA NOMENTANA + ALTRE - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO CORSIA PREFERENZIALE VIALE LIBIA - VIALE ERITREA- APPROVAZIONE Q.E.- APPROV	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001028	20171121	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2019	2019	0030691	0000000	PPT Arkaikos Restauri srl			DG0SD	0000313	20191231	C	43.966,76	43.966,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2018	2019	0012776	0000000	C1.1-13 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIA TIBURTINA ED INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COLLATERALE- ALLARGAMENTO TIBURTINA DAL KM 9+300 AL KM 15+800- DC 236/13.12.04 - POTERI SPECIALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001348	20181026	C	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012782	0000000	C1.1-13 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIA TIBURTINA ED INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COLLATERALE- ALLARGAMENTO TIBURTINA DAL KM 9+300 AL KM 15+800- DC 236/13.12.04 - POTERI SPECIALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001348	20181026	C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013231	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000205 - OP1815750001 - ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0LG	0001701	20181218	C	375.767,86	0,00	0,00	375.767,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013231	0000002	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2015000205 - OP1815750001 - ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0LG	0001701	20181218	C	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013231	0000003	08 - Illuminazione pubblica -- LT2015000205 - OP1815750001 - ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0LG	0001701	20181218	C	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013231	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000205 - OP1815750001 - ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0LG	0001701	20181218	C	6.832,14	0,00	0,00	6.832,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013231	0000005	12 - Varie -- LT2015000205 - OP1815750001 - ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0LG	0001701	20181218	C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000000	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001145	20180830	C	463.683,90	463.683,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000001	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL	1017787	FRAMAR-TMT SRL	DD0LG	0000482	20190416	C	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000002	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL-LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0LG	0001136	20191011	C	431.226,94	424.266,76	0,00	6.960,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000003	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL-SPOSTAMENTO PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001136	20191011	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000004	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001145	20180830	C	7,59	0,00	0,00	7,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000005	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL-RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001136	20191011	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000006	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL -INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001136	20191011	C	15.511,43	0,00	0,00	15.511,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000007	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- GRANDI LAVORI SRL-ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001136	20191011	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012411	0000008	C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- ATI EDILMOTER SRL-(LOTTO LT2013000078)	85589	EDIL MOTER SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001145	20180830	C	20.736,82	0,00	0,00	20.736,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0016809	0000001	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del sottopasso alla Via Colombo in corrispondenza alla Via Malafede", LAVORI, ON.SICUREZZA, ON.PROGETTAZ., OP.ECONOMIA	72632	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	DD0LG	0000254	20190706	C	754.930,00	0,00	0,00	754.930,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0003150	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta,oneri sicerezza -- - OP1714760001 - Lavori di demolizione del tratto in elevazione e relativi svincoli della Circonvallazione Nomentana prospicienti alla Stazione Tiburtina e sistemazioni superficiali - I str	1021480	GRA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001829	20171222	C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0003150	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1714760001 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA STAZIONE TIBURTINA-LATO OVEST OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE: DEMOLIZIONE TRATTO IN ELEVAZIONEE RELATIVI SVINCOLI CIRC. NOMENTANA PROSPICENTI STAZ. TIBURTINA-I			DD0LG	0001829	20171222	C	29.670,40	0,00	0,00	29.670,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0003150	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1714760001 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA STAZIONE TIBURTINA-LATO OVEST OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE: DEMOLIZIONE TRATTO IN ELEVAZIONEE RELATIVI SVINCOLI CIRC. NOMENTANA PROSPICENTI STAZ. TIBUR			DD0LG	0001829	20171222	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0012846	0000000	C2.1-05 NUOVO PONTE DELLA SCAFA E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TEVERE E REALIZZAZIONE DELLANUOVA VIABILITA' AD ESSO CONNESSA (D1.30.1)DM 26942/07 POTERI SPECIALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001191	20180924	C	685.391,16	0,00	0,00	685.391,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2019	2019	0025550	0000000	Legge 396/90 (cod. a1.1.1.1) Comprensorio Direzionale Pietralata, viabilità locale I Stralcio. Impegno fondi per i compensi dovuti ai componenti commissione di collaudo tecnico-amministrativo. CIG 1151025FDC CUP D88C07000050004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001133	20191011	C	15.143,06	0,00	0,00	15.143,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2019	2019	0025552	0000000	Legge 396/90 (cod. a1.1.1.1) Comprensorio Direzionale Pietralata, viabilità locale I Stralcio. Interferenze pubblici servizi CIG 1151025FDC CUP D88C07000050004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001133	20191011	C	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACS 0RG	2019	2019	0015620	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000318 - OP1918660001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO SAN BASILIO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI VIABILITA', PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO IN P.ZZA SANCLVIA MARIA NICOLAI	58207	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETIVA	DD0LG	0000616	20190524	C	291.627,50	291.627,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012780	0000000	C1.1-13 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIA TIBURTINA ED INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COLLATERALE- ALLARGAMENTO TIBURTINA DAL KM 9+300 AL KM 15+800- DC 236/13.12.04 - POTERI SPECIALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001348	20181026	C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2019	0003158	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000040 - OP1616390001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LUONGOTEVERE - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	99494	COMED SRL	DD0SD	0000289	20161107	C	60.922,29	0,00	0,00	60.922,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2019	0003158	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000040 - OP1616390001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LUONGOTEVERE - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	99494	COMED SRL	DD0SD	0000289	20161107	C	3.734,95	0,00	0,00	3.734,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2019	0003158	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000066 - OP1616390001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LUONGOTEVERE - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000289	20161107	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012764	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000529 - OP1806930001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA-INT.145: RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA CAIROLI, PIAZZA CAMPITELLI PIAZZA SANT'AGOSTINO	98826	VIAM INFRASTRUTTURE SRL	DD0LG	0001554	20181203	C	8.668,52	0,00	0,00	8.668,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012764	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000529 - OP1806930001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA-INT.145: RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA CAIROLI, PIAZZA CAMPITELLI PIAZZA SANT'AGOSTINO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001554	20181203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2019	0011975	0000000	ALLARG. V.TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM 15+800:ADEGUAM.V.TIBURTINA REALIZZAZ.SEDE STRADALE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA,CORRIDOIO CENTRALE SEDE DEDICATA TRASPORTO PUBBLICO - Q.P.SPOSTAMENTO PP.SS.- INT.C/DD 417/08-1027/08- (INT.DD 408/2010 PERIZIA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000679	20060410	C	25.018,00	0,00	0,00	25.018,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2019	0012103	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1303690001 - RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI ENTRATE A DESTINANZIONE VINCOLATA PER ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA DAL KM 9+300 AL KM 15+800	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0003148	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000023 - OP1715320001 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA A RIDOSSO DI VIA DEL FORO ITATICO IN CORRISPONDENZA DELLA PISTA CICLABILE NEL TRATTO ADIACENTE IL TENNIS CLUB PARIOLI.-INT.C/NOTA DIP.SIMU PROT.	99425	VERTICCHIO GEOM. ANTONIO SRL	DD0LG	0001786	20171219	C	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0003148	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000008 - OP1715320001 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA A RIDOSSO DI VIA DEL FORO ITATICO IN CORRISPONDENZA DELLA PISTA CICLABILE NEL TRATTO ADIACENTE IL TENNIS CLUB PARIOLI.-INT.C/NOTA DIP.SIMU	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001786	20171219	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003226	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1815120001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI TOR SAPIENZA -			DD0LG	0001131	20180822	C	11.210,81	0,00	0,00	11.210,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003226	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1815120001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI TOR SAPIENZA -			DD0LG	0001131	20180822	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003230	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000156 - OP1815140001 - RIQUALIFICAZIONE DI TRATTA AMMALORATI DI VIA COLLATINA	99995	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM.NICOLA DI TOSCANO NICOLA	DD0LG	0001132	20180822	C	714.291,61	702.614,11	0,00	11.677,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003230	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000156 - OP1815140001 - RIQUALIFICAZIONE DI TRATTA AMMALORATI DI VIA COLLATINA	99995	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM.NICOLA DI TOSCANO NICOLA	DD0LG	0001132	20180822	C	23.390,13	23.007,74	0,00	382,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003230	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000156 - OP1815140001 - RIQUALIFICAZIONE DI TRATTA AMMALORATI DI VIA COLLATINA	99995	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM.NICOLA DI TOSCANO NICOLA	DD0LG	0001132	20180822	C	17.839,24	0,00	0,00	17.839,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0003230	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000156 - OP1815140001 - RIQUALIFICAZIONE DI TRATTA AMMALORATI DI VIA COLLATINA	99995	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM.NICOLA DI TOSCANO NICOLA	DD0LG	0001132	20180822	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012401	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000009 - OP1800580001 - INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE BOCCHE DI LUPO IN PIETRA CON ELEMENTI IN GHISA SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'.	99252	AZZURRA SRL	DD0LG	0001199	20180924	C	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012401	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000009 - OP1800580001 - INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE BOCCHE DI LUPO IN PIETRA CON ELEMENTI IN GHISA SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'.	99252	AZZURRA SRL	DD0LG	0001199	20180924	C	5.233,00	0,00	0,00	5.233,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012401	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000009 - OP1800580001 - INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE BOCCHE DI LUPO IN PIETRA CON ELEMENTI IN GHISA SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'.	99252	AZZURRA SRL	DD0LG	0001199	20180924	C	8.060,30	0,00	0,00	8.060,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012401	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000009 - OP1800580001 - INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE BOCCHE DI LUPO IN PIETRA CON ELEMENTI IN GHISA SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'.	99252	AZZURRA SRL	DD0LG	0001199	20180924	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012458	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PIAZZA RE DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001305	20181016	C	404.464,39	392.091,36	0,00	12.373,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012905	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1800480001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORSIE CENTRALI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO			DD0LG	0001694	20181217	C	73.636,66	0,00	0,00	73.636,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012905	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1800480001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORSIE CENTRALI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO			DD0LG	0001694	20181217	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012942	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000620 - OP1815260001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI V.M.BATTISTINI DA V.DI F.BRASCHI A V.SAN CLETO PAPA-			DD0LG	0001727	20181219	C	32.011,22	0,00	0,00	32.011,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012942	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000620 - OP1815260001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI V.M.BATTISTINI DA V.DI F.BRASCHI A V.SAN CLETO PAPA-			DD0LG	0001727	20181219	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012956	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000624 - OP1815060001 - PPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE DAL KM.15500 AL KM.20.700-			DD0LG	0001705	20181219	C	32.018,67	0,00	0,00	32.018,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012956	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000624 - OP1815060001 - PPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE DAL KM.15500 AL KM.20.700-			DD0LG	0001705	20181219	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012968	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000630 - OP1815210001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSIE PREFERENZIALI DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI DA VIA TIBURTINA A AUTOSTRADA A24-			DD0LG	0001730	20181220	C	25.475,60	0,00	0,00	25.475,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012968	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000630 - OP1815210001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSIE PREFERENZIALI DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI DA VIA TIBURTINA A AUTOSTRADA A24-			DD0LG	0001730	20181220	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012977	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000633 - OP1821990001 - ANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MARCONI DA PIAZZALE EDISON A VIA CRISTOFORO COLOMBO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			DD0LG	0001721	20181219	C	21.733,30	0,00	0,00	21.733,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012977	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000633 - OP1821990001 - ANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MARCONI DA PIAZZALE EDISON A VIA CRISTOFORO COLOMBO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			DD0LG	0001721	20181219	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012978	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000634 - OP1815090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA OSTIENSE DAL KM. 15.500 DAL 20.700 E DAL KM.25,339 AL KM. 27,100			DD0LG	0001703	20181218	C	32.018,67	0,00	0,00	32.018,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012978	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000634 - OP1815090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA OSTIENSE DAL KM. 15.500 DAL 20.700 E DAL KM.25,339 AL KM. 27,100	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001703	20181218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012999	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1822130001 - INTERVENTI URGENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-	97765	EDIL VALLE SRL	DD0LG	0001707	20181219	C	108.380,63	108.380,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012999	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1822130001 - INTERVENTI URGENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	97765	EDIL VALLE SRL	DD0LG	0001707	20181219	C	16.652,51	16.652,51	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012999	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1822130001 - INTERVENTI URGENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001707	20181219	C	14.690,38	0,00	0,00	14.690,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012999	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1822130001 - INTERVENTI URGENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001707	20181219	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013010	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1822260001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE E VIADOTTO DELLA MAGLIANA	1124866	TECNOLOGIE STRADALI SRL	DD0LG	0001734	20181220	C	257.031,76	0,00	0,00	257.031,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013083	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000165 - OP1807290001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROTEZIONE PERCORSI PEDONALI MEDIANTE ELEMENTI METALLICI DI ARREDO URBANO (PARAPEDONALI)-	10340	IPOMAGI S R L	DD0LG	0001771	20181227	C	5.501,85	0,00	0,00	5.501,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013083	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000165 - OP1807290001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROTEZIONE PERCORSI PEDONALI MEDIANTE ELEMENTI METALLICI DI ARREDO URBANO (PARAPEDONALI)-	10340	IPOMAGI S R L	DD0LG	0001771	20181227	C	4.776,05	0,00	0,00	4.776,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013083	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000165 - OP1807290001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROTEZIONE PERCORSI PEDONALI MEDIANTE ELEMENTI METALLICI DI ARREDO URBANO (PARAPEDONALI)-	10340	IPOMAGI S R L	DD0LG	0001771	20181227	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2019	0011945	0000000	C2.1-03 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARDEATINA - POTERI SPECIALI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000479	20101202	C	649.529,15	0,00	0,00	649.529,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0230871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2019	0012149	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO 'NUOVO PONTE DELLA SCAFA E COLLEGAMENTO'- ORD.SINDACO N.261/2010 COMM.DEL.EX OPCM N.3543/2006 - (Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/ON.PROGETTAZIONE)-D1.30.1- DM 26942/07- DM 12218/09 CIG 706149847E / 68804620DD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000165	20100201	C	750,00	750,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0380871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0014324	0000000	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA CON LARGO DELLA GIUSTINIANA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000457	20190409	C	170.879,35	170.879,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0380871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0014324	0000001	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA CON LARGO DELLA GIUSTINIANA- LAVORI, ONERI SICUREZZA	98496	COVIELLO PIETRO	DD0LG	0000762	20190702	C	3.107,01	0,00	0,00	3.107,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0380871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0014324	0000002	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA CON LARGO DELLA GIUSTINIANA- ALLACIAMENTI E SPOSTAMENTI PPSS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000762	20190702	C	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0380871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0014324	0000003	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA CON LARGO DELLA GIUSTINIANA- INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000762	20190702	C	1.258,13	0,00	0,00	1.258,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0380871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0014324	0000004	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA CON LARGO DELLA GIUSTINIANA- ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000762	20190702	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0380871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0014324	0000005	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA CON LARGO DELLA GIUSTINIANA-RILIEVI ED INDAGINI -ELLEPI SRLS	1000835	ELLEPI SRLS	DD0LG	0000762	20190702	C	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2019	0003227	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000234 - OP1805920001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ARMELLINI - INTERVENTO N.120 -	45949	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0LG	0001099	20180809	C	136.759,03	136.759,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2019	0003227	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000234 - OP1805920001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ARMELLINI - INTERVENTO N.120 -	45949	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0LG	0001099	20180809	C	18.289,30	16.490,20	0,00	1.799,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2019	0003227	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000234 - OP1805920001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ARMELLINI - INTERVENTO N.120 -	45949	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0LG	0001099	20180809	C	7.923,14	0,00	0,00	7.923,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010749	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -Oneri di sicurezza- LT2019000036 - OP1918360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO-INT.121	99519	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	DD0LG	0000230	20190228	C	903.173,93	487.747,48	0,00	415.426,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010749	0000003	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2019000036 - OP1918360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO-INT.121	99519	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	DD0LG	0000230	20190228	C	13.803,46	0,00	0,00	13.803,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010749	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000036 - OP1918360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO-INT.121	99519	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	DD0LG	0000230	20190228	C	19.027,77	0,00	0,00	19.027,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010749	0000005	12 - Varie -- LT2019000036 - OP1918360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO-INT.121	99519	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	DD0LG	0000230	20190228	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010749	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000036 - OP1918360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO-INT.121	99519	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	DD0LG	0000230	20190228	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010749	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000036 - OP1918360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO-INT.121	99519	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	DD0LG	0000230	20190228	C	45.158,69	0,00	0,00	45.158,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010749	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000036 - OP1918360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO-INT.121	99519	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	DD0LG	0000230	20190228	C	212.361,15	0,00	0,00	212.361,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010812	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000204 - OP1918330001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	100137	VITTORIO S.C.A.R.L.	DD0LG	0000251	20190306	C	392.173,03	392.173,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0010812	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000204 - OP1918330001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	100137	VITTORIO S.C.A.R.L.	DD0LG	0000251	20190306	C	15.752,64	15.752,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011377	0000001	02 -Oneri di sicurezza non soggett -- LT2019000068 - OP1918310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - INTEGRAZIONE COLLE OPPIO- LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA	91347	CO.MA.B. SRL	DD0LG	0000722	20190624	C	439.137,52	224.704,34	0,00	214.433,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011377	0000002	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2019000068 - OP1918310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - INTEGRAZIONE COLLE OPPIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000250	20190306	C	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011377	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000068 - OP1918310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - INTEGRAZIONE COLLE OPPIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000250	20190306	C	10.055,27	0,00	0,00	10.055,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011377	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000068 - OP1918310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - INTEGRAZIONE COLLE OPPIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000250	20190306	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011377	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000068 - OP1918310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - INTEGRAZIONE COLLE OPPIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000250	20190306	C	298,38	0,00	0,00	298,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011377	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000068 - OP1918310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - INTEGRAZIONE COLLE OPPIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000250	20190306	C	144.769,26	0,00	0,00	144.769,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011377	0000007	OPERE IN ECONOMIA- LT2019000068 - OP1918310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - INTEGRAZIONE COLLE OPPIO	91347	CO.MA.B. SRL	DD0LG	0000940	20190809	C	4.294,57	0,00	0,00	4.294,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0013657	0000000	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA DEL MASCHERINO, VIA DEL CORRIDOIO E BORGO SANT'ANGELO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000375	20190326	C	704.942,14	354.869,86	0,00	350.072,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0013657	0000001	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE VIA DEL MASCHERINO, VIA DEL CORRIDOIO E BORGO SANT'ANGELO- LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LG	0000836	20190724	C	41.442,65	36.973,84	0,00	4.468,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0020814	0000005	Interventi manutenzione sul tratto urbano della via Francigena, Giubileo Straord. Intervento n. 116 - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001027	20190918	C	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0490872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2019	0011995	0000000	06 - Opere a rimborso fatture - OP1500200001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA STAZIONE TIBURTINA: PROGETTAZIONE, ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREAA- D4.1.6.1.1.1- DM 394/14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	C	46.701,65	0,00	0,00	46.701,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2019	0003122	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000091 - OP1716630001 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E CORSI L	65311	COISTRA S.R.L.	DD0LG	0001730	20171212	C	190.361,03	190.361,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2019	0003122	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000091 - OP1716630001 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI	65311	COISTRA S.R.L.	DD0LG	0001730	20171212	C	8.460,28	8.460,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2019	0003122	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000091 - OP1716630001 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E CORSI LATERALI	65311	COISTRA S.R.L.	DD0LG	0001730	20171212	C	3.386,77	3.386,77	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2019	0003122	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000091 - OP1716630001 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E COR	65311	COISTRA S.R.L.	DD0LG	0001730	20171212	C	8.102,59	0,00	0,00	8.102,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2019	0003122	0000007	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E CORSI LATERALI COMPRESE) E DI V.NOMENTANA NUOVA FINO A PONTE TAZIO-DURATA 180 GIORNI-IN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001730	20171212	C	14.315,73	0,00	0,00	14.315,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0003118	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000088 - OP1713590001 - RISTRUTTURAZIONE TRATTI AMMALORATI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA OSTIENSE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE OSTIENSE E INTERSEZIONE CON VIA GIULIO ROCCO-PRIMO STRALCIO-VIA	97406	CONSORZIO CONCORDIACOSTRUZIONI GENERALI	DD0LG	0001654	20171130	C	355.825,58	332.541,41	0,00	23.284,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0003123	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DI TOR BELLA MONACA-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO COMPRESO TRA GRA E VIA QUAGLIA-QP.- INT.C/NOTA DIP.SIMU PROT.N.41198/2018(AVVIO PROCEDURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001755	20171214	C	995.074,07	995.074,07	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0003123	0000001	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DI TOR BELLA MONACA-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO COMPRESO TRA GRA E VIA QUAGLIA-QP.- INT.C/NOTA DIP.SIMU PROT.N.41198/2018(AVVIO PROCEDURE DI	89891	IMAN COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001755	20171214	C	589.606,58	502.081,58	0,00	87.525,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0003123	0000003	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DI TOR BELLA MONACA-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO COMPRESO TRA GRA E VIA QUAGLIA-QP.- INT.C/NOTA DIP.SIMU PROT.N.41198/2018(AVVIO PROCEDURE DI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001755	20171214	C	38.094,47	0,00	0,00	38.094,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0003123	0000005	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DI TOR BELLA MONACA-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO COMPRESO TRA GRA E VIA QUAGLIA-QP.- INT.C/NOTA DIP.SIMU PROT.N.41198/2018(AVVIO PROCEDURE DI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001755	20171214	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0003149	0000001	01 - LAVORI, ONERI SICUREZZA -- - OP1715950001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA GIOVANNI XXIII - PARTE STRADALE	1022938	MARIO CIPRIANI SRL CG ATI CON CCA SRL E CESA SRL	DD0LG	0001780	20171219	C	2.137.212,91	0,00	0,00	2.137.212,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0011987	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA-MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI E OPERE ACCESSORIE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001710	20171211	C	84.089,35	84.089,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2019	0011988	0000000	LT2018000317 - OP1713560001 - MANUT.STRAORD.GALLERIA GIOVANNIXXIII, SOSTITUZ.E RIOORDINO DEI CHIUSINI IN GHISA, RIVESTIMENTI, OPERE ACCESSORIE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001750	20171214	C	30.617,46	30.617,46	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0620872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030674	0000000	E. T. Costruzioni S.r.l..Lavori di somma urgenza eventi alluvionali del 30 e 31 gennaio 2014. D.I. Trib. Roma n. 8596/2018 RG. n 12234/2018. Sorte.			DG0SD	0000315	20191231	C	300.491,68	300.491,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0620872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030681	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOVIA VEICOLARI VIA G SANSONI VIA R GUTTUSO E VIA TIBURTINA (TECNOPOLO)			DG0SD	0000315	20191231	C	126.920,06	126.920,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2019	0012154	0000000	PROCEDURA NEGOZIATAT PER INDAGINI GEOGNOSTICHE,C/RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SU TERRENO AREA 7-P.Z.D5 ROMANINA-MUN.X-AFFIDAMENTO IMPRESA GEOTER-	34098	GEOTER SRL	DD0LG	0000176	20100202	C	15.800,40	0,00	0,00	15.800,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0025641	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-VIALE GIORGIO DE CHIRICO-VIA DE PISIS - NUOVO IMPEGNO A SEGUITO DI MANCATA ARMONIZZAZIONE OP 1702040001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTE	0002169	20190710	C	9.282,94	0,00	0,00	9.282,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0025641	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-VIALE GIORGIO DE CHIRICO-VIA DE PISIS - NUOVO IMPEGNO A SEGUITO DI MANCATA ARMONIZZAZIONE OP 1702040001- QUOTA LAVORI AFF.TO D'ALESSANDRO	98468	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL	DDTE	0002169	20190710	C	312.844,87	298.496,46	0,00	14.348,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0025641	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-VIALE GIORGIO DE CHIRICO-VIA DE PISIS - NUOVO IMPEGNO A SEGUITO DI MANCATA ARMONIZZAZIONE OP 1702040001- QUOTA ONERII AFF.TO D'ALESSANDRO	98468	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL	DDTE	0002169	20190710	C	24.107,91	23.002,22	0,00	1.105,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0025641	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-VIALE GIORGIO DE CHIRICO-VIA DE PISIS - NUOVO IMPEGNO A SEGUITO DI MANCATA ARMONIZZAZIONE OP 1702040001- QUOTA ECONOMIE AFF.TO D'ALESSANDRO	98468	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL	DDTE	0002169	20190710	C	9.979,00	0,00	0,00	9.979,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2019	0012906	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000597 - OP1819470001 - REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E MARCIAPIEDI	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TE	0003722	20181207	C	139.780,09	0,00	0,00	139.780,09	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2019	0012906	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000597 - OP1819470001 - REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E MARCIAPIEDI	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TE	0003722	20181207	C	4.301,72	0,00	0,00	4.301,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2019	0012906	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000597 - OP1819470001 - REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E MARCIAPIEDI	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TE	0003722	20181207	C	8.387,88	0,00	0,00	8.387,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2019	0012906	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000597 - OP1819470001 - REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E MARCIAPIEDI			DD0TE	0003722	20181207	C	3.542,40	0,00	0,00	3.542,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2019	0012906	0000005	12 - Varie -- LT2018000597 - OP1819470001 - REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E MARCIAPIEDI	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TE	0003722	20181207	C	8.387,50	0,00	0,00	8.387,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2019	0012906	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000597 - OP1819470001 - REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E MARCIAPIEDI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003722	20181207	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012865	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000576 - OP1802950001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE V MUNICIPIO			DD0TE	0003797	20181212	C	17.563,43	0,00	0,00	17.563,43	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022699	0000001	Lavori di rifacimento marciapiedi e caditoie viale Alessandrino e sistemazione viabilità viale dell'acquedotto Alessandrino, pista ciclabile, illuminazione acquedotto - Municipio Roma V - Impegno fondi e determinazione a contrarre/indizione gara mediante	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003030	20191010	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012517	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000807 - OP1809360001 - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SMALTIMENTO ACQUEPIOVANE - VIA DELLE BEGONIE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE/INDIZIONE	78256	MIT S.R.L.	DD0TE	0003036	20181016	C	69.796,21	38.176,03	0,00	31.620,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012517	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000807 - OP1809360001 - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SMALTIMENTO ACQUEPIOVANE - VIA DELLE BEGONIE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE	78256	MIT S.R.L.	DD0TE	0003036	20181016	C	4.878,83	2.683,45	0,00	2.195,38	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012517	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000807 - OP1809360001 - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SMALTIMENTO ACQUEPIOVANE - VIA DELLE BEGONIE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE/INDIZIONE GARA ME	78256	MIT S.R.L.	DD0TE	0003036	20181016	C	2.875,75	1.553,72	0,00	1.322,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012517	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000807 - OP1809360001 - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SMALTIMENTO ACQUEPIOVANE - VIA DELLE BEGONIE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE/INDIZIONE GARA MED			DD0TE	0003036	20181016	C	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012517	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000807 - OP1809360001 - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SMALTIMENTO ACQUEPIOVANE - VIA DELLE BEGONIE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE/INDIZIONE GA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003036	20181016	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0013001	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000646 - OP1806180001 - SISTEMAZIONE VIABILITA' VIALE DELL' ACQUEDOTTO ALESSANDRINO ,PISTA CICLABILE ,ILLUMINAZIONE ACQUEDOTTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003925	20181220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0029825	0000003	Lav. di messa in sic. della pavim. strad. di Via Aspertini. Approv. prog. def./esec., imp. fondi. Indiz. gara con proced. neg. ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) D.lgs n. 50/2016. CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003100	20191230	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012616	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000024 - OP1803020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V. VALTER TOBAGI E VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA	50910	sessa costruzioni srl	DDMHC	0002938	20181121	C	415.576,84	0,00	0,00	415.576,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012616	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000024 - OP1803020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V. VALTER TOBAGI E VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA	50910	sessa costruzioni srl	DDMHC	0002938	20181121	C	42.138,97	0,00	0,00	42.138,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012616	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000025 - OP1803020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V. VALTER TOBAGI E VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002938	20181121	C	11.062,95	0,00	0,00	11.062,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012616	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000026 - OP1803020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V. VALTER TOBAGI E VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0002938	20181121	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012617	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V. VALTER TOBAGI E VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002938	20181121	C	144.763,78	0,00	0,00	144.763,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012617	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V. VALTER TOBAGI E VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002938	20181121	C	3.508,58	0,00	0,00	3.508,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012618	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V. VALTER TOBAGI E VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002938	20181121	C	135.566,97	0,00	0,00	135.566,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012714	0000000	INDIZIONE GARA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DELL'AQUILA REALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003065	20181205	C	230.000,00	133.037,27	0,00	96.962,73	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021419	0000000	CONTRIBUTO ANAC per Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in Via Attanasio Soldati. Approvazione progetto definitivo/esecutivo, determina a contrarre, impegno fondi. Indizione gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 l	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0001896	20190911	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027618	0000000	Appalto per i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione stradale di Via di Torrenova (tratto da Via del Torraccio di Torrenova a Via di Tor Bella Monaca).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002894	20191206	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028465	0000000	Contributo ANAC su Appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di Via di Tor Vergata (da Viale della Sorbona a Via Casilina). Approvazione progetto definitivo/esecutivo, determina a contrarre, impegno fondi. Indizione gara con procedura negoziata	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002984	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012619	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000179 - OP1806100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO.	100040	F.S.A. SRL	DDMHC	0002955	20181123	C	346.853,36	255.559,78	0,00	91.293,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012619	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000179 - OP1806100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO.	100040	F.S.A. SRL	DDMHC	0002955	20181123	C	28.347,03	0,00	0,00	28.347,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012619	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000180 - OP1806100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002955	20181123	C	9.190,64	0,00	0,00	9.190,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012619	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000181 - OP1806100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0002955	20181123	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012620	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN Via G.C.PERESIO QUOTA Lavori + O.S. affidamento a F.S.A. Srl	100040	F.S.A. SRL	DDMHC	0002955	20181123	C	120.560,89	100.782,46	0,00	19.778,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012620	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO. IMPREVISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002955	20181123	C	7.153,69	0,00	0,00	7.153,69	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012620	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO. INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002955	20181123	C	2.906,15	0,00	0,00	2.906,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012622	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002955	20181123	C	242.081,37	183.628,60	0,00	58.452,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012622	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, IN VIA G.C. PERESIO IN VIA MASSA SAN GIULIANO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002955	20181123	C	5.958,57	0,00	0,00	5.958,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012715	0000000	INDIZIONE GARA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA F.CALTAGIRONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003065	20181205	C	147.000,00	91.059,84	0,00	55.940,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012716	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA VIA FOSSO DELLOSA, VIA DI LUNGHEZZA E VIA CANZANO E TRA VIA FILETTO E VIA POLENSE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003065	20181205	C	320.000,00	198.820,05	0,00	121.179,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2019	0003143	0000006	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DI CASTEL PORZIANO, TRATTI. P.I. 2015-LAVORI - IMP.CARDI COSTRUZIONE SRL	1017785	CARDI COSTRUZIONI SRL	DDTL	0001520	20190802	C	263.684,28	0,00	0,00	263.684,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2019	0003143	0000010	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DI CASTEL PORZIANO, TRATTI. P.I. 2015- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0001520	20190802	C	15.953,63	0,00	0,00	15.953,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2019	0003143	0000011	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DI CASTEL PORZIANO, TRATTI. P.I. 2015- CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001520	20190802	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028039	0000007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE LUNGOMARE DI OSTIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PORTO TURISTICO E VIA GIULIANO DA SANGALLO MUNICIPIO ROMA X - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA MEPA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/20196- CONTRIBUTO ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002560	20191205	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012394	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000272 - OP1803270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE VIA ROMAGNONI - VIA FUNI	98832	MA.GI.B. SRL ATI CON IMPREGETAL SRL	DD0TL	0001860	20180913	C	111.214,30	111.214,30	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012394	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000272 - OP1803270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE VIA ROMAGNONI - VIA FUNI	98832	MA.GI.B. SRL ATI CON IMPREGETAL SRL	DD0TL	0001860	20180913	C	5.775,22	5.775,22	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012394	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000778 - OP1803270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE VIA ROMAGNONI - VIA FUNI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0001860	20180913	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012744	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MAR DEI CARAIBI (TRATTO), VIA DI ACILIA (TRATTO), VIA DI PRATO CORNELIO-TRATTO- APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002528	20181206	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012744	0000001	Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto di "Manutenzione straordinaria sede stradale di Via Mar dei Caraibi (tratto), Via di Acilia (tratto), Via di Prato Cornelio all'Arch. Salvatore Zirano per € 10.	101549	ZIRANOSALVATORE	DDTL	0001207	20190614	C	5.033,33	0,00	0,00	5.033,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012744	0000002	Aggiud.ne definitiva e approv.ne verbale gara appalto manutenzione straordinaria pavimentazione v. Mar dei Caraibi , v. di Acilia, v.di P. Cornelio,tratti,op1818450001-imp.Consorzio Stabile Icon Scarl -LAVORO- ONERI SICUREZZA- OPERE IN ECONOMIA	99536	CONSORZIO STABILE ICON S.C.A.R.L.	DD0TL	0000583	20190320	C	310.498,09	127.498,09	0,00	183.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012800	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FRANCESCO DONATI - LOCALITA' DRAGONA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002577	20181212	C	229.276,50	229.276,50	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012800	0000001	Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto di lavori di "Manutenzione straordinaria sede stradale di Via Francesco Donati, località Dragona - Municipio X. P.I. OP1818410001 - Fondi 2019" all' Ing. Saver	96330	COLTELLACCI MANFREDISAVERIO	DDTL	0001363	20190710	C	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012800	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FRANCESCO DONATI - LOCALITA' DRAGONA- incentivi art. 113 d.lgs 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE	DD0TL	0002577	20181212	C	8.498,50	0,00	0,00	8.498,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012800	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FRANCESCO DONATI - LOCALITA' DRAGONA- CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002577	20181212	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012800	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FRANCESCO DONATI - LOCALITA' DRAGONA- SPESE TECNICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002577	20181212	C	1.744,61	0,00	0,00	1.744,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012800	0000005	AGGIUDICAZIONE DEF. LAVORI MANUT.NE STRAORD. PAVIMENTAZIONE STRAD.LE V. F. DONATI LOCALITA' DRAGONA -IMP. D'ANNUNZIO LUCIANO SRL -Q.P. LAVORI E ONERI SICUREZZA	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0TL	0000584	20190320	C	119.661,43	117.900,84	0,00	1.760,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012814	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A CHIGI - LOCALITA' STAGNI DI OSTIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002555	20181210	C	438.909,62	438.909,62	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012814	0000001	Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto: "Manutenzione straordinaria di Via Agostino Chigi - Località Stagni di Ostia - OP1818420001" all'Arch. Alessandro De Maria. Importo € 5.388,34. SMARTCIG: (per	100042	DE MARIAALESSANDRO	DDTL	0001220	20190618	C	5.388,34	0,00	0,00	5.388,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012814	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A CHIGI - LOCALITA' STAGNI DI OSTIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TANTARI EDOARDO SRL - IMPEGNO Q.P. RIMANENTE LAVORI E ONERI SICUREZZA	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDTL	0000953	20190513	C	2.205,58	0,00	0,00	2.205,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012814	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A CHIGI - LOCALITA' STAGNI DI OSTIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -- IMPEGNO FONDI ART. 113 DLGS 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0000953	20190513	C	10.991,16	0,00	0,00	10.991,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012814	0000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A CHIGI - LOCALITA' STAGNI DI OSTIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002555	20181210	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012883	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA D. SERRADIFALCO, VIA CALVATONE, VIA BARZANO' - LOCALITA' BAGNOLETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002600	20181214	C	405.646,05	405.646,05	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012883	0000001	Affidamento incarico CdS in fase di esecuzione per l'appalto di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale V. D. Serradifalco, V. Calvatone e V. Barzanò. Ing. G.Vilardi importo € 3127,05 oltre IVa e oneri previdenziali	1000229	VILARDIGIOVANNI	DDTL	0001288	20190628	C	3.967,60	3.967,60	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012883	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA D. SERRADIFALCO, VIA CALVATONE, VIA BARZANO' - LOCALITA' BAGNOLETTO FONDO ART. 113 DLGS 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002600	20181214	C	9.956,82	0,00	0,00	9.956,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012883	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA D. SERRADIFALCO, VIA CALVATONE, VIA BARZANO' - LOCALITA' BAGNOLETTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002600	20181214	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012941	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000841 - OP1818430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI VIA PAOLO ORLANDO - OSTIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002623	20181217	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013006	0000001	Aggiudicazione definitiva con contestuale approvazione verbale di gara dell'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pavimentazione stradale e marciapiedi di Viale Desiderato Pietri, Via Capo Sperone e Via Bernard	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DDTL	0001218	20190618	C	54.588,79	0,00	0,00	54.588,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013006	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DESIDERATO PIETRI - MARCIAPIEDE VIA CAPO SPERONE - MARCIAPIEDE VIA BERNARDINO DI MONTICASTRO- INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TL	0002681	20181220	C	4.583,03	0,00	0,00	4.583,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013006	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DESIDERATO PIETRI - MARCIAPIEDE VIA CAPO SPERONE - MARCIAPIEDE VIA BERNARDINO DI MONTICASTRO - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002681	20181220	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013055	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA DELIMITATA DA VIA DELLA MARTINICA, VIA NOSTRA SIGNORA DI BONARIA ALL'IDROSCALO CON INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI URBANI E ALLESTIMENTO AREA	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DDTL	0001311	20190703	C	74.259,79	74.259,79	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013055	0000002	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUT.STRAORD. E RIQUALIF.URBANA AREA VIA MARTINICA, VIA NOSTRA SIGNORA DI BONARIA CON INSTALLAZIONE NUOVI ARREDI URBANI E AREA CON ATTREZZATURE SPORTIVE E SKATE PARK -CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001311	20190703	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013055	0000003	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUT.STRAORD. E RIQUALIF.URBANA AREA VIA MARTINICA, VIA NOSTRA SIGNORA DI BONARIA CON INSTALLAZIONE NUOVI ARREDI URBANI E AREA CON ATTREZZATURE SPORTIVE E SKATE PARK - FONDI ART. 113 D.LGS.50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0001311	20190703	C	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001FRI 0RG - NR	2019	2019	0030687	0000001	Regolarizz. contabile art. 185 c.4 TUEL, pagam.s/mandato per PPT dalla Tesoreria di € 305.052,64 all'impresa Edilcoded srl, P. I.08001521007, per lavori a somma urgenza ripristino sicurezza strad. a seguito di evento alluvionale del 30-31 gennaio 2014/2	89238	EDIL CODED SRL	DDTL	0000118	20200116	C	216.661,26	216.661,26	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021047	0000001	CONTRIBUTO ANAC procedura negoziata tranite ME.PA. "Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI".OP1902310001	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001194	20190818	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0003209	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LT2018.806 - AFF.TO AD ARETI SPA PER PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI - EURO 7.968,83	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001789	20171027	C	84.320,42	84.320,42	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012804	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000107 - OP1807840001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI PU	99617	L&G SERVICE DI CAGGIULA LUIGIPASQUALE	DD0TM	0001975	20181207	C	82.871,18	0,00	0,00	82.871,18	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012804	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000107 - OP1807840001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN PROSSIMITA' DEGLI	99617	L&G SERVICE DI CAGGIULA LUIGIPASQUALE	DD0TM	0001975	20181207	C	3.988,50	0,00	0,00	3.988,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012804	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000572 - OP1807840001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI PUBBL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001975	20181207	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 QTC	2017	2019	0012025	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000367 - OP1715640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-INDIZIONE GARA ME.PA.-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0002150	20171218	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013165	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000756 - OP1803420001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C.2 DLGS 50/16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA BALDASSARRE LONGHENA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001758	20181217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013166	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000763 - OP1818640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL PESCACCIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001757	20181217	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013169	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000766 - OP1803430001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO SEDI STRADALI RICADENTI NEL MUNICIPIO XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001753	20181217	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030342	0000000	CONTRIBUTO ANAC"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL QUADRANTE PISANA-BRAVETTA OP1902480001" e "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI COLLE MASSIMO E COLLE AURELIO OP1902470001"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001902	20191224	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030374	0000000	CONTRIBUTO ANAC prenotazione impegno procedura negoziata tramite ME.PA. REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E SPAZI PER LA COLLETTIVITA' NEL MUNICIPIO ROMA XII - PT20190761	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001913	20191230	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030380	0000000	CONTRIBUTO ANAC prenotazione impegno procedura negoziata tramite ME.PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DE' CALVI, LARGO EUFRASIA PELLETIER, VIA DI VAL TELLINA, VIA DI MONTEVERDE E LORO DIRAMAZIONI – PT20190780 (GARA 7647021)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001916	20191230	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030385	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO ROMA XII – PT20190759 LAVORI	92087	ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI	DDTN	0001915	20191230	C	20.498,99	0,00	0,00	20.498,99	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030386	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO ROMA XII – PT20190759	92087	ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI	DDTN	0001915	20191230	C	180,43	0,00	0,00	180,43	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030387	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO ROMA XII – PT20190759	92087	ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI	DDTN	0001915	20191230	C	71,83	0,00	0,00	71,83	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012011	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000362 - OP1702110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (DD INDIZIONE GARA 2132/14.12.17)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0002132	20171214	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013156	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000749 - OP1806340001 - REALIZZAZIONE PEDANE MOBILI FERMATE ATAC IN VARIE STRADE MUN.XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001882	20181220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013163	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000755 - OP1806350001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ART. 36 C.2 DLGS 50/16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001754	20181217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013175	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000771 - OP1806330001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI MUN.XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001811	20181219	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013180	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000776 - OP1806360001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO ROMA XII- GRA 7231059 - CIG766622944D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001809	20181219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012572	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000042 - OP1803480001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-IMPEGNO FONDI-INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO ART.36 COMMA 2 LETTERA B D.LGS 50/2016 APPALTO LAVORI	91609	SO.CO.MI. SRL	DDTO	0001145	20190829	C	265.489,18	265.489,18	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012572	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000042 - OP1803480001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-IMPEGNO FONDI-INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO ART.36 COMMA 2 LETTERA B D.LGS 50/2016 APPA	91609	SO.CO.MI. SRL	DDTO	0001145	20190829	C	15.896,41	15.896,41	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0026328	0000000	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi all'opera pubblica OP1902610001 – " Lavori di Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della rete viaria municipale " procedura negoziata tramite MEPA senza previa pubblicazione del bando ai	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0001699	20191202	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 STC	2017	2019	0012248	0000001	Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 di € 96.169,05 IVA compresa relativo al 2^ ed ultimo SAL all'appalto per lavori di "manutenzione straordinaria sedi stradali nel territorio del Municipio XIII (PI 2017)". Opere nn. OP1702120001 e OP1715650001	41508	EURO 90 SRL	DD0TO	0001096	20190821	C	80.817,60	79.456,40	0,00	1.361,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012281	0000001	Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 di € 96.169,05 IVA compresa relativo al 2^ ed ultimo SAL all'appalto per lavori di "manutenzione straordinaria sedi stradali nel territorio del Municipio XIII (PI 2017)". Opere nn. OP1702120001 e OP1715650001	41508	EURO 90 SRL	DD0TO	0001096	20190821	C	6.806,07	6.272,23	0,00	533,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012281	0000002	Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 di € 96.169,05 IVA compresa relativo al 2^ ed ultimo SAL all'appalto per lavori di "manutenzione straordinaria sedi stradali nel territorio del Municipio XIII (PI 2017)". Opere nn. OP1702120001 e OP1715650001	41508	EURO 90 SRL	DDTO	0001096	20190821	C	10.563,58	10.440,42	0,00	123,16	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012281	0000003	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 di € 96.169,05 IVA compresa relativo al 2^ ed ultimo SAL all'appalto per lavori di "manutenzione straordinaria sedi stradali nel territorio del Municipio XIII (PI 2017)". Opere nn. O	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTO	0001096	20190821	C	9.443,31	0,00	0,00	9.443,31	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012420	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE DI VIA DI SANTA SECONDA - mun. 13 OP 1806880001 - durata 180 gg dalla consegna lavori	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000770	20180608	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 TTC	2017	2019	0012027	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN 14 (AMBITO B BORGO DI VALLE AURELIA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002135	20171215	C	139.000,02	0,00	0,00	139.000,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012918	0000001	Aggiudicazione definitiva per lavori di Manutenzione straordinaria nelle strade – annualità 2018. Aggiudicatario RECO APPALTI SRL (LAVORI ONERI SICUREZZA OPERE IN ECONOMIA)	62733	RECO APPALTI SRL	DDTP	0001014	20190705	C	281.123,51	0,00	0,00	281.123,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013081	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA RIMESSOLA MUN 14 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TP	0001011	20190705	C	91.438,51	0,00	0,00	91.438,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020966	0000005	INCENTIVI “M.S. via Alfredo Durante”. OP1916760001. CIG 80097059A8. CUP J87H19001940004.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0002048	20191211	C	5.619,26	0,00	0,00	5.619,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020967	0000000	CONTRIUTO ANAC " appalto manutenzione straordinaria via Alfredo Durante. OP1916760001. CIG 80097059A8. CUP J87H19001940004"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001260	20190822	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030833	0000000	Appalto lavori di “Manutenzione straordinaria marciapiedi e rifacimento per regolarizzazione aree di sosta e adeguamento attraversamento in via Pietro Maffi”.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0002133	20191220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012026	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN 14 (AMBITO A VIA ANDERSEN)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002135	20171215	C	5.007,78	0,00	0,00	5.007,78	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 UTC	2017	2019	0012132	0000001	Q.P. lavori lotto a - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XV LOTTO A E B PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 7313340715 - CUP J87H17001440004 N. GARA 6933914	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001836	20171220	C	111.778,18	111.778,18	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 UTC	2017	2019	0012132	0000002	oneri sicurezza lotto a - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XV LOTTO A E B PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 CIG 7313340715 - CUP J87H17001440004 N. GARA 6933914	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001836	20171220	C	25.184,64	2.740,84	0,00	22.443,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012877	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000125 - OP1807900001 - RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPARTO C6 - VALLE MURICANA RIMBORSO A FATTURA	99795	MAZZAFERRI SRL	DD0TQ	0001991	20181214	C	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025768	0000001	ANAC - Appalto di lavori relativi all'opera pubblica OP1916840001 "Sistemazione selciato piazza della Colonnetta". Approvazione del quadro economico, individuazione della modalità di scelta del contraente e impegno di spesa. Importo complessivo euro 80.0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002098	20191128	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027221	0000001	ANAC - Appalto di lavori relativi all'opera pubblica OP1906830001 "Realizzazione nuovi parcheggi e messa in sicurezza del transito veicolare e pedonale in via Silla". n. gara 7616134. Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico, individuazi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002198	20191205	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029217	0000004	ANAC - Appalto di lavori relativi all'opera pubblica OP1916830001 "Messa in sicurezza costone via Magnano in Riviera". Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico, individuazione della modalità di scelta del contraente e impegno di spesa. Im	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002398	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0024406	0000001	ANAC - (autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 500.000,00 per interventi vari manut. straordinaria nel municipio Roma XV) appalto lavori relativi opera pupplica PT20190559 manutenzione straordinaria delle barriere stradali	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000244	20191022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0024410	0000001	(autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 500.000,00 per interventi vari manut. straordinaria nel municipio Roma XV)- ANAC - Manutenzione straordinria reti raccolta acque meteoriche sulla viabilità locale del Municipio XV - N	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000244	20191022	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40301020010SER UMC	2018	2019	0012524	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000007 - OP1816050001 - RLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	16.503,65	0,00	0,00	16.503,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40301020010SER UMC	2018	2019	0012524	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000007 - OP1816050001 - RLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	2.558,94	0,00	0,00	2.558,94	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40301020010SER UMC	2018	2019	0012524	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000007 - OP1816050001 - RLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	953,13	0,00	0,00	953,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40301020010SER UMC	2018	2019	0012524	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000007 - OP1816050001 - RLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	5.573,71	0,00	0,00	5.573,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012525	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000007 - OP1816630001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	28.426,25	0,00	0,00	28.426,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012525	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000007 - OP1816630001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	4.407,58	0,00	0,00	4.407,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012525	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000007 - OP1816630001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004			DD0TQ	0001405	20181003	C	1.785,18	0,00	0,00	1.785,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012525	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000007 - OP1816630001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001405	20181003	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012525	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000007 - OP1816630001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	1.641,68	0,00	0,00	1.641,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012525	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000007 - OP1816630001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	9.570,29	0,00	0,00	9.570,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012586	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000172 - OP1803600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACHERIO	100015	PAV IAN DI IANNONE UGO MASSIMO	DD0TQ	0001722	20181116	C	179.382,54	0,00	0,00	179.382,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012586	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000172 - OP1803600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACHERIO	100015	PAV IAN DI IANNONE UGO MASSIMO	DD0TQ	0001722	20181116	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012586	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000172 - OP1803600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACHERIO	100015	PAV IAN DI IANNONE UGO MASSIMO	DD0TQ	0001722	20181116	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012586	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000172 - OP1803600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACHERIO			DD0TQ	0001722	20181116	C	4.802,82	0,00	0,00	4.802,82	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012586	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000172 - OP1803600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACHERIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001722	20181116	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012586	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000172 - OP1803600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACHERIO	100015	PAV IAN DI IANNONE UGO MASSIMO	DD0TQ	0001722	20181116	C	9.579,13	0,00	0,00	9.579,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012875	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1818010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE MUNICIPALI DEL QUADRANTE FLAMINIO-LABARO-PRIMA PORTA-AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO DEL 35,811%	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001990	20181214	C	548.889,60	106.575,20	0,00	442.314,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012875	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1818010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE MUNICIPALI DEL QUADRANTE FLAMINIO-LABARO-PRIMA PORTA	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001990	20181214	C	20.740,00	4.140,66	0,00	16.599,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012875	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1818010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE MUNICIPALI DEL QUADRANTE FLAMINIO-LABARO-PRIMA PORTA	1040	EDIL MAS S R L	DD0TQ	0001990	20181214	C	8.171,98	1.367,20	0,00	6.804,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012875	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1818010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE MUNICIPALI DEL QUADRANTE FLAMINIO-LABARO-PRIMA PORTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001990	20181214	C	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012875	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1818010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE MUNICIPALI DEL QUADRANTE FLAMINIO-LABARO-PRIMA PORTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001990	20181214	C	14.358,28	0,00	0,00	14.358,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012878	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000125 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA	99795	MAZZAFERRI SRL	DD0TQ	0001991	20181214	C	176.145,72	0,00	0,00	176.145,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012878	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000125 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA	99795	MAZZAFERRI SRL	DD0TQ	0001991	20181214	C	20.147,28	0,00	0,00	20.147,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012878	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000125 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA	99795	MAZZAFERRI SRL	DD0TQ	0001991	20181214	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012878	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000125 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA			DD0TQ	0001991	20181214	C	9.996,37	0,00	0,00	9.996,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012878	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000084 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001991	20181214	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012878	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000125 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA	99795	MAZZAFERRI SRL	DD0TQ	0001991	20181214	C	20.226,39	0,00	0,00	20.226,39	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012878	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000125 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA	99795	MAZZAFERRI SRL	DD0TQ	0001991	20181214	C	184.799,28	0,00	0,00	184.799,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025746	0000001	ANAC - Appalto di lavori relativi all'opera pubblica OP1920680001 "Manutenzione straordinaria strade periferia Municipio Roma XV". Approvazione del quadro economico, individuazione della modalità di scelta del contraente e impegno di spesa. Importo comple	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002089	20191127	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 UTC	2018	2019	0012523	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000007 - OP1816040001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	18.393,42	0,00	0,00	18.393,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 UTC	2018	2019	0012523	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000007 - OP1816040001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	2.851,96	0,00	0,00	2.851,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 UTC	2018	2019	0012523	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000007 - OP1816040001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	1.062,27	0,00	0,00	1.062,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 UTC	2018	2019	0012523	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000007 - OP1816040001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	98955	APPALI E NOLEGGI SRL	DD0TQ	0001405	20181003	C	6.211,94	0,00	0,00	6.211,94	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012588	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000155 - OP1806040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI COMPRENSORIO CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA	99944	ANTARES 78 SRLSOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001798	20181122	C	66.395,70	0,00	0,00	66.395,70	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012588	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000155 - OP1806040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI COMPRENSORIO CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA	99944	ANTARES 78 SRLSOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001798	20181122	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012588	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000155 - OP1806040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI COMPRENSORIO CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA			DD0TQ	0001798	20181122	C	4.835,08	0,00	0,00	4.835,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012588	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000155 - OP1806040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI COMPRENSORIO CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001798	20181122	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012588	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000155 - OP1806040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI COMPRENSORIO CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA	99944	ANTARES 78 SRLSOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001798	20181122	C	9.675,76	0,00	0,00	9.675,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001836	20171220	C	191.949,09	0,00	0,00	191.949,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000001	q.p. lavori lotto a- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001836	20171220	C	85.602,34	85.602,34	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000002	opere economia lotto a - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001836	20171220	C	7.870,65	2.904,38	0,00	4.966,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000004	incentivo lotto a - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001836	20171220	C	6.647,35	0,00	0,00	6.647,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000005	lavori lotto b - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0CU	0001836	20171220	C	190.089,97	190.089,97	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000006	oneri sicurezza lotto b - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0CU	0001836	20171220	C	19.669,74	6.145,91	0,00	13.523,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000007	opere in economia lotto b - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0CU	0001836	20171220	C	3.849,47	1.938,11	0,00	1.911,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000008	incentivo lotto b - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001836	20171220	C	6.573,48	0,00	0,00	6.573,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012131	0000009	contributo anac - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MUNICIPIO XV CIG 7313340715 - 73243726FA - J87H17001440004 N. GARA 6933914	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001836	20171220	C	450,00	0,00	0,00	450,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012606	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000169 - OP1806030001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA IL KM 2 ED IL KM 3 E MANUTENZIONE STRADALE CIG 767122926F - J87H18001380004	100016	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TQ	0001804	20181126	C	215.018,15	0,00	0,00	215.018,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012606	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000169 - OP1806030001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA IL KM 2 ED IL KM 3 E MANUTENZIONE STRADALE CIG 767122926F - J87H18001380004	100016	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TQ	0001804	20181126	C	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012606	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000169 - OP1806030001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA IL KM 2 ED IL KM 3 E MANUTENZIONE STRADALE CIG 767122926F - J87H18001380004	100016	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TQ	0001804	20181126	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012606	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000169 - OP1806030001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA IL KM 2 ED IL KM 3 E MANUTENZIONE STRADALE CIG 767122926F - J87H18001380004			DD0TQ	0001804	20181126	C	5.609,27	0,00	0,00	5.609,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012606	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000169 - OP1806030001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA IL KM 2 ED IL KM 3 E MANUTENZIONE STRADALE CIG 767122926F - J87H18001380004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001804	20181126	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012606	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000169 - OP1806030001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA IL KM 2 ED IL KM 3 E MANUTENZIONE STRADALE CIG 767122926F - J87H18001380004	100016	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TQ	0001804	20181126	C	11.848,91	0,00	0,00	11.848,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012606	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000169 - OP1806030001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DI VALLE MURICANA TRA IL KM 2 ED IL KM 3 E MANUTENZIONE STRADALE CIG 767122926F - J87H18001380004	100016	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TQ	0001804	20181126	C	93.338,67	0,00	0,00	93.338,67	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013233	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000849 - OP1822890001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEI CAPOCCI E STRADE LIMITROFE : VIA E PIAZZA DEGLI ZINGARI, VIA SAN GIUSEPPE LABRE E PIAZZA DELLA MADONNA DEI MONTI - MUNICIPIO	92428	2P ASFALTI SRL	DDTA	0001968	20190701	C	427.843,59	94.005,08	0,00	333.838,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013233	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000849 - OP1822890001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEI CAPOCCI E STRADE LIMITROFE : VIA E PIAZZA DEGLI ZINGARI, VIA SAN GIUSEPPE LABRE E PIAZZA DELLA MADONNA DEI MONTI -	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0004057	20181220	C	42.181,76	0,00	0,00	42.181,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013233	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000849 - OP1822890001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEI CAPOCCI E STRADE LIMITROFE : VIA E PIAZZA DEGLI ZINGARI, VIA SAN GIUSEPPE LABRE E PIAZZA DELLA MADONNA DEI MONTI - MUNICIPIO ROMA I	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0004057	20181220	C	11.751,70	0,00	0,00	11.751,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013233	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000849 - OP1822890001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEI CAPOCCI E STRADE LIMITROFE : VIA E PIAZZA DEGLI ZINGARI, VIA SAN GIUSEPPE LABRE E PIAZZA DELLA MADONNA DEI MONTI - MUNICIPIO RO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004057	20181220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ATC	2017	2019	0012076	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000117 - OP1715530001 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTR	97386	ANIMA AMBIENTE SRL	DD0TA	0005134	20171220	C	180.020,70	174.449,20	0,00	5.571,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ATC	2017	2019	0012076	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000117 - OP1715530001 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO RO	97386	ANIMA AMBIENTE SRL	DD0TA	0005134	20171220	C	21.073,54	21.068,69	0,00	4,85	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ATC	2017	2019	0012076	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000117 - OP1715530001 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - VIA	97386	ANIMA AMBIENTE SRL	DD0TA	0005134	20171220	C	1.242,15	1.036,82	0,00	205,33	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ATC	2017	2019	0012076	0000005	CONTRIBUTO ANAC - LT2018000117 - OP1715530001 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - VIA F.CARACCIOLO, VIA RUG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005134	20171220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012133	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000116 - OP1702000001 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PIAZZA BERNINI, PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE, PIAZZA E VIA DEL BISCIONE, PASSETTO	97387	ANIMA AMBIENTE SRL ATI CONSICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0TA	0005110	20171219	C	213.551,05	213.551,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012133	0000002	oneri della sicurezza - LT2018000116 - OP1702000001 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PIAZZA BERNINI, PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE, PIAZZA E VIA DEL BISCIONE, PASSETTO DEL BISCIONE - AFFID.:	97387	ANIMA AMBIENTE SRL ATI CONSICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0TA	0005110	20171219	C	25.460,94	25.460,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012133	0000003	opere in economia - LT2018000116 - OP1702000001 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PIAZZA BERNINI, PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE, PIAZZA E VIA DEL BISCIONE, PASSETTO DEL BISCIONE - AFFID.: ANI	97387	ANIMA AMBIENTE SRL ATI CONSICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0TA	0005110	20171219	C	1.731,92	1.668,19	0,00	63,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012133	0000005	CONTRIBUTO ANAC - LT2018000116 - OP1702000001 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PIAZZA BERNINI, PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE, PIAZZA E VIA DEL BISCIONE, PASSETTO DEL BISCIONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0005110	20171219	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012294	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA DELLE TERME DECIANE, VIA GALVANI. VIA PANISPERNA E VIA ANICIA - MUNICIPIO I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0000681	20180223	C	133.911,97	133.911,97	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012294	0000001	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO - APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA DELLE TERME DECIANE, VIA GALVANI. VIA PANISPERNA E VIA ANICIA - MUNICIPIO I - AFFID. LIFE SRL	95776	LIFE SRL	DD0TA	0000681	20180223	C	57.236,39	57.236,39	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012294	0000002	ONERI SICUREZZA - APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA DELLE TERME DECIANE, VIA GALVANI. VIA PANISPERNA E VIA ANICIA - MUNICIPIO I - AFFID. LIFE SRL	95776	LIFE SRL	DD0TA	0000681	20180223	C	2.066,91	2.066,91	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012294	0000003	OPERE IN ECONOMIA - APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA DELLE TERME DECIANE, VIA GALVANI. VIA PANISPERNA E VIA ANICIA - MUNICIPIO I - AFFID. LIFE SRL	95776	LIFE SRL	DD0TA	0000681	20180223	C	1.320,65	1.320,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012294	0000005	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA DELLE TERME DECIANE, VIA GALVANI. VIA PANISPERNA E VIA ANICIA - MUNICIPIO I -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000681	20180223	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0240872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012295	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA DELLE TERME DECIANE, VIA GALVANI. VIA PANISPERNA E VIA ANICIA - MUNICIPIO I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0000681	20180223	C	158.395,80	158.395,80	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012057	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000115 - OP1718110001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA MACCARI S	66679	MACCARI SCAVI SRL	DD0TB	0003371	20171222	C	7.455,54	7.455,54	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012057	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000115 - OP1718110001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA	66679	MACCARI SCAVI SRL	DD0TB	0003371	20171222	C	315,73	315,73	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012057	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000115 - OP1718110001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA MACCARI SCAVI SRL	66679	MACCARI SCAVI SRL	DD0TB	0003371	20171222	C	56,08	56,08	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012057	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA MACCARI SCAVI SRL CON DDD 34843 REP 1565/18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0003371	20171222	C	15.027,19	0,00	0,00	15.027,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012057	0000005	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA MACCARI SCAVI SRL CON DDD 34843 REP 1565/18	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003371	20171222	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012231	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E ARREDO URBANO RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNIC	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0TB	0002553	20170929	C	296.815,63	124.262,43	0,00	172.553,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012231	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E ARREDO URBANO RICOMPRESE NEL TERRITOR	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0TB	0002553	20170929	C	22.941,70	9.686,33	0,00	13.255,37	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012231	0000003	OPERE IN ECONOMIA- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E ARREDO URBANO RICOMPRESE NEL TERRITORIO	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0TB	0002553	20170929	C	14.605,40	9.850,44	0,00	4.754,96	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012231	0000005	INCENTIVI- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E ARREDO URBANO RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUN	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002553	20170929	C	13.200,06	0,00	0,00	13.200,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2019	0012231	0000006	ANAC- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E ARREDO URBANO RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002553	20170929	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012688	0000001	LAVORI -AFF.TO IMPRESA SUPER T 82 SRL IN AVVALIMENTO CON IMPRESA PE' GENERAL CONTRACTOR SRL PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPR	98085	SUPER T 82 SRL	DD0TB	0002867	20181203	C	126.175,57	0,00	0,00	126.175,57	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012688	0000002	ONERI DI SICUREZZA - AFF.TO IMPRESA SUPER T 82 SRL IN AVVALIMENTO CON IMPRESA PE' GENERAL CONTRACTOR SRL PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPI	98085	SUPER T 82 SRL	DD0TB	0002867	20181203	C	16.351,71	0,00	0,00	16.351,71	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012688	0000003	OPERE IN ECONOMIA - AFF.TO IMPRESA SUPER T 82 SRL IN AVVALIMENTO CON IMPRESA PE' GENERAL CONTRACTOR SRL PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIE	98085	SUPER T 82 SRL	DD0TB	0002867	20181203	C	644,49	0,00	0,00	644,49	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012688	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PARIOLI - PINCIANO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002867	20181203	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012688	0000006	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE PARIOLI - PINCIANO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002867	20181203	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012689	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE P.ZZA BOLOGNA - SAN LORENZO AFF.TO DITTA 'IMPRESA COSTRUZIONI PUBB	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEPORCINARI SRL	DD0TB	0002866	20181203	C	583.448,01	583.448,01	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012689	0000002	Oneri di sicurezza -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE P.ZZA BOLOGNA - SAN LORENZO AFF.TO DITTA 'IMPRESA COS	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEP ORCINARI SRL	DD0TB	0002866	20181203	C	71.250,92	71.250,92	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012689	0000003	Opere in economia --- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE P.ZZA BOLOGNA - SAN LORENZO AFF.TO DITTA 'IMPRESA COST	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEP ORCINARI SRL	DD0TB	0002866	20181203	C	17.010,15	17.010,15	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012689	0000004	Incentivi - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE P.ZZA BOLOGNA - SAN LORENZO AFF.TO DITTA 'IMPRESA COSTRUZIONI PU	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002866	20181203	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012689	0000005	Varie -- - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE P.ZZA BOLOGNA - SAN LORENZO AFF.TO DITTA 'IMPRESA COSTRUZIONI PUB	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEP ORCINARI SRL	DD0TB	0002866	20181203	C	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012689	0000006	Contributo Autorità Lavori Pubblici -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE P.ZZA BOLOGNA - SAN LORENZO AFF.TO DI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002866	20181203	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012690	0000001	LAVORI -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE TRIESTE - AFRICANO AFF.TO VPL CENTER SRL CON DDD 23354 REP 655/19	99766	VPL CENTER SRL	DD0TB	0002864	20181203	C	585.116,52	585.116,52	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012690	0000002	Oneri di sicurezza -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE TRIESTE - AFRICANO AFF.TO VPL CENTER SRL CON DDD 2335	99766	VPL CENTER SRL	DD0TB	0002864	20181203	C	71.597,72	71.597,72	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012690	0000003	Opere in economia e artistiche -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE TRIESTE - AFRICANO AFF.TO VPL CENTER SRL C	99766	VPL CENTER SRL	DD0TB	0002864	20181203	C	16.869,20	16.869,20	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012690	0000004	INCENTIVI -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE TRIESTE - AFRICANO AFF.TO VPL CENTER SRL CON DDD 23354 REP 655/	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002864	20181203	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012690	0000005	Varie -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE TRIESTE - AFRICANO AFF.TO VPL CENTER SRL CON DDD 23354 REP 655/19 D	99766	VPL CENTER SRL	DD0TB	0002864	20181203	C	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012690	0000006	Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE TRIESTE - AFRICANO AFF.TO VPL CENT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002864	20181203	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012692	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'LUIGI SETTEMBRINI' PLESSO VIA SEBENICO 1 - INGRESSO VIA MALTA DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	64.481,48	64.481,48	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012692	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'LUIGI SETTEMBRINI' PLESSO VIA SEBENICO 1 - INGRESSO VIA MALTA DURATA APPALTO: 90 G	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	8.629,89	8.629,89	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012692	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'LUIGI SETTEMBRINI' PLESSO VIA SEBENICO 1 - INGRESSO VIA MALTA DURATA APPALTO: 90 GG	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	1.027,38	1.027,38	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012692	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'LUIGI SETTEMBRINI' PLESSO VIA SEBENICO 1 - INGRESSO VIA MALTA DURATA APPALTO: 90 GG - RDO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002877	20181204	C	1.909,89	0,00	0,00	1.909,89	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012692	0000005	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'LUIGI SETTEMBRINI' PLESSO VIA SEBENICO 1 - INGRESSO VIA MALTA DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 21	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	464,42	464,42	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012692	0000006	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'LUIGI SETTEMBRINI' PLESSO VIA SEBENICO 1 - INGRESSO VIA MALTA DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 216	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002877	20181204	C	94,74	0,00	0,00	94,74	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012693	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA VENEZUELA 33 DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO IMPRESA I.C	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	32.240,75	32.240,75	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012693	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA VENEZUELA 33 DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	4.314,94	4.314,94	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012693	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA VENEZUELA 33 DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO I	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	513,68	513,68	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012693	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA VENEZUELA 33 DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO IMPRESA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002877	20181204	C	954,95	0,00	0,00	954,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012693	0000005	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA VENEZUELA 33 DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO IMPRESA I.CO.	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	232,22	232,22	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012693	0000006	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA VENEZUELA 33 DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO IMPRESA I.CO.G	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002877	20181204	C	47,37	0,00	0,00	47,37	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012694	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATOVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA MICHELI 21 - VIA TIGRI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO I	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	24.180,56	24.180,56	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012694	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATOVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA MICHELI 21 - VIA TIGRI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	3.236,20	3.236,20	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012694	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATOVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA MICHELI 21 - VIA TIGRI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 216887	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	385,27	385,27	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012694	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATOVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA MICHELI 21 - VIA TIGRI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.T	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002877	20181204	C	716,21	0,00	0,00	716,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012694	0000005	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATOVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA MICHELI 21 - VIA TIGRI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO IMP	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	174,16	174,16	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012694	0000006	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATOVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO VIA MICHELI 21 - VIA TIGRI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO IMP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002877	20181204	C	35,53	0,00	0,00	35,53	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012695	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO GUIDO ALESSI - VIA FRACASSINI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.T	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	32.155,81	32.155,81	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012695	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO GUIDO ALESSI - VIA FRACASSINI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012695	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO GUIDO ALESSI - VIA FRACASSINI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 21	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	437,72	437,72	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012695	0000004	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO GUIDO ALESSI - VIA FRACASSINI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AF	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002877	20181204	C	954,95	0,00	0,00	954,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012695	0000005	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO GUIDO ALESSI - VIA FRACASSINI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TB	0002877	20181204	C	31,80	31,80	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012695	0000006	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI I.C. 'VIA MICHELI' PLESSO GUIDO ALESSI - VIA FRACASSINI DURATA APPALTO: 90 GG - RDO 2168878 AFF.TO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002877	20181204	C	47,36	0,00	0,00	47,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012696	0000001	LAVORI -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO - VILLAGGIO OLIMPICO RDO 2168931 - DURATA APPALTO 240 GG	71538	MA.GI.B. SRL	DD0TB	0002882	20181204	C	189.457,80	54.855,25	0,00	134.602,55	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012696	0000002	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO - VILLAGGIO OL	71538	MA.GI.B. SRL	DD0TB	0002882	20181204	C	25.074,13	7.102,85	0,00	17.971,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012696	0000003	Opere in economia e artistiche -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO - VILLAGGIO OLIMPICO RDO 2168931	71538	MA.GI.B. SRL	DD0TB	0002882	20181204	C	4.711,69	1.708,70	0,00	3.002,99	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012696	0000004	Incentivi -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO - VILLAGGIO OLIMPICO RDO 2168931 - DURATA APPALTO 240	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002882	20181204	C	15.574,19	0,00	0,00	15.574,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012696	0000006	Contributo Autorità Lavori Pubblici -- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO - VILLAGGIO OLIMPICO RDO 21	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002882	20181204	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012769	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASCAGNI (TRATTI) - AFF.TO IMPRESA R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL CON DDD	46285	R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	DD0TB	0002938	20181211	C	394.183,29	236.457,01	0,00	157.726,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012769	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASCAGNI (TRATTI) - AFF.TO IMPRESA R.G. COSTRUZIONI GENERALI	46285	R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	DD0TB	0002938	20181211	C	48.906,88	29.337,55	0,00	19.569,33	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012769	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASCAGNI (TRATTI) - AFF.TO IMPRESA R.G. COSTRUZIONI GENERALI	46285	R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	DD0TB	0002938	20181211	C	19.639,55	1.760,87	0,00	17.878,68	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012769	0000004	VARIE- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASCAGNI (TRATTI) - AFF.TO IMPRESA R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL CON DDD 21	46285	R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	DD0TB	0002938	20181211	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012769	0000005	INCENTIVI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASCAGNI (TRATTI) - AFF.TO IMPRESA R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL CON DD	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002938	20181211	C	10.823,65	0,00	0,00	10.823,65	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012769	0000006	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASCAGNI (TRATTI) - AFF.TO IMPRESA R.G. COSTRUZIONI GENERALI SR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002938	20181211	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012022	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DD 37455 REP. 2650/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DD 2545/15) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA S.COSTANZA, V	89891	IMAN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002545	20151222	C	140.936,30	140.936,30	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012022	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DD 37455 REP. 2650/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DD 2545/15) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA S	89891	IMAN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002545	20151222	C	8.494,85	8.494,85	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2019	0012022	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DD 37455 REP. 2650/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DD 2545/15) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA S.	89891	IMAN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002545	20151222	C	10.865,42	10.865,42	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012232	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II AFF.TO IMPRESA IPOMAGI SR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TB	0002554	20170929	C	301.948,06	301.948,06	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012232	0000002	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II AFF.TO IMPRESA IP	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0002554	20170929	C	81.202,35	81.202,35	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012232	0000003	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II AFF.TO	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0002554	20170929	C	6.179,87	6.179,87	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012232	0000005	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II AFF.TO IMPRESA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002554	20170929	C	13.928,57	0,00	0,00	13.928,57	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012232	0000006	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II AFF.TO	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0002554	20170929	C	1.507,91	1.507,91	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012232	0000007	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002554	20170929	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025721	0000006	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di lavori per Manutenzione straordinaria marciapiedi nelle strade del Municipio Roma III e piantumazione alberature.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002375	20191203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025723	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di lavori per Completamento marciapiede e messa in sicurezza Via Generale Roberto Bencivenga	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002415	20191203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012511	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DAVANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI, E/O STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE OIN USO E ABBATTIM	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0TC	0001942	20181019	C	172.978,21	102.455,66	0,00	70.522,55	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012511	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DAVANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI, E/O STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE OIN US	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0TC	0001942	20181019	C	20.735,66	12.247,78	0,00	8.487,88	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012511	0000003	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DAVANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI, E/O STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE OIN USO E ABBAT	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0001942	20181019	C	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012568	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNO - LOTTO 1 NUOVO SALARIO. AF	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002149	20181121	C	137.166,69	137.166,69	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012568	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNO - LOTTO 1 NUOVO SALA	64284	ROMAPPALTI srl	DD0TC	0002149	20181121	C	488.151,59	326.402,11	0,00	161.749,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012568	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNO - LOTTO	64284	ROMAPPALTI srl	DD0TC	0002149	20181121	C	60.511,57	40.451,61	0,00	20.059,96	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012568	0000003	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNO - LOTTO 1 NUOVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002149	20181121	C	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012569	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNESSO - LOTTO 2 TUFELLO - MONTESACRO.	91360	MANTON LAVORISRL	DDTC	0000301	20200218	C	592.824,91	126.328,07	0,00	466.496,84	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012569	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNESSO - LOTTO 2 TUFELLO -	91360	MANTON LAVORISRL	DD0TC	0002150	20181121	C	75.640,00	16.100,24	0,00	59.539,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012569	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNESSO - LOTTO 2 TUFELLO -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002150	20181121	C	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012573	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNESSO - LOTTO 3 TALENTI. AFF.TO CONSO	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DDTC	0002435	20191205	C	623.497,01	623.497,01	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012573	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNESSO - LOTTO 3 TALENTI.	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DDTC	0002435	20191205	C	75.634,41	75.634,41	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012573	0000003	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CONNESSO - LOTTO 3 TALENTI. AFF.TO CO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002148	20181121	C	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012970	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI SU STRADE PIAZZE O AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E DECORO URBANO AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	40.998,10	0,00	0,00	40.998,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012970	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI SU STRADE PIAZZE O AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E DECORO URBANO AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012970	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI SU STRADE PIAZZE O AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E DECORO URBANO AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002279	20181204	C	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012970	0000004	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI SU STRADE PIAZZE O AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E DECORO URBANO AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N.	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012971	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZE E SPAZI PEDONALI MUNICIPIO ROMA III, II STRALCIO FUNZIONALE. AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 899/19 RDO 218	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	106.595,06	0,00	0,00	106.595,06	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012971	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZE E SPAZI PEDONALI MUNICIPIO ROMA III, II STRALCIO FUNZIONALE. AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 89	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012971	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZE E SPAZI PEDONALI MUNICIPIO ROMA III, II STRALCIO FUNZIONALE. AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 89	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002279	20181204	C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012971	0000004	IMPREVISTI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZE E SPAZI PEDONALI MUNICIPIO ROMA III, II STRALCIO FUNZIONALE. AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 899/19 RDO	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020346	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c bis) e c. 6 D.Lgs 50/2016 relativo ad appalto di Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade, marciapiedi e piazze zone periferiche Municipio Roma III	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001468	20190729	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020870	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per lavori di Riqualificazione stradale, realizzazione e/o adeguamento dei percorsi pedonali e abbattimento barriere architettoniche Mun	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001602	20190823	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022301	0000004	ANAC - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indizione gara e approvazione schema della lettera di invito per l'appalto di "Riqualificazione viale urbano di Via Valdossola e zone limitrofe"	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001819	20191003	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012969	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE PIAZZE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 899/19 RDO 2189027 - DUR	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	170.292,62	138.221,72	0,00	32.070,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012969	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE PIAZZE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 899/19 RDO 2	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	20.547,48	16.824,63	0,00	3.722,85	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012969	0000003	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE PIAZZE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 899/19 RDO 2	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002279	20181204	C	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012969	0000005	IMPREVISTI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE PIAZZE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA DO.VE SRL CON DDD 30121 REP. N. 899/19 RDO 2189027 -	78500	DO.VE SRL	DD0TC	0002279	20181204	C	3.883,00	0,00	0,00	3.883,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013144	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000740 - OP1802890001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI S.MARIA DELL'OLIVO - AFF.TO ITALTECNOBETON - LAVORI	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TD	0002569	20181228	C	305.661,75	305.661,75	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013144	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000740 - OP1802890001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI S.MARIA DELL'OLIVO AFF.TO ITALTECNOBETON - ONERI SICUREZZA	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TD	0002569	20181228	C	21.398,80	21.398,79	0,00	0,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013144	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000740 - OP1802890001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI S.MARIA DELL'OLIVO - AFF.TO ITALTECNOBETON - ECONOMIE	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TD	0002569	20181228	C	21.801,75	20.057,45	0,00	1.744,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013144	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000740 - OP1802890001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI S.MARIA DELL'OLIVO AFF.TO ITALTECNOBETON - INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002569	20181228	C	8.060,89	0,00	0,00	8.060,89	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013144	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000740 - OP1802890001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI S.MARIA DELL'OLIVO - AFF.TO ITALTECNOBETON - ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0002569	20181228	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0017364	0000000	Appalto completamento lavori di manutenzione straordinaria di via Bergamini e piazza Balsamo Crivelli. Municipio Roma IV. Anno 2019. Importo complessivo Euro. 800. 000,00. OP1901660001. CUP: J87H18003030004 - CIG. 7950519FD1 -Numero Gara: 7470654			DDTD	0001242	20190727	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0017424	0000003	Appalto lavori di manutenzione straordinaria di via Zampieri e Via Casal Bruciato. Municipio Roma IV. Anno 2019. Importo complessivo Euro. 650. 000,00. OP 1901680001. CUP: J87H18003020004- CIG. 795073848E -Numero Gara: 7470867 - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001243	20190627	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020013	0000001	Appalto completamento lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Santa Maria dell'Olivo II stralcio. Municipio Roma IV. Anno 2019. Importo complessivo €500.000,00. OP 1901650001.CUP: J87H18003020004– CIG.795149339A–Numero Gara:7471481 Approvazione	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001241	20190627	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022629	0000001	Appalto lavori di manutenzione straordinaria di Via Amaseno. Anno 2019. Importo complessivo € 350.000,00. OP 1901680001.CUP: J87H18003010004– CIG.80347830B0 – Numero Gara:7539405 (contributo ANAC)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0001872	20191002	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2017	2019	0012038	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002904	20171219	C	183.329,31	182.412,66	0,00	916,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2019	0003133	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1111200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			DD0ME	0001830	20111214	C	2.373,18	0,00	0,00	2.373,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2019	0003133	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1111200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			DD0ME	0001830	20111214	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2019	0012274	0000000	REALIZZAZIONE PONTE IN VIA SPADOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003310	20171114	C	28.237,47	24.251,21	0,00	3.986,26	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2019	0012274	0000001	REALIZZAZIONE PONTE IN VIA SPADOLA DA LOTTO 2018000006 IMPORTO APERTO RELATIVO A LAVORI 9337,91+ ONERI SICUREZZA 1662,86	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TG	0003310	20171114	C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2017	2019	0003116	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003558	20171207	C	84.633,63	84.633,63	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2017	2019	0003116	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	93816	EMPIRE SRL	DD0TG	0003558	20171207	C	282.275,18	282.275,18	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2017	2019	0003116	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	93816	EMPIRE SRL	DD0TG	0003558	20171207	C	6.020,89	6.020,89	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201599	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012848	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000116 - OP1806440001 - REALIZZAZIONE PER LA PISTA CICLABILE ZONA ROMANINA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI G	66679	MACCARI SCAVI SRL	DDMIC	0003219	20181207	C	124.998,37	124.998,37	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201599	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012848	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000116 - OP1806440001 - REALIZZAZIONE PER LA PISTA CICLABILE ZONA ROMANINA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL	66679	MACCARI SCAVI SRL	DDMIC	0003219	20181207	C	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201599	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012850	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000116 - OP1820470001 - REALIZZAZIONE PER LA PISTA CICLABILE ZONA ROMANINA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI G	66679	MACCARI SCAVI SRL	DDMIC	0003219	20181207	C	58.874,36	58.874,36	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201599	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012850	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000116 - OP1820470001 - REALIZZAZIONE PER LA PISTA CICLABILE ZONA ROMANINA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL	66679	MACCARI SCAVI SRL	DDMIC	0003219	20181207	C	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012587	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DI VIA AL IV MIGLIO, VIA FALERIA, VIA CAMPO FARNIA, VIA OPPIDO MAMERTINA,VIA RIZZIERI INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA lavori	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TG	0002912	20181115	C	749.113,90	749.113,90	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012587	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DI VIA AL IV MIGLIO, VIA FALERIA, VIA CAMPO FARNIA, VIA OPPIDO MAMERTINA,VIA RIZZIERI INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA oneri sicurezza	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0TG	0002912	20181115	C	25.821,83	25.821,83	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012587	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DI VIA AL IV MIGLIO, VIA FALERIA, VIA CAMPO FARNIA, VIA OPPIDO MAMERTINA,VIA RIZZIERI INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TG	0002912	20181115	C	19.348,79	0,00	0,00	19.348,79	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012587	0000004	PERIZIA SUPPLETIVA art.106 c.2 d lgs 50/2016 EMMECI APPALTI SRL	99408	EMMECI APPALTI SRL	DDTG	0001898	20190719	C	111.868,58	102.763,28	0,00	9.105,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012587	0000005	PERIZIA SUPPLETIVA art. 106 c.2 d. lgs 50/2016 EMMECI APPALTI SRL	99408	EMMECI APPALTI SRL	DDTG	0001898	20190719	C	4.000,33	3.306,19	0,00	694,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012849	0000001	REALIZZAZIONE PER LA PISTA CICLABILE ZONA ROMANINA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA C) E DELL'ART.6	66679	MACCARI SCAVI SRL	DDMIC	0003219	20181207	C	317.894,64	184.020,42	0,00	133.874,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012849	0000003	REALIZZAZIONE PER LA PISTA CICLABILE ZONA ROMANINA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA C) E DELL'ART.6	66679	MACCARI SCAVI SRL	DDMIC	0003219	20181207	C	10.346,65	8.952,85	0,00	1.393,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013020	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000097 - OP1803070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE,PIAZZE ED ALTREE AREE DEMANIALI NEI QUADRANTI DEL MUNICIPIO	99486	B.P.C. SRL	DD0TG	0003047	20171129	C	105.121,34	0,00	0,00	105.121,34	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013020	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000097 - OP1803070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE,PIAZZE ED ALTREE AREE DEMANIALI NEI QUADRANTI DEL MUNICIPIO	99486	B.P.C. SRL	DD0TG	0003047	20171129	C	7.589,87	0,00	0,00	7.589,87	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025228	0000000	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARGINE DEL FOSSO DELL'INCASTRO IN CORRISPONDENZA DEL PONTICELLO DI VIA SPADOLA MUN. VII - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL LAVORI	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TG	0002779	20191029	C	30.681,47	0,00	0,00	30.681,47	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025230	0000000	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARGINE DEL FOSSO DELL'INCASTRO IN CORRISPONDENZA DEL PONTICELLO DI VIA SPADOLA MUN. VII - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL ONERI SICUREZZA	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TG	0002779	20191029	C	4.440,60	0,00	0,00	4.440,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025231	0000000	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARGINE DEL FOSSO DELL'INCASTRO IN CORRISPONDENZA DEL PONTICELLO DI VIA SPADOLA MUN. VII - RIBASSO D'ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0002779	20191029	C	12.098,04	0,00	0,00	12.098,04	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025232	0000000	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARGINE DEL FOSSO DELL'INCASTRO IN CORRISPONDENZA DEL PONTICELLO DI VIA SPADOLA MUN. VII - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TG	0002779	20191029	C	774,10	0,00	0,00	774,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012271	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE lavori	51891	BETON BLACK S.P.A.	DD0TG	0003311	20171114	C	238.980,86	163.093,43	0,00	75.887,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012271	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE oneri sicurezza	51891	BETON BLACK S.P.A.	DD0TG	0003311	20171114	C	19.047,86	12.628,05	0,00	6.419,81	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2019	0012271	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE opere in economia	51891	BETON BLACK S.P.A.	DDTG	0002976	20191106	C	9.152,43	0,00	0,00	9.152,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012722	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CADITOIE VIA BADIA DI CAVA, VIA L. PERNA, VIA CASALE DE MERODE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CIG 7698210BD9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002507	20181206	C	134.518,76	134.518,76	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012722	0000001	APPALTO MANUTENZIONE STRARDINARIA MARCIAPIEDI VIA BADIA DI CAVA/LUIGI PERNA/CASALE DE MERODE- (IMPORTO BASE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO)	99565	LE.CO.GEN SRL	DD0TH	0002507	20181206	C	206.958,90	206.958,90	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012722	0000002	APPALTO MANUTENZIONE STRARDINARIA MARCIAPIEDI VIA BADIA DI CAVA/LUIGI PERNA/CASALE DE MERODE- (ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	99565	LE.CO.GEN SRL	DD0TH	0002507	20181206	C	10.724,85	10.724,85	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030133	0000001	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7640141	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0087259	20191219	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012562	0000001	VIA SANSOTTA RIFACIMENTO MANTO STRADALE LAVORI + IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	170.690,36	169.836,91	0,00	853,45	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012562	0000002	VIA SANSOTTA RIFACIMENTO MANTO STRADALEONERI SICUREZZA + IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	11.118,40	11.062,81	0,00	55,59	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012563	0000001	PIAZZA CINA ROTARORIA RIFACIMENTO MANTO STRADALE LAVORI+IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	118.447,50	0,00	0,00	118.447,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012563	0000002	PIAZZA CINA ROTARORIA RIFACIMENTO MANTO STRADALE ONERI SICUREZZA+ IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	6.475,87	0,00	0,00	6.475,87	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012566	0000001	PIAZZA MONTE TAI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E RIPRISTINO QUOTE INCREMENTO OPERA GIA' FINANZIATA OP 18060070001 LAVORI + IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	49.015,74	0,00	0,00	49.015,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012566	0000002	PIAZZA MONTE TAI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E RIPRISTINO QUOTE INCREMENTO OPERA GIA' FINANZIATA OP 18060070001 ONERI SICUREZZA+ IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	2.056,31	0,00	0,00	2.056,31	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012567	0000001	VIA SANSOTTA RIFACIMENTO MANTO STRADALE INCREMENTO OPERA GIA' FINANZIATAOP1803200001 LAVORI+IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	65.692,72	50.565,30	0,00	15.127,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012567	0000002	VIA SANSOTTA RIFACIMENTO MANTO STRADALE INCREMENTO OPERA GIA' FINANZIATA OP1803200001-ONERI SICUREZZA+IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	4.279,08	4.257,68	0,00	21,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012697	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000467 - OP1818580001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARINETTI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016- AFFID.TO ESSEPI COSTR	1019068	ESSEPI COSTRUZIONI SRL	DDTI	0000964	20190816	C	328.756,64	225.742,19	0,00	103.014,45	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012697	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000467 - OP1818580001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARINETTI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016- AFFID.TO ES	1019068	ESSEPI COSTRUZIONI SRL	DDTI	0000964	20190816	C	24.782,24	16.975,33	0,00	7.806,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012699	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000467 - OP1818610001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAPORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016- AFFID.TO ESSEPI COSTRUZI	1019068	ESSEPI COSTRUZIONI SRL	DDTI	0000964	20190816	C	166.432,97	114.230,99	0,00	52.201,98	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012699	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000467 - OP1818610001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAPORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016- AFFID.TO ALLA	1019068	ESSEPI COSTRUZIONI SRL	DDTI	0000964	20190816	C	12.455,04	8.589,93	0,00	3.865,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024162	0000001	Impegno fondi e determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di Interventi di manutenzione straordi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0071329	20191031	C	187,50	0,00	0,00	187,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028128	0000000	Impegno fondi e determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto: "Interventi di manutenzione straordin	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0085380	20191213	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012564	0000001	PIAZZA MONTE TAI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E RIPRISTINO QUOTE LAVORI +IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	174.433,25	0,00	0,00	174.433,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012564	0000002	PIAZZA MONTE TAI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E RIPRISTINO QUOTE ONERI SICUREZZA + IVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000519	20190506	C	7.317,84	0,00	0,00	7.317,84	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012565	0000001	P.ZA HAZON SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DI (ROTONDA) LAVORI +IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	65.896,75	65.567,27	0,00	329,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012565	0000002	P.ZA HAZON SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DI (ROTONDA)-ONERI SICUREZZA + IVA	97499	GAMMA SRL UNIPERSONALE	DD0TI	0000519	20190506	C	8.652,41	8.609,15	0,00	43,26	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2019	2019	0024163	0000001	Impegno fondi e determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di Interventi di manutenzione straordi	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0071329	20191031	C	187,50	0,00	0,00	187,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201879	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013205	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000102 - OP1822790001 - LAVORI RADDOPPIO SEDE VIARIA DI V.M.TI PIETRALATA - INTEGRAZIONE	99760	IMPRESA EDILE CODIBER S.R.L.	DD0LG	0001526	20181128	C	681,48	0,00	0,00	681,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201882	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0024047	0000000	CAM SPA - CA RICONOSCIMENTO N. 29 DEL 1/10/19 E PRELEVAMENTO N. 26 DEL 1/10/19	67303	CAM SPA	CA0LH	0000026	20191001	C	1.534.617,98	1.534.617,98	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201885	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0013122	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000724 - OP1806890001 - PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (REALIZZAZIONE DEL CENTRO INFORMATIVO ESPOSITIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000800	20181220	C	892,32	0,00	0,00	892,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201885	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0013122	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000724 - OP1806890001 - PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (REALIZZAZIONE DEL CENTRO INFORMATIVO ESPOSITIVO)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000800	20181220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2019	0012005	0000010	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000165 - OP1018650001 - ART 11 L 493/93 PRU SAN BASILIO OP 32 PARCHEGGIO SU VIA CORRIDONIA PROP IACP- PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA	89451	C.E.S.A.I SRL	DD0LN	0000133	20130304	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0013044	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1800660001 - LAVORI APPALTO ART. 11 L. 493/93 PRU ACILIA DRAGONA OP17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MACCHIA SAPONARA NEL TRATTO DA VIA PINDARO A VIA MOLTENI-			DD0LG	0001726	20181219	C	25.659,49	0,00	0,00	25.659,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0013044	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1800660001 - LAVORI APPALTO ART. 11 L. 493/93 PRU ACILIA DRAGONA OP17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MACCHIA SAPONARA NEL TRATTO DA VIA PINDARO A VIA MOLTENI-			DD0LG	0001726	20181219	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0012195	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000207 - OP1703800001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE RIQUALIFICAZIONE VIALE VENTIMIGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- DETERMINA A CONTRARRE	93816	EMPIRE SRL	DD0LG	0001306	20170929	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0012195	0000007	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Agenzia A.R.P.A. LAZIO per l'incarico di misura del campo elettrico e campo magnetico in Viale Ventimiglia relativamente all'appalto Bando delle Peri	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	DD0LG	0001063	20190927	C	2.650,82	2.650,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000001ACS 0RG	2019	2019	0016779	0000000	Bando delle Periferie D.P.C.M. del 25/05/2016 "DE.SI.RE. – Ambito Corviale denominata "Riqualificazione Viale Ventimiglia"-Q.P.LAVORI, ONERI SICUREZZA	93816	EMPIRE SRL	DD0LG	0000647	20190531	C	153.994,45	0,00	0,00	153.994,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2019	0012174	0000010	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000166 - OP1105380001 - ART. 11 L493/93 PRU SAN BASILIO OP 9 COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO - PDZ SAN BASILIO			DD0SD	0000145	20150729	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0015619	0000008	12 - Varie -- LT2018000318 - OP1918640001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO SAN BASILIO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI VIABILITA', PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO IN P.ZZA SANCLVIA MARIA NICOLAI	1730	ARX SOC COOP	DD0LG	0000616	20190524	C	9.564,80	0,00	0,00	9.564,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0015619	0000011	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000318 - OP1918640001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO SAN BASILIO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI VIABILITA', PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO IN P.ZZA SANCLVIA MARIA NICOLAI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000616	20190524	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0015619	0000013	incarico di antropologo dovute al ritrovamento di sepolture nell'ambito dei lavori concernenti l'appalto "Progetto DE.SI.RE. Ambito San Basilio- Riqualificazione degli spazi di viabilità, parcheggio e verde pubblico in Piazza San Cleto e Via Nicola Maria	1019161	BATTISTINIAN DREA	DD0LG	0000948	20190814	C	1.210,56	1.210,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2019	0003104	0000000	MUSEO DELLA CIVILTA' ROMANA . INTERVENTI DI RUQUALIFICAZIONE DELLE SALE ESPOSITIVE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA EPREVENZIONE INCENDI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA DI INGRESSO E SALE STORICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000305	20160531	C	243.564,22	192.090,51	0,00	51.473,71	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012766	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000526 - OP1806910001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVILTA' ROMANA			DD0LB	0000699	20181203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0013212	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVILTA' ROMANA - PERIZIA DI VARIANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000572	20181017	C	85.026,50	75.172,45	0,00	9.854,05	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0013212	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVILTA' ROMANA - PERIZIA DI VARIANTE QUOTA LAVORI, ONERI E OPERE IN ECONOMIA - PER LIQUIDAZIONE VII S.A.L.	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0LB	0000475	20190802	C	28.823,98	28.823,98	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2019	0012099	0000000	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIA SUBLATA IN AMBITO SDO - A1.1.1.2- DM 264/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000115	20110225	C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2019	0012104	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILITA' DEL III STRALCIO -2 LOTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000027	20120117	C	86.035,85	0,00	0,00	86.035,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2019	0012104	0000001	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILITA' DEL III STRALCIO -3° LOTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-CONSORZIO IGEMAS- LAVORI, ONERI SICUR.,OP.ECONOM.PROGETTAZ.	91609	SO.CO.MI. SRL	DD0LG	0000638	20190529	C	872.999,03	872.999,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202181	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E40201020043CMS 0RG	2014	2019	0003126	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000205 - OP0825950001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MERCATO RIONALE TRA VIA P. ROMANO E VIA SISENNA MUNICIPIO VIII - LT 2009000205 - AFFID. EDILTECNICA CAPOGRUPPO ATI CON GIOSA SRL	63302	EDILTECNICA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DH	0000860	20090330	C	33.949,51	0,00	0,00	33.949,51	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201099995MAC	2202213	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028048	0000005	APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI TERRITORIO MUN.X APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO , GRUPPO PROG.NE INIDIZIONE GARA ART. 36 C.2 LETT.C D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTO ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002562	20191205	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201099995MAC	2202213	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028048	0000006	APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI TERRITORIO MUN.X APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO , GRUPPO PROG.NE INIDIZIONE GARA ART. 36 C.2 LETT.C D.LGS 50/2016 -INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0002562	20191205	C	7.064,37	0,00	0,00	7.064,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201020010LOB 0TP	2015	2019	0001901	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000737 - OP1513800001 - LINEA C METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7. FINANZIAMENTO REGIONALEQUOTA RECUPERO ROMA CAPITALE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DH0LH	0000267	20151222	C	8.296.226,22	4.213.185,19	0,00	4.083.041,03	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201020010LOB 0TP	2017	2019	0001907	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000737 - OP1715860001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITA'. 2017	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000843	20170911	C	3.317.842,93	3.317.842,93	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E60301060011M19 0RG	2014	2019	0001902	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000447 - OP1405220001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO COMUNALE.ANNUALITA' 2014.	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000256	20141201	C	24.502.093,97	17.612.576,11	0,00	6.889.517,86	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E60301060011M19 0RG	2014	2019	0011866	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000069 - OP1405360001 - D1.1-07 PROLUNGAMENTO LINEA B1 DELLA METROPOLITANA TRATTA CONCA D'ORO-JONIO E RELATIVI INTERVENTI PREORDINATI ALLA PIENA FUNZIONALIT A' DELL'INTERA LINEA MODIFICA ESIGIBILIT	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000186	20141006	C	28.609,70	0,00	0,00	28.609,70	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0140871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0001916	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000740 - OP1715030001 - METROPOLITANA B1-TRATTA PIAZZA BOLOGNA-PIAZZA CONCA ORO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000249	20170317	C	567.830,44	554.943,18	0,00	12.887,26	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0150871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ACS 0RG	2017	2019	0012193	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000740 - OP1715040001 - METROPOLITANA LINEA B1 DIRAMAZIONE LINEA B DA PIAZZA BOLOGNA A PIAZZA FONDI STATO L 211/92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000249	20170317	C	14.890,29	0,00	0,00	14.890,29	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000BOC 0RG	2017	2019	0002314	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1714980001 - NODO DI TERMINI - 3 STRALCIO FUNZIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LH	0000267	20000818	C	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0180871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012611	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000425 - OP1820690001 - PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLE LINEE A E B DELLA METROPOLITANA, FINANZIATI DA ROMA CAPITALE (PIANO INVESTIMENTI 2018 2020). AFFIDA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000943	20181120	C	93.184,88	0,00	0,00	93.184,88	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0180871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012612	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000426 - OP1820680001 - ADEGUAMENTO STAZIONI METRO A E B - PREVENZIONE INCENDI ANNUALITA' 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000944	20181120	C	268.515,39	0,00	0,00	268.515,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202450	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMR - MERCATI RIONALI - EAVAVI000000U17 0RG	2015	2019	0012013	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000116 - OP1507230001 - INTERVENTO IN PIAZZA D.MACALUSO CON RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO ESISTENTE E DELLE AREE ADIACENTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 808/25.5.2016	74895	RICO APPALTI SRL	DD0TM	0001685	20151105	C	16.556,31	0,00	0,00	16.556,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202450	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMR - MERCATI RIONALI - EAVAVI000000U17 0RG	2015	2019	0012013	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000114 - OP1507230001 - INTERVENTO IN PIAZZA D.MACALUSO CON RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO ESISTENTE E DELLE AREE ADIACENTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 808/25.5.2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TM	0001685	20151105	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202450	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027639	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PRENOTAZIONE IMPEGNO AFF.TO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. ART. 36 C.2 LETT.B) DLGS 50/16 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO MERCATI ESISTENTI MUNICIPIO XI - OP191721000-CIG 8098051317- GARA 7594899	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001807	20191122	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201614	0060875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030118	0000005	APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AREA VIVAIO MUNICIPALE PI 2019 OP191709001 - ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002795	20191230	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201614	0060875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030123	0000002	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. PARCO XXV NOVEMBRE - IBU 1489 - PI 2019 OP1917050001 - ONERI SICUREZZA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0002796	20191231	C	11.879,62	0,00	0,00	11.879,62	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201614	0060875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030123	0000003	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. PARCO XXV NOVEMBRE - IBU 1489 - PI 2019 OP1917050001 - IMPREVISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0002796	20191231	C	30.243,80	0,00	0,00	30.243,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201614	0060875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030123	0000004	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. PARCO XXV NOVEMBRE - IBU 1489 - PI 2019 OP1917050001 - INCENTIVI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0002796	20191231	C	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201614	0060875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030123	0000005	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. PARCO XXV NOVEMBRE - IBU 1489 - PI 2019 OP1917050001 - ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	DDTL	0002796	20191231	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201614	0060875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030256	0000004	APPROV. PROGETTO E INDIZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORD. PARCO POLIGENERAZIONALE BAGNOLETTO - VIA BARZANO' - PI 2019 OP1917020001 - ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000344	20191213	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202432	0010873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0011960	0000001	LAVORI PER L'ESECUZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI NELL'AREA F DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI HOUSING SOCIALE PER LA COSTRUZIONE DI 555 ALLOGGI- LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA	66595	CESA SRL	DD0LG	0001636	20171128	C	250.267,62	196.267,62	0,00	54.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0000873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2019	0003165	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000002 - OP1718640001 - STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DELLA COLLINA DI MONTEVERDE: VIA DALL'ONGARO, VIA SAFFI, VIA BASSI, VIA PONZIANO-2 STRALCIO FUNZIONALE- MUN.ROMA XII-	93426	PRESTI S.R.L.	DD0LG	0001878	20171229	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0010873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E4020102001OOST 0VI	2017	2019	0003139	0000008	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000249 - OP1703600001 - INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE LUNGO VIA DALL'ONGARO VIA AURELIO SAFFI - 1 STRALCIO FUNZIONALE -	97965	ICG COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LG	0001728	20171212	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0030873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000BOC 0RG	2017	2019	0002339	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000228 - OP1705630001 - RIEMPIEMENTO DELLE CAVITA' SOTTERRANEE NEL QUADRANTE DI VIA FORMIA E VIE LIMITROFE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E BANDO DI GARA - NOVAZIONE OGGETTIVA (MUTUO J.P. MORGAN CH	94718	GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL	DD0LG	0000690	20170518	C	734.082,69	494.082,69	0,00	240.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0030873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000BOC 0RG	2017	2019	0002339	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000228 - OP1705630001 - RIEMPIEMENTO DELLE CAVITA' SOTTERRANEE NEL QUADRANTE DI VIA FORMIA E VIE LIMITROFE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E BANDO DI GARA - NOVAZIONE OGGETTIVA (MUTUO J.P.	94718	GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL	DD0LG	0000690	20170518	C	58.169,60	0,00	0,00	58.169,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0030873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000BOC 0RG	2017	2019	0002339	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000228 - OP1705630001 - RIEMPIEMENTO DELLE CAVITA' SOTTERRANEE NEL QUADRANTE DI VIA FORMIA E VIE LIMITROFE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E BANDO DI GARA - NOVAZIONE OGGETTIVA (MUTUO J.P. MORGAN CHASE BANK	94718	GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL	DD0LG	0000690	20170518	C	22.259,33	0,00	0,00	22.259,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0030873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000BOC 0RG	2017	2019	0002339	0000004	14 - Imprevisti -- LT2018000228 - OP1705630001 - RIEMPIEMENTO DELLE CAVITA' SOTTERRANEE NEL QUADRANTE DI VIA FORMIA E VIE LIMITROFE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E BANDO DI GARA - NOVAZIONE OGGETTIVA (MUTUO J.P. MORGAN CHASE BANK 2004/75)	94718	GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL	DD0LG	0000690	20170518	C	19.069,74	0,00	0,00	19.069,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0070873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012813	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000550 - OP1821250001 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DRENAGGIO AGRICOLO, INTERNO AD UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO C10 P.P. N. 36 CENTRONEIN CORRISPONDENZA DI VIA VIDIGULFO 11/13	58487	IRMA IMMOBILIARE S.P.A.	DD0LG	0001599	20181205	C	6.964,63	0,00	0,00	6.964,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0070873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012813	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000550 - OP1821250001 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DRENAGGIO AGRICOLO, INTERNO AD UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO C10 P.P. N. 36 CENTRONEIN CORRISPONDENZA DI VIA VIDIGULFO	58487	IRMA IMMOBILIARE S.P.A.	DD0LG	0001599	20181205	C	348,23	0,00	0,00	348,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0070873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012813	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000550 - OP1821250001 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DRENAGGIO AGRICOLO, INTERNO AD UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO C10 P.P. N. 36 CENTRONEIN CORRISPONDENZA DI VIA VIDIGULFO 11/13	58487	IRMA IMMOBILIARE S.P.A.	DD0LG	0001599	20181205	C	208,94	0,00	0,00	208,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0070873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013188	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000150 - OP1817330001 - APPALTO INDAGINI, PROVE E RILIEVI (GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI, ARCHEOLOGICI) PER LE SITUAZIONI DI CRITICITA' RICADENTI IN AREECOMUNALI(ACCORDO QUADRO)-ANNO 2018	30612	SONDEDILE SRL	DD0LG	0001793	20181231	C	28.232,91	0,00	0,00	28.232,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0070873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013188	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000150 - OP1817330001 - APPALTO INDAGINI, PROVE E RILIEVI (GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI, ARCHEOLOGICI) PER LE SITUAZIONI DI CRITICITA' RICADENTI IN AREECOMUNALI(ACCORDO QUADRO)-ANNO 2018	30612	SONDEDILE SRL	DD0LG	0001793	20181231	C	2.829,94	0,00	0,00	2.829,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0070873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013188	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000150 - OP1817330001 - APPALTO INDAGINI, PROVE E RILIEVI (GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI, ARCHEOLOGICI) PER LE SITUAZIONI DI CRITICITA' RICADENTI IN AREECOMUNALI(ACCORDO QUADRO)-ANNO 2018	30612	SONDEDILE SRL	DD0LG	0001793	20181231	C	1.963,95	0,00	0,00	1.963,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202501	0070873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029994	0000000	Lav. forn. e posa in opera barr. new jersey, interv. “Prime misure di messa in sicurezza di via dei Monti di Pietralata /via della Ruta – Municipio IV”. PT20191003 CUP: J87H19004990004 CIG: 8134972742 Det. a contrarre affid. dir. art. 36 co. 2, lett.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001523	20191213	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2202753	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012625	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000059 - OP1806200001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA MUNICIPALE AFF.TO ALL'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002096	20181114	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2202754	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012873	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000578 - OP1821640001 - SONDAGGI IDROGEOLOGICI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEI MERCATI - AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE/GEOGNOSTICHE 'MERCATORIONALE TOR SAPIENZA'	94587	BEVILACQUA MARIA GABRIELLA - GEODES LAB	DD0TE	0003628	20181130	C	8.467,67	0,00	0,00	8.467,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202755	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012995	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO TERRITORIO MUNICIPIO XIII OP 1803530001 CIG 7743681FB3 CUP J82B18000440004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001861	20181219	C	46.101,77	0,00	0,00	46.101,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202755	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012995	0000001	- Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1803530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO TERRITORIO MUNICIPIO XIII OP 1803530001 CIG 7743681FB3 CUP J82B18000440004 AFFIDAMENTO DITTA IMPRENDO ITALIA SRL	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DDTO	0001046	20190802	C	101.362,92	0,00	0,00	101.362,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202755	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012995	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1803530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO TERRITORIO MUNICIPIO XIII OP 1803530001 CIG 7743681FB3 CUP J82B18000440004	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DDTO	0001046	20190802	C	4.892,65	0,00	0,00	4.892,65	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202755	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012995	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1803530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO TERRITORIO MUNICIPIO XIII OP 1803530001 CIG 7743681FB3 CUP J82B18000440004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001861	20181219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SIC UMC	2018	2019	0012448	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000638 - OP1807930001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	34.813,64	0,00	0,00	34.813,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SIC UMC	2018	2019	0012448	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000638 - OP1807930001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SIC UMC	2018	2019	0012448	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000638 - OP1807930001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO			DD0TQ	0001319	20180919	C	1.225,36	0,00	0,00	1.225,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SIC UMC	2018	2019	0012448	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000638 - OP1807930001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001319	20180919	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SIC UMC	2018	2019	0012448	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000638 - OP1807930001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	1.923,68	0,00	0,00	1.923,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SIC UMC	2018	2019	0012448	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000638 - OP1807930001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	7.347,32	0,00	0,00	7.347,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012447	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000637 - OP1807910001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	19.876,75	0,00	0,00	19.876,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012447	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000637 - OP1807910001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012447	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000637 - OP1807910001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012447	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000637 - OP1807910001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	4.207,91	0,00	0,00	4.207,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202756	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012447	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000637 - OP1807910001 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEI CADUTI SUL FRONTE RUSSO	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TQ	0001319	20180919	C	1.085,34	0,00	0,00	1.085,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012816	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000182 - OP1806050001 - ARREDO URBANO AREE VERDI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	20.934,96	0,00	0,00	20.934,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012816	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000182 - OP1806050001 - ARREDO URBANO AREE VERDI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	480,13	0,00	0,00	480,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012816	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000182 - OP1806050001 - ARREDO URBANO AREE VERDI			DD0TQ	0001967	20181213	C	483,87	0,00	0,00	483,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012816	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000182 - OP1806050001 - ARREDO URBANO AREE VERDI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	1.070,75	0,00	0,00	1.070,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012816	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000182 - OP1806050001 - ARREDO URBANO AREE VERDI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	7.030,29	0,00	0,00	7.030,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012817	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000182 - OP1806060001 - SISTEMAZIONE CARTELLONISTICA CAMPAGNE STRAORDINARIE INGRESSO PARCHI PUBBLICI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	6.861,03	0,00	0,00	6.861,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012817	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000182 - OP1806060001 - SISTEMAZIONE CARTELLONISTICA CAMPAGNE STRAORDINARIE INGRESSO PARCHI PUBBLICI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	322,71	0,00	0,00	322,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012817	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000182 - OP1806060001 - SISTEMAZIONE CARTELLONISTICA CAMPAGNE STRAORDINARIE INGRESSO PARCHI PUBBLICI			DD0TQ	0001967	20181213	C	161,29	0,00	0,00	161,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012817	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000182 - OP1806060001 - SISTEMAZIONE CARTELLONISTICA CAMPAGNE STRAORDINARIE INGRESSO PARCHI PUBBLICI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	359,19	0,00	0,00	359,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0011484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012817	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000182 - OP1806060001 - SISTEMAZIONE CARTELLONISTICA CAMPAGNE STRAORDINARIE INGRESSO PARCHI PUBBLICI	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001967	20181213	C	2.295,78	0,00	0,00	2.295,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012469	0000000	MESSA A DIMORA PIANTE ED ABBATTIMENTO PIANTE PER MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV CIG 76458681E0 - CUP J87H18001490004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001518	20181018	C	79.970,00	45.805,48	0,00	34.164,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027347	0000001	ANAC - Appalto di lavori relativi all'opera pubblica OP 1902910001"Completamento sistemazione area C6 - valle Muricana". Approvazione del quadro economico, individuazione della modalità di scelta del contraente e impegno di spesa. Importo complessivo euro	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTQ	0002247	20191206	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0031484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0024401	0000001	ANAC - autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 500.000,00 per interventi vari manut. straordinaria nel municipio Roma XV- appalto lavori opera pubblica PT20190558 - gara n bmanutenzione straordinaria alberature stradali sul	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000244	20191022	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2203031	0030875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40201020012LIT OSL	2019	2019	0024678	0000000	Lavori di ripascimento ricostruttivo mediante carico, trasporto e ricollocamento della sabbia depositata lungo l’argine in destra idraulica del Canale dei Pescatori di Ostia presso la spiaggia a levante con accesso dallo stabilimento balneare Nuova Pineta	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0002212	20191108	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2203031	0030875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40201020012LIT OSL	2019	2019	0024681	0000000	Lavori di ripascimento ricostruttivo mediante carico, trasporto e ricollocamento della sabbia depositata lungo l'argine in destra idraulica del Canale dei Pescatori di Ostia presso la spiaggia a levante con accesso dallo stabilimento balneare Nuova Pineta	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0002212	20191108	C	2.129,80	0,00	0,00	2.129,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2203031	0030875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40201020012LIT OSL	2019	2019	0024684	0000000	Lavori di ripascimento ricostruttivo mediante carico, trasporto e ricollocamento della sabbia depositata lungo l'argine in destra idraulica del Canale dei Pescatori di Ostia presso la spiaggia a levante con accesso dallo stabilimento balneare Nuova Pineta	1021067	BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	DDTL	0002212	20191108	C	58.602,87	0,00	0,00	58.602,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090166PIF	2201618	0060877	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2017	2019	0003206	0000000	REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT NEL PIANO DI ZONA B20 LOCALITA' CESANO-MUNICIPIO XV- C2.49 - DM 394/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000670	20170515	C	363.349,81	363.349,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0013049	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000690 - OP1809860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ' GIANNI RODARI' VIA NIOBE 52D.G.R. 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'.	73475	COREMA RESTAURI 2000 SRL	DD0TG	0003386	20181220	C	22.693,46	22.693,46	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0013049	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000690 - OP1809860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ' GIANNI RODARI' VIA NIOBE 52D.G.R. 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'.	73475	COREMA RESTAURI 2000 SRL	DD0TG	0003386	20181220	C	4.211,39	4.211,39	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0013049	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000690 - OP1809860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ' GIANNI RODARI' VIA NIOBE 52D.G.R. 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'.	73475	COREMA RESTAURI 2000 SRL	DD0TG	0003386	20181220	C	551,74	0,00	0,00	551,74	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0013094	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000710 - OP1808880001 - MANUTENZIONE STRATORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DUCA D'AOSTA - D.G.R. 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0TG	0003382	20181220	C	21.404,78	21.404,78	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0013094	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000710 - OP1808880001 - MANUTENZIONE STRATORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DUCA D'AOSTA - D.G.R. 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0TG	0003382	20181220	C	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2019	0013094	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000710 - OP1808880001 - MANUTENZIONE STRATORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DUCA D'AOSTA - D.G.R. 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TG	0003382	20181220	C	551,61	0,00	0,00	551,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013050	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000690 - OP1809970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'GIANNI RODARI' VIA NIOBE 52 COFINANZIAMENTOD.G.R.262/2017 PROGETTO 'PRONTI,SPORT E VIA'.	73475	COREMA RESTAURI 2000 SRL	DD0TG	0003386	20181220	C	5.673,37	5.673,37	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013050	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000690 - OP1809970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'GIANNI RODARI' VIA NIOBE 52 COFINANZIAMENTOD.G.R.262/ 2017 PROGETTO 'PRONTI,SPORT E V	73475	COREMA RESTAURI 2000 SRL	DD0TG	0003386	20181220	C	1.052,85	1.052,85	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013050	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000690 - OP1809970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'GIANNI RODARI' VIA NIOBE 52 COFINANZIAMENTOD.G.R.262/ 2017 PROGETTO 'PRONTI,SPORT E VIA'.	73475	COREMA RESTAURI 2000 SRL	DD0TG	0003386	20181220	C	137,94	0,00	0,00	137,94	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013095	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000710 - OP1809270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DUCA D'AOSTA - COFINANZIAMENTO DGR 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0TG	0003382	20181220	C	5.351,19	5.351,19	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013095	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000710 - OP1809270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DUCA D'AOSTA - COFINANZIAMENTO DGR 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'.	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0TG	0003382	20181220	C	606,75	606,75	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202759	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013095	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000710 - OP1809270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DUCA D'AOSTA - COFINANZIAMENTO DGR 262/2017PROGETTO 'PRONTI,SPORT,VIA'.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TG	0003382	20181220	C	137,91	0,00	0,00	137,91	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2203033	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0017447	0000001	Lavori di manutenzione straordinaria di palestre site all'interno di edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII Importo complessivo appalto: € 1.000.000,00 OP 19020550001 - CUP J89E19000910004 CIG 7963218F5D N. GARA 7479247 con	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTG	0001772	20190709	C	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2203033	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029567	0000000	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di palestre nelle scuole primarie e secondarie del territorio del Municipio VII. Approvazione progetto definitivo, indizione gara. INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTG	0003421	20191219	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2019	0011942	0000000	OPERA VIABILITA' VIA SUBLATA - PRESA D'ATTO DEL DECRETO PROVVEDITORIALE N. 5503 DEL 28.03.2013 - APPROV. DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE. OPERE DI VIA D'URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZ. RIMODULAZ. Q.E.- (Q.P. L	81266	CONS INTEGRA COOP.(EX CCC COOP) ATIIMPRETECHNA , TECNOAPPALTI E SAGEN	DD0LG	0000620	20130508	C	2.693.746,00	2.693.746,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2019	0011853	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000381 - OP1120940001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSORIO PIETRALATA - LA SAPIENZA-OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000145	20150729	C	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2019	0012100	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILITA' DEL III STRALCIO -2 LOTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000027	20120117	C	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2019	0012100	0000001	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILITA' DEL III STRALCIO -3° LOTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- CONSORZIO IGEMAS- LAVORI, ONERI SICUR.,OP.ECONOM.PROGETTAZ.	91609	SO.CO.MI. SRL	DD0LG	0000638	20190529	C	46.843,71	46.843,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2019	0012101	0000000	OPERA VIABILITA' VIA SUBLATA - PRESA D'ATTO DEL DECRETO PROVVEDITORIALE N. 5503 DEL 28.03.2013 - APPROV. DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE. OPERE DI VIA D'URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZ. RIMODULAZ. Q.E.- (Q.	81266	CONS INTEGRA COOP.(EX CCC COOP) ATIIMPRETECHNA , TECNOAPPALTI E SAGEN	DD0LG	0000620	20130508	C	3.512.718,00	3.512.718,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200664	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2019	0003130	0000000	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MERCATO APPIO I ALL'INTERNO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX STEFER - 'ONERI DI INCENTIVAZIONE'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001227	20130813	C	20.451,69	0,00	0,00	20.451,69	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200664	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2019	0003203	0000000	RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHZBJ	0000267	20000818	C	771.701,61	0,00	0,00	771.701,61	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995PDF	2200670	0010982	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0012056	0000000	NUOVI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - O.D.A. N. 3951989 PROT. QN/167150/2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001823	20171221	C	372.588,58	0,00	0,00	372.588,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200670	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012341	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO ART.36 C.2L.A DLGS 50/2016 RDO TRAMITE MEPA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA GALLERIA GIOVANNI XXIII DURATA LAVORI 180 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DAL VERBALE DI CONSEGNA - APPROVAZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000805	20180611	C	600.000,00	308.716,23	0,00	291.283,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200670	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029345	0000000	DD a contrarre e indizione di procedura negoziata mediante richiesta di RDO tramite Me.PA per realizzazione nuovi impianti, ripristino della funzionalità di alcuni impianti e la manutenzione straordinaria degli impianti di rilevazione fumi e spegnimento,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001596	20191220	C	1.580,57	0,00	0,00	1.580,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2014	2019	0001899	0000000	SISTEMA INNOVATIVO TRASPORTO PUBBLICO DA METRO 'B' EUR PALASPORT-CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI- LAURENTINA TRIGORIA MUTUO 2002-168 BIIS FONDI STATO LEGGE 211-92 - AFFIDAMENTO STAZIONE APPALTANTE ROMA METROPOLITANE SRL	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000145	20150729	C	1.348.251,70	0,00	0,00	1.348.251,70	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2019	0003099	1902955	LIQUIDAZ. SAL 34 LINEA C TRATTA T3 QUOTA CARICO STATO FONDI EGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000186	20190226	C	9.121.243,50	0,00	0,00	9.121.243,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2019	0003099	1905325	LIQUIDAZ. SAL 35 LINEA C TRATTA T3 QUOTA CARICO STATO FONDI LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000457	20190507	C	7.861.286,92	0,00	0,00	7.861.286,92	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2019	0003099	1905696	LIQUIDAZ. SAL 36 LINEA C TRATTA T3 QUOTA PARTE A CARICO STATO FONDI LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000521	20190521	C	5.173.166,98	0,00	0,00	5.173.166,98	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2019	0001900	0000000	C1.1.2 REALIZZAZIONE CORRIDOIO TRASPORTO EUR-TOR DE' CENCI LAURENTINA-TRIGORIA - ORDINANZA N. 85 DEL 18.01.2008 (POTERI SPECIALI)	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000145	20150729	C	1.062.548,50	418.086,07	0,00	644.462,43	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2017	2019	0011944	0000000	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SULLE LINEE METROPOLITANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0000354	20090327	C	2.914.172,01	0,00	0,00	2.914.172,01	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0230480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2019	0012102	0000000	ALLARG. V.TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM 15+800:ADEGUAM.V.TIBURTINA REALIZZAZ.SEDE STRADALE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA, CORRIDOIO CENTRALE SEDE DEDICATA TRASPORTO PUBBLICO - 'QP.PAG.FATTURE IMPIANTI STA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000364	20130319	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012028	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000375 - OP1715700001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI, RECINZIONI, CANCELLI, IMMOBILI, VARIE	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0LI	0001078	20171215	C	166.008,84	131.579,60	0,00	34.429,24	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012028	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000375 - OP1715700001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI, RECINZIONI, CANCELLI, IMMOBILI, VARIE	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0LI	0001078	20171215	C	10.410,23	10.410,23	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2019	0012283	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000333 - OP1715710001 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI (COD COAN 0VP4013)	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0LI	0000978	20171122	C	161.598,76	0,00	0,00	161.598,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030344	0000001	CONTRIBUTO ANAC - autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 3.450.000,00 per interventi vari di manutenzione straordinaria a cura del dip.to tutela ambiente - v. commendone	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000374	20191216	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030345	0000001	CONTRIBUTO ANAC - autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 3.450.000,00 per interventi vari di manutenzione straordinaria a cura del dip.to tutela ambiente - villa pamphili	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000374	20191216	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030347	0000001	CONTRIBUTO ANAC - autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 3.450.000,00 per interventi vari di manutenzione straordinaria a cura del dip.to tutela ambiente - aree ludiche	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000374	20191216	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012596	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000415 - OP1816280001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI LARGO MOLA DI BARI	45584	COGEPRE SRL	DD0QL	0001228	20181107	C	28.980,33	28.980,33	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012596	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000415 - OP1816280001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI LARGO MOLA DI BARI	45584	COGEPRE SRL	DD0QL	0001228	20181107	C	2.335,93	2.335,93	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012596	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000415 - OP1816280001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI LARGO MOLA DI BARI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001228	20181107	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012644	0000004	CONTRIBUTO ANAC RIQUALIFICAZIONE GIARDI DI CARLO FELICE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001373	20181130	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012655	0000001	Aggiudicazione definitiva, ed Affidamento dei lavori per la “Riqualificazione Villa Sciarra” – OP 1816250001 - CUP J85I18000540004 - CIG 7704573EC2 - GARA n. 7262991 alla Simiol Giardin S.r.l. Unipersonale - LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA	100133	SIMIOL GIARDIN SRL	DD0LI	0000812	20190703	C	76.129,50	0,00	0,00	76.129,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012655	0000005	CONTRIBUTO ANAC RIQUALIFICAZIONE VILLA SCIARRA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001375	20181130	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012707	0000004	CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE AREA VERDE SITA IN VIA FILIPPO DE GRENET - VIA EROI DI CEFALONIA REALIZZAZIONE AREA VERDE SITA IN VIA FILIPPO DE GRENET - VIA EROI DI CEFALONIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001420	20181204	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012708	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000474 - OP1816290001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DEI SERVI DI GIUSTIZIA DELLA ROMANINA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001421	20181204	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012790	0000001	AGG.NE IMPRESA EFFE3 APPALTI - RIQUALIFICAZIONE VILLA FLORA LT2018000537 - OP1816300001 - RIQUALIFICAZIONE VILLA FLORA	1000358	EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO	DD0LI	0000982	20190731	C	28.426,34	0,00	0,00	28.426,34	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012790	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000537 - OP1816300001 - RIQUALIFICAZIONE VILLA FLORA			DD0QL	0001454	20181206	C	2.842,63	0,00	0,00	2.842,63	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012790	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000537 - OP1816300001 - RIQUALIFICAZIONE VILLA FLORA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001454	20181206	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012794	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA PER FORNITURA DI PALI, STACCIONATE, CANCELLI, RETI PERIMENTRALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001470	20181207	C	375,00	375,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012825	0000000	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COLLINA DELLA PACE - MUNICIPIO VI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001510	20181213	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012840	0000000	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELL'ACQUA E DEL VINO - MUNICIPIO VI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001509	20181213	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012845	0000000	RIQUALIFICAZIONE PARCO ALESSANDRO CONTI - MUNICIPIO VI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001507	20181213	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012936	0000000	RIQUALIFICAZIONE PARCO DI LABARO - DETERMINA A CONTRARRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001457	20121206	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020408	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Aggiudicazione definitiva IMPRESA IBLEA - per la "Riqualificazione del Parco Collina della Pace" all'impresa IBlea in avvalimento con Andreozzi Importo 227.271,64 I.V.A. (10%), compresa. OP 1920330001 - CUP J85I18000160004 - CIG 79703	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000110	20190130	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021225	0000001	CONTRIBUTO ANAC DETERMINA A CONTRARRE - Riqualificazione Parco Piazza Balsamo Crivelli OP1920300001	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000983	20190731	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021241	0000001	CONTRIBUTO ANAC determina a contrarre - Approvazione della progettazione a base di gara e determina a contrarre per i lavori di "Riqualificazione Parco di Labaro" Importo € 110.000,00 – OP 1920310001 CUP J85I18000770004 CIG 7970307966	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000979	20190731	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021588	0000001	CONTRIBUTO ANAC Determina a contrarre peri lavori di Riqualificazione Parco dell'Acqua e del Vino – Municipio VI" Importo € 395.000,00 OP 1920320001 - CUP J85I18000170004 CIG 79736407E1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000980	20190731	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0340882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0012992	0000001	DD 843/19 - AGG.NE LAVORI IMPRESA BUCCELLETTI -- LT2018000640 - OP1822070001 - RIQUALIFICAZIONE E RECINZIONE CANCELLATA - GIARDINI E RINNOVO AREA GIOCHI PIAZZA CARLO FORLANINI C2.1.5 DM 264/2011	60696	F.LLI BUCCELLETTI SRL	DD0LI	0000843	20190705	C	90.336,53	0,00	0,00	90.336,53	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0340882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0012992	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000640 - OP1822070001 - RIQUALIFICAZIONE E RECINZIONE CANCELLATA - GIARDINI E RINNOVO AREA GIOCHI PIAZZA CARLO FORLANINI C2.1.5 DM 264/2011	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001453	20121206	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0350882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000TAV 0RG	2018	2019	0013036	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000666 - OP1801500001 - REALIZZAZIONE OPERE PARCO DI SALONE - I E II PARTE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001617	20181221	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200678	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012345	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2018000217 - OP1807280001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EPOTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DGC 197/2015 - RICHIESTE AI MUNICIPI QN 116187/2018 - FINANZ. CON AV.AMM/NE DELIBERA AC 49/2018	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000888	20180628	C	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200678	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013054	0000001	08 - Illuminazione pubblica -- LT2018000692 - OP1820350001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ENTRAMBE LE CANNE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001737	20181220	C	3.999.400,00	0,00	0,00	3.999.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200678	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013054	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000692 - OP1820350001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ENTRAMBE LE CANNE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001737	20181220	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200678	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030710	0000000	Impegno fondi a favore di ACEA S.p.A. per gli interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica, per l'esecuzione del Piano Qualità della Luce 2019. PT20191023 CUP: J82I19000700004	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001501	20191210	C	2.252.779,11	0,00	0,00	2.252.779,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200678	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030711	0000000	Fondi per l'importo degli incentivi ex art.113 del D.LGS. n. 50/2016 - impegno fondi a fvore di ACEA S.p.A. per gli interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica, per l'esecuzione del Piano Qualità della Luce 2019. P	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001501	20191210	C	36.863,66	0,00	0,00	36.863,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200678	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030712	0000000	Contributo ANAC relativo all'limpegno fondi a favore di ACEA S.p.A. di € 2.290.242,77 per gli interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica, per l'esecuzione del Piano Qualità della Luce 2019. PT20191023 CUP: J82I19000	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001501	20191210	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0015168	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2019000164 - OP1918450001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - FONDI PER IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA A LED DEI COPRPI ILLUMINANTI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE STRADALE DENOMINATO 'PIANO LED' -	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000547	20190506	C	6.472.169,52	0,00	0,00	6.472.169,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200678	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030175	0000001	Impegno fondi a favore di ACEA S.p.A. per interventi di realizzazione impianti di illuminazione pubblica in n. 23 (ventitre) strade aperte al pubblico transito site in vari Municipi, di proprietà di Roma Capitale - OP1919680001. Revoca Determinazione Dir	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001609	20191220	C	2.232.519,02	0,00	0,00	2.232.519,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200678	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030175	0000002	CONTRIBUTO ANAC relativo all'impegno fondi a favore di ACEA S.p.A. per interventi di realizzazione impianti di illuminazione pubblica in n. 23 (ventitre) strade aperte al pubblico transito site in vari Municipi, di proprietà di Roma Capitale - OP191968000	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001609	20191220	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200678	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030175	0000003	Fondi per gli incentivi ex art. 113 co.1 del D.LGS. n. 50/2016 relativi all'impegno fondi a favore di ACEA S.p.A. per interventi di realizzazione impianti di illuminazione pubblica in n. 23 (ventitre) strade aperte al pubblico transito site in vari Munic	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001609	20191220	C	35.534,14	0,00	0,00	35.534,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200678	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030178	0000003	Impegno fondi a favore di ACEA S.p.A. per le attività di ammodernamento rete e sicurezza per l'anno 2019 attinenti gli impianti di illuminazione pubblica nel territorio di Roma Capitale. OP1904370001. CUP: J87E19000130004 – CIG: 810303325E IBU 15209	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001612	20191220	C	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0023991	0000001	CONTRIBUTO ANAC LAVORI-ONERI- OPERER IN ECONOMIA- Determina a contrarre per i lavori del progetto partecipativo piazza dei Navigatori - integrazione del Parco di Via Rosa Raimondi Garibaldi. Importo € 335.000,00 CUP J83B19000270004, CIG 8074081E68, GARA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001317	20191028	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0029006	0000001	CONTRIBUTO ANAC Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori opere di sistemazione e messa a dimora di essenze arboree Tor Marancia – Giustiniano Imperatore – Garbatella – San Paolo	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001647	20191217	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0012784	0000000	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - PARCO NEMORENSE - FONDI ROMA CAPITALE COD. C3.1.38	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001472	20181207	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0013022	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000656 - OP1821960001 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - VILLA BORGHESE E GIARDINO DEL LAGO DI VILLA BORGHESE - FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011 COD. C3.1.38 - LOTTO 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001536	20181218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0013026	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000657 - OP1822080001 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - VILLA DORIA PAMPHILIJ - RIPRISTINO VIALI E REGIMENTAZIONE ACQUE - INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE LOTTO 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001548	20181218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0013218	0000001	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - PARCO DI VILLA FIORELLI - FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011 C3.1.38 - AGG.NE L.D.F. APPALTI - LAVORI + ONERI	93665	L.D.F. APPALTI SRL	DD0QL	0000144	20190208	C	435.908,79	242.085,84	0,00	193.822,95	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0013218	0000004	CONTRIBUTO ANAC RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - PARCO DI VILLA FIORELLI - FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011 C3.1.38 EX IMP. 3180025438	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000858	20180727	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012908	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000598 - OP1801660001 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE - VILLA BORGHESE (VIALE WASHINGTON E VIALE F. LA GUARDIA)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001542	20181218	C	375,00	375,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013160	0000004	Subimpegno e contestuale liquidazione del contributo dovuto dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per le gare del I e II quadrimestre 2019. gara 7300003	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001325	20191029	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013171	0000000	12 - Varie -- LT2018000767 - OP1822690001 - LAVORI DI BONIFICA - PARCO CENTOCELLE	71192	CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - CNR	DD0QL	0001581	20181220	C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200681	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013177	0000000	12 - Varie -- LT2018000774 - OP1816220001 - LAVORI DI BONIFICA	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE	DD0QL	0001608	20181221	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0030666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201020011ERP 2OS	2014	2019	0003195	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE INTERVENTO DI AUTORECUPERO DELL'IMMOBILE DI V. DI GROTTA PERFETTA 309: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IM.A.R. SRL ED APPROVAZIONE NUOVO Q.E. - LAVORI, ONERI, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSO FATTURE E PP.SS. (Q	36878	IM.A.R. S.R.L. - IMPRESA APPALTIRESTAURI	DD0SD	0000145	20150729	C	438.709,38	0,00	0,00	438.709,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200685	0070881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000M17 0RG	2017	2019	0001915	0000000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - 1 LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA MONUMENTALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000667	20171114	C	1.312.398,89	0,00	0,00	1.312.398,89	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2019	0001891	0000000	INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE AMBITO STRATEGICO TEVERE-TRASVERSALE AVENTINO-PORTA PORTESE-BASAMENTO AVENTINO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL CON ANGELONI ANGELO SRL. PERIZIA DI VA	82832	PASQUALUCCI ENRICO SRL IMPRESA DICOSTRUZIONI RTI	DD0LF	0000540	20150409	C	17.000,47	0,00	0,00	17.000,47	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200686	0060889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0031254	0000000	Appalto per la realizzazione di un mercato plateatico composto da 25 box su P.U.U. localizzati in via di Vigna Pia – Municipio Roma XV. Impegno fondi della somma di euro 94.489,87 (I.V.A. compresa) in favore del Curatore Fallimen-tare in esecuzione della	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001639	20191230	C	94.489,87	0,00	0,00	94.489,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0003105	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1806950001 -			DD0LG	0000069	20180124	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200687	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013017	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000113 - OP1822250001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA APOLLO - FASE 1- MUN. I	99793	EDIL RES 95 SRL	DD0LG	0123154	20181221	C	28.742,74	12.286,29	0,00	16.456,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200687	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013017	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000113 - OP1822250001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA APOLLO - FASE 1- MUN. I	99793	EDIL RES 95 SRL	DD0LG	0123154	20181221	C	113.450,95	111.379,87	0,00	2.071,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200687	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013017	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000113 - OP1822250001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA APOLLO - FASE 1- MUN. I	99793	EDIL RES 95 SRL	DD0LG	0123154	20181221	C	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200687	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013017	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000113 - OP1822250001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA APOLLO - FASE 1- MUN. I	99793	EDIL RES 95 SRL	DD0LG	0123154	20181221	C	2.432,47	0,00	0,00	2.432,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200687	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013017	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000113 - OP1822250001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA APOLLO - FASE 1- MUN. I	99793	EDIL RES 95 SRL	DD0LG	0123154	20181221	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200687	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013017	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000113 - OP1822250001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA APOLLO - FASE 1- MUN. I	99793	EDIL RES 95 SRL	DD0LG	0123154	20181221	C	17.266,10	0,00	0,00	17.266,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200687	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020157	0000001	Appalto di lavori di bonifica dell'amianto nell'ex cinema Apollo, sito in Roma, via Cairoli n. 98 – Fase 2 (OP1904460001 - CIG: 7946871D65 - CUP: J89G19000260004). Aggiudicazione alla TB TESECO BONIFICHE S.r.l.. Rimodulazione del quadro economico a segui	1020947	TB TESECO BONIFICHE ARL	DD0LG	0001193	20191023	C	91.204,14	0,00	0,00	91.204,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013108	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000127 - OP1817360001 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO FONDI, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.508/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 45 DEGLI IMIANTI FOTOVOLTAICI ESIST	99828	SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	DD0LG	0001627	20181210	C	132.675,00	0,00	0,00	132.675,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013108	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000127 - OP1817360001 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO FONDI, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.508/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 45 DEGLI IMIANTI FOTOVOLT	99828	SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	DD0LG	0001627	20181210	C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013108	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000127 - OP1817360001 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO FONDI, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.508/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 45 DEGLI IMIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI SUGL	99828	SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	DD0LG	0001627	20181210	C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013108	0000004	14 - Imprevisti -- LT2019000127 - OP1817360001 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO FONDI, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.508/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 45 DEGLI IMIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI SUGLI EDIFICI DI ROMA C	99828	SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	DD0LG	0001627	20181210	C	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013108	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000127 - OP1817360001 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO FONDI, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.508/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 45 DEGLI IMIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENT	99828	SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	DD0LG	0001627	20181210	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013108	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000127 - OP1817360001 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO FONDI, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.508/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 45 DEGLI IMIANTI FOTOVOLTAIC	99828	SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	DD0LG	0001627	20181210	C	6.938,75	0,00	0,00	6.938,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013108	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000127 - OP1817360001 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO FONDI, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.508/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 45 DEGLI IMIANTI FOTOVOLTAICI E	99828	SCIPIONE IMPIANTI S.R.L.	DD0LG	0001627	20181210	C	43.386,25	0,00	0,00	43.386,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029386	0000000	Determina a contrarre, impegno fondi monitoraggio n. 45 impianti fotovoltaici. € 181.796,64	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001597	20191220	C	2.931,72	0,00	0,00	2.931,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029387	0000000	Determina a contrarre, impegno fondi monitoraggio n. 45 impianti fotovoltaici. € 181.796,64	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001597	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0060890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40310010090ACT 0FE	2018	2019	0012467	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000328 - OP1817060001 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA APPARTAMENTO SITO IN VIA ROCCA CENCIA, 49-	86623	C.R.E.I.T. SRL	DD0LG	0000897	20180703	C	22.838,94	22.838,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0060890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40310010090ACT 0FE	2018	2019	0012468	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000328 - OP1817070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO SOTTRATTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITO IN VIA VALLE ALESSANDRA,46 DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI ADULTI	86623	C.R.E.I.T. SRL	DD0LG	0000897	20180703	C	121.602,57	121.602,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0030913	0000004	17 Contributo ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI E VIE LIMITROFE NEL RIONE TRASTEVERE - MUNICIPIO ROM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004531	20191219	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0030967	0000004	17 - Contributo ANAC su PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO ME.PA. DI CUI ALL'ART. 36 C.2 LETT. C) E COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI SCIPIONI E VIE LIMITROFE NEL RIONE PRATI - MUNICIPIO ROMA I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0004539	20191220	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028008	0000000	CONTRIBUTO ANAC x Appalto per i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico di pertinenza ERP. Approvazione progetto definitivo/esecutivo, determina a contrarre, impegno fondi. Indizione gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002911	20191210	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028506	0000000	Contributo ANAC x Appalto per i lavori di riqualificazione parco Milena (PT20190776), (IBU 152096) parco Acciaroli (PT20190777) (IBU 153724) e parco Santarelli (PT20190778) (IBU 153742). Importo complessivo € 164.978,01 CIG 8143005C4B CUP J83B19000870004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003001	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200706	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0016745	0000004	Affidamento alla Nevada Srl dell'appalto di lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi zona Navigatori via Casale De Merode (IBU VBL14210) e via dell' Annunziatella (IBU VBL9488) Municipio VIII - OP1906770001 CUP J87H19001320004 CIG 7949	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002281	20191121	C	10.379,44	0,00	0,00	10.379,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200706	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0016745	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Affidamento alla Nevada Srl dell'appalto di lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi zona Navigatori via Casale De Merode (IBU VBL14210) e via dell' Annunziatella (IBU VBL9488) Municipio VIII - OP1906770001 CUP J87H190	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002281	20191121	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200706	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0027637	0000001	CONTRIBUTO ANAC - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Giustiniano Imperatore - OP1906	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002437	20191211	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200706	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0027637	0000002	INCENTIVIDeterminazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Giustiniano Imperatore - OP1906780001-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002437	20191211	C	9.414,11	0,00	0,00	9.414,11	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200706	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0027663	0000001	CONTRIBUTO ANAC - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Tor Marancia OP1906750001- CUP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002439	20191211	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200706	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0027663	0000002	INCENTIVI -Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Tor Marancia OP1906750001- CUP J87H19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002439	20191211	C	11.669,76	0,00	0,00	11.669,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200712	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013057	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000862 - OP1808570001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRA E DELLA SCALINATA DI REGINA PACIS	99918	SUPREME SRL SOC UNIPERSONALE	DD0TL	0002675	20181220	C	26.020,90	0,00	0,00	26.020,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200712	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013057	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000863 - OP1808570001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRA E DELLA SCALINATA DI REGINA PACIS			DD0TL	0002675	20181220	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200712	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013139	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000734 - OP1806650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E RESTAURO PAVIMENTAZIONE E FONTANA DELLO ZODIACO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RTI THERMO HOUSE SRL CP. CON OMOU SOC. COOP	1019597	ATI THERMO HOUSE SRL C.G. CON OMOU SCARL	DDTL	0001847	20190927	C	61.876,89	0,00	0,00	61.876,89	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200712	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0013139	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000735 - OP1806650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E RESTAURO PAVIMENTAZIONE E FONTANA DELLO ZODIACO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002682	20181220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200717	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0013003	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1803350001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011 REALIZZAZIONE AREA VERDE IN VIA MONTE DELLE CAPRE 29 CON RELATIVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0002053	20181219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200723	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012998	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1806570001 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA THERMO HOUSE SRL APPALTO MAN.NE STRAORDINARIA AREE VERDI CON PIANTUMAZIONE DI NUOVE SPECIE ARBOREE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E VEC	93782	THERMO HOUSE SRL	DDTO	0001810	20191217	C	14.233,39	0,00	0,00	14.233,39	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200723	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012998	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFID.TO ALL'IMPRESA THERMO HOUSE SRL APPALTO LAVORI MANUT.NE STRAORD. AREE VERDI CON PIANTUMAZIONE DI NUOVE SPECIE ARBOREE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E GIOCHI M	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TO	0001860	20181219	C	843,76	0,00	0,00	843,76	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200723	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012998	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici - LAVORI MANUT.NE STRAORD. AREE VERDI CON PIANTUMAZIONE DI NUOVE SPECIE ARBOREE E SOSTIT.NE ARREDI E GIOCHI MUN. 13 OP 1806570001 CIG 77402185F4 CUP J82B18000450004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001860	20181219	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200723	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028724	0000000	DETERMINA A CONTRARRE STRAORDINARIA AREE VERDI COLLINETTA BOCCEA CON SOSTITUZIONE GIOGHI E RIFACIMENTO RECINZIONI op 1902630001 CIG 8142867A6A CUP J85I19000020004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0001828	20191218	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200742	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0003145	0000008	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1714970001 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ALBERTO SORDI SITA IN PIAZZA GOLA, 64			DD0LG	0001776	20171219	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2019	0003191	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA-ALLACCI PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	C	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2019	0003192	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	C	69.556,53	0,00	0,00	69.556,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2019	0003193	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA-Q.P. RIMBORSO FATTURE-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONE AMBIENTE SRL	DD0SD	0000145	20150729	C	115.315,00	0,00	0,00	115.315,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2019	0003233	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA PZ B8 MADONNETTA-INDAGINI ARCHEOLOGICHE- XENIA SNC -	74814	XENIA SNCDI DE FILIPPIS ANGELA & C.	DD0SD	0000145	20150729	C	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200754	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012862	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1821220001 - GARA APERTA AI SENSI ARTT. 58 E 60 D.LGS 50/16 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELLA BIBLIOTECA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA PRESSO EX DEPOSITO A			DD0TB	0002878	20181204	C	3.371,81	0,00	0,00	3.371,81	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200754	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012466	0000001	LAVORI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL COMPLESSO MERCATO TRIESTE-PARCHEGGIO VIA CHIANA AFF.TO SIADEF GENERAL ELETTRIC DI F	53230	SIADEF GENERAL ELECTRICDI DE FILIPPIS FAUSTO	DD0TB	0002469	20181018	C	132.946,87	69.318,65	0,00	63.628,22	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200754	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012466	0000002	Oneri di sicurezza - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL COMPLESSO MERCATO TRIESTE-PARCHEGGIO VIA CHIANA AFF.TO SIADEF GENERAL	53230	SIADEF GENERAL ELECTRICDI DE FILIPPIS FAUSTO	DD0TB	0002469	20181018	C	13.461,31	9.604,64	0,00	3.856,67	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200754	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012466	0000003	Opere in economia e artistiche - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL COMPLESSO MERCATO TRIESTE-PARCHEGGIO VIA CHIANA AFF.TO SIA	53230	SIADEF GENERAL ELECTRICDI DE FILIPPIS FAUSTO	DD0TB	0002469	20181018	C	4.098,59	0,00	0,00	4.098,59	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200754	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012466	0000005	ANAC-ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL COMPLESSO MERCATO TRIESTE-PARCHEGGIO VIA CHIANA AFF.TO SIADEF GENERAL ELETTRIC DI FAUSTO DE FILIPPIS CON DD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002469	20181018	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200779	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025500	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI VIA LEPETIT QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTE	0003771	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200791	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000TAV 0RG	2019	2019	0029731	0000000	CONTRIBUTO ANAC per lavori di costruzione bocciofilo sito in Lunghezza Monte Giardino OP1918180001 PT 20190774	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003042	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200813	0030883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 OTC	2017	2019	0012072	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000423 - OP1715520001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA MATRIMONIO DEL MUNICIPIO X	62139	CO.GE.I. SRL	DD0TL	0001260	20180613	C	9.927,96	0,00	0,00	9.927,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200813	0030883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 OTC	2017	2019	0012072	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000129 - OP1715520001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA MATRIMONIO DEL MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0002708	20171201	C	470,40	0,00	0,00	470,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200813	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029172	0000005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE E UFFICIO ANAGRAFICO DELLE SEDI DI PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA E LARGO DEL CAPELVENERE -PT20190844- PROGETTO ESECUTIVO E INDICAOIZNE GARA MEPA ART. 36 COMMA2 LETT. C)- INCENTIVO ART. 113 - REGOLARI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0002681	20191217	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200813	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029172	0000006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ECONOMALE E UFFICIO ANAGRAFICO DELLE SEDI DI PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA E LARGO DEL CAPELVENERE -PT20190844- PROGETTO ESECUTIVO E INDICAOIZNE GARA MEPA ART. 36 COMMA2 LETT. C)- CONTRIBUTO ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002681	20191217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200834	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011SIC SDP	2018	2019	0012742	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000508 - OP1818240001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE: CAMPO DI CALCIOTTO SITO IN VIA DI TORREVECCHIA NEL COMPLESSO ATER OP 1818240001 CIG 7964585C67 CUP J85H18000160002 MUN. 13	20409	SIA GARDEN SRL	DDTO	0001095	20190821	C	31.452,43	0,00	0,00	31.452,43	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200834	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011SIC SDP	2018	2019	0012742	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000508 - OP1818240001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE: CAMPO DI CALCIOTTO SITO IN VIA DI TORREVECCHIA NEL COMPLESSO ATER OP 1818240001 CIG 7964585C67 CUP J85H18000160002 MUN.	20409	SIA GARDEN SRL	DDTO	0001095	20190821	C	1.883,27	0,00	0,00	1.883,27	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200834	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011SIC SDP	2018	2019	0012742	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000508 - OP1818240001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE: CAMPO DI CALCIOTTO SITO IN VIA DI TORREVECCHIA NEL COMPLESSO ATER OP 1818240001 CIG 7964585C67 CUP J85H18000160002 MUN. 13	20409	SIA GARDEN SRL	DDTO	0001095	20190821	C	2.153,92	0,00	0,00	2.153,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200834	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011SIC SDP	2018	2019	0012742	0000005	16 - Variazione IVA importo Lavori 1 -- LT2018000508 - OP1818240001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE: CAMPO DI CALCIOTTO SITO IN VIA DI TORREVECCHIA NEL COMPLESSO ATER OP 1818240001 CIG 7964585C67 CUP J85H18000160002 MUN. 13	20409	SIA GARDEN SRL	DDTO	0001095	20190821	C	7.096,65	0,00	0,00	7.096,65	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0TQ	0001846	20171220	C	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000002	14 - Imprevisti -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0TQ	0001846	20171220	C	2.999,91	0,00	0,00	2.999,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001846	20171220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0TQ	0001846	20171220	C	7.163,02	0,00	0,00	7.163,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0TQ	0001846	20171220	C	32.570,76	0,00	0,00	32.570,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000006	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0TQ	0001846	20171220	C	128.772,51	0,00	0,00	128.772,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000007	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0TQ	0001846	20171220	C	14.487,82	0,00	0,00	14.487,82	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200841	0000890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2019	0012086	0000008	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000609 - OP1703610001 - APPALTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA SAN FELICE CIRCEO MUNICIPIO XV CIG 7312588A82 - CUP J82B17000360004	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0TQ	0001846	20171220	C	6.045,98	0,00	0,00	6.045,98	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031020	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DELLE OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI CONVENZIONATI ED ACQUISITI DALL'AMM. NE CAPITOLINA NELL'ANNO 2019. IMPORTO DELLE ACQUISIZIONI € 7.482.652,36	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001506	20191016	C	2.381.680,28	2.381.680,28	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031021	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DELLE OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI CONVENZIONATI ED ACQUISITI DALL'AMM. NE CAPITOLINA NELL'ANNO 2019. IMPORTO DELLE ACQUISIZIONI € 7.482.652,36	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001506	20191016	C	186.925,62	186.925,62	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031022	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DELLE OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI CONVENZIONATI ED ACQUISITI DALL'AMM. NE CAPITOLINA NELL'ANNO 2019. IMPORTO DELLE ACQUISIZIONI € 7.482.652,36	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001506	20191016	C	23.480,17	23.480,17	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031023	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DELLE OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI CONVENZIONATI ED ACQUISITI DALL'AMM. NE CAPITOLINA NELL'ANNO 2019. IMPORTO DELLE ACQUISIZIONI € 7.482.652,36	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001506	20191016	C	24.189,72	24.189,72	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031024	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DELLE OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI CONVENZIONATI ED ACQUISITI DALL'AMM. NE CAPITOLINA NELL'ANNO 2019. IMPORTO DELLE ACQUISIZIONI € 7.482.652,36	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001506	20191016	C	260.610,55	260.610,55	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031025	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DELLE OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI CONVENZIONATI ED ACQUISITI DALL'AMM. NE CAPITOLINA NELL'ANNO 2019. IMPORTO DELLE ACQUISIZIONI € 7.482.652,36	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001506	20191016	C	523.553,18	523.553,18	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031026	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DELLE OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI CONVENZIONATI ED ACQUISITI DALL'AMM. NE CAPITOLINA NELL'ANNO 2019. IMPORTO DELLE ACQUISIZIONI € 7.482.652,36	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001506	20191016	C	4.082.212,84	4.082.212,84	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031086	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	1.619.729,52	1.619.729,52	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031087	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	443.227,96	443.227,96	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031088	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	305.718,48	305.718,48	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031089	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	8.814,89	8.814,89	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031090	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031091	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	1.151.485,97	1.151.485,97	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031092	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	205.218,40	205.218,40	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031093	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	394.970,37	394.970,37	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201143	0030411	OPERE A SCOMPUTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031094	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI OOUUPPSS IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI URBANISTICI CONVENZIONATI E ACQUISITE DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA ANNO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.457.920,30.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001503	20191016	C	219.754,71	219.754,71	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0025725	0000007	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto di lavori per Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza verde stradale Municipio III	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002376	20191203	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012373	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DIASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA ELEM. E MEDIE MUNICIPIO III A	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0TC	0001490	20180808	C	25.176,30	25.176,30	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012373	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DIASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA ELEM. E MEDIE MUN	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0TC	0001490	20180808	C	1.820,85	1.820,85	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012449	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO A FORNITURA PANCHINE E ARREDI PER AREE URBANE E PARCHI DEL MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA PARCHI E GIARDINI SRL CON	77486	PARCHI E GIARDINI SRL	DD0TC	0000023	20190108	C	87.639,81	87.639,81	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012449	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO A FORNITURA PANCHINE E ARREDI PER AREE URBANE E PARCHI DEL MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA PARCHI E GIARD	77486	PARCHI E GIARDINI SRL	DD0TC	0000023	20190108	C	7.641,51	7.641,51	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012449	0000005	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO A FORNITURA PANCHINE E ARREDI PER AREE URBANE E PARCHI DEL MUNICIPIO III AFF.TO IMPRESA PARCHI E GIARDI	77486	PARCHI E GIARDINI SRL	DD0TC	0000023	20190108	C	2.724,43	2.724,43	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012484	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA A NORMA AREE CANI CON RECINZIONI, FONTANELLE E ARREDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III AFF.TO A IMPRESA GEOPAN SRL CON DDD 13315 REP. 417	61953	GEOPAN SRL	DD0TC	0001964	20181024	C	55.704,48	55.425,96	0,00	278,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012484	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA A NORMA AREE CANI CON RECINZIONI, FONTANELLE E ARREDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III AFF.TO A IMPRESA GEOPAN SRL CON DDD 13	61953	GEOPAN SRL	DD0TC	0001964	20181024	C	5.373,34	5.373,34	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012484	0000004	PAGAMENTO FATTURE ad ACEA ATO2 Spa con DD rep. 511/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA A NORMA AREE CANI CON RECINZIONI, FONTANELLE E ARREDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III A	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0TC	0001964	20181024	C	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016824	0000004	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) E C. 6 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTO DI BONIFICA AREA DEGRADATA VIA LEVANNA - VIA NOMENTANA NEL QUARTIERE MONTESACRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001343	20190704	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0017288	0000004	Autorità di Vigilanza - Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 relativa a sistemazione aree verdi nei quartieri Cinquina, Settebagni, Castel Giubileo, Casale Nei durata appalto: 365 gg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001374	20190709	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0017315	0000004	Autorità di Vigilanza - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del DLgs 50/2016 relativa all'appalto di manutenzione straordinaria Aree Urbane degradate Quartiere di Fidene. Durata appalto 365 gg	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001376	20190710	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022936	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo ad appalto per Messa in sicurezza e rinnovo arredi e riqualificazione aree gioco e aree cani	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0001937	20191017	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0026185	0000005	CONTRIBUTO ANAC - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 relativo a appalto per Sistemazione e messa in sicurezza area ex cantiere metro B1.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002370	20191202	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC DVP	2018	2019	0012866	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO - RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE. AFF.TO IMPRESA MARI SPORT SISTEM SRL CON DDD 26394 REP. N. 798/19 CONCLUSION	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002361	20181210	C	0,02	0,00	0,00	0,02	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC DVP	2018	2019	0012866	0000001	LAVORI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO - RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE. AFF.TO IMPRESA MARI SPORT SISTEM SRL CON DDD 26394 REP. N. 798/19 CON	99848	MARI SPORT SISTEM SRL	DD0TC	0002361	20181210	C	30.387,15	0,00	0,00	30.387,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC DVP	2018	2019	0012866	0000002	ONERI DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO - RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE. AFF.TO IMPRESA MARI SPORT SISTEM SRL CON DDD 26394 REP. N	99848	MARI SPORT SISTEM SRL	DD0TC	0002361	20181210	C	3.125,07	0,00	0,00	3.125,07	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC DVP	2018	2019	0012866	0000003	RECUPERO INCENTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO - RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE. AFF.TO IMPRESA MARI SPORT SISTEM SRL CON DDD 26394 REP. N	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002361	20181210	C	563,73	0,00	0,00	563,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC DVP	2018	2019	0012866	0000004	IMPREVISTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO - RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE. AFF.TO IMPRESA MARI SPORT SISTEM SRL CON DDD 26394 REP. N. 798/19	58	TULLIOMARIA CRISTINA	DD0TD	0000634	20200407	C	6.097,54	0,00	0,00	6.097,54	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0150882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC DVP	2018	2019	0012866	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 2,80% - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO PARCHI IN RETE: ANIENE SICURO - RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE. AFF.TO IMPRESA MARI SPORT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002361	20181210	C	875,35	0,00	0,00	875,35	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0170882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012775	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000177 - OP1806410001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E MANTENIMENTO DI QUELLE GIA' ESISTENTI SU	10788	EDIL GI SRL	DDTC	0000327	20200220	C	120.648,23	0,00	0,00	120.648,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0170882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012775	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000177 - OP1806410001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E MANTENIMENTO DI QUELLE GIA' ES	10788	EDIL GI SRL	DDTC	0000327	20200220	C	10.632,75	0,00	0,00	10.632,75	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0170882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012775	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000177 - OP1806410001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E MANTENIMENTO DI QUELLE GIA' ESISTENTI SUL TERRITO	10788	EDIL GI SRL	DD0TC	0002241	20181130	C	3.415,62	0,00	0,00	3.415,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0170882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012775	0000004	14 - Imprevisti -- LT2019000177 - OP1806410001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E MANTENIMENTO DI QUELLE GIA' ESISTENTI SUL TERRITORIO MUNICIPIO III A	10788	EDIL GI SRL	DDTC	0000327	20200220	C	8.486,19	0,00	0,00	8.486,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0170882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012775	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000056 - OP1806410001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E MANTENIMENTO DI QUELLE GIA' ESISTENTI SUL T	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTC	0002479	20191211	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201147	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012940	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000099 - OP1817260001 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CON INSTALLAZIONE AREE LUDICHE E CAMPETTI POLIVALENTI	99676	ATI COCULO TERENZIO E FIGLI SRL(CAPOGRUPPO) E ZAMBON MARIO SRL	DDMIC	0003216	20181207	C	146.286,60	0,00	0,00	146.286,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201147	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021723	0000000	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. B del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla società "ARETI SPA" a socio unico per i lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica per il parco della Romanin	93769	ARETI SPA	DDTG	0002420	20190923	C	152.607,00	0,00	0,00	152.607,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DEM	2201151	0011958	DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E40311010010DEM QTC	2018	2019	0013232	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1819250001 - DETERMINA A CONTRARRE SGOMBERO E DEMOLIZIONI DI MANUFATTI DELLE OPERE EDIIZIE ABUSIVE MUN.XII			DD0TN	0001950	20181227	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201156	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012508	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000354 - OP1806770001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DI VIA DIEGO ANGELI ANGOLO VIA TIBURTINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002209	20181102	C	1.066,50	0,00	0,00	1.066,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201156	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012508	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000354 - OP1806770001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DI VIA DIEGO ANGELI ANGOLO VIA TIBURTINA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002209	20181102	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2201159	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012934	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000612 - OP1815800001 - STRUTTURA ACCOGLIENZA MINORI VIA DEL CASALETTO - VIABILITA' INTERNA STRADA E ILLUMINAZIONE, MONITORAGGIO STATICHE COSTONEAFFOGALASINO			DD0QE	0002974	20180927	C	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012749	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000071 - OP1818490001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SEDE MUNICIPALE E ANAGRAFICO - LT 2019.00071 IMPRENDO ITALIA SRL	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DDMHC	0003070	20181206	C	203.087,16	192.575,77	0,00	10.511,39	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012749	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000071 - OP1818490001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SEDE MUNICIPALE E ANAGRAFICO - LT 2019.00071 IMPRENDO ITALIA SRL	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DDMHC	0003070	20181206	C	18.117,41	0,00	0,00	18.117,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012749	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000072 - OP1818490001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SEDE MUNICIPALE E ANAGRAFICO - LT 2019.00071 IMPRENDO ITALIA SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003070	20181206	C	4.950,11	0,00	0,00	4.950,11	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012749	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000073 - OP1818490001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SEDE MUNICIPALE E ANAGRAFICO - LT 2019.00071 IMPRENDO ITALIA SRL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMHC	0003070	20181206	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013018	0000000	APPALTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI IN LOCALITA SAN VITTORINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003293	20181219	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013018	0000003	Appalto per i lavori di ristrutt. della sede distaccata Muni. Roma VI Delle Torri in loc. San Vittorino.Aggiudicazione all'ATI Edil Mas srl-Amato Costruzioni. LAVORI al netto ribasso + O.S.+IVA Esigibilità al 15.12.2019	99919	ATI EDIL M.A.S. Srl / Amato Costruzioni Srl	DDTF	0001310	20190524	C	36.213,65	0,00	0,00	36.213,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029307	0000000	Determina a contrarre ,approvazione progetto definitivo/esecutivo, impegno fondi e indizione gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) D.Lgs n. 50/2016, per i lavori di ristrutturazione della sala cinema del Municipio Roma VI – Com	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003052	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201182	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029957	0000000	appalto lavori completamento e ristrutturazione sede distaccata Municipio Roma VI loc. San Vittorino – OP1906970001. CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003099	20191230	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201192	0020883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012721	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000484 - OP1803130001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILE VIA GADDA RIFACIMENTO PARTE DELLA COPERTURA PER INFILTRAZIONI GRAVI - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DL	1000751	EDILSERVICE SRL	DDTI	0000922	20190801	C	107.093,26	0,00	0,00	107.093,26	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201192	0020883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012721	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000484 - OP1803130001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILE VIA GADDA RIFACIMENTO PARTE DELLA COPERTURA PER INFILTRAZIONI GRAVI - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX	1000751	EDILSERVICE SRL	DD0TI	0001705	20181205	C	7.870,34	0,00	0,00	7.870,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201192	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030285	0000001	interventi di rifacimento parte della copertura dell'edificio di via Carlo Avolio 60, rimozione amianto e rifacimento murature esterne edificio di via di Alfonso di Legge 39 OP1902020001 OP1902030001". CIG. 81507557CD CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001807	20191231	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201192	0050883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT	2019	2019	0024482	0000000	adeguamento degli impianti elettrici dei mercati plateatici Tor De' Cenci e Spinaceto e manutenzione straordinaria del mercato plateatico Laurentino- CONTRIBUTO ANAC GARA 7585293	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001321	20191031	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201192	0050883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT	2019	2019	0024483	0000000	adeguamento degli impianti elettrici dei mercati plateatici Tor De' Cenci e Spinaceto e manutenzione straordinaria del mercato plateatico Laurentino - CONTRIBUTO ANAC GARA 7585293	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001321	20191031	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201192	0050883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT	2019	2019	0024484	0000000	adeguamento degli impianti elettrici dei mercati plateatici Tor De' Cenci e Spinaceto e manutenzione straordinaria del mercato plateatico Laurentino - CONTRIBUTO ANAC GARA 7585293	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001321	20191031	C	75,00	0,00	0,00	75,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201329	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0012207	0000000	RECUPERO IMMOBILI GIA' IN USO ALLA U.S.L. RM/A INDIVIDUATI IN VIA PRIORITARIA,MA NON ESAUSTIVA,NEGLI IMMOBILI DI VIA ARIOSTO-I-VIA BOEMONDO 21, VIA TURCHIA, VIA TRIPOLI 39 - C3.1.61 (INTERVENTO VIA GALILEI 5/13)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001263	20170922	C	166.532,59	0,00	0,00	166.532,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201329	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0012207	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -e pagamento tim - LT2018000061 - OP1715240001 - RECUPERO IMMOBILI GIA' IN USO ALLA U.S.L. RM/A INDIVIDUATI IN VIA PRIORITARIA,MA NON ESAUSTIVA,NEGLI IMMOBILI DI VIA ARIOSTO-I-VIA BOEMONDO 21, VIA TURCHIA, V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001263	20170922	C	375.150,18	371.963,30	0,00	3.186,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201329	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0012207	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000061 - OP1715240001 - RECUPERO IMMOBILI GIA' IN USO ALLA U.S.L. RM/A INDIVIDUATI IN VIA PRIORITARIA,MA NON ESAUSTIVA,NEGLI IMMOBILI DI VIA ARIOSTO-I-VIA BOEMONDO 21, VIA TURCHIA, VIA TRIP	97171	COMAFE SRL	DD0LG	0001263	20170922	C	86.518,18	86.518,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201329	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0012207	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000061 - OP1715240001 - RECUPERO IMMOBILI GIA' IN USO ALLA U.S.L. RM/A INDIVIDUATI IN VIA PRIORITARIA,MA NON ESAUSTIVA,NEGLI IMMOBILI DI VIA ARIOSTO-I-VIA BOEMONDO 21, VIA TURCHIA, VIA TRIPOLI 39 - C3.1.61 (	97171	COMAFE SRL	DD0LG	0001263	20170922	C	1.925,02	1.925,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2201329	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2019	0012004	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1506460001 - FONDO PER PONTE DEI CONGRESSI VIABILITA' ACCESSORIA SISTEMAZIONE BANCHINE DEL TEVERE ED ADEGUAMENTO PONTE DELLA MAGLIANA-C3.2.15.1 (EX OP1303780001-IMP 313/26579-ACT.612/11721-612/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	C	149.374,94	0,00	0,00	149.374,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201331	0060411	OPERE A SCOMPUTO - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031042	0000000	Regolarizzazione contabile per le acquisizioni patrimoniali delle OO.UU.PP.SS. realizzate per Programmi Urbanistici convenzionati ed acquisite dall'Amministrazione Capitolina nell'anno 2019. Importo complessivo delle acquisizioni € 4.304.257,71.	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001502	20191016	C	1.408.513,04	1.408.513,04	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201331	0060411	OPERE A SCOMPUTO - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031043	0000000	Regolarizzazione contabile perle acquisizioni patrimoniali delle OO.UU.PP.SS. realizzate in attuazione di Programmi Urbanistici convenzionati ed acquisite dall'Amministrazione Capitolina nell'anno 2019. Importo complessivo delle acquisizioni € 4.304.257,	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001502	20191016	C	73.141,77	73.141,77	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201331	0060411	OPERE A SCOMPUTO - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031044	0000000	Regolarizzazione contabile perle acquisizioni patrimoniali delle OO.UU.PP.SS. realizzate in attuazione di Programmi Urbanistici convenzionati ed acquisite dall'Amministrazione Capitolina nell'anno 2019. Importo complessivo delle acquisizioni € 4.304.257,	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001502	20191016	C	881.403,74	881.403,74	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201331	0060411	OPERE A SCOMPUTO - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031045	0000000	Regolarizzazione contabile perle acquisizioni patrimoniali delle OO.UU.PP.SS. realizzate in attuazione di Programmi Urbanistici convenzionati ed acquisite dall'Amministrazione Capitolina nell'anno 2019. Importo complessivo delle acquisizioni € 4.304.257,	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001502	20191016	C	1.057.367,16	1.057.367,16	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2201331	0060411	OPERE A SCOMPUTO - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E40501010013S17 6GT	2019	2019	0031046	0000000	Regolarizzazione contabile perle acquisizioni patrimoniali delle OO.UU.PP.SS. realizzate in attuazione di Programmi Urbanistici convenzionati ed acquisite dall'Amministrazione Capitolina nell'anno 2019. Importo complessivo delle acquisizioni € 4.304.257,	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LF	0001502	20191016	C	883.832,00	883.832,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201341	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003171	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREVENZIONE INCENDI PER I MERCATI DI OSTIA 1, CASAL BERNOCCHI E PALOCCO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002952	20171229	C	105.869,59	105.869,59	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201341	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003171	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREVENZIONE INCENDI PER I MERCATI DI OSTIA 1, CASAL BERNOCCHI E PALOCCO-AGGIUDICAZIONE DEF. MERCATO LOTTO OSTIA 1 - IMPORTO TOTALE LAVORI , ONERI SIC. EURO 98628,7- IMPRESA GEAP SRL -SUB IMP. RIMANE	93694	GEAP S.R.L.	DDTL	0002159	20191104	C	23.546,00	0,00	0,00	23.546,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201341	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003171	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREVENZIONE INCENDI PER IL MERCATo DI CASAL BERNOCCHI -LOTTO III AGGIUDICAZIONE IMP. MIT SRL - LAVORI , ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA	78256	MIT S.R.L.	DD0TL	0001516	20180720	C	83.030,94	0,00	0,00	83.030,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201341	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012926	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000837 - OP1819110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI MUNICIPIO X- DDD DI AGGIUDICAZIONE REP. CO725 DEL9/4/2019	99756	ITACA COSTRUZIONI SRL	DD0TL	0002635	20181218	C	159.013,13	143.960,57	0,00	15.052,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201341	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012926	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000837 - OP1819110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI MUNICIPIO X- DDD DI AGGIUDICAZIONE REP. CO725 DEL9/4/2019	99756	ITACA COSTRUZIONI SRL	DD0TL	0002635	20181218	C	11.949,39	11.889,64	0,00	59,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201341	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012926	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000837 - OP1819110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI MUNICIPIO X- DDD DI AGGIUDICAZIONE REP. CO725 DEL9/4/2019	99756	ITACA COSTRUZIONI SRL	DD0TL	0002635	20181218	C	13.542,89	13.282,37	0,00	260,52	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201341	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012926	0000004	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/2016 OP1819110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI MUNICIPIO X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002635	20181218	C	4.132,77	0,00	0,00	4.132,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201341	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012926	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000838 - OP1819110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI MUNICIPIO X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002635	20181218	C	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201341	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012926	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000837 - OP1819110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI MUNICIPIO X (DDD DI AGGIUDICAZIONE REP.CO725 DEL 9/4/2019)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002635	20181218	C	81.136,82	0,00	0,00	81.136,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012724	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000492 - OP1817750001 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NEI MERCATI RIONALI COPERTI SAN BASILIO E PORTONACCIO II	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002426	20181206	C	16.373,74	0,00	0,00	16.373,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012724	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000492 - OP1817750001 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NEI MERCATI RIONALI COPERTI SAN BASILIO E PORTONACCIO II	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0002426	20181206	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012414	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000302 - OP1809940001 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NEI MERCATI RIONALI COPERTI - MERCATO S.BASILIO-MERCATO PORTONACCIO II	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0001953	20181003	C	6.974,52	0,00	0,00	6.974,52	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2019	0012414	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000302 - OP1809940001 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NEI MERCATI RIONALI COPERTI - MERCATO S.BASILIO-MERCATO PORTONACCIO II	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0001953	20181003	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201630	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027689	0000000	Contributo ANAC per i lavori di manutenzione straordinaria mercato plateatico di Torrespaccata. OP1906940001 - CIG 80785359F8 - IBU 9288	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0002330	20191025	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201631	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0011990	0000001	Determina ai sensi dell'art.32 comma 2, lettera a) seconda alinea del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di affidamento diretto alla Società "I.RES Srl" per i lavori di riparazione di due punti della facciata del Mercato "Metronio" a seguito di infiltrazioni d	39600	IRES SRL	DDTG	0001634	20190626	C	11.946,74	11.946,74	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201631	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0011990	0000002	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TG	0003606	20171213	C	3.496,77	0,00	0,00	3.496,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201636	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - TMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012156	0000000	MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEGLI IMPIANTI, REALIZZAZIONE DEI SISTEMI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ERIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI MERCATO RIONALE PRIMAVALLE I SAN IGINO PAPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002121	20171214	C	134.015,04	0,00	0,00	134.015,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201636	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - TMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024260	0000000	Impegno fondi per l'appalto lavori di "Completamento messa a norma impianti, manutenzione straordinaria e primo intervento di riqualificazione spazi interni mercato rionale Primavalle I Sant'Igino Papa – Municipio Roma XIV", OP1916300001. Importo posto a	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTP	0001640	20191030	C	14.296,32	0,00	0,00	14.296,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201636	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - TMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024262	0000000	CONTRIBUTO ANAC per Impegno fondi per l'appalto lavori di "Completamento messa a norma impianti, manutenzione straordinaria e primo intervento di riqualificazione spazi interni mercato rionale Primavalle I Sant'Igino Papa – Municipio Roma XIV", OP1916300	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTP	0001640	20191030	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201945	0100881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0015397	0000000	PROGETTO DE.SI.RE - AMBITO CORVIALE PARCO DEI SAMPIERI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000603	20190523	C	447.680,00	254.064,26	0,00	193.615,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201946	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029868	0000000	Determina a contrarre/indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A. dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazio			DDTE	0003890	20191230	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201946	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029912	0000000	Approvazione progetto esecutivo per l'appalto di lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico e scolastico del Municipio Roma V. Determina a contrarre ed indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e comma 6			DDTE	0003784	20191217	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202343	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012890	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000592 - OP1814580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREV INCENDI MERCATO COPERTO OSIENSE VIA CORINTO CIG 7735684860	99342	ABACUS SRL UNIPERSONALE	DD0TH	0002586	20181217	C	58.713,04	0,00	0,00	58.713,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202343	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012890	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000592 - OP1814580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREV INCENDI MERCATO COPERTO OSIENSE VIA CORINTO CIG 7735684860	99342	ABACUS SRL UNIPERSONALE	DD0TH	0002586	20181217	C	7.557,03	0,00	0,00	7.557,03	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202343	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012890	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000592 - OP1814580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREV INCENDI MERCATO COPERTO OSIENSE VIA CORINTO CIG 7735684860	99342	ABACUS SRL UNIPERSONALE	DD0TH	0002586	20181217	C	3.417,40	0,00	0,00	3.417,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202343	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012890	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000592 - OP1814580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREV INCENDI MERCATO COPERTO OSIENSE VIA CORINTO CIG 7735684860	99342	ABACUS SRL UNIPERSONALE	DD0TH	0002586	20181217	C	1.497,13	0,00	0,00	1.497,13	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202343	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012890	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000592 - OP1814580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREV INCENDI MERCATO COPERTO OSIENSE VIA CORINTO CIG 7735684860	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0002586	20181217	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202343	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027747	0000001	CONTRIBUTO ANAC - Determinazione Dirigenziale a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 dell'appalto di manutenzione straordinaria- bonifica area mercato in sede impropria via Carlo Tommaso Odescalchi , med	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTH	0002438	20191211	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202343	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027747	0000002	INCENTIVI -Determinazione Dirigenziale a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 dell'appalto di manutenzione straordinaria- bonifica area mercato in sede impropria via Carlo Tommaso Odescalchi , mediante	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTH	0002438	20191211	C	1.794,16	0,00	0,00	1.794,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202404	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012965	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI AFF.TO A TECNOENGINEERING SRL US CON RIB DEL 33,333	63251	TECNOENGINEERING SRL	DDTE	0002007	20190627	C	59.096,24	55.498,59	0,00	3.597,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202404	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012965	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI AFF.TO A TECNOENGINEERING SRL US CON RIB DEL 33,333ANI	63251	TECNOENGINEERING SRL	DDTE	0002007	20190627	C	3.589,92	3.441,97	0,00	147,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202404	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012965	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI quota 2% fondo incentivo	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA'	DDTE	0002007	20190627	C	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202405	0030885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029200	0000000	CONTRIBUTO ANAC per i lavori di ristrutturazione dei centri anziani: Corcolle (PT20190994), Aristide Staroccia (PT20190996) , Giovanni XXIII (PT20190997) ricadenti nel Municipio Roma VI delle Torri. Importo complessivo € 180.000,00 - CIG 813756209A - CUP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTF	0003032	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012058	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO MERCATI RIONALI:INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITALIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E REAL	92060	CSIA SICUREZZA SRL	DD0TB	0003372	20171222	C	235.999,37	232.533,91	0,00	3.465,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012058	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO MERCATI RIONALI:INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITALIA ADEGUAMENTO IMPIANT	92060	CSIA SICUREZZA SRL	DD0TB	0003372	20171222	C	34.170,34	33.996,78	0,00	173,56	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012058	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO MERCATI RIONALI:INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITALIA ADEGUAMENTO IMPIANTI	92060	CSIA SICUREZZA SRL	DD0TB	0003372	20171222	C	12.200,00	10.075,33	0,00	2.124,67	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012058	0000005	INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO MERCATI RIONALI:INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITALIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0003372	20171222	C	6.356,54	0,00	0,00	6.356,54	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012058	0000006	VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO MERCATI RIONALI:INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITALIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E REAL	92060	CSIA SICUREZZA SRL	DD0TB	0003372	20171222	C	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012058	0000007	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO MERCATI RIONALI:INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITALIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003372	20171222	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012628	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO TRIESTE DI VIA CHIANA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI E DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTON	100076	GIULIA APPALTI SRL ATI CG CONPAPA SERVICE SAS	DD0TB	0002842	20181129	C	256.086,85	214.871,44	0,00	41.215,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012628	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO TRIESTE DI VIA CHIANA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI E DI RIQUALIFICAZIONE	100076	GIULIA APPALTI SRL ATI CG CONPAPA SERVICE SAS	DD0TB	0002842	20181129	C	30.677,00	19.078,21	0,00	11.598,79	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012628	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO TRIESTE DI VIA CHIANA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI E DI RIQUALIFICAZIONE A	100076	GIULIA APPALTI SRL ATI CG CONPAPA SERVICE SAS	DD0TB	0002842	20181129	C	8.254,16	0,00	0,00	8.254,16	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012628	0000005	INCENTIVO - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO TRIESTE DI VIA CHIANA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI E DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETT	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TB	0002842	20181129	C	12.275,81	0,00	0,00	12.275,81	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012628	0000007	ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO TRIESTE DI VIA CHIANA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI E DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002842	20181129	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012717	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO FLAMINIO II DI VIA GUIDO RENI RDO 2168629 - DURATA APPALTO 90 GG AFF.TO IMPRESA ICEEL SRL CON DDD 26215 R	99857	ICEEL SRL	DD0TB	0002885	20181204	C	118.757,40	118.757,40	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012717	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO FLAMINIO II DI VIA GUIDO RENI RDO 2168629 - DURATA APPALTO 90 GG AFF.TO IMPRESA ICEEL SRL CON	99857	ICEEL SRL	DD0TB	0002885	20181204	C	13.434,52	13.434,52	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012717	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO FLAMINIO II DI VIA GUIDO RENI RDO 2168629 - DURATA APPALTO 90 GG AFF.TO IMPRESA ICEEL SRL CON	99857	ICEEL SRL	DD0TB	0002885	20181204	C	11.521,14	11.521,14	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202434	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - BMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012717	0000005	ANAC- LT2019000132 - OP1817680001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO FLAMINIO II DI VIA GUIDO RENI RDO 2168629 - DURATA APPALTO 90 GG AFF.TO IMPRES	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002885	20181204	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202453	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012745	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO ROMA III AFF.TO IMPRESA VIRGINIO PETRICHELLA SRL CON DDD 16558 REP. N. 517/19 RDO 2174185 - DURATA APPAL	63469	VIRGINIO PETRICHELLA SRL	DD0TC	0002343	20181207	C	85.790,07	85.790,07	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202453	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012745	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO ROMA III AFF.TO IMPRESA VIRGINIO PETRICHELLA SRL CON DDD 16558 REP. N. 517/19 RDO 2174185 -	63469	VIRGINIO PETRICHELLA SRL	DD0TC	0002343	20181207	C	10.800,48	10.800,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202453	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012745	0000004	RECUPERO INCENTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO ROMA III AFF.TO IMPRESA VIRGINIO PETRICHELLA SRL CON DDD 16558 REP. N. 517/19 RDO 2174185 -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TC	0002343	20181207	C	5.523,46	0,00	0,00	5.523,46	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202806	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012983	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000636 - OP1816430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO V	33466	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0TE	0003917	20181220	C	106.037,80	25.041,53	0,00	80.996,27	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202806	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012983	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000636 - OP1816430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO V	33466	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0TE	0003917	20181220	C	3.528,28	873,09	0,00	2.655,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202806	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012983	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000636 - OP1816430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO V			DD0TE	0003917	20181220	C	3.051,94	0,00	0,00	3.051,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2203034	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028279	0000001	Appalto per la manutenzione straordinaria per il recupero funzionale ed adeguamento normativo del Centro Culturale Settecamini - Municipio IV - Anno 2019 - Importo complessivo €. 730.000,00 (IVA INCLUSA) – OP1901630001 – CUP J85I18001060004 – CIG 81270741	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTD	0002290	20191206	C	11.494,60	0,00	0,00	11.494,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2203034	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028279	0000002	Appalto per la manutenzione straordinaria per il recupero funzionale ed adeguamento normativo del Centro Culturale Settecamini - Municipio IV - Anno 2019 - Importo complessivo €. 730.000,00 (IVA INCLUSA) – OP1901630001 – CUP J85I18001060004 – CIG 81270741	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTD	0002290	20191206	C	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2019	0003109	0000001	QUOTA LAVORI (VOCE 01 DEL Q.E.) RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011 RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011	88769	NS COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DD0SD	0000361	20171229	C	1.677.428,15	800.172,02	0,00	877.256,13	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2019	0003109	0000002	ONERI DELLA SICUREZZA (VOCE 02 DEL Q.E.) RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011 RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011	88769	NS COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DD0SD	0000361	20171229	C	13.211,71	9.938,21	0,00	3.273,50	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2019	0003109	0000003	OPERE IN ECONOMIA (VOCE 04 DEL Q.E.) RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011 RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011	88769	NS COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DD0SD	0000361	20171229	C	21.305,34	14.261,26	0,00	7.044,08	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2019	0003109	0000007	INCENTIVI ART. 92 D.LGS 63/2006 (VOCE 11 DEL Q.E.) RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011 RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000361	20171229	C	62.281,65	0,00	0,00	62.281,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0012962	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000628 - OP1819460001 - EX MATTATOIO E MONTE DEI COCCI:REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI C3.1.30 DM 264/2011. AGGIUDICAZIONE CON RI/2019/659.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000763	20181211	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0060894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012470	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000332 - OP1807720001 - PALAZZO SENATORIO - VOLTA ANTICAMERA DEL SINDACO: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CON RIPRISTINO AGIBILITA' LOCALI SOVRASTANTI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 7563852022 CUP J8511700031	93421	CRICCHI S.R.L.	DD0LB	0000499	20180918	C	250,00	0,00	0,00	250,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0060894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013076	0000000	FORO DI TRAIANO: RESTAURO E RICOMPOSIZIONE NELLA BASILICA ULPIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000789	20181218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0090894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0003216	0000001	VOCE 1 Q.E. LAVORI - ANTIQUARIUM CELIO COD. E3.1.8 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CO.GE.BI. SRL IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI E C.S.R. RESTAURO SAS	99250	CO.GE.BI. SRL CAPOGR. ATI C/C.S.R.S.A.S. E E.T. COSTRUZIONI SRL	DD0LB	0000795	20181219	C	218.502,60	151.686,32	0,00	66.816,28	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0090894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0003216	0000002	VOCE 2 Q.E. ONERI SICUREZZA - ANTIQUARIUM CELIO COD. E3.1.8 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CO.GE.BI. SRL IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI E C.S.R. RESTAURO SAS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000795	20181219	C	5.121,09	0,00	0,00	5.121,09	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0110894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012820	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000558 - OP1816620001 - SISTEMA APPIA ANTICA. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLA VILLA DI MASSENZIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000726	20181206	C	3.246,03	0,00	0,00	3.246,03	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0110894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012820	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000558 - OP1816620001 - SISTEMA APPIA ANTICA. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLA VILLA DI MASSENZIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000726	20181206	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0110894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012828	0000003	CONTRIBUTO ANAC- VIA SEVERIANA: RIQUALIFICAZIONE E COLLABORAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO STORICO, ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DI CASTEL FUSANO E DEL SISTEMA DI COLLEGAMENTI CON IL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA E IL TEVERE VIA SEVERIANA: R	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000387	20190620	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0110894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012828	0000004	INCENTIVO - VIA SEVERIANA: RIQUALIFICAZIONE E COLLABORAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO STORICO, ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DI CASTEL FUSANO E DEL SISTEMA DI COLLEGAMENTI CON IL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA E IL TEVERE VIA SEVERIANA: RIQU	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000387	20190620	C	4.353,13	0,00	0,00	4.353,13	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0000895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2019	2019	0030671	0000000	SORTE - PPT Tesoriere - Ditta De Feo - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 1730/2017 - area archeologica del portico di ottavia - lavori di scavo, restauro e sistemazione . impresa Antonio De Feo - regolarizzazione del pagamento senza mandato - NOT	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DG0SD	0000315	20191231	C	56.978,22	56.978,22	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0010894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011230	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000044 - OP1918280001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RESTAURO DI VILLA CAFFARELLI	99586	CO.GES.AP. COOPERATIVA DIPRODUZIONE E LAVORO	DD0LB	0000165	20190304	C	452.046,46	452.046,46	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0010894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40201010010GIU 0OI	2019	2019	0011230	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000044 - OP1918280001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RESTAURO DI VILLA CAFFARELLI	99586	CO.GES.AP. COOPERATIVA DIPRODUZIONE E LAVORO	DD0LB	0000165	20190304	C	65.922,19	65.922,19	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0020894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0001911	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000244 - OP1702450001 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA FONTANA DELLE RANE IN PIAZZA MINCIO CODICE 3.1.36 DM 394/2014	66623	PICALARGA SRL	DD0LB	0000602	20171013	C	181.843,89	62.410,29	0,00	119.433,60	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0020894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0001911	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000244 - OP1702450001 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA FONTANA DELLE RANE IN PIAZZA MINCIO CODICE 3.1.36 DM 394/2014	66623	PICALARGA SRL	DD0LB	0000602	20171013	C	12.586,80	0,00	0,00	12.586,80	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0020894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0001911	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000244 - OP1702450001 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA FONTANA DELLE RANE IN PIAZZA MINCIO CODICE 3.1.36 DM 394/2014	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000602	20171013	C	7.817,29	0,00	0,00	7.817,29	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0020894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2019	0001911	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000244 - OP1702450001 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA FONTANA DELLE RANE IN PIAZZA MINCIO CODICE 3.1.36 DM 394/2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000602	20171013	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0020894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0013126	0000000	SISTEMAZIONE VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO (DM 26942/2007 E DM 123/2010) COD. B3.2.2 SISTEMAZIONE VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO (DM 26942/2007 E DM 123/2010) COD. B3.2.2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000790	20181218	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0001894	0000001	COLLE OPPIO TERME DI TRAIANO - CRIPTOPORTICO: LAVORI DI SCAVO E SISTEMAZIONE DELL'AREA. FONDI PRIVATI ALES (ARCUS)- AGGIUDICAZIONE ALLA ATI EDIL2MA SRL CG/CON KERMES SRL - R.C. 27,237% - QUOTA PARTE LAVORI	1000873	EDIL2MA SRL	DD0LB	0000286	20190510	C	48.545,81	0,00	0,00	48.545,81	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0003154	0000000	COLLE OPPIO - TERME DI TRAIANO: COMPLETAMENTO LAVORO DI RISANAMENTO E RECUPERO MOSAICO DELLA VENDEMMIA E AFFRESCHI CIRCOSTANTI. FONDI PRIVATI NIPPON TELEVISION	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000733	20171207	C	225,00	225,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0003214	0000001	LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE - MOSTRE D'ACQUA: ACQUA PAOLA AL GIANICOLO - MOSE' - DEL PESCHIERA - NINFEO ACQUA VERGINE AL PINCIO - AFFIDAMENTO DITTA METHODOS DI MALLIA VALERIA	95724	METHODOS DI MALLIA VALERIA	DD0LB	0000439	20190716	C	212.640,97	141.393,14	0,00	71.247,83	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012527	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000366 - OP1816800001 - AREA DEI FORI IMPERIALI VIA ALESSANDRINA: INTERVENTO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE	92255	ARAN PROGETTI SRL.	DD0LB	0000055	20180205	C	387.057,38	217.179,83	0,00	169.877,55	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012527	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000366 - OP1816800001 - AREA DEI FORI IMPERIALI VIA ALESSANDRINA: INTERVENTO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE	92255	ARAN PROGETTI SRL.	DD0LB	0000055	20180205	C	21.647,97	7.273,15	0,00	14.374,82	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012527	0000006	12 - Varie -- LT2018000366 - OP1816800001 - AREA DEI FORI IMPERIALI VIA ALESSANDRINA: INTERVENTO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0DH	0000267	20000818	C	19.267,86	0,00	0,00	19.267,86	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012527	0000008	AREA DEI FORI IMPERIALI VIA ALESSANDRINA: INTERVENTO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE affidamento alla azimut sas dei lavori propedeutici a rilievi e rilievi di scavo	81003	AZIMUT SASDI LUCA FABIANI E C.	DD0LB	0000055	20180205	C	14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0070894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000MEC 0RG	2019	2019	0029738	0000005	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - AREA SACRA DI LARGO ARGENTINA VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME SULL'ACCESSIBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 815406969A - CUP J87E19000070007	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000858	20191220	C	350,00	0,00	0,00	350,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2019	0011930	0000000	LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA AREA SACRA LARGO ARGENTINA-SISTEMAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI Q.P.-MINGUZZI SRL	13944	MINGUZZI SRL	DD0SD	0000361	20171229	C	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2019	0012252	0000001	UTILIZZO Q.P. RIMBORSO FATTURE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VETRO TEMPERATO CALPESTABILE E TARGA DESCRITTIVA NELL'AMBITO DELLE OPERE DI PROTEZIONE ED ACCESSO DELL'AREA SACRA DI LARGO ARGENTINA - DICCA CICCOTTI PIO SRL - CIG Z6C290	1019052	CICCOTTI PIO SRL	DD0LB	0000464	20190802	C	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2019	0013259	0000000	AGGIUDICAZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO OPERE DI PROTEZIONE E ACCESSO NELL'AREA SACRA DI LARGO ARGENTINA-RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DOMIZIANEA - METHODOS DI MALLIA VALERIA CON IL RIBASSO DEL 28,699% (LAVORI, ONERI	95724	METHODOS DI MALLIA VALERIA	DD0LB	0000319	20180618	C	36.751,33	25.660,88	0,00	11.090,45	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2019	0013311	0000000	AREA SACRA LARCO ARGENTINA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE STRUTTURALE ALL'ING. ADELIO ROSSI - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER UTILIZZO QUOTA PARTE VOCE RIMBORSO A FATTURE - CIG ZCB2437CA7 - C	98159	ROSSIADELIO	DD0LB	0000482	20180907	C	2.671,60	2.671,60	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2017	2019	0003114	0000001	LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA MAUSOLEO DI AUGUSTO: FONDAZIONE TIM. LAVORI RIPRISTINO DELLE COPERTURE DELLE CONCAMERAZIONI. CIG: 72759217F2, CUP: J89D17001380007 AFF. SISTEMA SRL CAPOGRUPPO ATI C/MASCOMET SRL	99381	SISTHEMA SRL IN ATI C/ MASCOMET SRL	DD0LB	0000444	20190722	C	260.870,85	165.457,41	0,00	95.413,44	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2017	2019	0003114	0000003	INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 MAUSOLEO DI AUGUSTO: FONDAZIONE TIM. LAVORI RIPRISTINO DELLE COPERTURE DELLE CONCAMERAZIONI. CIG: 72759217F2, CUP: J89D17001380007 AFF. SISTEMA SRL CAPOGRUPPO ATI C/MASCOMET SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000444	20190722	C	9.942,30	0,00	0,00	9.942,30	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2017	2019	0003114	0000005	CONTRIBUTO ANAC MAUSOLEO DI AUGUSTO: FONDAZIONE TIM. LAVORI RIPRISTINO DELLE COPERTURE DELLE CONCAMERAZIONI. CIG: 72759217F2, CUP: J89D17001380007 AFF. SISTEMA SRL CAPOGRUPPO ATI C/MASCOMET SRL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000444	20190722	C	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0190895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000MEC 0RG	2019	2019	1626676	0000000	APPALTO "SCAVO ARCHEOLOGICO LARGO ARGENTINA - PAVIMENTAZIONE ATTESTANTE TEMPIO C". AGGIUDICAZIONE PASQUALUCCI ENRICO IMPESA COSTRUZIONE SRL CON DD RI/172/2014 - CUP J87E14000040001 - CIG ZC90DE2275. RIFINANZIAMENTO PER II SAL E SALDO COLLAUDO AI SENSI DE	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0LB	0000438	20190716	C	16.028,86	16.028,86	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013203	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000802 - OP1819260001 - CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO SITO SUL COLLE CAPITOLINO	22754	INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI SPA	DD0LB	0000010	20180117	C	34.955,91	0,00	0,00	34.955,91	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013204	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000802 - OP1819270001 - CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO SITO SUL COLLE CAPITOLINO	22754	INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI SPA	DD0LB	0000010	20180117	C	1.775,92	0,00	0,00	1.775,92	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0040895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028837	0000001	PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL LASTRICO SOLARE EDIFICO VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E RAGIONERIA - SAICO SRL	92666	SAICO SRL	DD0LB	0000692	20191219	C	15.690,09	0,00	0,00	15.690,09	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201649	0070894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0003120	0000008	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000345 - OP1702460001 - COLLE CAPITOLINO - CONSOLIDAMENTO RUPE	99068	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL RR.T.I. C/HOLDING SERV. E PARTEC. SR	DD0LB	0000696	20171124	C	400,00	0,00	0,00	400,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202284	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013086	0000004	12 - Varie -- LT2018000702 - OP1806840001 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ASSUNTA AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011 SS.MM.II.- RISTRUTTURAZIONE TEATRO DI POSA DELL'EX ISTITUTO LUCE NEI LOCALI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA VII	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TG	0003344	20181218	C	29.845,96	0,00	0,00	29.845,96	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202346	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40201020012LIT OSL	2019	2019	0021243	0000000	Fornitura di n. 59 cestoni per la raccolta differenziata da posizionare sul litorale, in adesione al Progetto Regionale "Plastic Free Beach"	1019179	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	DDTL	0001696	20190905	C	48.730,46	48.730,46	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202346	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40201020012LIT OSL	2019	2019	0021245	0000000	Fornitura di n. 1 cassone scarrabile e di n. 2 vagliatrici per il recupero e la rimozione delle microplastiche sulle spiagge libere del litorale, in adesione al Progetto Regionale "Plastic Free Beach".	20316	ROMANA DIESEL SPA	DDTL	0001653	20190829	C	34.648,00	34.648,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202455	0030983	ALTRI BENI MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025218	0000000	Impegno € 4.987,15 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta 2M FORNITURE S.R.L. per l'acquisto di n. 57 sedie fisse e n. 35 sedie ergonomiche su ruote con braccioli occorrenti agli Uffici del Municipio Roma V.	75199	2m forniture srl	DDTE	0003446	20191118	C	4.987,15	0,00	0,00	4.987,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202455	0030983	ALTRI BENI MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027802	0000000	Impegno € 4.910,50 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta CORRIDI S.R.L. per l'acquisto di n. 21 cassettiere a 3 cassetti su ruote e n. 7 mobili bassi a due ante occorrenti agli Uffici del Municipio Roma V.	29909	CORRIDI S.R.L.	DDTE	0003752	20191212	C	4.910,50	0,00	0,00	4.910,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202455	0030983	ALTRI BENI MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028158	0000000	Impegno € 966,24 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta 2M FORNITURE S.R.L. per l'acquisto di n. 12 sedie ergonomiche su ruote con braccioli occorrenti agli Uffici del Municipio Roma V.	75199	2m forniture srl	DDTE	0003760	20191213	C	966,24	0,00	0,00	966,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202455	0030983	ALTRI BENI MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028730	0000000	Impegno € 930,86 (IVA inclusa) ed affidamento alla Ditta CORRIDI S.R.L. con sede in Cir.ne Nomentana, 490A/492 - 00162 Roma - C.F. 00402140586/P.I.00881901003 - (Cod. Cred. n. 29909), per l'acquisto di n. 3 cassettiere su ruote e n. 2 mobili bassi a du	29909	CORRIDI S.R.L.	DDTE	0003820	20191218	C	930,86	0,00	0,00	930,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202873	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2019	0012822	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000559 - OP1821430001 - BARRIERE DI PROTEZIONE E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA STRADALE	98759	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL	DD0TL	0002527	20181206	C	13.406,46	13.406,46	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202873	0040983	ALTRI BENI MATERIALI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029160	0000003	FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA MEPA ART. 36 COMMA 2 LETT.B) - INCENTIVI ART. 113 REGOLARIZZAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTL	0002708	20191218	C	1.342,64	0,00	0,00	1.342,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202873	0040983	ALTRI BENI MATERIALI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0029160	0000005	FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA MEPA ART. 36 COMMA 2 LETT.B) - CONTRIBUTO ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDTL	0002708	20191218	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2203020	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012765	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000525 - OP1820490001 - FORNITURA TENDAGGI ISTITUTO COMPRENSIVO A. LEONORI VIA A. FUNI 41-MUN.X- DITTA LATTARULO ANGELO RAFFAELE-ARMONIZZAZIONE IMP. 2017 ASSUNTO CON DDD REP.2882/2017	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0TL	0001873	20180914	C	13.889,70	13.889,70	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2203035	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - 1DS - ACCESSIBILITA' UNIVERSALE CAPITOLINA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0017393	0000002	Affidamento procedura negoziata su MEPA ex D. Lgs. 50/2016 art. 36, c. 2 lett. B della fornitura di otto condizionatori portatili e due condizionatori fissi per la sede di Via del Tempio di Giove 3 –subimpegno - Importo complessivo (IVA 22% inclusa): € 5.	98621	LAITECH SRLS	DD0SA	0001596	20190729	C	2.139,88	2.139,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2203035	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - 1DS - ACCESSIBILITA' UNIVERSALE CAPITOLINA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021008	0000000	Presa d'atto gara deserta e affid.nto diretto alla Ditta LAITECH SRLS, vincitrice della gara RDO 2342001, in quanto trattasi di prodotti omogenei, alle stesse condizioni della gara deserta. Rid. imp. 2019/19825 e assunzione nuovo impegno per complessivi	98621	LAITECH SRLS	DD0SA	0001615	20190731	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2203035	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - 1DS - ACCESSIBILITA' UNIVERSALE CAPITOLINA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029472	0000000	Determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002958	20191220	C	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2203035	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - 1DS - ACCESSIBILITA' UNIVERSALE CAPITOLINA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029478	0000000	Determin (MePA) con il criterio minor prezzo l'acquisto di arredi per il personale con disabilità - Prenotazione fondi per € 5,000,00 (IVA di legge inclusa) - SMART CIG n. ZA02B52A1F	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002960	20191220	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2203036	0020983	ALTRI BENI MATERIALI - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030124	0000003	APPROV.PROGETTO E INDIZIONE GARA MEPA FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE ESSENZE NEI PARCHI MUNICIPIO 10 - PI 2019 OP1917180001 MATR.IBU46061-148658-1507-151351 - INCENTIVI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0002800	20191230	C	967,26	0,00	0,00	967,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2203036	0020983	ALTRI BENI MATERIALI - OVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0030124	0000004	APPROV.PROGETTO E INDIZIONE GARA MEPA FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE ESSENZE NEI PARCHI MUNICIPIO 10 - PI 2019 OP1917180001 MATR.IBU46061-148658-1507-151351 - ANAC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000317	20191204	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0080490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2019	2019	0014697	0000000	18 - Espropri -- - OP1918520001 - IMPORTO IVA 22% SU CESSIONE COMPENSATIVA DI AREA NEL P.Z. C28 CECCHIGNOLA NORD BIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0999999	20190430	C	1.566.974,42	1.566.974,42	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0150490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40203039990EDI 1ER	2019	2019	0020271	0000000	P.Z. C28 CECCHIGNOLA NORD BIS -CESSIONE COMPENSATIVA DI DIRITTI EDIFICATORI SOC. CECCHIGNOLA NORD SRL- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	98865	CECCHIGNOLA NORD SRL	DD0DA	0000005	20190715	C	7.122.611,00	7.122.611,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028051	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER INDENNITA' ESPROPRIAZIONE SOC. PONENTE 1978 SRL DEPOSITO MEF CON DD N. 77/2004- INTEGRAZIONE IVA			DD0SD	0000356	20191213	C	2.015,80	0,00	0,00	2.015,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028057	0000001	Impegno della somma di € 3.434,42 dovuta a titolo di integrazione Iva per la somma depositata al M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n. 8/2001 del 22.04.2002 per la somma di €206.065,37 (IVA inclusa)in favore della Soc.Prelios SPA	96610	PRELIOS SPA	DD0LF	0001784	20191127	C	3.434,42	0,00	0,00	3.434,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028060	0000001	Impegno della somma di € € 157,89 dovuta a titolo di integrazione Iva per la somma depositata al M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 29.06.2002, n. 70 del 15.11.2005 e n. 326 del 22.12.2006 in favore della Soc. CARLUBA s.r.l	1021196	CARLUBA SRL	DD0LF	0001766	20191125	C	157,89	0,00	0,00	157,89	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028061	0000001	Impegno dell'importo complessivo di € 428.45 dovuto a titolo di integrazioneIVA al 22%perla somma depositata presso il M.E.F.con Determinazione Dirigenziale n.1949 del 11.11.2003, in favore della Soc. C.G.I. – CompagniaGestioni immobiliari s.r.l. – Ditta	100047	CGI SRL	DD0LF	0001729	20191119	C	428,45	0,00	0,00	428,45	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028065	0000001	Impegno dell'importo complessivo di € 12.913,85 dovuto a titolo di integrazione IVA al 2% per la somma depositata presso il M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n. 763 del 5.05.2003 in favore Socogen Due S.r.l. in Fallimento n. 720/2012 – Ditta 1 e 2,	98092	SOCOGEN DUE SRL IN FALLIMENTO N.720/2012	DD0LF	0001728	20191119	C	12.913,85	0,00	0,00	12.913,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028067	0000001	Impegno della somma di € 1.632,00 dovuta a titolo di integrazione Iva per la somma depositata al M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 20.07.2001 e n. 120 del 23.04.2007 in favore della ENI S.p.A.	97546	ENI SPA	DD0LF	0001682	20191114	C	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028072	0000001	Impegno della somma di € 505,87 dovuta a titolo di integrazione Iva per la somma depositata al M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n.77 del 15.07.2004 in favore della Ponente 1978 S.r.l.	91245	PONENTE 1978 SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0001642	20191112	C	505,87	0,00	0,00	505,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028075	0000001	Impegno della somma di € 11.880,00 dovuta a titolo di integrazione Iva per la somma depositata al M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n.44 del 10.12.2001 e n. 92 del 28.03.2007 in favore della Soc. SI.PA.MA. s.r.l.	89052	SI.PA.MA. SRL	DD0LF	0001643	20191112	C	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028838	0000000	Novazione oggettiva di risorse straordinarie per il finanziamento delle spesa integrazione IVA per la somma depositata presso il M.E.F.con Determinazione Dirigenziale n. 1050 del 31.07.2009 econ successiva Determinazione Dirigenziale n. 999 del 04.10.2012			DD0SD	0000382	20191218	C	978,18	0,00	0,00	978,18	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028839	0000001	Impegno dell'importo complessivo di € 219.13 dovuto a titolo di integrazione IVA per la somma depositata presso il M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n. 1050 del 31.07.2009 e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 999 del 04.10.2012, in favor	1021553	CCT SRL EX THAOE SRL	DD0LF	0001761	20191125	C	219,12	0,00	0,00	219,12	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028840	0000001	Impegno della somma di € 319,63 dovuta a titolo di integrazione I.V.A. per la somma depositata al M.E.F. con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 15 luglio 2004 in favore della Camelia Immobiliare s.r.l.	100005	CAMELIA IMMOBILIARE SRL	DD0LF	0001850	20191203	C	319,63	0,00	0,00	319,63	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0200490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0028841	0000001	Impegno della somma di € 3.551,91 dovuta a titolo di integrazione I.V.A. per la somma depositata al M.E.F. con Determinazioni Dirigenziali n. 44 del 18.04.2001 e n. 44 del 13.05.2003 in favore della Soc. CORRIDA s.r.l.	43580	CORRIDA SRL	DD0LF	0001879	20191204	C	3.551,91	0,00	0,00	3.551,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0290490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40501010017B17 3GT	2019	2019	0021887	0000000	Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio presso il M.E.F. - Dir. ne Prov.le dei servizi vari di Roma – Ufficio I per complessivi € 31.188,00 (IVA esclusa) a favore della Sig.ra Caldarera, Ditt	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0000695	20190514	C	31.188,00	31.188,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0360490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001APZ 0RG	2019	2019	0015199	0000001	Liquidazione dell'importo complessivo di € 755.888,74 a favore di Nadine Regina Alfreda Pettinari e Giovanni Paolo Pettinari, in proprio e in qualità di eredi di Assunta Maria Versolatto. Opera: Realizzazione del Piano di Zona n. 20 Ponte di Nona – Imm	1020008	PETTINARINA DINE REGINA ALFREDA	DD0LF	0001509	20191016	C	21.680,91	21.680,91	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0360490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001APZ 0RG	2019	2019	0015199	0000002	Liquidazione dell'importo complessivo di € 755.888,74 a favore di Nadine Regina Alfreda Pettinari e Giovanni Paolo Pettinari, in proprio e in qualità di eredi di Assunta Maria Versolatto. Opera: Realizzazione del Piano di Zona n. 20 Ponte di Nona – Imm	1020009	PETTINARIGIOVANNI PAOLO	DD0LF	0001509	20191016	C	21.680,91	21.680,91	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0500490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0021847	0000000	DOTTI MARZIO DEL AC N. 22 DEL 5/3/2019			DG0SD	0000180	20190913	C	64.350,00	64.350,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0500490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0021848	0000000	GEIS 2000 SRL DEL AC N. 14 DEL 5/3/2019	92468	IMMOBILIARE GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI 2000 IMMOB.G.E.I. S. 2000 SRL	DG0SD	0000180	20190913	C	17.788,69	17.788,69	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0500490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0024071	0000000	DFB CARIMM CA DI RICONOSCIMENTO N. 27 DEL 20/9/19 - CA DI PRELEVAMENTO N. 25 DEL 20/9/19 E RETTIFICA N. 27 DEL 2/10/19	1021879	CA.R.IMM. s.r.l.	CA0LF	0000025	20190920	C	49.501,50	0,00	0,00	49.501,50	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0500490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0024078	0000000	Giasa Srl DFB Deliberazione commissario ad acta Riconoscimento e prelevamento n. 28 del 27/9/2019			CA0LF	0000028	20190927	C	822,20	0,00	0,00	822,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0500490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0030672	0000000	Raimondi Iliana (ditta 5). Piano di zona C28 Cecchignola nord. Decreto esproprio n. 29/2013. Opposizione alla stima dell'indennit¿ di esproprio. Ordinanza Corte di Appello di Roma n.7937/2018 RG n. 3869/2015. Sorte			DG0SD	0000315	20191231	C	160.950,31	0,00	0,00	160.950,31	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0500490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0030673	0000000	Raimondi Simonetta (ditta 4). Piano di zona C28 Cecchignola nord. Decreto esproprio n. 29/2013. Opposizione alla stima dell'indennit¿ di esproprio. Ordinanza Corte di Appello di Roma n.7937/2018 RG n. 3869/2015. Sorte			DG0SD	0000315	20191231	C	56.813,60	0,00	0,00	56.813,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202458	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG - NR	2019	2019	0030899	0000000	Affidamento a NOVIGOS TECNO SRL SOC. UNIPERSONALE mediante ricorso al Me.Pa. , piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lga. 50/2016 acquisto di materiale informatico software per le attività della Direzione Tecnica del Municipio Roma I C	1022956	NOVIGOS TECNO SRL SOC. UNIPERSONALE	DDTA	0004514	20191218	C	2.228,94	0,00	0,00	2.228,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202458	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG - NR	2019	2019	0030900	0000000	Affidamento a ACCA SOFTWARE SPA mediante ricorso al Me.Pa. , piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lga. 50/2016 acquisto di materiale informatico software per le attività della Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DDTA	0004514	20191218	C	13.133,30	0,00	0,00	13.133,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202458	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG - NR	2019	2019	0030901	0000000	Affidamento a ACCA SOFTWARE SPA mediante ricorso al Me.Pa. , piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lga. 50/2016 acquisto di materiale informatico software per le attività della Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DDTA	0004514	20191218	C	614,88	0,00	0,00	614,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202458	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG - NR	2019	2019	0030947	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO ME.PA. PER ATTREZZATURE HARDWARE E PER L'ACQUISTO DI 1 TERMOCAMERA PER LE ATTIVITA' PROPRIE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO I - ORDINE N. 5300189 - AD PARTNERS SRL	95613	AD PARTNERS SRL	DDTA	0004562	20191220	C	1.762,41	0,00	0,00	1.762,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202458	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG - NR	2019	2019	0030948	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO ME.PA. PER ATTREZZATURE HARDWARE E PER L'ACQUISTO DI 1 TERMOCAMERA PER LE ATTIVITA' PROPRIE DELLA DIREZIONE TECNICA DEL MUNICIPIO I - ORDINE N. 5300283 -CELTE SPA	1124403	CELTE SPA	DDTA	0004562	20191220	C	2.260,47	0,00	0,00	2.260,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2203038	0010898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - 1SE - SCUOLE SERALI - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0022634	0000001	MUTUO CASSA DDPP 6057958 - Affidamento alla Ditta Media Direct srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di software per le Scuola d'arte e dei Mestieri gestite da Roma Capitale, mediante il ricorso al	1021012	MEDIA DIRECT SRL	DD0LZ	0000643	20191111	C	3.894,31	0,00	0,00	3.894,31	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012404	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000420 - OP1800110001 - INTERVENTO DI RIEMPIMENTO/CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE PORZIONI DI CAVITA' PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DI VILLA DE SANCTIS	65573	ROMA SOTTERRANEA SRL	DD0LG	0001133	20180822	C	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000BOC 0RG	2017	2019	0003205	0000002	Serv. indagine archeol. integr. per gli "Interv. di riempimento cavità sotterranee quadr. via Formia e vie limitrofe" OP1705630001 CUP J87B17000340004; CIG Z44281156C; Sub impegno spesa compl. per € 3.037,80 I.V.A. inclusa a favore Roma Sotterranea S.r	65573	ROMA SOTTERRANEA SRL	DD0LG	0001456	20191205	C	3.037,80	0,00	0,00	3.037,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40201020010IIS 0AD	2019	2019	0030003	0000000	Serv di Prog Esec, comprendente elab. fase defin. e fattibilità tecnica/economica, PER "Intervento di protezione idraulica del territorio per la messa in sicurezza dell'influente m del Canale Palocco in località Infernetto". OP1900640001. CIG: 8152083FB1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001600	20191220	C	25.925,54	0,00	0,00	25.925,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012589	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000412 - OP1802120001 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART.9 CO.1 DEL CTS APPROVATO CON DGC N.79/2018- ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 34 ITINERARI CICLABILI- ROMA SERVIZI PER LA MOBILI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000832	20181018	C	205.605,63	0,00	0,00	205.605,63	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012591	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000413 - OP1802150001 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART.9 CO.1 DEL CTS APPROVATO CON DGC 79/2018- INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLE ISOLE AMBIENTALI DI CASAL BERTONE, PIGNETO, OSTIA ANTICA, BORGO- PEDONALIZZAZIONI DI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000855	20181023	C	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012615	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000430 - OP1815720001 - PROGETTAZIONE ISOLA AMBIENTALE QUADRARO VECCHIO AFF.TO AI SENSI ART.9 CO.1 CTS APPROVATO CON DGC 79/2018- APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000854	20181023	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028902	0000000	Realizzazione del progetto dell'Isola Ambientale Quadraro Vecchio nel Municipio V - Affidamento AI SENSI DEGLI ARTT. NN. 9 CO.1 E 8 CO. 3 DEL CTS a Roma Servizi per la Mobilità srl, dell'incarico relativo alla Progettazione Esecutiva ed al ruolo di Stazio	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001193	20191125	C	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2019	0003096	0000000	INTERVENTI RELATIVI ALLE AREE PEDONALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000453	20160531	C	760,00	0,00	0,00	760,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2019	0011861	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000123 - OP1601320001 - INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000453	20160531	C	53.937,66	0,00	0,00	53.937,66	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2019	0011863	0000000	INTERVENTI RELATIVI ALLA ITS INFOMOBILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000453	20160531	C	3.911,80	0,00	0,00	3.911,80	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0023060	0000000	Impegno di € 4.813.631,92 relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane di cui alla D.G.C. n. 350/2015. Prima seconda e terza annualità, riproposizione impegni di cui alle DD 871/2016 1023/2017 e 474/2018.-PIANO CICLABILITA' ESTENSIONE RET	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000958	20191003	C	48.476,28	40.469,52	0,00	8.006,76	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0023061	0000000	Impegno di € 4.813.631,92 relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane di cui alla D.G.C. n. 350/2015. Prima seconda e terza annualità, riproposizione impegni di cui alle DD 871/2016 1023/2017 e 474/2018.-PARCHEGGI PER BICICLETTE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000958	20191003	C	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2019	2019	0023063	0000000	Impegno di € 4.813.631,92 relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane di cui alla D.G.C. n. 350/2015. Prima seconda e terza annualità, riproposizione impegni di cui alle DD 871/2016 1023/2017 e 474/2018.-ITS INFOMOBILITA'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000958	20191003	C	23.542,24	0,00	0,00	23.542,24	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0260492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010RAB 0MC	2017	2019	0012199	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000226 - OP1716150001 - REALIZZAZIONE G.R.A.B. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000860	20170919	C	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0270492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0016600	0000000	IMPEGNO DI EURO 962.500,00 RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DE.SI.RE - DECORO SICUREZZA RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0DG	0000563	20190530	C	11.975,24	0,00	0,00	11.975,24	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0280492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010FAS 0MC	2019	2019	0002831	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000261 - OP1814180001 - POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 4.6.3 SISTEMA ITS PROGETTAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000722	20180912	C	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200883	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2019	0003204	0000000	RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHZBJ	0000267	20000818	C	62.919,05	0,00	0,00	62.919,05	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200885	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023931	0000000	Affidamento progettazione tombino idraulico fossetto di Valle della Castagna presso Via Boccioleto CIG: ZEB2A37FD3 – CUP: J87H19003130004	76649	PRIMAVERAANDREA	DD0LG	0001207	20191025	C	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013005	0000001	Aggiudicazione ALLA SOC.ARKINGEO ENGINEERING SRL dell'appalto per l'affidamento del "Servizio di progettazione impiantistica per i lavori di riqualificazione Aranciera di S. Sisto" svolto mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art.36, com	1020902	ARKINGEO ENGINEERING SRL	DD0LI	0001324	20191029	C	43.487,44	0,00	0,00	43.487,44	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013005	0000002	Subimpegno e contestuale liquidazione del contributo dovuto dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per le gare del I e II quadrimestre 2019. Gara 7283696	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001325	20191029	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013008	0000001	"AFF.TO SOCIETA MCQ SRL" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARANCIERA DI SAN SISTO - PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	1000206	MCQ SRL	DD0LI	0000778	20190625	C	34.916,01	0,00	0,00	34.916,01	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013008	0000003	Subimpegno e contestuale liquidazione del contributo dovuto dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per le gare del I e II quadrimestre 2019. Gara 7283664	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001325	20191029	C	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028293	0000001	CONTRIBUTO ANAC Interventi di riqualificazione del parco di Villa Chigi". Importo complessivo: € 49.881,66 compressa IVA al 22%. OP 1920210001 - CIG 8032599663 - GARA N. 7537554 - IPE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001580	20191210	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028726	0000000	CONTRIBUTO ANAC Determina a contrarre per l'affidamento di Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione propedeutica agli "Interventi di restauro e messa in sicurezza degli edifici all'interno del parco	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001628	20191216	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028739	0000000	CONTRIBUTO ANAC Progettazione Definitiva ed Esecutiva propedeutica i lavori di Riqualificazione del Parco di Villa Ada	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001632	20191216	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2019	0001883	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000181 - OP1506960001 - FONDO PER RESTAURO GHETTO: PORTICO D'OTTAVIA - LAVORI DI SCAVO, CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE ARCHEO LOGICA COD. C3.1.10 DM 26942/2007 (EX OPO831180001 -ISIM 414/21295-414/21296)-	76563	INNOCOM SRL	DH0RE	0000267	20000818	C	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2019	0011933	0000001	MAUSOLEO DI AUGUSTO: SCAVI, RESTAURO E ALLESTIMENTO I LOTTO COD B2.6.4- DM 394/2014 - INCARICO PROFESSIONALE PER RILASCIO DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA ATI SAMA SCAVI ARCHEOLIGICI SCARL C/ SITERRA S.T.P. SRL	95403	SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP.R.L. IN A.T.I. C/SITERRA S.T.P. SRL	DD0LB	0000459	20170718	C	45.411,23	45.411,23	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2019	0011933	0000002	MAUSOLEO DI AUGUSTO: SCAVI, RESTAURO E ALLESTIMENTO I LOTTO COD B2.6.4- DM 394/2014 - INCARICO PROFESSIONALE PER PER ANALISI DI LABORATORIO E STUDIO REPERTI SCHELETRICI	96086	CLEMENTEMARIA	DD0LB	0000666	20171114	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2019	0012115	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1617070001 - AREA ARCHEOLOGICA DEL CIRCO DI MASSENZIO - RIQUALIFICAZIONE MONUMENTALE DI MASSENZIO COD B2.9 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PRODOTTI AUDIOVISIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE D	76862	C.N.R. ITSTITUTO TECNOLOGIE APPLAI BENI CULTURALI	DD0LB	0000611	20161118	C	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012435	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000321 - OP1819300001 - PROGETTAZIONE GENERALE OPERE SOVRINTENDENZA - PROGETTAZ. ESECUTIVA RESTAURO STANZE NELLA TORRE DI BONIFACIO IX IN PALAZZO SENATORIO	99751	DIPALO FRANCESCO RTP CON PERRINO,CAPUANO, LAPORTA,CONVERTINI	DD0LB	0000547	20181005	C	27.374,80	0,00	0,00	27.374,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012435	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000321 - OP1819300001 - PROGETTAZIONE GENERALE OPERE SOVRINTENDENZA - PROGETTAZ. ESECUTIVA RESTAURO STANZE NELLA TORRE DI BONIFACIO IX IN PALAZZO SENATORIO	99751	DIPALO FRANCESCO RTP CON PERRINO,CAPUANO, LAPORTA,CONVERTINI	DD0LB	0000547	20181005	C	20.794,84	0,00	0,00	20.794,84	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012892	0000001	PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO - RESTAURO PAVIMENTAZIONE E PROSPETTI PALAZZI SENATORIO, CONSERVATORI E MUSEO NUOVO - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - AGGIUDICAZIONE ALLA RTP ETTORE GENTILI CAPOGRUPPO C/ MARTINES F.M.- BRANDIMARTE F. -EURES ARTE SRL UNIPERSO	1000816	GENTILIETTORE	DD0LB	0000416	20190704	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022071	0000000	REIMPOSTAZIONE IMPEGNO PER ERRATA CANCELLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E I SERVIZI DI MONITORAGGIO FESSURATIVO DELLA COLONNA E DEL CAPITELLO DEL PORTICO D'OTTAVIA - DITTA MOST CND SRL	97137	MOST CND SRL	DD0LB	0000569	20190926	C	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022115	0000000	determina a contrarre e affidamento delle indagini preliminari al restauro del cornicione di palazzo senatorio - gennari & conti ingegneria srl -	1020088	GENNARI & CONTI INGEGNERIA SRL	DD0LB	0000529	20191011	C	17.120,32	0,00	0,00	17.120,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022808	0000000	voce 22 del quadro economico - incarichi professionali esterni. determina a contrarre e affidamento per indagine ravvicinata comprensive di relazione tecnica del sistema di tiranti applicato alla fontana del viminale - affidamento a Eugenio Francesco M	1020440	MANCINELLI ING.EUGENIO FRANCESCO	DD0LB	0000614	20191011	C	4.483,94	0,00	0,00	4.483,94	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025308	0000000	Cod. 22 Q.E. - Aff.to (art. 36,co 2,lett. a) D.Lgs. 50/16), al prof. Arch. Franco Zagari. Progettazione fattibilità tecnica-economica restauro e recupero giardino Villa Tarpea (ex Ospedale Germanico) via del Tempio di Giove e pendici della Rupe Capitolina	17544	ZAGARIFRANCO	DD0LB	0000696	20191119	C	8.765,84	0,00	0,00	8.765,84	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025896	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAVORI RIPOSIZIONAMENTO LASTRE IN TRAVERTINO AREA SACRA LARGO ARGENTINA - ARCHEOLOGO GUAGLIANONE ANDREA -	1022182	GUAGLIANONEANDREA	DD0LB	0000711	20191107	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030857	0000000	ING. MARIO BELLINI - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA OPERAZIONI DI SCAVO NELL'AREA DEI FORI IMPERIALI - COLONNA TRAIANA - PERIODO 28.04.2008/27.09.2013 -	76501	BELLINIMARIO	DD0LB	0000857	20191220	C	21.322,04	0,00	0,00	21.322,04	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012924	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000608 - OP1821780001 - NUOVA SEDE DEL LABORATORIO ARCHEOLOGICO E DELLE SALE ESPOSITIVE RELATIVE ALLE VILLE ROMANE DEL TERRITORIO DI CENTOCELLE PRESSOL'EX EDIFICIO DEL MUNICIPIO V - ECOMUSEO CASILINO - DET	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000725	20181206	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0013093	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000706 - OP1822400001 - PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (REALIZZAZIONE DEL CENTRO INFORMATIVO ESPOSITIVO			DD0LB	0000811	20181221	C	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200896	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2019	0011996	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1500250001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PIAZZA DI PORTA PIA: REALIZZAZIONE-C3.1.17.5- DM 394/14 (611/10720-696/4772-611/10918)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200896	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2019	0011997	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000284 - OP1500260001 - FONDO PER PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONI DI AREE DI EDIFICI PUBBLICI DISMESSI O SOTTOUTILIZZATI AI FINI DELL'ART. 1 L.396/90 - (RIQUALIFIC	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DH0RE	0000267	20000818	C	38.837,47	0,00	0,00	38.837,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200897	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012488	0000001	LIQUIDAZIONE FATT N 13/PA DEL 2019 - ARCH MARTUFI DANIELE	45336	MARTUFIDANIELE	DD0LI	0001031	20190812	C	7.339,52	7.339,52	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200897	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012488	0000002	Liquidazione parcella n. 15/PA del 14/10/2019 REG 217075 Arch MARTUFI DANIELE relativa al SALDO del servizio di verifica progettazione esecutiva relativo ai lavori di manutenzione straordinaria aree ludiche aree verdi attrezzate di Roma Capitale. Spesa to	45336	MARTUFIDANIELE	DD0LI	0001294	20191023	C	4.893,01	4.893,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200897	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012884	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000586 - OP1821670001 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE GIARDINO DI VIA DEL MONTE OPPIO RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL GIARDINO STORICO COLLOCATO PRESSO LA PIAZZA DEL COLOSSEO - AFFIDAMENTO INCA	93858	PETRIACCISIMONE	DD0QL	0001473	20181207	C	952,64	952,64	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200897	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0013219	0000001	agg.ne ingegneri polito srl. - 96127RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - PARCO DI VILLA FIORELLI - FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011 C3.1.38 (COD COAN 0VP 5009) EX IMPEGNO 3180025439	96127	INGEGNERI POLITO SRL	DD0QL	0000441	20190410	C	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200900	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2019	0012943	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000621 - OP1819400001 - RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000746	20181207	C	91.995,92	0,00	0,00	91.995,92	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2019	0012357	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000349 - OP1816070001 - LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DI CASAL MONASTERO IN VIA POPPEA SABINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000867	20180622	C	10.000,00	1.734,31	0,00	8.265,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013109	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1822510001 - MANUTENZIONE TRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA RUBELIA 6 ADIBITA A CASERMA CARABINIERI STAZIONE SETTECAMINI- APPALTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PREVENTIVA VERIFICA STATICA DELLA STRU	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001743	20181220	C	5.924,96	0,00	0,00	5.924,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013109	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1822510001 - MANUTENZIONE TRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA RUBELIA 6 ADIBITA A CASERMA CARABINIERI STAZIONE SETTECAMINI- APPALTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PREVENTIVA VERIFICA STATICA DELLA STRU	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000122	20200204	C	11.996,86	0,00	0,00	11.996,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200921	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012632	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000436 - OP1819990001 - RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 'EX SVILUPPO E STAMPA' DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA DI CINECITTA' - I STRALCIO RISANAMENTO CONSERVATIVO - AFFIDAMENTO PROGETTAZ. ESECUTIVA	98401	ATP ING GIULIO SERAFINI	DD0TG	0002738	20181026	C	7.485,94	0,00	0,00	7.485,94	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200921	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012931	0000001	Aumento, entro i limiti del quinto obbligo ex art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., dell'importo del contratto stipulato con l'ATP Ing. Giulio Serafini, Andrea Di Domenico e Nicolò Grossi relativo all'affidamento del servizio di Prog.ne es	98401	ATP ING GIULIO SERAFINI	DDTG	0002866	20191106	C	4.142,43	0,00	0,00	4.142,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200927	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012494	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE - INCARICO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO ARCH MOZZICATO A.	98448	MOZZICATOA LESSANDRO	DD0TH	0002129	20181023	C	7.943,83	5.812,56	0,00	2.131,27	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200927	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0015001	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000152 - OP1919130001 - PROGETTO PARTECIPATIVO PIAZZA NAVIGATORI - RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO FERRARI RANOCCHIO SCARABOCCHI- AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	99885	META CONSULTING PROGETTAZIONE SRL	DD0TH	0000917	20190503	C	8.878,43	8.878,43	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200929	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024050	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 all' Arch. Pietro Ianero dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e di coordinamento e del Coordinamento in fase di esecuzione dell'appalto per	67748	IANEROPIETRO	DDTH	0002134	20191030	C	35.520,00	0,00	0,00	35.520,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200930	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012944	0000001	Rimodulazione Quadro Economico per l'esecuzione appalto per il "Servizio di progettazione esecutiva ai fini antincendio relativi ai seguenti edifici scolastici: Scuola Media Tacito via del Risaro, Scuola Media Ruffini, Scuola Media U.Nistri. OP1818950001	98162	SBG & PARTNERSBIGGI GUERRINI INGEGNERIA SPA	DDTI	0001280	20191028	C	8.281,44	0,00	0,00	8.281,44	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200930	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024120	0000000	incarico professionale per la verifica, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi per la messa a norma degli impianti elettrici degli edifici scolastici di competenza del Muni	96330	COLTELLACCI MANFREDISAVERIO	DDTI	0001296	20191030	C	21.278,83	0,00	0,00	21.278,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200930	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024127	0000000	interventi per la messa a norma degli impianti elettrici degli edifici scolastici di competenza del Municipio Roma IX Eur: scuole elementari Millevoi, Boltar, Gramsci, Pallavicini, Orsa Maggiore; scuole secondarie di primo grado Sarro, Bachelet, Purificat	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001296	20191030	C	112,50	0,00	0,00	112,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200930	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024714	0000000	consolidamento di un tratto del muro di contenimento del giardino e del solaio dell'atrio di ingresso dell'Istituto Comprensivo "Padre Romualdo Formato, via Ardeatina 1274 e rifacimento del tetto a falde della scuola dell'infanzia statale, via Enrico Giac	1020879	PETRANGELI MARCO	DDTI	0001320	20191031	C	4.111,38	0,00	0,00	4.111,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200933	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013185	0000001	Aff.to diretto art.36 c.2 lett. a)Dlgs 50/16Incarico professionale esterno ingegneria e architettura OP1818710001 - Arch. Giulio Romano	1000357	ROMANOGIULIO	DDTN	0000950	20190628	C	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200933	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013187	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1818880001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TN	0001954	20181228	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200933	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029640	0000000	Servizio di ingegneria e architettura per la formazione del catasto stradale, del catasto della segnaletica, del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e numeri civici – OP1902490001 CODICE GARA 7643070 CIG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001893	20191220	C	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200933	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029642	0000000	Servizio di ingegneria e architettura per la formazione del catasto stradale, del catasto della segnaletica, del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e numeri civici – OP1902490001 SPESE PUBBLICAZIONE PROCE	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DDTN	0001893	20191220	C	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200937	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016301	0000001	RIMODULAZIONE Q.E. INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO CASALI ABBANDONATI - MUNICIPIO XIII - ING. DI PASQUALE MICHELE	95328	DI PASQUALEMICHELE	DDTO	0000120	20200203	C	13.247,16	0,00	0,00	13.247,16	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200937	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016534	0000000	Determina a contrarre, impegno ed indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, finalizzata al il reperimento di un professionista esterno per l'incarico di servizi di Progettazione Antincendio, Certificazione antincend	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0000905	20190628	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200938	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012421	0000001	Rimodulazione del Quadro Economico relativo all'incarico del professionista esterno soc. MSM Ingegneria Srl di Roma, per la "progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza della sede stradale di Via di Santa Seconda mediante il rifaciment	93397	MSM INGEGNERIA SRL	DDTO	0001227	20190919	C	14.793,45	14.793,45	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200941	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012561	0000000	RILIEVO, VERIFICA E PROGETTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI QUOTA PARTE DELL'INFANZIA EDEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV NONCHE' DEL PADIGLIONE 29	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001840	20181116	C	76.128,53	0,00	0,00	76.128,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200941	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012561	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000396 - OP1817580001 - RILIEVO, VERIFICA E PROGETTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI QUOTA PARTE DELL'INFANZIA EDEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI COMPETENZA DEL MUNICIP	99549	DROMOS SRL	DD0TP	0001840	20181116	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200941	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012561	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000396 - OP1817580001 - RILIEVO, VERIFICA E PROGETTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI QUOTA PARTE DELL'INFANZIA EDEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI COMPETENZA	99549	DROMOS SRL	DD0TP	0001840	20181116	C	15.225,70	15.225,70	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200942	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012069	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA APPIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	C	349,10	0,00	0,00	349,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012063	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DON MOROSINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	C	1.543,33	0,00	0,00	1.543,33	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012065	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA RANALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	C	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012388	0000000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA ULDERICO SACCHETTO - INCARICO DI PROOGETTAZIONE MUNIC. 14 CIG Z9F21F93AF CUP J85B18002370004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000193	20180202	C	24.359,98	12.179,99	0,00	12.179,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012854	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000570 - OP1817620001 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIOSCOLASTICO SITO IN VIA TULLIANA 49	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002075	20181211	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012854	0000001	Aggiudicazione definitiva dell'incarico prof.le per la "Progettazione def.ed esec. per il consolidamento strutturale e il miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio scolastico sito in Via Tulliana 49 - Mun.Roma XIV" - CIG 7719773E32 CUP J81G180005800	1000613	MAROTTA GIUSEPPE in ati con alimonti - nocifora-candela-pintaudi	DD0TP	0001020	20190705	C	58.406,55	8.555,60	0,00	49.850,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200944	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013071	0000001	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2019000158 - OP1822180001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA RIMESSOLA	97636	FRANCOMARI ANGELA	DD0TP	0002144	20181220	C	1.711,31	0,00	0,00	1.711,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200944	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013098	0000001	.PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO DI VIA MONTAGNANA LATO FOSSO ACQUASONA	100127	VITRUVIUS ENGENEERING SASDELL'ING. VINCENZO CALVANESE RTI	DD0TP	0000866	20190605	C	14.158,20	0,00	0,00	14.158,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200944	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013098	0000002	Modifica contrattuale e incremento progettazione via Montagnana lato Fosso Acqua Sona- AFFIDAM.VITRUVIUS ENGENEERING SAS	100127	VITRUVIUS ENGENEERING SASDELL'ING. VINCENZO CALVANESE RTI	DDTP	0001537	20191015	C	3.252,60	0,00	0,00	3.252,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200944	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013147	0000001	Affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'appalto lavori di manutenzione straordinaria nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio Roma XIV – Annualità 2018. AFF.TO RAIMONDO TUVERI	98790	TUVERIRAIMONDO	DDTP	0001261	20190823	C	2.483,80	0,00	0,00	2.483,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200944	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020976	0000003	procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con il criterio del minor prezzo, per conferimento di incarichi tecnici per la progettazione e coordinamento per la sicurezza nell'ambito dell'appalto lavori di "Manutenzione straordinaria marciapied	1022875	EURO.PRO.INGEGNERIA SRL	DD0TP	0002100	20191218	C	14.089,55	0,00	0,00	14.089,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200945	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012367	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1816720001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'CASSIOPEA' - VIA CASSIA N.7 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - MUN. XV - CIG 7586846F5D - CUP J82H18000200004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001135	20180803	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201220	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012320	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000135 - OP1810000001 - INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELEMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONEIMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO PALAZZETTO DELLO SPORT VIALE TIZIANO	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LV	0000058	20180430	C	44.999,99	0,00	0,00	44.999,99	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201228	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012396	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000830 - OP1816920001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA GIOVANNI LANZA E VIA DEI CAPOCCI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	55507	STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI	DD0TA	0002513	20180808	C	17.433,60	12.203,53	0,00	5.230,07	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201230	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012029	0000001	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA FAUSTO CECCONI - VIA DEI GLICINI 60 AFF.TO INCARICO AL GEOM. FRANCESCO LEONI	93917	LEONIFRANCESCO	DD0SD	0003958	20161220	C	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201230	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012949	0000000	INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURE , ADEMPIMENTI OPEN GENIO , ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOACCHINO GESMUNDO ,PIAZZA CESARE DE CUPIS 20 MUNICIPIO ROMA V AFFIDAMNTO ALL' ARCH. MORENO CAPODARTE .	92379	CAPODARTE MORENO	DD0CF	0002152	20180712	C	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201234	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012691	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000161 - OP1819000001 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA DELLO STATO DI FATTO DELLEDIFICIO EX SCUOLA VIA BERNERI, 7	99822	R.T.P. AGOSTINO LUPOLI/D.DAMIANO/M.GRANATA/S.IOVINELLA	DDMHC	0003051	20181204	C	15.835,00	0,00	0,00	15.835,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201234	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012691	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2019000161 - OP1819000001 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA DELLO STATO DI FATTO DELLEDIFICIO EX SCUOLA VIA BERNERI, 7	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0003051	20181204	C	5.191,80	0,00	0,00	5.191,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201234	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012691	0000003	serv. prof.le supp. “esecuzione prove di laboratorio ed analisi sui materiali” al servizio di arch. e ing. “incarico prof.le per valutazione tecnica stato di fatto dell’edificio ex scuola via Berneri, 7”- RTP composto da Arch. Agostino Lupoli (c.g.),D.Dam	99822	R.T.P. AGOSTINO LUPOLI/D.DAMIANO/M.GRANATA/S.IOVINELLA	DDMHC	0003051	20181204	C	3.550,10	0,00	0,00	3.550,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201234	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012705	0000001	Aggiudicaz. servizio professionale architettura ingegneria e geologia: attività di progettazione definitiva–esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, indagini strutturali relazione geologica per lavori biblioteca via Merlini, 8 (IBU 414	99646	ATP STUDIO BAFFO SRL ESOCIETA' GEOLOGICA SRL	DDTF	0001834	20190725	C	10.047,35	0,00	0,00	10.047,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201234	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025216	0000000	impegno fondi, affidamento diretto ex art. 31, co. 8, D.Lgs. 50/2016, del servizio di architettura e ingegneria: verifica statica e progetto definitivo-esecutivo di messa in sicurezza laboratori interni immobile Via Casilina, 1312, sede del CFP S. Antonio	65843	D'INNOCENZO DARIO	DDTF	0002671	20191119	C	9.386,07	0,00	0,00	9.386,07	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201234	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000TAV 0RG	2018	2019	0012610	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000136 - OP1820580001 - REALIZZAZIONE BOCCIOFILO IN LOCALITA' LUNGHEZZA MONTE GIARDINO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	76497	FERRANTEFABRIZIO	DDMHC	0002836	20181108	C	13.288,02	0,00	0,00	13.288,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201236	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012607	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1820630001 - PROGETTAZIONE MERCATO PLATEATICO VIA DI TORRESPACCATA PER COPERTURE BOX VENDITA E SISTEMAZIONE CORRIDOI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LOTTO LT2019.399.136,	99524	FOCHETTICLAUDIO	DDMHC	0002835	20181108	C	7.489,04	7.489,04	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050011IPE	2201240	0041688	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0028131	0000000	Affidamento dell'incarico per la Progettazione definitiva/esecutiva dei lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria Parco Orazio Vecchi: Strada di collegamento" da realizzarsi nel Municipio Roma X," all'Arch. SILVIA SACCHETTI. Importo € 18.771,05 com	1019819	SACCHETTISILVIA	DDTL	0002646	20191213	C	18.771,05	0,00	0,00	18.771,05	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201242	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012803	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1807840001 - INCARICHI ESTERNI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI PUBBLICI MUN.XI- CRESCENZI ROMOLO	98993	CRESCENZIROMOLO	DD0TM	0001975	20181207	C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201248	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012431	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1819500001 - MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO DI VIA FONTANA SECCA - INCARICO LIBERO PROFESSIONALE - CIG 763710526B - N. GARA 7207535 - CUP J87H18001450004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001404	20181003	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201248	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012492	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1819740001 - CONSOLIDAMENTO MURI E SCARPATE VIA CESANESE TRATTO DI VIA BORGO DI SOPRA, VIA MIOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001502	20181015	C	23.205,03	0,00	0,00	23.205,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201248	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012979	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1821980001 - CONSOLIDAMENTO MURI E SCARPATE VIA CESANESE TRATTO DI VIA BORGO DI SOPRA, VIA MIOTTO - ESPLETAMENTO VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0002038	20181219	C	1.794,97	0,00	0,00	1.794,97	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201248	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012461	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1819530001 - MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA DAL CIVICO 881 AL CIVICO 879 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CIG765137740B - CUPJ87H18001460004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001493	20181015	C	23.205,03	0,00	0,00	23.205,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201248	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012980	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1821940001 - MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA DALCIVICO 881 AL CIVICO 879 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPLETAMENTO DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0002030	20181218	C	1.794,97	0,00	0,00	1.794,97	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201248	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2018	2019	0012698	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1809890001 - REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL CICLO PEDONALE TRA IL BORGO DI OSTERIA NUOVA E CESANO E CON LA STAZIONE DI CESANO - 1 FASE INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001884	20181204	C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201358	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012863	0000000	Incarichi professionali esterni - GARA APERTA AI SENSI ARTT. 58 E 60 D.LGS 50/16 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELLA BIBLIOTECA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA PRESSO EX DEPOSITO ATAC AFF.TO RTP LABICS	1020754	LABICS SRL (CG) RTP CON 3TI PROGETTI ITALIA INGENERIA INTEGRATA SPA	DD0TB	0002878	20181204	C	23.524,97	0,00	0,00	23.524,97	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201358	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012929	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000187 - OP1821680001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE E	100070	PRO&NG SRL RTP CG CON GIUSEPPEPORZIO	DD0TB	0002991	20181213	C	28.127,20	0,00	0,00	28.127,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012215	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000377 - OP1716690001 - SCUOLA ELEMENTARE CUOCO: ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LOTTO 3 - MUN.XI	49859	TECHPROJECT SRL	DD0TM	0001746	20171023	C	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012228	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000377 - OP1716700001 - SCUOLA ELEMENTARE GUTTUSO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, D.LGS.81/2008 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LOTTO 3 - MUN.XI	49859	TECHPROJECT SRL	DD0TM	0001746	20171023	C	1.838,01	0,00	0,00	1.838,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012249	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROGETT.ESECUTIVA,DIREZ.LAVORI,ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI (SCUOLA ELEMENTARE 'PERLASCA' - VIA GIOVANNI PORZIO 30) LOTTO 4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001685	20171013	C	23.455,20	0,00	0,00	23.455,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012250	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROGETT.ESECUTIVA,DIREZ.LAVORI,ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI- LOTTO 4 (SCUOLA ELEMENTARE 'RESSI'V.A.RESSI 48)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001685	20171013	C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016290	0000000	Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 dell'incarico di redazione del Progetto Def/Esec, Coord Sicurezza in fase di prog.ne e esec.ne e DL per il seguente appalto: "PROGETTO SCUOLA COLLODI I E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" (OP19022	79183	GIONAANTONIO	DDTM	0000878	20190624	C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012361	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1816670001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E ELEMENTARE GROTTAROSSA - VIA VALLE DEL VESCOVO N.25 - INCARICO DI PROGETTAZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO CIG 7586870B6 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001127	20180801	C	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012366	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1816730001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. SCUOLA DELL'INFANZIA EELEMENTARE PARCO DI VEIO DI VIA FOSSO DEL FONTANILETTO 29/B - MUN. XV - INACRICO PROFESSIONISTA ESTERNO PROGETTAZIONE - CIG 7587	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001137	20180803	C	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012371	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1816710001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ELEMENTARE 'F. APORTI' - VIA ANTONIO SERRA N.91 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - MUN. XV CIG 7587016BA8 - CUP J82H1800	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001136	20180803	C	5.645,87	0,00	0,00	5.645,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012371	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1816710001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ELEMENTARE 'F. APORTI' - VIA ANTONIO SERRA N.91 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - MUN. XV	96204	NESTICO'VINCENZO AMERICO	DD0TQ	0001136	20180803	C	20.320,00	0,00	0,00	20.320,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012371	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1816710001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ELEMENTARE 'F. APORTI' - VIA ANTONIO SERRA N.91 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - MUN. XV	99145	MAIOSALVATORE	DDTQ	0002029	20191120	C	6.034,13	0,00	0,00	6.034,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012463	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1819510001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'AMALDI' VIA GIUSEPPE ADAMI, 34 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001023	20180718	C	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012464	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1819520001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ISOLA FARNESE, VIA ISOLA FARNESE 233 - INCARICO LIBERO PROFESSIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001022	20180718	C	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0019875	0000000	Servizi tecnici di progettazione dei lavori di “Rifacimento guaina coperture e adeguamento antincendio scuola Wojtyla – via Concesio, 2”. Procedura di aggiudicazione incarico con affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, al Geom. Luigi Panetta	1000902	PANETTALUIGI	DDTQ	0001247	20190722	C	18.005,74	0,00	0,00	18.005,74	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201365	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0019910	0000000	Servizi tecnici di progettazione lavori di “Adeguamento alle normative impianto elettrico e sistemazione esterno scuola Merelli, via Malvano, 20”. Procedura di aggiudicazione dell’incarico all’ing. Marco De Pellegrin (C.F. DPLMRC61C09H501G - Partita I.V.A	1017685	ING. DE PELLEGRINMARCO	DDTQ	0001256	20190722	C	10.222,88	0,00	0,00	10.222,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201666	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012574	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1820030001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MELISSA BASSI DI VIA ASPERTINI 325 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE LOTTO LT 2019.070 EURO 12.383,42 ARCH. ALBERTO DE DAVIDE	99534	DE DAVIDEALBERTO	DDMHC	0002895	20181115	C	10.150,35	10.150,35	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201666	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022736	0000000	affidamento diretto servizio di architettura e ingegneria: redazione progetto definitivo-esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per lavori di ristrutturazione adeguamento normativa antincendio scuola primaria “Raffa	1019653	VerrecchiaLucio	DDTF	0002215	20191015	C	4.945,96	0,00	0,00	4.945,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201666	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023086	0000000	determina a contrarre, impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, del seguente servizio di architettura e ingegneria: redazione del progetto definitivo-esecutivo, nonché, coordinamento della sicurezza in fase di p	73748	TORREGIANI PAOLOING.	DDTF	0002265	20191021	C	18.117,11	0,00	0,00	18.117,11	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201667	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012521	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1818090001 - PROGETTAZIONE E INDAGINI PRELIMINARI PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA CANTIANO 131	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002856	20181109	C	17.944,84	8.972,34	0,00	8.972,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201667	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022734	0000000	affidamento diretto servizio di architettura e ingegneria: redazione progetto definitivo-esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per lavori di ristrutturazione adeguamento normativa antincendio scuola media “Piazza Mu	1019653	VerrecchiaLucio	DDTF	0002215	20191015	C	5.448,03	0,00	0,00	5.448,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201667	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023087	0000000	determina a contrarre, impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, del seguente servizio di architettura e ingegneria: redazione del progetto definitivo-esecutivo, nonché, coordinamento della sicurezza in fase di p	73748	TORREGIANI PAOLOING.	DDTF	0002265	20191021	C	13.402,90	0,00	0,00	13.402,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201667	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024377	0000000	Determina a contrarre. Impegno fondi, approvazione disciplinare, affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 D.Lgs 50/2016 in ordine all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto, finalizzato all'adeguamento alla normativa antincendio	95932	DARIMARCO	DDTF	0002461	20191031	C	4.113,60	0,00	0,00	4.113,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201667	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024380	0000000	Determina a contrarre. Impegno fondi, approvazione disciplinare, affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 D.Lgs 50/2016 in ordine all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto, finalizzato all'adeguamento alla normativa antincendio	95932	DARIMARCO	DDTF	0002461	20191031	C	12.627,63	0,00	0,00	12.627,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201668	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012571	0000001	Affidamento del servizio di architettura e ingegneria: redazione del progetto per lavori di ripristino dei locali scolastici dell'ex punto verde qualità di via Don Primo Mazzolari 24- Municipio VI. Importo € 8.759,11 (CNPAIA ed IVA al 22% inclusi RTP cos	100046	R.T.P. DI GIORGIO CATERINA /AZZURRA CANTARELLI/ PASQUALE AUTIERI	DDTF	0001471	20190618	C	8.759,11	0,00	0,00	8.759,11	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201965	0130492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAIV000001FRI 0RG	2019	2019	0024046	0000000	CAM SPA - CA RICONOSCIMENTO N. 29 DEL 1/10/19 E PRELEVAMENTO N. 26 DEL 1/10/19	67303	CAM SPA	CA0LH	0000026	20191001	C	402.234,93	402.234,93	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0012186	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000028 - OP1703710001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO SAN BASILIO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI VIABILITA', PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO IN PIAZZA SANCLETO E VIA MARIA NICOLAI - COFINANZIAMENTO	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LG	0000910	20170628	C	28.411,19	0,00	0,00	28.411,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2019	0012194	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000207 - OP1703800001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE RIQUALIFICAZIONE VIALE VENTIMIGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- DETERMINA A CONTRARRE	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LG	0001306	20170929	C	7.202,31	7.202,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012750	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000510 - OP1821120001 - ART 11 L.493/93 - PRU VALLE AURELIA.: ADEGUAMENTO RETE FOGNANTE BACINO VIA DI VALLE AURELIA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	60788	CORIP SRLSERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	DD0LG	0001594	20181205	C	10.302,74	10.302,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000001ACR 0RG	2017	2019	0012209	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1703560001 - ART.11 L.493/93 PRU ACILIA DRAGONA OP 20/B SOVRAPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO A DRAGONA- REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI INDAGINI GEOLOGICHE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001406	20171018	C	55.490,00	0,00	0,00	55.490,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0160492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0015396	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000194 - OP1918620001 - PROGETTO DE.SI.RE - AMBITO CORVIALE PARCO DEI SAMPIERI	91159	BG AMBIENTE SRL	DD0LG	0000603	20190523	C	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201976	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012531	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000370 - OP1818980001 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO A TEMA PARKOUR PRESSO AREA VERDE DI VIA AMICO ASPERTINI - MUNICIPIO VI LT	99805	R.T.P. PARINI LORIS GIACOMO/TERMINEDAVIDE/GIANNINI E./PAGLIUCA FILIPPO	DDMHC	0002867	20181112	C	14.670,00	0,00	0,00	14.670,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201978	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013059	0000001	Affidamento dell'incarico di Coordinatore alla Sicurezza e redazione programma manutenzione per l'appalto di "Manutenzione straordinaria urgentissima per pericolo incombente causato da crollo improvviso solai scuola Garrone - P.I. 2018 - OP1803240001", a	1018108	PUCACARMELA	DDTL	0001558	20190808	C	10.737,56	0,00	0,00	10.737,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201979	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012893	0000001	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DEL PONTILE DE	1017982	DUOMI SRL	DDTL	0001635	20190827	C	4.688,18	0,00	0,00	4.688,18	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012793	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1817800001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERA DI MANUT.NE STRORDINARIA PARCO XXV NOVEMBRE-MUN.XP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002558	20181211	C	23.162,11	0,00	0,00	23.162,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012793	0000001	Affidamento dell'incarico professionale per la Progettazione definitiva/esecutiva per l'appalto di "MANUTENZIONE PARCO XXV NOVEMBRE - MUNICIPIO ROMA X. P.I. 2018 OP1817800001" da realizzarsi nel Municipio Roma X allo "Studio di Ingegneria Antonio Nigro",	1020103	NIGROANTONIO	DDTL	0001958	20191007	C	11.837,89	0,00	0,00	11.837,89	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012795	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1817510001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE GIARDINO SALA MATRIMONI VIA CELLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002570	20181211	C	1.680,31	0,00	0,00	1.680,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012795	0000001	Affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva per l'appalto di "Manutenzione straordinaria da P.le C.Colombo a P.le Mediterraneo con riqualificazione Giardini storici OP1817700001 e manutenzione straordinaria giardino s	1019822	COLLEONIADRIANO	DDTL	0001848	20190927	C	3.319,69	0,00	0,00	3.319,69	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012797	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000860 - OP1817840001 - AFFID.INCVARICHI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ORAZIO VECCHI - MUNICIPIO 10 P.I. 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002578	20181212	C	7.262,73	0,00	0,00	7.262,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012797	0000001	Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la progettazione definitiva/esecutiva per l'appalto di "Manutenzione straordinaria Parco Lilloni OP1817820001 - Parco via Orazio Vecchi OP1817840001 –rotatoria Via C. Lenormant con ripristino dell’area verde O	1019819	SACCHETTISILVIA	DDTL	0001875	20190930	C	2.737,27	0,00	0,00	2.737,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012858	0000001	Affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di "Manutenzione straordinaria Parco Poligenerazionale Bagnoletto - Via Barzanò OP1917020001", allo STUDIO DI INGEGNERIA NIGRO ANTONIO.	1020103	NIGROANTONIO	DDTL	0001912	20191001	C	11.635,71	0,00	0,00	11.635,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012859	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1817550001 - INCARICHI PROFESSIONALI PER RIPRISTINO AREA VERDE ROTATORIA VIA C. LENORMANT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002557	20181211	C	7.262,72	0,00	0,00	7.262,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012859	0000001	Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la progettazione definitiva/esecutiva per l'appalto di "Manutenzione straordinaria Parco Lilloni OP1817820001 - Parco via Orazio Vecchi OP1817840001 –Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la progettazi	1019819	SACCHETTISILVIA	DDTL	0001875	20190930	C	2.737,27	0,00	0,00	2.737,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012860	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1817700001 - INCARICHI PROFESSIONALI MANUT. STRAORDINARIA DA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO A PIAZZALE MEDITERRANEO CON RIQUALIFICAZIONE GIARDINI STORICI.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002568	20181211	C	11.680,30	0,00	0,00	11.680,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012860	0000001	Affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva per l'appalto di "Manutenzione straordinaria da P.le C.Colombo a P.le Mediterraneo con riqualificazione Giardini storici OP1817700001 e manutenzione straordinaria giardino s	1019822	COLLEONIADRIANO	DDTL	0001848	20190927	C	3.319,70	0,00	0,00	3.319,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012864	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000835 - OP1817820001 - PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO LILLONI S. GIORGIO - MUNICIPIO 10 OP1817820001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002569	20181211	C	2.262,73	0,00	0,00	2.262,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201980	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012864	0000001	Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la progettazione definitiva/esecutiva per l'appalto di "Manutenzione straordinaria Parco Lilloni OP1817820001 - Parco via Orazio Vecchi Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la progettazione definitiva	1019819	SACCHETTISILVIA	DDTL	0001875	20190930	C	2.737,27	0,00	0,00	2.737,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012237	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO GIO' E GIO' - VIALE VENTIMIGLIA 13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001684	20171013	C	3.796,49	3.796,49	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012238	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000403 - OP1716900001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO ARABA FENICE - VIA GREVE 61	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012239	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000403 - OP1716910001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDO GRADENIGO - VIA D	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	1.502,30	0,00	0,00	1.502,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012239	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000403 - OP1716910001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDO GRADEN	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	597,70	0,00	0,00	597,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012240	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000403 - OP1716920001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO IL CICLAMINO - VIA GIUSEPPE BELLUZZO	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	1.984,40	0,00	0,00	1.984,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012240	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000403 - OP1716920001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO IL CICLAMINO - VIA GIUSEPP	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	815,60	0,00	0,00	815,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012241	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000403 - OP1716930001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO IL LIRIO D'ORO - VIA PORTUENSE 1635	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	1.502,30	0,00	0,00	1.502,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012241	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000403 - OP1716930001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO IL LIRIO D'ORO - VIA PORTU	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	597,70	0,00	0,00	597,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012242	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000403 - OP1716940001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO IRLANDESI - VIA DEGLI IRLANDESI	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012243	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000403 - OP1716950001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCEND - ASILO NIDO MANDORLO ROSA - VIA PESCAGLIA N.75	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	2.466,49	0,00	0,00	2.466,49	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012243	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000403 - OP1716950001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCEND - ASILO NIDO MANDORLO ROSA - VIA PESCAG	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	1.033,51	0,00	0,00	1.033,51	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012244	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000403 - OP1716960001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO STELLA STELLINA - VIA Q. MAJORANA N.1	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0TM	0001684	20171013	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012245	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000405 - OP1716830001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ,ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAM	59280	D'ANGELISILVIO	DD0TM	0001687	20171013	C	4.739,75	4.739,75	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012246	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000405 - OP1716840001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLEVIA CAS	59280	D'ANGELISILVIO	DD0TM	0001687	20171013	C	1.417,87	1.417,87	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0026320	0000000	Affidamento ai sensi dell'art. 36 D. Lgs 50/2016- TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N.1126866/19 incarico professionale per servizi di ingegneria e architettura inerenti il seguente appalto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TRASFERIMENTO ASILO NIDO GIO' E	1022334	SARALLONICOLE	DDTM	0001849	20191128	C	6.457,82	0,00	0,00	6.457,82	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201983	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QAN - ASILI NIDO - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0013207	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000810 - OP1821110001 - AFF.TO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO PERICOLANTE DELL'ASILO NIDO DURANTE MUN.XII SOCIETA' 3TI PROGETTI ITALIA -INGEGNERIA INTEGRATA SPA-	56460	3TI ITALIA SPA	DD0TN	0001673	20181204	C	4.893,85	0,00	0,00	4.893,85	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202105	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013176	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000772 - OP1822730001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO CULTURALE SETTECAMINI - INCARICHI PROFESSIONALI	100100	CASELLA MARIOLACARMELO	DD0CE	0002554	20181224	C	23.393,51	0,00	0,00	23.393,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202111	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2019	2019	0014522	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000131 - OP1918570001 - PROGETTO PARTECIPATIVO PIAZZA NAVIGATORI - RECUPERO DEL CAMPETTO DI PIERO E DELL'AREA VERDE ATTIGUA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH. CERTOSINO EUGENIO	99781	CERTOSINO EUGENIO.	DD0TH	0000797	20190411	C	3.156,84	3.156,84	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202113	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201010010PER 1PZ	2019	2019	0015732	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1918710001 - PROGETTO DESIRE' - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX GIL SITO IN CORSO DUCA DI GENOVA - OSTIA- AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO IMPIANIT MECCANICI -CIG Z7822B7C3C- DESTUD	96586	DESTUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	DD0TL	0000429	20180302	C	6.228,18	6.228,18	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202239	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0012603	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000487 - OP1820510001 - REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA GIOCO ESTERNO SCUOLA PERIELLO, VIA DELLA STAZ. DI CESANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	98467	CIMINO CONO FRANCESCO	DD0TQ	0001729	20181116	C	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202287	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM0RG	2019	2019	0020030	0000000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c . 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 allo Studio Tecnico Battisti (COD. CRED. 87778) dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e di coordinamento e del Coordinamento in fase di esec	87778	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	DDTH	0001609	20190729	C	4.999,07	0,00	0,00	4.999,07	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003215	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREVENZIONE INCENDI PER I MERCATI DI OSTIA 1, CASAL BERNOCCHI E PALOCCO - PROGETTAZ. ESECUTIVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002416	20171103	C	37.551,43	0,00	0,00	37.551,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003215	0000001	Affidamento incarico per la redazione del progetto per il rilascio del parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco per i lavori di: "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo, prevenzione incendi e riqualificazione del Mercato Casalbernoc	1018058	MUSILLIDOMENICO	DDTL	0001594	20190814	C	2.032,64	2.032,64	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003215	0000004	Affidamento coord.to sicurezza in fase di prog.ne ed esecuzione nella manutenzione straord. adeg.to normativo e riqualificazione mercato PALOCCO -ARCH.F. MATTIOCCO-OP1717160001-EX LT2018000289	96327	MATTIOCCOFRANCESCO	DD0TL	0001908	20180920	C	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0021987	0000000	Impegno fondi e affidamento incarico per progettazione impianto condizionamento, progettazione impianto fotovoltaico, progettazione impianto antincendio per la realizzazione dei lavori di: "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo e riqual	89998	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL	DDTL	0001832	20190925	C	16.265,26	0,00	0,00	16.265,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0022723	0000000	Impegno fondi e affidamento dell'incarico per la progettazione strutturale e procedimento OPENGENIO per l'appalto di: "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo e riqualificazione del Mercato Palocco nel territorio del Municipio Roma X - OP19	1019683	POLESEROBERTO	DDTL	0001974	20191009	C	4.950,34	0,00	0,00	4.950,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025346	0000000	Impegno fondi e affidamento dell'incarico per la realizzazione delle indagini geognostiche e la redazione della relazione geologica per l'appalto di: "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo e riqualificazione del Mercato Palocco nel territ	75219	MASSAROENZO	DDTL	0002338	20191121	C	2.862,12	0,00	0,00	2.862,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202291	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013051	0000001	Affidamento diretto ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'incarico di Prog.ne Esecutiva, Adeguamento antincendio e Coord.to della sicurezza fase progettazione relativo alla manutenzione straordinaria immobili Mun. XI ade	96267	ARCHINPROGRESS S.T.A. ARCH. LUCE DE VINCENTI EDANIELE PATRIARCA	DDTM	0000910	20190628	C	16.110,08	0,00	0,00	16.110,08	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202297	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0012192	0000000	INDIZIONE GARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER INCARICO INCARICO DI SERVIZI TECNICI 'MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEGLI IMPIANTI, REALIZZAZIONE DEI SISTEMI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ERIQUALIFICAZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001186	20170713	C	8.922,14	0,00	0,00	8.922,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202297	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMR - MERCATI RIONALI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012504	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000351 - OP1819800001 - COMPLETAMENTO MESSA ANORMA IMPIANTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRIMO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI INTERNI MERCATO RIONALEPRIMAVALLE I SAN IGINO PAPA - INCARICO SERVIZI TECN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0001633	20181019	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202297	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMR - MERCATI RIONALI - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012504	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000398 - OP1819800001 - COMPLETAMENTO MESSA ANORMA IMPIANTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRIMO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI INTERNI MERCATO RIONALEPRIMAVALLE I SAN IGINO PAPA - INCARICO SERVIZI TECN	99732	STUDIO PARIS ENGINEERING SRL	DD0TP	0001633	20181019	C	46.183,91	0,00	0,00	46.183,91	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202297	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012881	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000583 - OP1817470001 - REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTONORMATIVO DEIMERCATI DI PIAZZA THOUAR E BELSITO DI PIAZZA MAZZAR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002110	20181217	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202297	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012881	0000002	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALI MERCATO PIAZZA THOUAR E BELSITO RTP DI RIENZO E ALTRI.	1000729	DI RIENZO ATI-GIACOMO	DDTP	0001213	20190807	C	28.616,94	0,00	0,00	28.616,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202351	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013183	0000001	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, previa indagine mercato, "Incarico professionale esterno per servizio di ingegneria e architettura per manutenzione straordinaria sugli edifici pubblici del Municipio Roma XII – Affidam	1000825	CANNISTRA' ANGELO FILIPPO CAPOGRUPPO RTPCON ALIQUO'ROCCO /ALIQUO'VITO/ NANIA GIUSEPPE	DDTN	0001263	20190911	C	14.375,42	0,00	0,00	14.375,42	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202351	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013184	0000001	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, di un "Incarico professionale esterno per servizio di ingegneria e architettura - rilevamento analitico e progettazione rimozione amianto nelle str	93518	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTO MARIO LUDOVICI	DDTN	0000919	20190626	C	15.069,60	0,00	0,00	15.069,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202351	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029587	0000000	Servizio di Ingegneria e Architettura per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito dell'adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Mu	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001887	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202351	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029589	0000000	Servizio di Ingegneria e Architettura per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito dell'adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Mu	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DDTN	0001887	20191220	C	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202351	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029615	0000000	Servizio di Ingegneria e Architettura per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ispettore di cantiere, per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici sc	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTN	0001896	20191220	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202351	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029616	0000000	Servizio di Ingegneria e Architettura per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ispettore di cantiere, per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici sc	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DDTN	0001896	20191220	C	1.157,70	0,00	0,00	1.157,70	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202428	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2017	2019	0011986	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE 8 OPERE INVARIANTI PUMS - ANNUALITA'2017 - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' E ROMA METROPOLITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000859	20170919	C	84.501,75	0,00	0,00	84.501,75	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202428	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2017	2019	0011986	0000001	AFF.TO A ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE 8 OPERE INVARIANTI PUMS DI ROMA CAPITALE - PRESTAZIONI ESIGIBILI NEL 2019	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000197	20200227	C	109.563,94	0,00	0,00	109.563,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202428	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012609	0000000	ADEGUAMENTO STAZIONI METRO A-B : PREVENZIONE INCENDI ADEGUAMENTO STAZIONI METRO A-B : PREVENZIONE INCENDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000944	20181120	C	179.163,61	0,00	0,00	179.163,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202461	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0002334	0000003	Determina, ai sensi dell'art.32 comma 2, lettera a) seconda alinea del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di affidamento diretto all'ing. Marco DARI per la progettazione di nuovi interventi in variante nel locale palestra e la redazione delle DI.RI.	95932	DARIMARCO	DDTG	0002781	20191029	C	6.728,76	0,00	0,00	6.728,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202462	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013099	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1820460001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI AREE INAGIBILI QUALI COPERTURA PALESTRA DAMIANO CHIESA E SOLAIO AULA INFORMATICA SCUOLA ITALO CALVINOAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DA LOTTO 2018000714	65843	D'INNOCENZO DARIO	DD0TG	0003396	20181220	C	43.553,60	17.421,44	0,00	26.132,16	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202472	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MA - MERCATI AGRICOLI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2019	0003173	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2016000243 - OP1620190001 - INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO IMMOBILE VIA PASSINO - FARMERS' MARKET ' GARBATELLA '.- AFFIDAMENTO INCARICO	82694	NOVELLIDANILO	DD0LH	0001558	20161024	C	9.124,26	0,00	0,00	9.124,26	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012078	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005038	20171213	C	7,29	0,00	0,00	7,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012078	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718670001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA GIARDINIERI - VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO- AFFID. ARCH. DANILO NOVELLI	82694	NOVELLIDANILO	DD0TA	0005038	20171213	C	433,51	0,00	0,00	433,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2019	2019	0030938	0000000	AFFIDAMENTO AD ARCH. CIANCARELLI VALERIA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA SCUOLA GRILLI - PIAZZALE ANITA GARIBALDI - MUNICI	63640	CIANCARELLI VALERIA	DDTA	0004517	20191219	C	7.742,63	0,00	0,00	7.742,63	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012397	0000001	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DONATO: PALESTRA SILVIA PELLICO IN VIA ARIOSTO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - affid. 2MDC+H IN RTP CON P.MANGONE, R. DE SANC	98711	2MDC+H IN RTP CON P.MANGONE, R. DESANCTIS,C. MANGONE,M .CONI,HYDRO INGEA	DD0TA	0002513	20180808	C	3.496,96	3.496,96	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013194	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO DEI PADIGLIONI LIGNEI DELLA SCUOLA "BADINI" IN VIA SANT'ALESSIO,34 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	1019425	Z STUDIO ARKENGINEERING SRLS IN RTP CON STUDIO INGEGN. MAGGI,ING. G ALESSANDRELLO, GEOL. N. ABBALLE	DD0TA	0004011	20181218	C	42.392,94	0,00	0,00	42.392,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013194	0000002	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO DEI PADIGLIONI LIGNEI DELLA SCUOLA "BADINI" IN VIA SANT'ALESSIO,34 - MUNICIPIO ROM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0004011	20181218	C	1,16	0,00	0,00	1,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013195	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1818960001 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA FRANCHETTI - AFFID. : MORGANTE ING. ALFREDO IN RTP CON DI BERARDINO ING. DOMENICO E D'ONOFRIO ARCH. RITA	1019337	MORGANTE ING. ALFREDO IN RTP CON DI BERARDINO ING. DOMENICO E D'ONOFRIO ARCH. RITA	DD0TA	0004011	20181218	C	26.259,69	0,00	0,00	26.259,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0030922	0000000	22 - Incarichi professionali esterni - APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO DEI PADIGLIONI LIGNEI DELLA SCUOLA BADINI , PIAZZA DI SANT'ALESSIO 34 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO			DDTA	0000047	20191205	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010011INF 0RG	2019	2019	0021743	0000001	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA EX ART. 60 C.1 D. LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI SUL PORTALE "TUTTOGARE" DI ROMA CAPITALE PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ACQUISIZIONE NULLA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTA	0002662	20190802	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010011INF 0RG	2019	2019	0025551	0000000	affidamento per il servizio di Ingegneria ed Architettura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG), Università degli Studi di Roma, Sapienza - piano delle verifiche di vulne	72907	DIPARTIMENTO INGEGNERIA STRUTTURALEE GEOTECNICA-UNIVERSITA' LA SAPIENZA	DDTA	0003953	20191111	C	33.667,02	0,00	0,00	33.667,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2019	2019	0029927	0000001	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AD ING. LINO PERFETTI DELLA REDAZIONE DEL "PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AD ALCUNI INTERVENTI DI RIPARAZI	51837	PERFETTILINO	DDTA	0004591	20191227	C	16.460,09	0,00	0,00	16.460,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012080	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000501 - OP1718690001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BADINI - PIAZZA SANT'ALESSIO 34 - AFFID. ARCH.	82694	NOVELLIDANILO	DD0TA	0005038	20171213	C	551,00	0,00	0,00	551,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012272	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000283 - OP1716740001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO SOCIETA' SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE IN	95890	SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL	DD0TB	0002749	20171020	C	7.018,92	0,00	0,00	7.018,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202477	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2019	0012273	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000283 - OP1716750001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO SOCIETA' SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE IN	95890	SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL	DD0TB	0002749	20171020	C	22.764,99	0,00	0,00	22.764,99	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012050	0000001	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE LARGO DINO BUZZATI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ING.GIRLANDO	94189	GIRLANDOSALVATORE	DDTI	0000762	20190628	C	165,48	165,48	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2019	0012052	0000001	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CERVA EX BOLTAR' PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ING.GIRLANDO	94189	GIRLANDOSALVATORE	DD0SD	0000141	20160707	C	165,48	165,48	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024117	0000000	incarico professionale per la verifica, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi per la messa a norma degli impianti elettrici degli edifici scolastici di competenza del Muni	96330	COLTELLACCI MANFREDISAVERIO	DDTI	0001296	20191030	C	21.278,83	0,00	0,00	21.278,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024126	0000000	interventi per la messa a norma degli impianti elettrici degli edifici scolastici di competenza del Municipio Roma IX Eur: scuole elementari Millevoi, Boltar, Gramsci, Pallavicini, Orsa Maggiore; scuole secondarie di primo grado Sarro, Bachelet, Purificat	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTI	0001296	20191030	C	112,50	0,00	0,00	112,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202489	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012913	0000001	Rimodulazione del quadro economico per affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva dell'adeguamento antincendio della Scuola elementare Vittorio Alfieri al geometra Francesco Leoni mun. 13	93917	LEONIFRANCESCO	DDTO	0001790	20191213	C	38.451,63	0,00	0,00	38.451,63	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202489	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012925	0000001	Rimodulazione quadro economico incarico professionale progettazione antincendio istituto scolastico Bajocco 259	1000289	STUDIO BAFFO SRL	DDTO	0001791	20191213	C	33.946,17	0,00	0,00	33.946,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202489	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012982	0000001	Rimodulazione quadro economico per incarico professionale redazione progetti definitivo ed esecutivo,S.C.I.A. antincendio della scuola San Francesco d'Assisi Mun. 13 CIG 770762555C CUP J84H16000060004	87015	FANASCAFEDERICA	DDTO	0001792	20191213	C	51.472,34	0,00	0,00	51.472,34	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202489	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2019	0013164	0000001	Rimodulazione quadro economico affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo adeguamento antincendio Scuola Livio Tempesta all'ing. Ridolfo Carmelo mun.13 OP 1822620001 CIG 77075897A6 CUP J82B18000380004	1021266	RIDOLFOCARMELO	DDTO	0001838	20191218	C	44.408,00	0,00	0,00	44.408,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202490	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2019	0012928	0000001	Rimodulazione quadro economico per incarico professionale redazione progetto esecutivo per l'adeguamento antincendio della scuola media Donato Bramante all ditta R&R CONSULTING SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA SRL MUN. 13	95396	R&R CONSULTING SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA SRL	DDTO	0001789	20191213	C	28.574,94	0,00	0,00	28.574,94	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202491	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TSM - SCUOLA MATERNA - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012740	0000000	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, RIPRISTINO FACCIATE, ELIMINAZIONE E BONIFICA PENSILINA AMIANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA,RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA ANDERSEN MUN 14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001970	20181130	C	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202491	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TSM - SCUOLA MATERNA - E40401080010PEP 1ER	2018	2019	0012740	0000001	Aggiudicazione definitiva per incarico professionale nell'ambito dell'appalto lavori di m.s. per la sistemazione aree esterne, ripristino facciate, eliminazione pensiline amianto, impermeabilizzazione coperture e ristrutturazione servizi igienici della sc	1000251	CONTE ELIO IN ATI CON SPI SRL E UGATI UGO	DD0TP	0000925	20190621	C	38.483,51	0,00	0,00	38.483,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202492	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012347	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1814570001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO LA SCUOLA MEDIA 'PERIELLO' VIA DELLA STAZIONE DI CESANO 837 - AFFIDAM. PROGETTAZ. DEFINITIVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001021	20180718	C	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202492	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0019852	0000000	Servizi tecnici di progettazione lavori di "Rimozione amianto, rifacimento guaine coperture, rifacimento intonaci, adeguamento antincendio scuola media Petrassi". Procedura di aggiudicazione incarico, mediante affidamento diretto preceduto da indagine di	1001172	R.ERRE CONSULTING SRL	DDTQ	0001248	20190722	C	15.281,92	0,00	0,00	15.281,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202492	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0019855	0000000	Servizi tecnici di progettazione dei lavori di "Adeguamento alle normative antincendio VV.F. presso la scuola media Saxa Rubra via Baccano, 38". Procedura di aggiudicazione dell'incarico, mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, alla	1001170	COMPASS INGEGNERIA SRL	DDTQ	0001246	20190722	C	16.865,43	0,00	0,00	16.865,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202492	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0019870	0000000	Servizi tecnici di progettazione lavori di “Adeguamento alle normative antincendio VV.F. presso la scuola Buozzi di via Cassia 1694”. Procedura di aggiudicazione dell’incarico, all’arch. Paola Venturini, (C.F. VNTPLA61D46H501O - Partita I.V.A. 09286020582	1017686	VENTURINIPAOLA	DDTQ	0001245	20190722	C	8.182,93	0,00	0,00	8.182,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202492	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020194	0000000	incarico professionale per adeguamento alle normative antincendio presso la scuola E. De Filippo Via Sesto Miglio 78 al RTP LAMBIASI-FESTA-GUERRA	1017934	LAMBIASIANTONIETTA (IN RTP CON F.FESTA E A. GUERRA)	DDTQ	0001345	20190801	C	17.647,53	0,00	0,00	17.647,53	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202493	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025690	0000000	Affidamento all'arch. Moreno Capodarte con sede in via Duccio di Buoninsegna, 22 - 00142 - Roma, dell’incarico per servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica della Scuola Materna Comunale Case e Campi - Cod. IBU 145103 - sita in via Carlo Ghe	92379	CAPODARTE MORENO	DDTQ	0002086	20191127	C	19.533,15	0,00	0,00	19.533,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202510	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - FMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0011959	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000327 - OP1718090001 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVODEL MERCATO RIONALE DI TOR SAPIENZA - AFFIDAMENTO PROG. ESECUTIVA	86104	MACAROROBERTO	DD0TE	0003997	20171128	C	11.846,92	0,00	0,00	11.846,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202510	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013121	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000721 - OP1822600001 - MERCATO PIAZZA DEI CONDOTTIERI: PROGETTAZIONE COPERTURE ED IMPIANTISTICA II PIANO INTERRATO	95750	MARINIMARTINA	DD0TE	0004035	20181228	C	6.177,60	6.177,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202511	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003117	0000001	Determina ai sensi dell’art.32 comma 2, lettera a) seconda alinea del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di affidamento alla KAIROS ENGINEERING SRL del servizio di verifica dell’impianto elettrico esistente finalizzata al rilascio della Dichiarazione di Rispon	95601	KAIROS ENGINEERING SRL	DDTG	0001608	20190624	C	5.048,56	5.048,56	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202511	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2019	0003125	0000003	PROGET. ANTINCENDIO SICUREZ METRONIO ING GHELARDI	98091	GHELARDIEMANUELE	DD0TG	0003606	20171213	C	16.664,65	0,00	0,00	16.664,65	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202511	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IMR - MERCATI RIONALI - E40401080010PEP 1ER	2019	2019	0019888	0000000	affidamento del servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di riqualificazione del Mercato Tuscolano I, ubicato in via Orvieto, su sede impropria, al RTP Angelo Motta (Mandatario) - Gioia Chiuchiarelli (Mandante) - Caterina Vella	1000711	RTP ING MOTTA ANGELO CON CHIUCCHIARELLI/VELLANTE/LEONE/CAMILLUCCI	DDTG	0001848	20190717	C	42.466,01	0,00	0,00	42.466,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202511	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013034	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -Verifica Vulnerabilità Sismica Edificio in Via Magna Grecia CIG ZAB2567713 - - OP1815290001 - RIQUALIFICAZIONE MERCATI LT2018000679	98817	RTP ING. MOTTA ANGELO CON VLLANTE/CHIUCCHIARELLI/COCO	DD0TG	0003217	20181207	C	8.228,80	0,00	0,00	8.228,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202511	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0016766	0000000	Determina ai sensi dell'art.32 comma 2, lettera a) seconda alinea del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di affidamento alla KAIROS ENGINEERING SRL del servizio di verifica dell'impianto elettrico esistente finalizzata al rilascio della Dichiarazione di Rispon	95601	KAIROS ENGINEERING SRL	DDTG	0001608	20190624	C	5.197,91	5.197,91	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202512	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012889	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREV INCENDI MERCATO COPERTO OSIENSE VIA CORINTO	1000119	APUZZOLUIGI	DD0TH	0001284	20190614	C	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202956	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - EAVAIV000000AMU 0RG - NR	2019	2019	0028011	0000000	NOVAZIONE DI RISORSE STRAORDINARIE PER AFFIDAMENTO STUDIO FATTIBILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIALE GLORIOSO N. 5 SEDE SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA MUN. I - (D.D. REP. CA/4249 DEL 02.12,2019) AFFID. ARCH. CELLETTI FEDERICO	89874	CELLETTIFEDERICO	DD0SD	0000356	20191213	C	17.099,83	0,00	0,00	17.099,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202957	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0026300	0000000	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AD ARCH. SHARON YOSHIE MIURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL GIARDINO DI VIA GIULIA - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEL PARCHEGGIO INTERRATO -	1022329	SHARON YOSHIE MIURA	DDTA	0004071	20191119	C	48.709,94	0,00	0,00	48.709,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202957	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0027311	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AL DOTTORE AGRONOMO MILITO FRANCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL GIARDINO DI VIA GIULIA - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEL PARCHEGGIO INTERRATO	1022530	MILITO DOTTORE AGRONOMOFRANCO	DDTA	0004070	20191119	C	31.828,62	0,00	0,00	31.828,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012958	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO II LOTTO 1 AFF.TO RTP ANDREA STIPA CON F. CAPITANI, M. LANZETTA, V.STOPPONI CON DDD 64223 REP	1021644	Arch.Andrea Stipa RTP con arch.Francesca Capitani-arch. Marco Lanzetta-arch.Valerio Stopponi	DD0TB	0003022	20181217	C	28.610,81	0,00	0,00	28.610,81	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012958	0000001	RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO in favore Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL	42270	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA EPROVINCIA	DDTB	0001780	20191017	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012958	0000002	RIMBORSO PREMIO IN FAVORE DI TSPOON SRL 2° CLASSIFICATO IN GRADUATORIA CONCORSO PROGETTAZIONE PEDONALIZZAZIONI - LOTTO 1 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZZAZION	1127109	TSPOON SRL TP	DDTB	0001780	20191017	C	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012958	0000003	COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE ARCH.PATRIZIA PISANIELLO MEMBRO ASSOCIATO MICROSCAPE ARCHITECTURE urban design architetti associati in qualità di membro della commissione esterna come commissario rappresentante del C.N.A.P.P.C. - LOTTO 1 PROCEDURA APERT	1021630	MICROSCAPE ARCHITECTURE URBAN DESIGN ARCHITETTI ASSOCIATI	DDTB	0001780	20191017	C	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012958	0000004	RIMBORSO PREMIO IN FAVORE DI RIZZO SIMONA RITA 5° CLASSIFICATA IN GRADUATORIA CONCORSO PROGETTAZIONE PEDONALIZZAZIONI - LOTTO 1 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZ	1127110	RIZZOSIMONA RITA	DDTB	0001780	20191017	C	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012960	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO II LOTTO 2 AFF.TO RTP CLAUDIA CLEMENTINI CON L.BARTOLAZZI, A. DEL FAVERO, L.GIUSTI CON DDD 642	1021705	Arch. Claudia Clementini RTP con Arch.Lorenza Bartolazzi-arch. Assia Del Favero-arch. Laura Giusti	DD0TB	0003022	20181217	C	23.656,80	0,00	0,00	23.656,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012960	0000001	RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO in favore Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL	42270	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA EPROVINCIA	DDTB	0001780	20191017	C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012960	0000002	RIMBORSO PREMIO IN FAVORE DI BONGIORNI PIERA 3 ° CLASSIFICATA IN GRADUATORIA CONCORSO PROGETTAZIONE PEDONALIZZAZIONI LOTTO 2 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZZAZIO	1126433	BONGIORNIPIERA	DDTB	0001780	20191017	C	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012960	0000003	RIMBORSO PREMIO IN FAVORE DI INSULA ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL 2° CLASSIFICATA IN GRADUATORIA CONCORSO PROGETTAZIONE PEDONALIZZAZIONI LOTTO 2 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OP	48183	INSULA ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL	DDTB	0001780	20191017	C	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012960	0000004	COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE ARCH.PATRIZIA PISANIELLO MEMBRO ASSOCIATO MICROSCAPE ARCHITECTURE urban design architetti associati in qualità di membro della commissione esterna come commissario rappresentante del C.N.A.P.P.C. - LOTTO 2 PROCEDURA APERT	1021630	MICROSCAPE ARCHITECTURE URBAN DESIGN ARCHITETTI ASSOCIATI	DDTB	0001780	20191017	C	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202958	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012960	0000005	RIMBORSO PREMIO IN FAVORE DI ANDREA SCIOLARI 4° CLASSIFICATO IN GRADUATORIA CONCORSO PROGETTAZIONE PEDONALIZZAZIONI LOTTO 2 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER OPERE DI PEDONALIZZAZ	13794	SCIOLARIANDREA	DDTB	0001780	20191017	C	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202960	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012946	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000038 - OP1817970001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A SETTEBAGNI MUNICIPIO III AFF.TO A	95328	DI PASQUALEMICHELE	DD0TC	0002463	20181220	C	18.843,00	0,00	0,00	18.843,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202960	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012946	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2019000038 - OP1817970001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A SETTEBAGNI MUNICIPIO I	95328	DI PASQUALEMICHELE	DD0TC	0002463	20181220	C	11.157,00	0,00	0,00	11.157,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202962	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012751	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000078 - OP1817900001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE	99646	ATP STUDIO BAFFO SRL ESOCIETA' GEOLOGICA SRL	DD0TC	0002330	20181206	C	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202962	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012853	0000001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DI	98517	INSIGHT&CO SRL	DD0TC	0002306	20181206	C	15.225,61	15.225,61	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202965	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012553	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000389 - OP1819980001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO VI IN LOC.SAN VITTORINO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA A ING. ROCCO ALIQUO' (VERBALI	98446	ALIQUO'ROCCO	DDMHC	0002740	20181030	C	734,24	0,00	0,00	734,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202965	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0012857	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000573 - OP1821740001 - SERVIZIO PROFESSIONALE SUPPLEMENTARE (RILIEVI RELAZIONI E SAGGI GEOLOGICI E GEOTECNICI) FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO NONCHE' AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F	94399	ALIQUO'ROCCO	DDMHC	0003231	20181213	C	2.172,87	0,00	0,00	2.172,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202965	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0023270	0000000	affid. servizio profess. supplementare finaliz. redazione progetto nonché al coordinamento sicurezza fase progettazione lavori completamento e ristrutt. sede San Vittorino – OP 1906970001 Ing. Rocco Aliquò	94399	ALIQUO'ROCCO	DDTF	0002379	20191028	C	1.983,01	0,00	0,00	1.983,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202965	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024560	0000000	determina a contrarre, impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, del seguente servizio di architettura e ingegneria: redazione del progetto definitivo-esecutivo, nonché, coordinamento della sicurezza in fase di p	93703	DI RIENZOGIACOMO	DDTF	0002530	20191107	C	9.364,17	0,00	0,00	9.364,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202971	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010011B17 5GT	2018	2019	0012730	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000498 - OP1821040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NON SCOLASTICI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ING. RAIMONDO TU	98790	TUVERIRAIMONDO	DD0TM	0001883	20181203	C	2.067,86	2.067,86	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202971	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0029588	0000000	CONTRIBUTO ANAC per la selezione di un operatore economico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016, per l'incarico di D.L. e C.S.E relativo all'appalto di manutenzione straordinaria immobili Municipio XI adeguam	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTM	0001939	20191212	C	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2203040	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0020223	0000000	AFF.TO DIRETTO DE MARIA ALESSANDRO INCARICO PROG.DEF.ESEC.DIREZ.LAVORI COORD,SIC.IN FASE PROGETT./ESEC.APPALLTO RIQUALIF.MERCATI MUNI.XI-RIASSUNZIONE IMPEGNO IN ESECUZIONE DEL.ASSEST.2019 AC 59/31.7/1.8.2019 PER MODIFICA FINANZIAMENTO DELL'OPERA	100042	DE MARIAALESSANDRO	DD0TM	0000734	20190515	C	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2203050	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NTC -ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0025158	0000000	Integrazione DD. Rep.CN/1347/2019 del 07/11/2019 Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), di incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di e	92381	AGAMENNONE E CERAINGEGNERI ASSOCIATI	DDTI	0001366	20191111	C	24.384,62	0,00	0,00	24.384,62	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2203051	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT - RM	2019	2019	0024475	0000000	adeguamento degli impianti elettrici dei mercati plateatici Tor De' Cenci e Spinaceto e manutenzione straordinaria del mercato plateatico Laurentino - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO LA SIA SRL	1020968	LA SIA S.R.L.	DDTI	0001321	20191031	C	5.569,05	0,00	0,00	5.569,05	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2203051	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT - RM	2019	2019	0024476	0000000	adeguamento degli impianti elettrici dei mercati plateatici Tor De' Cenci e Spinaceto e manutenzione straordinaria del mercato plateatico Laurentino - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO LA SIA SRL	1020968	LA SIA S.R.L.	DDTI	0001321	20191031	C	5.569,06	0,00	0,00	5.569,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2203051	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT - RM	2019	2019	0024477	0000000	adeguamento degli impianti elettrici dei mercati plateatici Tor De' Cenci e Spinaceto e manutenzione straordinaria del mercato plateatico Laurentino - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO LA SIA SRL	1020968	LA SIA S.R.L.	DDTI	0001321	20191031	C	5.569,06	0,00	0,00	5.569,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2203051	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U17 6GT - RM	2019	2019	0024894	0000000	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), di incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi di manutenzione straor	1021141	DAI s.r.l.	DDTI	0001379	20191111	C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2203052	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2019	2019	0024715	0000000	consolidamento di un tratto del muro di contenimento del giardino e del solaio dell'atrio di ingresso dell'Istituto Comprensivo "Padre Romualdo Formato, via Ardeatina 1274 e rifacimento del tetto a falde della scuola dell'infanzia statale, via Enrico Giac	1020879	PETRANGELI MARCO	DDTI	0001320	20191031	C	4.111,38	0,00	0,00	4.111,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	U20301010010015	2300020	0030260	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000001ACS 0RG	2019	2019	0030959	0000000	Restituzione fondi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi al cofinanziamento per i progetti TERS e SICOTRAVIA inseriti nel programma di finanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi integrati per la mobil	80485	MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRE DEL MARE	DD0LI	0001665	20191219	C	136.550,00	0,00	0,00	136.550,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0020111	0000000	RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULI MAI OCCUPATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000959	20190731	C	460.190,11	457.263,85	0,00	2.926,26	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0026318	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiteri	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001505	20191203	C	19.364,57	0,00	0,00	19.364,57	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0026323	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiteri	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001506	20191203	C	569,62	0,00	0,00	569,62	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0026326	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiter	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001508	20191203	C	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0026327	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiter	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001509	20191203	C	21.352,16	0,00	0,00	21.352,16	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0027476	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiter	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001511	20191203	C	17.621,87	0,00	0,00	17.621,87	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0027655	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiter	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001513	20191203	C	13.773,07	0,00	0,00	13.773,07	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0027670	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei cimiteri	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001514	20191203	C	20.342,10	0,00	0,00	20.342,10	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2019	2019	0028696	0000000	Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali. Impegno fondi in favore dei concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiteri	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001606	20191212	C	25.894,98	0,00	0,00	25.894,98	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2019	0001914	0000000	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA FINALIZZATO AD INTERENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SUDDIVISIONE PER LOTTI (N.6 DAL 2016000139 AL N.2016000144)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000675	20160812	C	660.758,62	0,00	0,00	660.758,62	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2019	0001914	0000001	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA - INTERVENTO RELATIVO A "REVISIONE DEGLI ACCOPPIATORI AUTOMATICI E SEMIPERMANENTI SU N°40 TRENI CAF SERIE MA300" CORRISPONDENTE AI SAL N. 21,22 E 23 RELATIVI AI LAVORI EFFETTUATI A TUTTO IL 16/04/2019 DALLA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000564	20190531	C	284.134,53	120.044,91	0,00	164.089,62	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2019	0001914	0000002	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA- SUBIMPEGNO RELATIVO AL LOTTO LT2016000141 ANNUALITA' 2019- REVISIONE GENERALE IMPIANTO PNEUMATICO E FRENO N.30 TRENI 2016 E N.20 TRENI 2017/2018 FORNITA DALLA SOC. KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001322	20191213	C	277.013,42	277.013,42	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2019	0001914	0000003	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA - INTERVENTO PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVIATOI DI LINEA DELLA TRATTA ANAGNINA/OTTAVIANO E ARMAMENTO FERROVIARIO PRESSO IL DEPOSITO DI OSTERIA DEL CURATO (EX LOTTO LT2016000144)	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000788	20190731	C	3.895.656,95	3.895.656,95	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2019	0001914	0000004	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA - INTERVENTO RELATIVO A "REVISIONE GENERALE SALE MONTATE SU TRENI CAF SERIE MA300" - SOCIETA' LUCCHINI R.S. SPA (EX LOTTO LT2016000139) - ESERCIZIO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000911	20190924	C	538.794,77	538.794,77	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2019	0001914	0000005	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA - INTERVENTO RELATIVO A "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 7 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)(EX LOTTO LT2017000133) - ESERCIZIO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001076	20191031	C	35.961,16	35.961,16	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A19	2300061	0010468	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - 0BB - BIBLIOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013130	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000729 - OP1822640001 - STITUZIONI BIBLIOTECHE - RESTAURO BIBLIOTECA CASA DELLA MEMORIA - ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE - FORNITURE HARDWARE ED ATTREZZATURE, LIBRI E AUDIOVISIVI	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0002984	20181227	C	391.083,77	0,00	0,00	391.083,77	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A19	2300088	0010468	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013128	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000727 - OP1817190001 - IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESS	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0002977	20181221	C	189.918,00	0,00	0,00	189.918,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A19	2300088	0010468	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2019	0013129	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000728 - OP1817160001 - IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA STRAORDINARIA E	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0002985	20181227	C	664.659,84	0,00	0,00	664.659,84	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U20304010010B19	2300013	0070266	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - 8% CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE AL CULTO - 1CU - ATTIVITA' PER IL CULTO - E40501010012B17 6GT	2019	2019	0028741	0000001	l'erogazione del contributo di cui all'art. 7 della Legge Regionale del Lazio n. 27 del 9 marzo 1990 RESTAURO DELLA COPERTURA A TERRAZZO DELLA CHIESA E DEI LOCALI PARROCCHIALI S. GERARDO MAIELLA	424	OPERA ROMANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE E LAPROVVISTA DI NUOVE CH	DD0AA	0000571	20191218	C	274.956,00	0,00	0,00	274.956,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U20304010010B19	2300013	0070266	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - 8% CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE AL CULTO - 1CU - ATTIVITA' PER IL CULTO - E40501010012B17 6GT	2019	2019	0028741	0000002	Erogazione del contributo di cui all'art. 7 della Legge Regionale del Lazio n. 27 del 9 marzo 1990 per rifacimento e impermealizzaizone delle terrazze del tempio maggiore di Roma	3808	COMUNITA' EBRAICA DI ROMA	DD0AA	0000571	20191218	C	54.241,20	0,00	0,00	54.241,20	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	U30313049990FID	3300002	0001376	CONCESSIONE DI CREDITI AD ALTRE IMPRESE A SEGUITO ESCUSSIONE DI GARANZIE QUOTA CAPITALE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2019	2019	0030431	0000000	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - DI n. 21677/16 - Integrazione PPT Tesoriere 2019			DG0SD	0000315	20191231	C	123.752,35	123.752,35	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	U30407010010CDP	3400001	0011433	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E50407010010CDP 0RG	2019	2019	0014241	0000000	REG.NE CONTABILE AI SENSI DELL'ALL. 4/2 PUNTO 3.18 DEL D.LGS 118/2011, E SS.MM. - MUTUO CDP RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SITA IN VIA MAURIZIO GIGLIO N. 25 (MUTUO 6051969 - 2019/1). RISCOSSIONE DEL PRESTITO CONCESSO DA	134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	DD0SD	0000092	20190412	C	1.217.560,00	1.217.560,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	U30407010010CDP	3400001	0011433	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E50407010010CDP 0RG	2019	2019	0025845	0000000	Regolarizzazione contabile ai sensi dell'All. 4/2 punto 3.18 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. - Mutui vari CDP dal n. 2019/2 al n. 2019/17. Riscossione del prestito concesso dalla CDP e contestuale giroconto al conto di deposito presso la medesima CDP delle so	134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	DD0SD	0000301	20191128	C	39.407.866,17	39.407.866,17	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	U30407010010CDP	3400001	0011433	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E50407010010CDP 0RG	2019	2019	0030815	0000000	Regolarizzazione contabile ai sensi dell'All. 4/2 punto 3.18 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. Mutui vari CDP dal n. 2019/18 al n. 2019/98. Riscossione del prestito concesso dalla CDP e contestuale giroconto al conto di deposito presso la medesima CDP delle som	134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	DD0SD	0000383	20191218	C	132.185.493,43	132.185.493,43	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U40301040031A01	4300756	0000846	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CC.DD.PP. PER INVESTIMENTI - GESTIONE CC.DD.PP. SPA - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021663	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	10.035.405,46	10.035.405,46	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U40301040031A01	4300756	0000846	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CC.DD.PP. PER INVESTIMENTI - GESTIONE CC.DD.PP. SPA - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031005	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	10.136.055,18	10.136.055,18	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021664	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	10263	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC COOP A RL	DH0SD	0000267	20000818	C	129.561,45	129.561,45	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021665	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	2694	BANCA DI ROMA	DH0SD	0000267	20000818	C	15.321,95	15.321,95	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021666	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	43211	BANCA DEXIA CREDIOP SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	1.247.364,15	1.247.364,15	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021667	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	69660	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	2.466.690,68	2.466.690,68	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021668	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	70947	UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	111.751,18	111.751,18	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021669	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	75505	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	164.935,88	164.935,88	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021670	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	79490	UNICREDIT .S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	243.494,05	243.494,05	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031006	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	10263	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC COOP A RL	DH0SD	0000267	20000818	C	132.065,87	132.065,87	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031007	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	2694	BANCA DI ROMA	DH0SD	0000267	20000818	C	15.437,31	15.437,31	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031008	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	43211	BANCA DEXIA CREDIOP SPA	DH0SD	0000267	20000818	C	1.256.886,48	1.256.886,48	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031009	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	69660	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	2.488.497,06	2.488.497,06	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031010	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	70947	UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	112.461,06	112.461,06	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031011	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	75505	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	166.748,53	166.748,53	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U40301049990A19	4300757	0000468	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031012	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	79490	UNICREDIT .S.P.A.	DH0SD	0000267	20000818	C	244.883,25	244.883,25	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	U40301050011A19	4300758	0000847	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA BANCA EUROPEA INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0021671	0000000	Mutui scadenza rata 30 Giugno 2019	40411	BEI BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	DH0SD	0000267	20000818	C	9.017.462,80	9.017.462,80	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	U40301050011A19	4300758	0000847	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA BANCA EUROPEA INVESTIMENTI - 5RG - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2019	2019	0031013	0000000	PAGAMENTO RATE MUTUI 31/12/2019	40411	BEI BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	DH0SD	0000267	20000818	C	9.061.005,38	9.061.005,38	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2019	2019	0004561	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2019	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000271	20181218	C	268.337.300,40	222.349.960,25	0,00	45.987.340,15	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2019	2019	0004562	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT UTENZE 2019	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000271	20181218	C	1.913.681,79	1.913.681,79	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2019	2019	0004563	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ESPROPRI ANNO 2019	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000271	20181218	C	439.747,32	439.747,32	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2019	2019	0004564	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ECONOMATI - ANNO 2019	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000271	20181218	C	57.113,82	45.819,65	0,00	11.294,17	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0005496	0000000	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	2.471.339,13	2.267.458,61	0,00	203.880,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0005499	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	145.597.646,07	124.741.563,38	0,00	20.856.082,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0005502	0000000	VERSAMENTO RATEIZZAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	11.847.506,27	11.763.436,61	0,00	84.069,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0005503	0000000	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DL 446/97 ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	1.356.763,41	1.178.331,23	0,00	178.432,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0005504	0000000	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	4.004.963,83	4.004.117,76	0,00	846,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0005505	0000000	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	2.262.746,90	2.021.694,53	0,00	241.052,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1901601	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTD GENNAIO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	231,44	231,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1901620	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTI GENNAIO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	189,77	189,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1901781	BONUS IRPEF GENNAIO 2019I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	343.086,65	343.086,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1902757	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTD FEBBRAIO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	323,49	323,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1902758	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTI FEBBRAIO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	323,84	323,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1902807	BONUS IRPEF FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	705.877,00	705.877,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1903947	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTD MARZO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	363,85	363,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1903953	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTI MARZO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	134,13	134,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1904093	BONUS IRPEF MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	664.236,38	664.236,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1904962	BONUS IRPEF APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	866.886,57	866.886,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905095	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTD APRILE 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	184,10	184,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905096	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTI APRILE 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	285,60	285,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905827	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTI MAGGIO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	429,47	429,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905828	BONUS ART 1 DL 66/2014 AZ.AG. OTD MAGGIO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	289,30	289,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905923	BONUS IRPEF MAGGIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	878.500,60	878.500,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905924	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 OTI GIUGNO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	210,72	210,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905925	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 OTD GIUGNO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	189,36	189,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905926	BONUS IRPEF LUGLIO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	377,33	377,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905927	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 PER L'ANNO 2019 GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	780.426,31	780.426,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905928	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 AGOSTO 2019 - OTD	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	209,02	209,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905929	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 AGOSTO 2019 -OTI	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	190,99	190,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905930	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 SETTEMBRE 2019 - OTI	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	224,67	224,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905931	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 SETTEMBRE 2019 - OTD	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	265,63	265,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905932	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 LUGLIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	935.126,74	935.126,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905933	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 OTTOBRE 2019 - OTI	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	204,73	204,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905934	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 OTTOBRE 2019 - OTD	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	173,58	173,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905935	STIPENDI CAPITOLINI AGOSTO 2019 BONUS ART 1 D.L. 66/2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	924.855,23	924.855,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905936	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 PER L'ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	806.794,96	806.794,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905937	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 OTI NOVEMBRE 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	219,39	219,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905938	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 0TD NOVEMBRE 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	215,66	215,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905939	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 PER L'ANNO 2019 AZIENDE AGRARIE DICEMBRE 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DH0SA	0000267	20000818	C	910,28	910,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905940	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 PER L'ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	804.826,02	804.826,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905941	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 PER L'ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	824.262,64	824.262,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0007774	1905942	BONUS ART 1 D.L. 66/2014 PER L'ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	2.184.330,26	2.184.330,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1901784	ULT. DETR. FAM. NUMEROSE GENNAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1902808	ULT. DETR. FAM. NUMEROSE FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1904094	ULT. DETR. FAM. NUMEROSE MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1904963	ULT. DETR. FAM. NUMEROSE APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905924	ULT. DETR. FAM. NUMEROSE MAGGIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905925	DETR. FAM. NUMEROSE ART 1 L. 190/2014 -ANNO 2019 GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905926	DETR. FAM. NUMEROSE ART 1 L. 190/2014 - LUGLIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905927	STIPENDI CAPITOLINI AGOSTO 2019 DETR. FAM. NUMEROSE ART 1 L. 190/2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905928	DETR. FAM. NUMEROSE ART 1 L. 190/2014 -ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905929	DETR. FAM. NUMEROSE ART 1 L. 190/2014 -ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905930	DETR. FAM. NUMEROSE ART 1 L. 190/2014 -ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0008762	1905931	DETR. FAM. NUMEROSE ART 1 L. 190/2014 -ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0009518	0000000	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUITIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR PERSONALE AZIENDE AGRARIE	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DH0SA	0000267	20000818	C	2.712,92	2.712,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000001	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000002	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	55.544,00	55.544,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000003	RIMBORSO IRPEF 730 LUGLIO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	56.947,00	56.947,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000004	RIMBORSO IRPEF 730 AGOSTO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	28.186,00	28.186,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000005	RIMBORSO IRPEF 730 AGOSTO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	13.067,00	13.067,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000006	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	983	RUOLO PERSONALE IN QUIESCENZA REG SPEC	DD0SA	0000267	20000818	C	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000007	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019 LUGLIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	11.336.673,00	11.336.673,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000008	STIPENDI CAPITOLINI AGOSTO 2019 RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	3.206.619,00	3.206.619,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000009	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	17.201,00	17.201,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000011	RIMBORSO IRPEF 730 AZIENDE AGRARIE ANNO 2019	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0000267	20000818	C	37,00	37,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000012	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	7.092,00	7.092,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000013	RIMBORSO IRPEF 730 ASSESSORI DICEMBRE 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000014	RIMBORSO IRPEF 730 CONSIGLIERI DICEMBRE 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	690,00	690,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000015	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	13.507,00	13.507,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020026	0000016	RIMBORSO IRPEF 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	75.414,00	75.414,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000001	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 LUGLIO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000002	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	700,00	700,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000003	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	258,00	258,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000004	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	920,00	920,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000005	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 ANNO 2019	983	RUOLO PERSONALE IN QUIESCENZA REG SPEC	DD0SA	0000267	20000818	C	82,00	82,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000006	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 LUGLIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	77.102,00	77.102,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000007	STIPENDI CAPITOLINI AGOSTO 2019 RIMBORSO ADD. COMUNALE 730	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	25.116,00	25.116,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000008	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	150,00	150,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000009	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	95,00	95,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000010	RIMBORSO IRPEF 730 ASSESSORI DICEMBRE 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	23,00	23,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020172	0000011	RIMBORSO ADD. COMUNALE 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	710,00	710,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000001	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 LUGLIO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	874,00	874,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000002	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000267	20000818	C	251,00	251,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000003	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 AGOSTO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000267	20000818	C	444,00	444,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000004	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 AGOSTO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000267	20000818	C	389,00	389,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000005	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 ANNO 2019	983	RUOLO PERSONALE IN QUIESCENZA REG SPEC	DD0SA	0000267	20000818	C	25,00	25,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000006	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 LUGLIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	167.540,00	167.540,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000007	STIPENDI CAPITOLINI AGOSTO 2019 RIMBORSO ADD. REGIONALE 730	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	50.041,00	50.041,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000008	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	659,00	659,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000009	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	199,00	199,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000010	RIMBORSO IRPEF 730 ASSESSORI DICEMBRE 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0000267	20000818	C	68,00	68,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000011	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	49,00	49,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2019	2019	0020177	0000012	RIMBORSO ADD. REGIONALE 730 ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000267	20000818	C	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100468	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90102010010023 0RG	2019	2019	0005525	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE ART. 24 DPR 600/73 ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SD	0000284	20181228	C	7.677,42	2.897,32	0,00	4.780,10	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100468	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90102010010023 0RG	2019	2019	0005526	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ART.25 DPR 600/73 ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SD	0000284	20181228	C	640.234,08	599.016,56	0,00	41.217,52	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100468	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90102010010023 0RG	2019	2019	0005529	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE ART.25 DPR 600/73 ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SD	0000284	20181228	C	289.193,45	282.495,97	0,00	6.697,48	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100468	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90102010010023 0RG	2019	2019	0005530	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ART. 28 DPR 600/73 ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SD	0000284	20181228	C	879.533,80	742.974,28	0,00	136.559,52	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100468	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90102010010023 0RG	2019	2019	0005678	0000000	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO IRPEF DOVUTE DAL CREDITORE PIGNORATIZIO ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0RE	0000284	20181228	C	38.908,43	37.011,87	0,00	1.896,56	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100627	0010277	RITENUTE ERARIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90102010010023 3GT	2019	2019	0010579	0000000	RITENUTE ERARIALI DEL 20% SU INDENNITA' ESPROPRIO,INDENNITA' OCCUPAZIONE ED ALTRI ONERI AI SENSI LEGGE N.413/91 E DPR.327/01	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0QI	0000028	20190110	C	72.822,48	72.822,48	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005483	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ART. 2 L. 2/8/1995 N.335 -ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	6.323,11	5.732,60	0,00	590,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005483	1905408	COMPENSO OIV COMPONENTE DE ANGELIS MASSIMO-QUOTA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	680,00	680,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005483	1905409	COMPENSO OIV TRANCHE COMPONENTE PAPADIA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	680,00	680,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005483	1905410	VERSAMENTO RITENUTE STRAMACCIONI,CALVANESE,TROTTER,SALATINO GEST.SEP.MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	2.538,74	2.538,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005483	1905411	VERSAMENTO RITENUTE GESTIONE SEPARATA CATANIA LUCIO AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	171,52	171,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005483	1905412	VERSAMENTO RITENUTE GESTIONE SEPARATA DIVIGGIANO NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	75,97	75,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	0000000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	11.768.538,77	0,00	0,00	11.768.538,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1902342	CASAGIT AZ 4888-12/2018 ROMA CAPITALE-01	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	3.673,52	3.673,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1902343	CASAGIT AZ 4888-01-2019 ROMA CAPITALE-02	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	10,75	10,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1903473	CASAGIT AZ 4888-02-2019 ROMA CAPITALE-01	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	2.990,91	2.990,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1903497	CASAGIT AZ 4888-02-2019 ROMA CAPITALE-02	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	9,33	9,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904025	RITENUTE INPS GENNAIO SCAD.18/02/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	29.713,78	29.713,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904034	RITENUTE GENNAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	6.444.627,23	6.444.627,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904035	RITENUTE AZIENDE AGRARIE GENNAIO SCAD.18/02/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.345,21	1.345,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904037	RITENUTE GENNAIO 2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	16.204,17	16.204,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904041	RITENUTE GENNAIO 2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904097	CASSA UNICO CREDITO GENNAIO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	236.310,18	236.310,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904122	RITENUTE INPGI GENNAIO SCAD.18/02/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002566	20181227	C	11.452,79	11.452,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904583	RITENUTE INPGI FEBBR.SCAD.18/3/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002566	20181227	C	9.341,09	9.341,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904606	RITENUTE FEBBRAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	5.806.263,78	5.806.263,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904607	RITENUTE FEBBRAIO 2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	16.167,97	16.167,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904608	RITENUTE FEBBRAIO 2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904610	CASSA UNICO CREDITO FEBBRAIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	211.419,10	211.419,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904620	RITENUTE INPS AZIENDE AGR.RIE FEBB.SCAD.18/03/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	251,16	251,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904621	RITENUTE INPS	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	28.542,13	28.542,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904842	CASAGIT AZ 4888-MARZO 2019 ROMA -CAPITALE-01	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	3.149,12	3.149,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1904843	CASAGIT AZ 4888-MARZO 2019 ROMA -CAPITALE-02	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	9,74	9,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905275	RITENUTE MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	5.965.361,51	5.965.361,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905276	RITENUTE MARZO 2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	16.095,28	16.095,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905277	RITENUTE MARZO 2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905278	CASSA UNICO CREDITO MARZO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	217.731,14	217.731,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905405	RIT.INPS MARZO SCAD.16/04/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	29.396,73	29.396,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905406	RITENUTE INPS AZ. AGR.RIE MARZO SCAD.16/04/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	374,30	374,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905410	RITENUTE INPGI MARZO SCAD.16/4/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002566	20181227	C	9.883,58	9.883,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905454	CASAGIT AZ 4888-APRILE 2019-ROMA -CAPITALE-01	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	3.157,25	3.157,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905455	CASAGIT AZ 4888-APRILE 2019-ROMA -CAPITALE-02	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	9,35	9,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905819	RITENUTE APRILE 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	5.815.674,65	5.815.674,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905821	RITENUTE APRILE 2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	16.083,34	16.083,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905822	RITENUTE APRILE 2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905823	CASSA UNICO CREDITO APRILE 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002566	20181227	C	211.100,76	211.100,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905853	RITENUTE INPS AZI. AGRARIE APRILE SCAD.16/05/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	504,25	504,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905854	RITENUTE INPS APRILE SCAD.16/05/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	29.175,44	29.175,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905905	RITENUTE INPGI APRILE SCAD.16/05/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002566	20181227	C	9.819,96	9.819,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905906	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CASAGIT MAGGIO 2019 SCAD. GIUGNO	10698	CASAGIT	DD0SA	0001339	20190626	C	3.108,48	3.108,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905907	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPS ANNO 2019 MAGGIO SCAD.17/06/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	27.732,19	27.732,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905908	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CASAGIT GIUGNO 2019 SCAD. LUGLIO 2019	10698	CASAGIT	DD0SA	0001503	20190712	C	3.974,67	3.974,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905909	RITENUTE MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	5.730.318,04	5.730.318,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905910	RITENUTE MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	15.919,55	15.919,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905911	RITENUTE MAGGIO 2019 SCAD. 17/06/2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905912	RITENUTE MAGGIO 2019 CASSA UNICO CREDITO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001454	20190709	C	208.335,15	208.335,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905913	RITENUTE INPS AZIENDE AGRARIE MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	C	488,26	488,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905914	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019 CASAGIT MESE DI LUGLIO SCAD.AGOSTO 2019	10698	CASAGIT	DD0SA	0002566	20181227	C	3.038,86	3.038,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905915	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	10698	CASAGIT	DD0SA	0001897	20190909	C	2.943,43	2.943,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905916	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPGI MAGGIO SCAD.17/06/2019 ANNO 2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001454	20190709	C	9.593,24	9.593,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905917	RITENUTE GIUGNO 2019 SCAD. 16/07/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	5.934.608,03	5.934.608,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905918	RITENUTE GIUGNO 2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	16.653,15	16.653,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905919	RITENUTE GIUGNO 2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905920	CASSA UNICO CREDITO GIUGNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	216.503,79	216.503,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905921	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	28.375,43	28.375,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905922	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	622,00	622,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905923	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002566	20181227	C	8.730,33	8.730,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905924	VERSAMENTO RITENUTE INPGI FULGIONE GIUGNOSCAD.16/07/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0001632	20190801	C	811,36	811,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905925	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019 MESE DI SETTEMBRE SCAD. OTTOBRE	10698	CASAGIT	DD0SA	0002284	20191015	C	2.958,37	2.958,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905926	RITENUTE INPS LUGLIO SCAD.20/08/ 2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	27.582,82	27.582,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905927	RITENUTE INPS LUGLIO SCAD.20/08/2019 AZIENDE AGRARIE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002257	20191010	C	463,72	463,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905928	VERSAMENTO RITENUTE INPGI FULGIONE LUGLIO SCAD.20/08/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002257	20191010	C	812,37	812,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905929	VERSAMENTO RITENUTE INPGI LUGLIO SCAD.20/08/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002257	20191010	C	8.637,35	8.637,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905930	RITENUTE LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	5.969.090,28	5.969.090,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905931	RITENUTE LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	16.160,09	16.160,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905932	RITENUTE LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905933	RITENUTE LUGLIO 2019 SCAD. 20/08/2019 CASSA UNICO CRED.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002257	20191010	C	217.274,80	217.274,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905934	VERSAMENTO RITENUTE CASAGIT OTTOBRE SCAD.18/11/2019	10698	CASAGIT	DD0SA	0002564	20191114	C	2.995,70	2.995,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905935	RITENUTE INPS AGOSTO SCAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	27.113,14	27.113,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905936	VERSAMENTO RITENUTE INPS AZIENDE AGRARIE AGOSTO SCAAD.16/09/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002579	20191115	C	1.168,27	1.168,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905937	RITENUTE AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	5.870.273,19	5.870.273,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905938	RITENUTE AGOSTO 2019 L. 29/79 SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	16.476,46	16.476,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905939	RITENUTE AGOSTO 2019 EX INADEL SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905940	RITENUTE AGOSTO 2019 CASSA UNICO CREDITO SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002579	20191115	C	196.243,32	196.243,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905941	VERSAMENTO RITENUTEINPGI COMPRESO FULGIONE AGOSTO SCAD.16/09/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002579	20191115	C	9.148,37	9.148,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905942	RITENUTE INPS SETTEMBRE SCAD.16/10/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	26.340,81	26.340,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905943	RITENUTE INPS AZIENDE AGRARIE SETTEMBRE SCAD.16/10/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002640	20191125	C	461,09	461,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905944	RITENUTE INPGI COMPRESO FULGIONE SETTEMBRE SCAD-16/10/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002640	20191125	C	9.208,98	9.208,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905945	RITENUTE SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	15.524,60	15.524,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905946	RITENUTE SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905947	RITENUTE SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019 CASSA UNICO CREDITO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	193.282,25	193.282,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905948	RITENUTE SETTEMBRE 2019 SCAD. 16/10/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002640	20191125	C	5.777.483,13	5.777.483,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905949	VERSAMENTO RITENUTE CASAGIT NOVEMBRE SCAD. 16/DICEMBRE/2019	10698	CASAGIT	DD0SA	0002756	20191210	C	3.013,84	3.013,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905950	RITENUTE INPS OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	27.341,05	27.341,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905951	RITENUTE PREVIDENZIALI AZIENDE AGRARIE OTTOBRE SCAD.18/11/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002639	20191125	C	456,77	456,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905952	RITENUTE INPGI COMPRESO FULGIONE OTTOBRE SCAD-18/11/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002639	20191125	C	9.108,64	9.108,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905953	RITENUTE OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	15.764,99	15.764,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905954	RITENUTE OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905955	RITENUTE OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019 CASSA UNICO CREDITO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	202.531,65	202.531,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905956	RITENUTE OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	6.028.457,69	6.028.457,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905957	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPS NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	25.335,32	25.335,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905958	RITENUTE INPS AZIENDE AGRARIE NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002920	20191220	C	526,07	526,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905959	RITENUTE NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 L. 29/79	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	15.083,82	15.083,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905960	RITENUTE NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905961	RITENUTE NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019 CASSA UNICO CREDITO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	212.346,69	212.346,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905962	RITENUTE NOVEMBRE 2019 SCAD. 16/12/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002920	20191220	C	6.306.395,78	6.306.395,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005498	1905963	RITENUTE INPGI COMPRESO FULGIONE NOVEMBRE SCAD.16/12/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTI GIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0002920	20191220	C	9.223,77	9.223,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2019	2019	0005507	0000000	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO ANNO 2019	87140	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	DD0SA	0002566	20181227	C	133.394,59	112.679,24	0,00	20.715,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	0000000	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	170,30	0,00	0,00	170,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1901780	RITENUTE PERSONALI GENNAIO VERSARE IL 31/1/2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	2.021.197,01	2.021.197,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1902845	RITENUTE PERSONALI FEBBRAIO VERSARE IL 28/2/2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	2.006.343,55	2.006.343,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1904021	RITENUTE PERSONALI MARZO VERSARE IL 29/3/2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.986.587,08	1.986.587,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1904961	RITENUTE PERSONALI APRILE VERSARE IL 30/4/2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.967.568,62	1.967.568,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905811	RITENUTE PERSONALI MAGGIO VERSARE IL 31/5/2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.951.758,67	1.951.758,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905812	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI ANNO 2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.231.835,97	1.231.835,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905814	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI ANNO 2019 GIUGNO 2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0001504	20190712	C	694.082,27	694.082,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905815	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI ANNO 2019 LUGLIO 2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.883.943,22	1.883.943,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905816	Recupero dei contributi assistenziali liquidati a favore del personale capitolino e formazione iscritti all'Istituto di Previdenza e Assistenza e liquidazione delle trattenute per delegazioni di pagamento e iscrizioni all'Istituto di Previdenza e Assisten	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0001809	20190830	C	1.880.584,26	1.880.584,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905817	Recupero dei contributi assistenziali liquidati a favore del personale capitolino e formazione iscritti all'Istituto di Previdenza e Assistenza e liquidazione delle trattenute per delegazioni di pagamento e iscrizioni all'Istituto di Previdenza e Assisten	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002139	20191001	C	1.834.097,16	1.834.097,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905818	Recupero dei contributi assistenziali liquidati a favore del personale capitolino e formazione iscritti all'Istituto di Previdenza e Assistenza e liquidazione delle trattenute per delegazioni di pagamento e iscrizioni all'Istituto di Previdenza e Assisten	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002464	20191031	C	1.822.309,21	1.822.309,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905819	Recupero dei contributi assistenziali liquidati a favore del personale capitolino e formazione iscritti all'Istituto di Previdenza e Assistenza e liquidazione delle trattenute per delegazioni di pagamento e iscrizioni all'Istituto di Previdenza e Assisten	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002653	20191126	C	1.795.251,86	1.795.251,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005500	1905820	Recupero dei contributi assistenziali liquidati a favore del personale capitolino e formazione iscritti all'Istituto di Previdenza e Assistenza e liquidazione delle trattenute per delegazioni di pagamento e iscrizioni all'Istituto di Previdenza e Assisten	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002873	20191218	C	1.932.145,47	1.932.145,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	0000000	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	19.792,68	116,23	0,00	19.676,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900923	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	57482	INPS - ISTITUTO NAZIONALEPREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	25.779,38	22.683,44	0,00	3.095,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900924	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	80709	INA ASSITALIA AG. GENERALE T/11DI	DD0SA	0002566	20181227	C	367.292,58	339.938,26	0,00	27.354,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900925	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	83897	GENERALI ITALIA SPAAGENZIA GENERALE DI ROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	765,00	745,00	0,00	20,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900926	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	87177	INA ASSITALIA AG. GENERALE ROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	32.650,43	30.323,71	0,00	2.326,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900927	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	81985	MAVIGLIA ASSICURAZIONI SNC DI GHERAINA ASSITALIA	DD0SA	0002566	20181227	C	168.216,18	154.160,59	0,00	14.055,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900928	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	80482	INA ASSITALIA AG.GENERALE ROMA C/1EUR	DD0SA	0002566	20181227	C	3.103,80	2.866,25	0,00	237,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900929	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	29884	INA ASSITALIA AG.GENERALE ROMA P/4DI AGM	DD0SA	0002566	20181227	C	294.596,42	271.468,37	0,00	23.128,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900930	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	81888	INA ASSITALIA ROMA PARIOLI LIEGI-AG.LEONARDI	DD0SA	0002566	20181227	C	40.265,50	37.063,59	0,00	3.201,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900931	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	65027	GSA SRL AGENTE ALLIANZ SPA RM NORD	DD0SA	0002566	20181227	C	155.018,24	143.327,80	0,00	11.690,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900932	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	4785	LE ASSICURAZIONI DI ROMA VITA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	30.675,45	28.475,30	0,00	2.200,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900933	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	81260	DIPPOL-DIFESA PENALE POLIZIA LOCALE	DD0SA	0002566	20181227	C	39.738,00	36.324,00	0,00	3.414,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900934	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	82496	ASSOCIAZIONE ROMA CLUBPOLIZIA LOCALE DI ROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	12.087,30	11.106,90	0,00	980,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900935	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	77066	ARVU EUROPEAPOLIZIE LOCALI	DD0SA	0002566	20181227	C	197.879,74	181.289,48	0,00	16.590,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900936	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	4792	ACLI CIRCOLO DIPENDENTI COMUNE DI R	DD0SA	0002566	20181227	C	15.364,00	14.052,00	0,00	1.312,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900937	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1789	AIP ASSOC INTERN POLIZIA	DD0SA	0002566	20181227	C	3.814,72	3.502,72	0,00	312,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900938	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	17214	ACLI ROMA NUCLEO ACHILLE GRANDI	DD0SA	0002566	20181227	C	63,90	59,40	0,00	4,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900939	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	75643	A.N.A.S.PO.L.	DD0SA	0002566	20181227	C	144,00	132,00	0,00	12,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900940	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	38116	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICI PUBBLICAAMMINISTRAZIO	DD0SA	0002566	20181227	C	327,80	303,90	0,00	23,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900941	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	6455	ANVU ASS PROFESS POLIZIA LOCALED'ITALIA	DD0SA	0002566	20181227	C	5.010,86	4.624,02	0,00	386,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900942	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	38109	ASSOCIAZIONE ROMANA OPERATORI VERDEAMBIENTEPUBBLIC	DD0SA	0002566	20181227	C	2.848,32	2.626,44	0,00	221,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900943	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	6727	ANCUPM ASS NAZ TRA COMANDANTI ED UFFICIALI CORPIPOLIZIA	DD0SA	0002566	20181227	C	2.084,64	1.909,20	0,00	175,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900944	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	7419	CRAL DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	87.229,00	79.983,00	0,00	7.246,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900945	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	4503	FONDO ASSISTENZA POLIZIA LOCALEROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	28.447,00	26.213,56	0,00	2.233,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900946	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	97380	CAMPUS EUR 1960ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST	DD0SA	0002566	20181227	C	26.480,00	24.520,00	0,00	1.960,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900947	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	92348	ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL LAZIOVIGILI URBANI IN	DD0SA	0002566	20181227	C	743,00	685,00	0,00	58,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900948	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	91962	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALEMOVIMENTO POLIZIE	DD0SA	0002566	20181227	C	2.166,00	1.992,00	0,00	174,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900949	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	91918	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALEPOLIZIA LOCALE	DD0SA	0002566	20181227	C	22.565,00	20.655,00	0,00	1.910,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900950	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	85204	ADIRC UDS	DD0SA	0002566	20181227	C	12.785,00	11.725,00	0,00	1.060,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900951	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	33090	ARVUC ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0SA	0002566	20181227	C	8.503,00	7.812,00	0,00	691,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900952	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	69635	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM	DD0SA	0002566	20181227	C	11.545,00	10.595,00	0,00	950,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900953	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	5267	AUPI ASS UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI	DD0SA	0002566	20181227	C	546,72	501,16	0,00	45,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900954	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	14011	UNICOBAS	DD0SA	0002566	20181227	C	27,84	27,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900955	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	44150	ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ED UTENTIINTER	DD0SA	0002566	20181227	C	186,30	174,75	0,00	11,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900956	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	32440	ASBEL C.N.L.	DD0SA	0002566	20181227	C	1.539,24	1.415,70	0,00	123,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900957	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	16979	ANTEL	DD0SA	0002566	20181227	C	13.060,00	12.010,00	0,00	1.050,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900958	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1761	SINDACATO CGIL CONF GEN ITAL LAV	DD0SA	0002566	20181227	C	391.712,50	358.899,60	0,00	32.812,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900959	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	49240	SINDACATO CISL F P S DI ROMA E DELLAZIOSET T. AUT. LOC.	DD0SA	0002566	20181227	C	222,84	204,27	0,00	18,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900960	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	95428	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	DD0SA	0002566	20181227	C	890.514,71	815.209,76	0,00	75.304,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900961	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	44318	COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIONI-ENTI LOCALI	DD0SA	0002566	20181227	C	5.075,06	4.567,18	0,00	507,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900962	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	22481	SINDACATO FENAL	DD0SA	0002566	20181227	C	768,87	713,13	0,00	55,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900963	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	79900	USB Pubblico Impiego	DD0SA	0002566	20181227	C	154.554,88	141.194,77	0,00	13.360,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900964	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1767	SINDACATO FIADEL FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	90.832,79	83.479,68	0,00	7.353,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900965	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1778	SINDACATO DIRCOM	DD0SA	0002566	20181227	C	8.643,37	8.019,66	0,00	623,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900966	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	85934	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALEAVVOCATI ENTI	DD0SA	0002566	20181227	C	3.695,00	3.375,00	0,00	320,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900967	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	88049	CSAEX OSPOL	DD0SA	0002566	20181227	C	74.918,28	68.678,13	0,00	6.240,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900968	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	85256	C.U.B.- SCUOLA DI ROMA E LAZIO-	DD0SA	0002566	20181227	C	2.230,00	2.160,00	0,00	70,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900969	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1771	SINDACATO SNALS	DD0SA	0002566	20181227	C	113,88	104,39	0,00	9,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900970	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	29050	S.N.A.O.P.L.I.	DD0SA	0002566	20181227	C	2.367,00	2.169,00	0,00	198,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900971	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	2758	SULPM SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA	DD0SA	0002566	20181227	C	24.377,27	22.412,83	0,00	1.964,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900972	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1774	SINDACATO U.G.L.- UNIONE GENERALEDEL LAVORO	DD0SA	0002566	20181227	C	7.519,50	6.925,75	0,00	593,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900973	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	37491	UNIONE DEMOCRATICA SINDACALEE LL	DD0SA	0002566	20181227	C	685,92	628,76	0,00	57,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900974	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	49241	SINDACATO UIL- UNIONE ITALIANA LAVORATORI F.P.L.(FORM.	DD0SA	0002566	20181227	C	524,64	480,92	0,00	43,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900975	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1765	SINDACATO UIL FPL Roma	DD0SA	0002566	20181227	C	483.626,71	441.644,74	0,00	41.981,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900976	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	14012	UNICOBAS SCUOLA	DD0SA	0002566	20181227	C	609,00	565,24	0,00	43,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900977	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	71576	UPS - UNIONE PER IL SINDACATOENTI LOCALI	DD0SA	0002566	20181227	C	418,56	383,68	0,00	34,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900978	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	7675	UNIONE SINDACALE ITALIANA	DD0SA	0002566	20181227	C	7.608,00	7.008,00	0,00	600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900979	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	47206	F.L.P.-FED.LAV.PUBBLICI E FUNZ.PUBBLICHE-	DD0SA	0002566	20181227	C	1.303,38	1.102,86	0,00	200,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900980	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	92500	SINDACATO GENERALE DI BASE	DD0SA	0002566	20181227	C	6.098,63	5.563,36	0,00	535,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900981	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	81736	LI.PO.L-LIBERA POLIZIA LOCALE	DD0SA	0002566	20181227	C	284,88	261,14	0,00	23,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900982	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	95616	SNALV (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMOLAVORATORI E	DD0SA	0002566	20181227	C	164,90	164,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900983	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	96818	FLC CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	DD0SA	0002566	20181227	C	2.494,73	2.319,78	0,00	174,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900984	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	97696	SNADIR - SINDACATO NAZIONALEAUTONOMO INSEGNANTI	DD0SA	0002566	20181227	C	93,28	93,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900985	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	39558	PRESTITALIA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	304.677,51	275.536,00	0,00	29.141,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900986	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	47530	CARIFIN ITALIA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900987	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	2822	FAMILY CREDIT NETWORK SPA-	DD0SA	0002566	20181227	C	257.786,00	236.009,42	0,00	21.776,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900988	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	96164	IBL BANCAISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	DD0SA	0002566	20181227	C	1.312.981,63	1.201.540,46	0,00	111.441,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900989	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	43710	FUTURO SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	171.934,26	157.290,26	0,00	14.644,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900990	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	93320	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	DD0SA	0002566	20181227	C	937.291,30	868.938,30	0,00	68.353,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900991	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	81943	BANCA 24-7	DD0SA	0002566	20181227	C	4.248,00	3.894,00	0,00	354,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900992	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	28408	FIDES SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	185.102,36	169.820,00	0,00	15.282,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900993	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	70906	SIGLA SRL	DD0SA	0002566	20181227	C	583.911,00	536.385,00	0,00	47.526,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900994	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	66725	ITALCREDI S.P.A	DD0SA	0002566	20181227	C	83.471,00	76.505,00	0,00	6.966,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900995	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	55088	DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO	DD0SA	0002566	20181227	C	48.163,73	44.036,44	0,00	4.127,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900996	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	60445	SIRIOFIN S.P.A.	DD0SA	0002566	20181227	C	3.289,00	2.946,00	0,00	343,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900997	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	74760	BNL FINANCE SPA.	DD0SA	0002566	20181227	C	162.585,00	145.915,00	0,00	16.670,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900998	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	64730	FIDITALIA S.P.A	DD0SA	0002566	20181227	C	31.184,59	28.492,59	0,00	2.692,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1900999	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	80448	PROFAMILY SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	41.776,00	38.435,00	0,00	3.341,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901001	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	71006	CONSEL S.P.A	DD0SA	0002566	20181227	C	10.536,00	9.658,00	0,00	878,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901002	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	94804	VIVIBANCA S.P.A.	DD0SA	0002566	20181227	C	225.281,00	206.629,00	0,00	18.652,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901003	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	87552	ACCEDO SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	72.315,31	65.893,24	0,00	6.422,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901004	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	93909	ZENITH SERVICE SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	288.001,00	268.819,00	0,00	19.182,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901005	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	11293	PITAGORA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	154.277,00	141.215,00	0,00	13.062,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901006	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	63179	BANCA DI SASSARI	DD0SA	0002566	20181227	C	37.223,00	33.207,00	0,00	4.016,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901007	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	70907	COMPASS SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	14.084,00	12.809,00	0,00	1.275,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901008	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	63171	AGOS DUCATO SPA-	DD0SA	0002566	20181227	C	45.020,00	40.872,00	0,00	4.148,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901009	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	95405	NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	4.320,00	3.960,00	0,00	360,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901010	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	88192	FINDOMESTIC BANCA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	110.069,00	100.355,00	0,00	9.714,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901011	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	33997	INPDAP GESTIONE EXIIPP CPDEL CREDITO SOVVENZIONI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.650.118,29	1.527.956,14	0,00	122.162,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901012	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	67940	SPEFIN FINANZIARIA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	83.937,00	76.955,00	0,00	6.982,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901013	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	35208	RACES FINANZIARIA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	95.848,00	88.456,00	0,00	7.392,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901014	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	76926	DYNAMICA RETAIL SPA-	DD0SA	0002566	20181227	C	226.445,25	206.455,00	0,00	19.990,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901015	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1626	CASSA PREV IMPIEGATI COM ROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	62.932,85	59.407,21	0,00	3.525,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901016	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	70186	LIBRA FINANZIARIA S.P.A.	DD0SA	0002566	20181227	C	986,00	986,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901017	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	95747	LIBRA FINANZIARIA SRL	DD0SA	0002566	20181227	C	4.900,00	4.650,00	0,00	250,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901018	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	81395	FINANZIARIA FAMILIARE SPA-	DD0SA	0002566	20181227	C	13.225,00	11.270,00	0,00	1.955,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901019	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	1328	CASSA MUTUA ROMANA	DD0SA	0002566	20181227	C	3.661,11	0,00	0,00	3.661,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901020	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	66723	FIGENPA S.P.A	DD0SA	0002566	20181227	C	62.120,25	56.552,25	0,00	5.568,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901021	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	82813	BPP-BANCA POPOLARE PUGLIESE-	DD0SA	0002566	20181227	C	57.551,93	51.903,48	0,00	5.648,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901022	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	89849	CREDEMUFFICIO QUINTO	DD0SA	0002566	20181227	C	68.172,00	62.264,00	0,00	5.908,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901023	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	72260	PRESTINUOVA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901024	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	44552	I S M E A	DD0SA	0002566	20181227	C	2.206,32	2.022,46	0,00	183,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901025	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	66724	CONSUM.IT S.P.A	DD0SA	0002566	20181227	C	3.810,00	3.580,00	0,00	230,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901026	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	87249	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.ENTI PUBBLICI	DD0SA	0002566	20181227	C	38.849,00	35.415,00	0,00	3.434,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901027	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	89990	BANCA DEL MEZZOGIORNOMEDIO CREDITO CENTRALE	DD0SA	0002566	20181227	C	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901028	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	91985	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	17.296,00	15.606,00	0,00	1.690,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901029	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	92498	BANCA DI CREDITO POPOLARE	DD0SA	0002566	20181227	C	1.596,00	1.463,00	0,00	133,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901030	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	92497	FINCONTINUO SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	28.309,00	24.086,00	0,00	4.223,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901031	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	92894	ISTITUTO FINANZIARO EUROPEO SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	4.884,00	4.477,00	0,00	407,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901032	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	93028	EUROCQS SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	152.424,00	135.853,00	0,00	16.571,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901033	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	96635	ADV FINANCE SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	6.596,00	6.596,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901034	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	97521	BPER BANCA SPAC/O QUINSERVIZI SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	4.952,63	4.952,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901035	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	97816	ATLANTIDE S.P.A.	DD0SA	0002566	20181227	C	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901036	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	92636	BANCA SISTEMA S.P.A.	DD0SA	0002566	20181227	C	20.680,00	18.407,00	0,00	2.273,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901037	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	94756	BANCA PROGETTO SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	22.655,00	20.269,00	0,00	2.386,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901038	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	98040	BANCA DELLA NUOVA TERRA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	10.627,00	8.411,00	0,00	2.216,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901039	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	98041	I.FI.VE.R. SPAISTITUTO FINANZIARIO VENETO ROMAGNO	DD0SA	0002566	20181227	C	8.108,00	6.988,00	0,00	1.120,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901040	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	94845	WE FINANCE SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901041	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	98762	IMPREBANCA SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	14.720,00	13.170,00	0,00	1.550,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901169	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE V AZ. AGRARIA CAVALIERE ANNO 2019 TAGLIAFERRI PAOLO	53708	LAVORO FINANCE SRL	DD0SA	0002566	20181227	C	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901170	RITENUTE SINDACALI CGL ANNO 2019 AZ. AGRARIE	5940	SINDACATO FEDERBRACCIANTI CGIL REGLAZIO	DD0SA	0002566	20181227	C	144,48	96,32	0,00	48,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901171	RITENUTE SINDACALI FAI CISL ANNO 2019 AZ. AGRARIE	77379	FAI CISL ROMA CAPITALE E RIETI	DD0SA	0002566	20181227	C	309,34	209,06	0,00	100,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901172	RITEN. SINDAC. UILA 2019 AZ. AGRARIE	89590	UILA TERRITORIALE DI RM/RI/VT	DD0SA	0002566	20181227	C	2.205,39	1.268,97	0,00	936,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1901480	QUOTE ALIMENTI E PIGNORAMENTI 2019	2559	RUOLO BENEFICIARI ASSEGNI ALIMENTARI	DD0SA	0002566	20181227	C	733.383,41	732.383,41	0,00	1.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1902809	PARTITA DI GIRO DEBITI VOLONTARI FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	6.785,12	6.785,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905160	QUOTE ASSICUR/ CESSIONI/ ASSOCIAZ/ SIND 2019	99758	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	DD0SA	0002566	20181227	C	5.411,00	3.326,00	0,00	2.085,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905207	PARTITA DI GIRO DEBITI VOLONTARI FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	137,00	137,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905208	PARTITA DI GIRO DEBITI VOLONTARI FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	305,99	305,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905595	QUOTE ALIMENTI E PIGNORAMENTI 2019	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002566	20181227	C	672,00	672,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905596	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	91170	CASSA MUTUA IMPIEGATI SUBALTERNIC ANTONIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	11,88	11,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905597	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	99374	CONFIAL - CONFEDERAZIONE ITALIANAAUTONOMA	DD0SA	0002566	20181227	C	69,45	55,56	0,00	13,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905598	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	1018051	RUBICON SPV SRL	DD0SA	0002566	20181227	C	1.000,00	800,00	0,00	200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905599	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019 STIPENDI CAPITOLINI GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905600	STIPENDI CAPITOLINI LUGLIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905601	RIMBORSO IMPORTO TRATTENUTO CONS. MARCHESI OTTOBRE 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	155,74	155,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905602	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	504,45	504,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905603	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	135,10	135,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905604	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	3.453,88	3.453,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0005501	1905605	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE TAGLIAFERRI PAOLO ANNO 2019	96164	IBL BANCAISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	DD0SA	0002566	20181227	C	690,00	0,00	0,00	690,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0014370	0000000	CAPRIOTTI EUGENIA-CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000828	20190411	C	10,00	10,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0023243	0000000	VISONE ANNA RITA-CORRESPONSIONE QUOTE SINDACALI-PERIODO DICEMBRE 2018-MAGGIO 2019 ACCERTAM N. 2019/3696	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001236	20190914	C	108,78	108,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0024745	0000000	Recupero della somma di € 73,52 dai pagamenti mensili effettuati all'O.S. CISL FP per erroneo versamento. Liquidazione della somma di € 73.52 alla dipendente sig.ra Daniela Colacicchi n.i. 90214521, a seguito di erronee trattenute per quota associativa.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002504	20191106	C	73,52	73,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2019	2019	0025624	0000000	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE CHIAPPETTA VITTORIO ANNO 2019	74760	BNL FINANCE SPA.	DD0SA	0002566	20181227	C	860,00	860,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100005	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E90199030010029 0AC	2019	2019	0003936	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	90957	ZOPPI ANNALISA	DD0LC	0002893	20181212	C	772,00	772,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100005	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E90199030010029 0AC	2019	2019	0013936	0000000	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	90957	ZOPPI ANNALISA	DD0LC	0000534	20190402	C	683,00	683,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100005	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E90199030010029 0AC	2019	2019	0021192	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali indifferibili, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Attività Culturali durante il secondo semestre 2019 - Centro di costo 0AC - Importo € 2.274,30	90957	ZOPPI ANNALISA	DD0LC	0002464	20191010	C	2.274,30	2.274,30	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100009	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - E90199030010029 0AP	2019	2019	0021697	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II^ SEMESTRE 2019 CC 0AP	1019246	BIASUCCISERGIO - ECONOMO DIP. ATT. PRODUTTIVE	DD0LL	0000565	20190705	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100010	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AV - AVVOCATURA - E90199030010029 0AV	2019	2019	0004056	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	65723	FAIOLAROSSANA ANTONIETTA	DD0AH	0004139	20181210	C	772.830,00	772.830,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100010	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AV - AVVOCATURA - E90199030010029 0AV	2019	2019	0015690	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	65723	FAIOLAROSSANA ANTONIETTA	DD0AH	0002052	20190530	C	770.990,00	770.990,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100010	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AV - AVVOCATURA - E90199030010029 0AV	2019	2019	0022428	0000000	Integrazione del'anticipazione di cassa per il II semestre 2019.	65723	FAIOLAROSSANA ANTONIETTA	DD0AH	0003378	20191008	C	273.948,00	273.948,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100010	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0AV - AVVOCATURA - E90199030010029 0AV	2019	2019	0027321	0000000	Integrazione dell'anticipazione di Cassa Avvocatura II semestre 2019. VEDI ACCERTAMENTO N. 4704/2019	65723	FAIOLAROSSANA ANTONIETTA	DD0AH	0004339	20191206	C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100011	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E90199030010029 0CC	2019	2019	0010026	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I^ SEMESTRE 2019	94265	SCIARAPPI LAURA(ECONOMO AG. CONTAB. DIP. ATT. PROD	DD0LL	0000036	20190219	C	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100011	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E90199030010029 0CC	2019	2019	0021700	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II^ SEMESTRE 2019 CC 0AP			DD0LL	0000565	20190705	C	6.165,03	6.165,03	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100015	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO - E90199030010029 0DM	2019	2019	0021515	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - ALFREDO DI PILLA c.d.c. 0DM	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE SEGR.GEN.LE)	DD0AC	0000059	20190715	C	3.155,08	3.155,08	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100016	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE - E90199030010029 0DP	2019	2019	0022410	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDIPARTIMENTO PATRIMONIO	DDLA	0000612	20190705	C	313,21	313,21	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100017	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90199030010029 0DS	2019	2019	0009195	0000000	ANTICIPAZ. DI CASSA DIP.POL.SOCIALI I SEM.2019	94898	SCOGNAMIGLIOBRUNA	DD0QE	0000202	20190123	C	4.317,60	4.317,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100017	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90199030010029 0DS	2019	2019	0021175	0000000	ANTICIPAZ. DI CASSA II SEMESTRE 2019 PER IL DIP.POLITICHE SOCIALI	94898	SCOGNAMIGLIOBRUNA	DDLD	0061098	20190826	C	4.067,10	4.067,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100022	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90199030010029 0MC	2019	2019	0008662	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE SPESE DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI - PERIODO I SEMESTRE 2019-	92819	PALMA GIANCARLO - AGENTE CONTABILE DIPARTIMENTO MOBILITA'/TRASPORTI	DD0LH	0000046	20190121	C	5.105,73	5.105,73	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100025	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90199030010029 0MM	2019	2019	0020687	0000000	anticipazione di cassa ii semestre 2019 sovrintendenza capitolina	1000135	SIMONETTASI MIELE	DD0LB	0000493	20190816	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100025	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90199030010029 0MM	2019	2019	0020715	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - II SEMESTRE 2019	1000135	SIMONETTASI MIELE	DD0LB	0000492	20190816	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100027	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90199030010029 0OI	2019	2019	0005325	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - ECONOMO DANILO RANUCCI	92496	RANUCCIDANILO	DD0AA	0000506	20181212	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100027	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90199030010029 0OI	2019	2019	0018601	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre dell'anno 2019 GABINETTO DELLA SINDACA	92496	RANUCCIDANILO	DD0AA	0000279	20190710	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100028	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90199030010029 0PA	2019	2019	0010244	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LE MINUTE SPESE ECONOMA	53178	BARILE LORETTA (AGENTE CONTABILEDI P. II - U.O. CONTRAVV.)	DD0SC	0018353	20181219	C	1.418,21	1.418,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100028	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90199030010029 0PA	2019	2019	0016732	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche - Area Sanzionatoria - C.d.C 0PA - per il II Semestre 2019	53178	BARILE LORETTA (AGENTE CONTABILEDI P. II - U.O. CONTRAVV.)	DD0SC	0008735	20190627	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100029	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E90199030010029 0PC	2019	2019	0005291	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E PROT.CIV	DD0LT	0000225	20181218	C	21.189,97	21.189,97	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100029	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E90199030010029 0PC	2019	2019	0018620	0000000	anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile II semestre 2019 economo Grossi Antonio acc.to 3087/2019	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E PROT.CIV	DD0LT	0000158	20190715	C	18.118,24	18.118,24	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100030	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90199030010029 0PE	2019	2019	0008788	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA-I TRIMESTRE DEL I SEMESTRE 2019	95233	ROTAROMANA (Agente Contabile Dip.to Risorse Umane)	DD0SA	0000142	20190124	C	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100030	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90199030010029 0PE	2019	2019	0013706	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA- II TRIMESTRE I SEMESTRE 2019	95233	ROTAROMANA (Agente Contabile Dip.to Risorse Umane)	DD0SA	0000707	20190329	C	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100030	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90199030010029 0PE	2019	2019	0020304	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del III Trimestre II Semestre dell'anno 2019 di € 4.185,00	95233	ROTAROMANA (Agente Contabile Dip.to Risorse Umane)	DD0SA	0001412	20190704	C	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100030	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90199030010029 0PE	2019	2019	0023936	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	95233	ROTAROMANA (Agente Contabile Dip.to Risorse Umane)	DD0SA	0002389	20191023	C	6.006,17	6.006,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100031	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - E90199030010029 0PG	2019	2019	0011364	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE SPESE DEL DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - PERIODO I SEMESTRE 2019-	98495	PALMA GIANCARLO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO SPORT	DD0LV	0000054	20190306	C	426,73	426,73	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100033	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90199030010029 0PM	2019	2019	0010038	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - I SEMESTRE 2019 -	96442	CINALLIELISA BETTA Agente Contabile Polizia Roma Capitale	DD0SG	0000179	20190221	C	14.158,00	14.158,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100033	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90199030010029 0PM	2019	2019	0021044	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del secondo semestre dell'anno 2019 - Importo € 8.540,22.	96442	CINALLIELISA BETTA Agente Contabile Polizia Roma Capitale	DD0SG	0000777	20190822	C	8.540,22	8.540,22	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100033	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90199030010029 0PM	2019	2019	0031229	0000000	Ulteriore anticipazione di cassa per provvedere alle spese economali del primo semestre dell'anno 2019	96442	CINALLIELISA BETTA Agente Contabile Polizia Roma Capitale	DD0SG	0000445	20190510	C	250,00	250,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100034	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - E90199030010029 0PP	2019	2019	0023285	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 ANAGRAFE CDC 0PP - D'IPPOLITO ELISABETTA	76255	D'IPPOLITO ELISABETTA (AGENTECONTABILE	DD0LY	0000245	20191015	C	1.286,34	1.286,34	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100035	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - E90199030010029 0PV	2019	2019	0008727	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	85077	GABRIELEVALERIA FEDERICA AGENTE CONT.DIP.RAZION. SPESA CUC	DD0AD	0000033	20190116	C	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100039	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E90199030010029 0SG	2019	2019	0005677	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - ECONOMO DI PILLA	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE SEGR.GEN.LE)	DD0AC	0000068	20180919	C	12.171,42	12.171,42	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100039	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E90199030010029 0SG	2019	2019	0009325	0000000	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA CASA COMUNALE ANNO 2019 ALFREDO DI PILLA	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0AC	0000002	20190114	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100039	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E90199030010029 0SG	2019	2019	0020444	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 -	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE SEGR.GEN.LE)	DD0AC	0000058	20190715	C	9.008,40	9.008,40	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100039	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E90199030010029 0SG	2019	2019	0025340	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali durante il 2° semestre 2019 - € 5.613,37	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE SEGR.GEN.LE)	DD0AC	0000086	20191023	C	5.613,37	5.613,37	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100040	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE - E90199030010029 0SP	2019	2019	0008789	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA-I TRIMESTRE DEL I SEMESTRE 2019	95233	ROTAROMANA (Agente Contabile Dip.to Risorse Umane)	DD0SA	0000142	20190124	C	500,00	500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100040	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE - E90199030010029 0SP	2019	2019	0020305	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del III Trimestre II Semestre dell'anno 2019 di € 4.185,00	95233	ROTAROMANA (Agente Contabile Dip.to Risorse Umane)	DD0SA	0001412	20190704	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100040	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE - E90199030010029 0SP	2019	2019	0023938	0000000	Anticipazione di cassa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per provvedere alle spese economali, urgenti e indifferibili, del IV Trimestre II Semestre dell'anno 2019	95233	ROTAROMANA (Agente Contabile Dip.to Risorse Umane)	DD0SA	0002389	20191023	C	700,00	700,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100041	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90199030010029 0SS	2019	2019	0011351	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE SPESE DEL DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - PERIODO I SEMESTRE 2019-	98495	PALMA GIANCARLO - AGENTE CONTABILEDIPARTIMENTO SPORT	DD0LV	0000055	20190306	C	3.251,12	3.251,12	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100041	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90199030010029 0SS	2019	2019	0024604	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVISTE ED IMPROROGABILI DEL II SEMESTRE 2019	98495	PALMA GIANCARLO - AGENTE CONTABILEDIPARTIMENTO SPORT	DD0LV	0000203	20190830	C	4.451,12	4.451,12	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100042	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E90199030010029 0ST	2019	2019	0009835	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE - UFFICIO STATISTICA - I SEMESTRE 2019 -	89074	CONSOLI ROBERTO - ECONOMODIPARTIMENTO INNOVAZ. TECNOLOGICA	DD0SB	0000055	20190212	C	1.064,39	1.064,39	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100045	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90199030010029 0TR	2019	2019	0005773	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER SPESE ECONOMALI - DD PROT.QB1069482/2018 REP.18351/2018	53179	BARILE LORETTA (AGENTE CONTABILEDIP. II - U.O. TRIBUTI)	DD0SC	0018351	20181219	C	10.744,12	10.744,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100045	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90199030010029 0TR	2019	2019	0016427	0000000	Oggetto: anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Risorse Economiche - Area Sanzionatoria - C.d.C 0PA - per il II Semestre 2019 - Euro 5.000,00	53179	BARILE LORETTA (AGENTE CONTABILEDI P. II - U.O. TRIBUTI)	DD0SC	0008736	20190627	C	39.223,19	39.223,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100046	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - E90199030010029 0TT	2019	2019	0011376	0000000	A.C. I SEMESTRE 2019 - SELLONI	77992	SELLONI MARIA CRISTINADIP. TO TURISMO,FORMAZIONE E	DD0LZ	0000163	20190319	C	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100048	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90199030010029 0VP	2019	2019	0005745	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E	DD0LI	0000002	20190103	C	36.927,83	36.927,83	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100048	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90199030010029 0VP	2019	2019	0009182	0000000	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E	DD0LI	0000118	20190131	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100048	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90199030010029 0VP	2019	2019	0013995	0000000	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E	DD0LI	0000416	20190408	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100048	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90199030010029 0VP	2019	2019	0015292	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE III INTEGRAZIONE	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E	DD0LI	0000633	20190522	C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100048	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90199030010029 0VP	2019	2019	0018563	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019- VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/3076	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E	DD0LM	0000904	20190716	C	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100048	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90199030010029 0VP	2019	2019	0025619	0000000	Integrazione dell'anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Tutela Ambientale, per il II semestre 2019. Importo € 20.000,00 C.d.R. 0VP.	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E PROT.CIV	DD0LI	0001460	20191125	C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100052	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90199030010029 1AL	2019	2019	0007524	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE SPESE DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - PERIODO I SEMESTRE 2019-	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DD0LA	0000004	20190104	C	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100052	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90199030010029 1AL	2019	2019	0020113	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e politiche Abitativec.d.c. 1AL €. 3.200,00	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DDLA	0000678	20190722	C	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100052	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90199030010029 1AL	2019	2019	0022432	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere al rimborso spese acquisto materiale di cancelleria del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDIPARTIMENTO PATRIMONIO	DDLA	0000746	20190807	C	300,00	300,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100055	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA - E90199030010029 1CG	2019	2019	0011559	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I^ SEMESTRE 2019	98400	GNAGNETTICLAUDIO	DD0SF	0000989	20190325	C	1.273,70	1.273,70	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100056	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - E90199030010029 1CO	2019	2019	0013957	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019-DIP.TO PARTECIPAZIONE ,COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'.	99275	RAVAIOLIROSSELLA	DD0SE	0000044	20190329	C	1.498,98	1.498,98	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100056	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - E90199030010029 1CO	2019	2019	0015037	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019-DIP.TO PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'.	99275	RAVAIOLIROSSELLA	DD0GE	0000055	20190513	C	350,00	350,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100056	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - E90199030010029 1CO	2019	2019	0021058	0000000	Anticipazione di cassa di € 1.825,00 per il II semestre 2019 a favore dell'agente contabile Rossella Ravaioli	99275	RAVAIOLIROSSELLA	DD0SE	0000112	20190903	C	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100058	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - E90199030010029 1DA	2019	2019	0025304	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese urgenti, imprevedibili ed improrogabili del Dipartimento Tutela Ambientale, per il II semestre 2019. Importo € 1.046,56 C.d.R. 1DA.			DD0LI	0001409	20191114	C	1.046,52	1.046,52	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100059	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - E90199030010029 1DG	2019	2019	0017426	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA 2° SEMESTRE 2019 - SEGRETARIATO CDR 1DG ALFREDO DI PILLA	80872	DI PILLAALFREDO (AG.CONTABILE SEGR.GEN.LE)	DD0AC	0000044	20190531	C	7.661,10	7.661,10	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0007480	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE IN FORMA TELEMATICA PER IL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - I SEMESTRE 2019-	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDIPARTIMENTO PATRIMONIO	DD0LA	0000006	20190107	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0007498	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IMPOSTA DI REGISTRO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I SEMESTRE 2019-	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDIPARTIMENTO PATRIMONIO	DD0LA	0000005	20190107	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0007502	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E MARCHE - PERIODO I SEMESTRE 2019-	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DD0LA	0000007	20190107	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0007525	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE SPESE DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - PERIODO I SEMESTRE 2019-	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DD0LA	0000003	20190107	C	880,71	880,71	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0017327	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere al pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione attiva e passiva. 2° semestre 2019 Dipartimento Patrimonio e politiche Abitative - CdC 1DP v.e.U1.02.01.02.001.02TA €. 5.000,00	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DDLA	0000610	20190705	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0017354	0000000	Anticipazione per provvedere al pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione attiva tramite il servizio telematico di registrazione – 2° semestre 2019 - Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - centro di costo 1DP v.e. 02TA € 100	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DDLA	0000611	20190705	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0020062	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali del 2° semestre 2019 per il Dipartimento Patrimonio e politiche Abitative c.d.c. 1DP €. 500,00	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DDLA	0000613	20190705	C	500,00	500,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100060	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 1DP	2019	2019	0020090	0000000	Anticipazione per provvedere al pagamento dell'acquisto dei valori bollati, marche da bollo per diritti di segreteria etc. – 2° semestre 2019 Dipartimento Patrimonio intervento - U1.02.01.99.999 - CdC 1DP v.e.03TA €.3.000,00	94900	SEPE FABIO - AGENTE CONTABILEDI PARTIMENTO PATRIMONIO	DDLA	0000614	20190705	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100064	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90199030010029 1IC	2019	2019	0011036	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I^ SEMESTRE 2019	94265	SCIARAPPI LAURA(ECONOMO AG. CONTAB. DIP. ATT. PROD	DD0LL	0000087	20190306	C	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100064	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90199030010029 1IC	2019	2019	0021678	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA IIì SEMESTRE 2019	1019246	BIASUCCISERGIO - ECONOMO DIP. ATT. PRODUTTIVE	DD0LL	0000565	20190705	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0011654	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	93363	STUMPO AGATA RITA AG. CONT. GRUPPOSINISTRA PER ROMA	DD0RQ	0000073	20190326	C	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013589	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	93307	BRAMONTI CARLO AG. CONT. PARTITODEMOCRATICO GRUPPO	DD0RQ	0000077	20190326	C	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013595	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	98404	DI MEOLORENZO (GRUPPO MISTO)	DD0RQ	0000076	20190326	C	6.819,92	6.819,92	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013601	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	98364	MANCININORIS (MOVIMENTO 5 STELLE)	DD0RQ	0000075	20190326	C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013628	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	93308	STERBINI PIETRO AG. CONT. FORZAITALIA GRUPPO CAPITOLINO	DD0RQ	0000074	20190326	C	6.819,92	6.819,92	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013655	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	93552	COSENTINIMASSIMO (CON GIORGIA MELONI SIND.)	DD0RQ	0000072	20190326	C	5.837,50	5.837,50	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013669	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	93551	RICCIARDIMARIA RITA (ALFIO MARCHINI SINDACO	DD0RQ	0000070	20190326	C	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013671	0000000	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA	93364	CIAFFI FRANCESCA ROMANA AG. CONT.GRUPPO FRATELLI D'ITALIA ALL. NAZ.	DD0RQ	0000071	20190326	C	3.759,77	3.759,77	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013694	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	93347	ZANINI MAURO AG. CONT. GRUPPO CAP.ROMA TORNA	DD0RQ	0000082	20190328	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013695	0000000	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI	93555	CASTELLANIMARIA GRAZIA (ASSEMBLEA CAPITOL.)	DD0RQ	0000081	20190328	C	24.231,99	24.231,99	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0013979	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	93555	CASTELLANIMARIA GRAZIA (ASSEMBLEA CAPITOL.)	DD0RQ	0000087	20190403	C	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0014786	0000000	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CAPITOLINO NOI CON SALVINI	99824	DE BENEDETTOCARLO	DD0RQ	0000106	20190502	C	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022129	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze dell'Ufficio dell'Assembla Capitolina II semestre 2019 - € 3.400,00	93555	CASTELLANIMARIA GRAZIA (ASSEMBLEA CAPITOL.)	DD0AE	0000191	20190924	C	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022156	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali - II semestre 2019 € 19.796,67	93555	CASTELLANIMARIA GRAZIA (ASSEMBLEA CAPITOL.)	DD0AE	0000196	20190930	C	19.796,67	19.796,67	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022192	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Capitolino Forza Italia II semestre 2019 - € 6.819,92	93308	STERBINI PIETRO AG. CONT. FORZAITALIA GRUPPO CAPITOLINO	DD0AE	0000205	20191002	C	6.819,92	6.819,92	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022214	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Capitolino Lista Alfio Marchini II semestre 2019 - € 3.300,00	93551	RICCIARDIMARIA RITA (ALFIO MARCHINI SINDACO	DD0AE	0000204	20191002	C	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022225	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Noi con Salvini - II semestre 2019 - € 1.750,00	99824	DE BENEDETTOCARLO	DD0AE	0000203	20191002	C	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022238	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Capitolino Con Giorgia - II semestre 2019 - 1.950,00	93552	COSENTINIMASSIMO (CON GIORGIA MELONI SIND.)	DD0AE	0000202	20191002	C	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022248	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Misto - II semestre 2019 - € 6.819,92	98404	DI MEOLORENZO (GRUPPO MISTO)	DD0AE	0000201	20191002	C	6.819,92	6.819,92	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022261	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Capitolino Sinistra X Roma Fassina Sindaco II semestre 2019 - € 3.000,00	93363	STUMPO AGATA RITA AG. CONT. GRUPPOSINISTRA PER ROMA FASSINA SINDACO	DD0AE	0000206	20191002	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022270	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Capitolino del PD - Giachetti Sindaco - II semestre 2019 - € 11.032,00	93307	BRAMONTI CARLO AG. CONT. PARTITODEMOCRATICO GRUPPO CAPITOLINO	DD0AE	0000200	20191002	C	11.032,00	11.032,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022275	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Fratelli d'Italia II semestre 2019 - € 7.000,00	93364	CIAFFI FRANCESCA ROMANA AG. CONT.GRUPPO FRATELLI D'ITALIA ALL. NAZ.	DD0AE	0000208	20191002	C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022290	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle II semestre 2019 - € 12.000,00	98364	MANCININORIS (MOVIMENTO 5 STELLE)	DD0AE	0000199	20191002	C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100067	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E90199030010029 1OI	2019	2019	0022448	0000000	Anticipazione di cassa per provvedere alle minute spese economali imprevedibili ed improrogabili per le esigenze del Gruppo Capitolino Roma Torna Roma Giachetti Sindato - II semestre 2019 - € 1.000,00	93347	ZANINI MAURO AG. CONT. GRUPPO CAP.ROMA TORNA ROMA	DD0AE	0000210	20191008	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100071	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E90199030010029 1PP	2019	2019	0023241	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE SERVIZI DELEGATI CDC 1PP D'IPPOLITO ELISABETTA			DD0LY	0000243	20191015	C	798,43	798,43	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100082	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E90199030010029 1VP	2019	2019	0005676	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	79425	GROSSIANTONIO AGENTE CONTABILE DIP. AMBIENTE E	DD0LI	0000003	20190103	C	4.899,91	4.899,91	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100086	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 2PP - TOPONOMASTICA - E90199030010029 2PP	2019	2019	0023227	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019 TOPONOMASTICA CDC 2PP - ELISABETTA D'IPPOLITO	76255	D'IPPOLITO ELISABETTA (AGENTECONTABILE	DD0LY	0000242	20191015	C	117,09	117,09	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100088	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO - E90199030010029 2TC	2019	2019	0008661	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	85077	GABRIELEVALERIA FEDERICA AGENTE CONT.DIP.RAZION. SPESA CUC	DD0AD	0000017	20190111	C	15.164,78	15.164,78	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100088	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO - E90199030010029 2TC	2019	2019	0015480	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	85077	GABRIELEVALERIA FEDERICA AGENTE CONT.DIP.RAZION. SPESA CUC	DD0AD	0000299	20190525	C	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100088	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO - E90199030010029 2TC	2019	2019	0021862	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019	85077	GABRIELEVALERIA FEDERICA AGENTE CONT.DIP.RAZION. SPESA CUC	DD0SR	0000469	20190913	C	20.621,38	20.621,38	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100088	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI -AUTOPARCO - E90199030010029 2TC	2019	2019	0025897	0000000	anticipazione di cassa II semestre 2019 per piccole manutenzioni per gli autoveicoli del comune di Roma € 600	85077	GABRIELEVALERIA FEDERICA AGENTE CONT.DIP.RAZION. SPESA CUC	DD0SR	0000625	20191128	C	600,00	600,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100091	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E90199030010029 3TC	2019	2019	0009830	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI, IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE - I SEMESTRE 2019 -	89074	CONSOLI ROBERTO - ECONOMODIPARTIMENTO INNOVAZ. TECNOLOGICA	DD0SB	0000055	20190212	C	628,26	628,26	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100202	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 FSG	2019	2019	0006680	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEM 2019	97670	FERRANDO ANNA AGENTE CONTABILE MUNICIPIO V	DD0TE	0000054	20190110	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100202	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 FSG	2019	2019	0021432	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 SEM 2019	97670	FERRANDO ANNA AGENTE CONTABILE MUNICIPIO V	DDTE	0002268	20190722	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100234	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 HDP	2019	2019	0014266	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	88956	CARACCIOLO FRANCESCO(AGENTE CONTABILE MUN.VI EX VIII)	DD0TF	0000766	20190326	C	350,00	350,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100234	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90199030010029 HDP	2019	2019	0024558	0000000	ANT CASSA MUN 6 2 SEM 2019	88956	CARACCIOLO FRANCESCO(AGENTE CONTABILE MUN.VI EX VIII)	DDTF	0002255	20191018	C	595,97	595,97	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100239	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90199030010029 HOI	2019	2019	0024564	0000000	ANT CASSA MUN 6 2 SEM 2019	88956	CARACCIOLO FRANCESCO(AGENTE CONTABILE MUN.VI EX VIII)	DDTF	0002573	20191111	C	1.287,08	1.287,08	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100242	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 HSG	2019	2019	0011456	0000000	ANT CASSA MUN 6 1 SEM 2019	88956	CARACCIOLO FRANCESCO(AGENTE CONTABILE MUN.VI EX VIII)	DD0TF	0000611	20190306	C	2.873,19	2.873,19	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100242	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 HSG	2019	2019	0025171	0000000	ant cassa mun 6 2 sem 2019	88956	CARACCIOLO FRANCESCO(AGENTE CONTABILE MUN.VI EX VIII)	DDTF	0002654	20191118	C	2.254,19	2.254,19	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100252	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 ISG	2019	2019	0009920	0000000	ANT CASSA MUN 7 1 SEM 2019	98249	CONSOLIROB ERTO AGENTE CONTABILE D.T.D.	DD0TG	0000319	20190206	C	10.539,83	10.539,83	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100279	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 MSG	2019	2019	0010604	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEM. 2019 MUN. ROMA 8 AGENTE CONTABILE MARIA MENGHI	33012	MENGHI MARIA - AGENTE CONTABILE-ECONOMO-MUNICIPIO 8	DD0TH	0000450	20190228	C	6.671,61	6.671,61	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100299	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 OSG	2019	2019	0006848	0000000	ANTICIPAZIONE CASSA I SEMESTRE 2019 ECONOMO MARIA CARMELA MARCHESE	81465	MARIA CARMELA MARCHESEA GENTE CONTABILE	DD0TL	0002664	20181220	C	6.863,92	6.863,92	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100299	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 OSG	2019	2019	0020876	0000000	anticipazione di cassa per il secondo trimestre dell'anno 2019 Mun.X	81465	MARIA CARMELA MARCHESEA GENTE CONTABILE	DH0TL	0000267	20190827	C	3.272,65	3.272,65	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100301	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90199030010029 POI	2019	2019	0006669	0000000	ANT CASSA 1 SEM 2019 MUN 11	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DD0TM	0000013	20190109	C	900,00	900,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100301	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90199030010029 POI	2019	2019	0011495	0000000	ANT CASSA MUN 11 1 SEM 2019	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DD0TM	0000481	20190322	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100301	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90199030010029 POI	2019	2019	0023341	0000000	ANT CASSA MUN 11 2 SEM 2019	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DDTM	0001476	20191014	C	500,00	500,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100303	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 PSG	2019	2019	0006674	0000000	ANT CASSA 1 SEM 2019 MUN 11	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DD0TM	0000014	20190109	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100303	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 PSG	2019	2019	0011087	0000000	ANT CASSA MUN 11 1 SEM 2019	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DD0TM	0000422	20190312	C	700,00	700,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100303	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 PSG	2019	2019	0013583	0000000	ANT CASSA MUN 11 1 SEM 2019	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DD0TM	0000480	20190322	C	900,00	900,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100303	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 PSG	2019	2019	0020158	0000000	ANT CASSA MUN 11 2 SEM 2019	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DDTM	0001107	20190731	C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100303	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 PSG	2019	2019	0021012	0000000	ant cassa mun 11 2 sem 2019	91915	LA LONGA SALVATOREA GENTE CONTABILE mun 11	DDTM	0001212	20190829	C	278,60	278,60	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100318	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90199030010029 QOI	2019	2019	0008725	0000000	MUN.12 ANTIC.CASSA I SEMESTRE 2019 QOI	91706	DEL POZZOADRIANA	DD0CQ	0000098	20190123	C	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100320	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90199030010029 QPP	2019	2019	0007484	0000000	MUN.XII ANNO 2019 ANTIC.CASSA QPP	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0CQ	0000060	20190117	C	994,58	994,58	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100321	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90199030010029 QSG	2019	2019	0008674	0000000	MUN.12 ANTIC.CASSA I SEMESTRE 2019 QSG	91706	DEL POZZOADRIANA	DD0CQ	0000097	20190123	C	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100441	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90199030010029 0RG	2019	2019	0018630	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2019. VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/3089	78392	BINUTTI AGENTE CONTABILEANNA MARIA	DD0SD	0000160	20190718	C	7.137,21	7.137,21	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100442	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90199030010029 1SG	2019	2019	0009071	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	85077	GABRIELEVALERIA FEDERICA AGENTE CONT.DIP.RAZION. SPESA CUC	DD0AD	0000054	20190128	C	900,00	900,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100442	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90199030010029 1SG	2019	2019	0009080	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA I SEMESTRE 2019	85077	GABRIELEVALERIA FEDERICA AGENTE CONT.DIP.RAZION. SPESA CUC	DD0AD	0000055	20190128	C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U70199060010B30	7100464	0011389	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90199060020B30 0RG	2019	2019	0015095	0000000	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL - PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI DI ENTRATA E DI SPESA EMESSE DAL TESORIERE IN OCCASIONE DELL'UTILIZZO DI ENTATE VINCOLATE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI NON VINCOLATE	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RE	0000134	20190528	C	7.745.950,86	7.745.950,86	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U70199060010B30	7100464	0011389	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90199060020B30 0RG	2019	2019	0016269	0000000	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RG	0000162	20190718	C	39.377.928,53	39.377.928,53	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U70199060010B30	7100464	0011389	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90199060020B30 0RG	2019	2019	0018587	0000000	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RG	0000164	20190718	C	147.140.623,05	147.140.623,05	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U70199060020A30	7100465	0011388	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90199060010A30 0RG	2019	2019	0015099	0000000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL - PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI DI ENTRATA E DI SPESA EMESSE DAL TESORIERE IN OCCASIONE DEL FREINTEGRO DELLA CASSA VINCOLATA A SEGUITO DELLA RI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RE	0000134	20190528	C	7.745.950,86	7.745.950,86	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U70199060020A30	7100465	0011388	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90199060010A30 0RG	2019	2019	0016278	0000000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLATE AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RG	0000162	20190718	C	21.160.836,37	21.160.836,37	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U70199060020A30	7100465	0011388	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90199060010A30 0RG	2019	2019	0018589	0000000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLATE AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RG	0000164	20190718	C	165.357.715,21	165.357.715,21	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	0000000	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	361.004,15	717,00	0,00	360.287,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1901700	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA PETRILLI PASQUALE	229	PERSONALE STATALE SERV ELETTORALE	DD0GB	0002566	20181227	C	401,54	401,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1901801	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA PARALE GIANLUCA	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0GB	0002566	20181227	C	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1901883	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA YAKOBUBI MOHAMED KARIM	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0GB	0002566	20181227	C	1.871,00	1.871,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1901906	PAGAMENTO ACCONTO COMPETENZE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1901996	PAGAMENTO ACCONTO COMPETENZE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	500,00	500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902053	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA PEZONE ADELE	95703	PEZONEADELE	DD0GB	0002566	20181227	C	566,81	566,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902054	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA PALADINO IDA	82612	PALADINOIDA	DD0GB	0002566	20181227	C	413,16	413,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902465	RIMBORSO IRPEF FABIANO FRANCESCO	62484	FABIANOFRANCESCO	DD0GB	0002566	20181227	C	46,00	46,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902466	RIMBORSO IRPEF F LEOPIZZI MARCO	83374	LEOPIZZIMARCO	DD0GB	0002566	20181227	C	11,18	11,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902467	RIMBORSO IRPEF MICELI FABRIZIO	83142	MICELIFABRIZIO	DD0GB	0002566	20181227	C	105,05	105,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902468	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SPINELLI ANTONIO	229	PERSONALE STATALE SERV ELETTORALE	DD0GB	0002566	20181227	C	593,54	593,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902798	GESTIONE COMMISSRIALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SA	0002566	20181227	C	925,00	925,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902956	PAGAMENTO COMPETENZE NON RISCOSSE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	4.333,00	4.333,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1902992	PAGAMENTO COMPETENZE NON RISCOSSE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903003	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA BURELLI ALESSIA	83208	BURELLIALESSIA	DD0GB	0002566	20181227	C	355,54	355,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903131	PAGAMENTO COMPETENZE NON RISCOSSE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903202	PAGAMENTO COMPETENZE NON RISCOSSE EREDI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002562	20171222	C	57,50	57,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903222	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MARINO GIUSEPPE	60049	MARINOGIUSEPPE	DD0GB	0002566	20181227	C	11.562,40	11.562,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903458	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA BONI GIANLUCA	97032	BONIGIANLUCA	DD0GB	0002566	20181227	C	489,63	489,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903459	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA BRUSCHETTI LEONARDO	60933	BRUSCHETTILEONARDO	DD0GB	0002566	20181227	C	188,91	188,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903460	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA BORGHESI ALESSANDRO	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0GB	0002566	20181227	C	363,44	363,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903574	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MARINI MARCO	89421	PETRETTOANDREA	DD0GB	0002566	20181227	C	81,93	81,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903575	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MIRABELLA MASSIMO	88527	MIRABELLAMASSIMO	DD0GB	0002566	20181227	C	205,69	205,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903576	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA CARIANI PAOLO	95856	CARIANIPAOLO	DD0GB	0002566	20181227	C	86,38	86,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903635	TOSI PAOLO MARIA	96379	TOSIPAOLO MARIA	DD0SA	0002562	20171222	C	301,48	301,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903636	GALLO FABRIZIO	68562	GALLO FABRIZIO-	DD0GB	0002566	20181227	C	229,84	229,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903666	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA BRUSCHETTI LEONARDO	60933	BRUSCHETTILEONARDO	DD0GB	0002566	20181227	C	734,29	734,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1903725	PARTITA RICOSTITUITA FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	3.977,00	3.977,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904116	PARTITA DI GIRO PER D.D. 100 CO FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	6.817,60	6.817,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904203	AACONTO PER COMPETENZE NON RISCOSSE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904280	PAGAMENTO COMPETENZE NON RISCOSSE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904376	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA CICCONETTI GIANLUCA	96028	CICCONETTIGIANLUCA	DD0GB	0002566	20181227	C	139,10	139,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904430	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA DE LUCIA ANTONIO	96350	DE LUCIAANTONIO	DD0GB	0002566	20181227	C	299,00	299,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904431	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA PELLEGRINO CARMIN	66937	PELLEGRINOCARMINE	DD0GB	0002566	20181227	C	77,29	77,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904460	PARTITA RICOSTITUITA MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000639	20190325	C	540,00	540,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904463	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA TURCI VALERIO	95761	ELEZIONI MUNICIPIO X5 E 19 NOVEMBRE	DD0GB	0002566	20181227	C	228,40	228,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904465	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA GIOVANNONI MANUELA	90824	GIOVANNONI MANUELA	DD0GB	0002566	20181227	C	215,28	215,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904466	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MARINEO ROBERTO	67754	MARINEOROBERTO	DD0GB	0002566	20181227	C	727,80	727,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904546	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA FRASCARI DIOTALLEVI CLEMENTE	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0GB	0002566	20181227	C	301,48	301,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904554	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA VALERI FEDERICO	97028	VALERIFEDERICO	DD0GB	0002566	20181227	C	1.388,96	1.388,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904560	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA ARSINI CHIARA	92700	ARSINICHIARA	DD0GB	0002566	20181227	C	233,40	233,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904564	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SALEMI GIOVANNI	93036	SALEMIGIOVANNI	DD0AH	0001870	20180514	C	974,63	974,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904566	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SBORDONI STEFANO	95084	SBORDONISTEFANO	DD0GB	0002566	20181227	C	182,39	182,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904567	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA FONTANELLA GIANLU	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0GB	0002566	20181227	C	809,32	809,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904571	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA ZEDDA	229	PERSONALE STATALE SERV ELETTORALE	DD0GB	0002566	20181227	C	360,00	360,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904573	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SALEMI GIOVANNI	93036	SALEMIGIOVANNI	DD0GB	0002566	20181227	C	1.143,91	1.143,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904574	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA ROCCA GIORGIO DOMENICO	73201	ROCCAGIORGIO DOMENICO	DD0GB	0002566	20181227	C	135,90	135,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904612	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA GURRIERI ESMERALD	98368	GURRIERIESMERALDA	DD0GB	0002566	20181227	C	777,60	777,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904644	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA FRASCARI DIOTALLE	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0GB	0002566	20181227	C	590,31	590,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904645	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA FRASCARI DIOTALLE	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0GB	0002566	20181227	C	272,45	272,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1904648	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SALEMI GIOVANNI	93036	SALEMIGIOVANNI	DD0GB	0002566	20181227	C	1.052,41	1.052,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905108	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SALEMI GIOVANNI	93036	SALEMIGIOVANNI	DD0GB	0002566	20181227	C	1.143,91	1.143,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905114	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SALEMI GIOVANNI	93036	SALEMIGIOVANNI	DD0GB	0002566	20181227	C	1.052,41	1.052,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905119	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SILVESTRI ANDREA	95589	SILVESTRIANDREA	DD0GB	0002566	20181227	C	921,12	921,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905122	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA ARSINI CHIARA	92700	ARSINICHIARA	DD0GB	0002566	20181227	C	848,80	848,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905124	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA ARSINI CHIARA	92700	ARSINICHIARA	DD0GB	0002566	20181227	C	173,60	173,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905127	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA FRASCARI DIOTALLEVI	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0GB	0002566	20181227	C	219,74	219,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905128	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA FRASCARI DIOTALLEVI	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0GB	0002566	20181227	C	817,68	817,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905173	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA BIAGINI GIACOMO	96375	BIAGINIGIACOMO	DD0GB	0002566	20181227	C	143,52	143,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905296	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MARCECA CLAUDIA	98571	MARCECACLAUDIA	DD0GB	0002566	20181227	C	345,00	345,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905333	PAGAMENTO ACCONTO COMPETENZE DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905430	PARTITA RICOSTITUITA APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905476	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA TOTONELLI LAURA	51462	TOTONELLILAURA	DD0GB	0002566	20181227	C	459,78	459,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905544	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MAGRI' SALVATORE	83707	MAGRI'SALVATORE	DD0GB	0002566	20181227	C	864,90	864,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905580	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SALEMI GIOVANNI	93036	SALEMIGIOVANNI	DD0GB	0002566	20181227	C	874,07	874,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905587	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA CASTALDO DIOMEDE	98420	CASTALDODIOMEDE	DD0GB	0002566	20181227	C	412,93	412,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905928	INDENNITA' PER INABILITA TEMPORANEA PACI DANIELA	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	2.267,30	2.267,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905929	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNIO DEL 5/11/2018 STUDENTE BONFORTE TIZIANO	1000385	FAVAMARIA TERESA	DD0SA	0002566	20181227	C	1.522,33	1.522,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905930	RIMBORSO INAIL TIBERI CLAUDIA ROSARIA	1000384	TIBERICLAUDIA ROSARIA	DD0SA	0002566	20181227	C	5.163,36	5.163,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905932	acconto stipendio giugno 2019 alle dipendenti Bologna Anna Paola e Nizzi Emanuela	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0001364	20190702	C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905933	rimborso differenza ritenuta d'acconto erroneamente trattenuta su mandato n. 103525/19	87778	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	DD0SA	0002566	20181227	C	65,10	65,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905934	Acconto stipendio Agosto 2019 dip. Solferino Grazia e Marzocca Cecilia	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0001871	20190904	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905935	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905936	RICOSTITUZIONE MANDATO N. 76574/19 RELATIVO ALLA SENT. N. 3321/19	93332	MONCADAGI ANLUCA	DD0SA	0002566	20181227	C	203,50	203,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905937	RICOSTITUZIONE MANDATI N. 94182-103148-110177-112532/19 SENT. 58886/13-16204-1928/14-15284/15	91280	BERNARDINIR ENZO	DD0SA	0002566	20181227	C	1.012,97	1.012,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905938	RICOSTITUZIONE MANDATO N.112279/19 SENT. 1738/19	77450	DI LOTTIMARCO	DD0SA	0002566	20181227	C	199,00	199,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905939	RICOSTITUZIONE MANDATO N. 110188/19	69131	SALVATORISI MONA	DD0SA	0002566	20181227	C	168,39	168,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905940	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	1020023	CINELLIGIUSEPPE	DD0SA	0002566	20181227	C	179,66	179,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905941	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	1020024	DE CESARIS BELARDINELLI FRANCESCA	DD0SA	0002566	20181227	C	1.733,41	1.733,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905942	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	1020025	ORLANDOGIO VANNI	DD0SA	0002566	20181227	C	110,00	110,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905943	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	1020026	CORTIGIUDITTA	DD0SA	0002566	20181227	C	118,00	118,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905944	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	1020028	PARAPETTOLUCIANO	DD0SA	0002566	20181227	C	1.070,34	1.070,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905945	ricostituzione mandato n. 103979/19 Rimborso quota contributiva scuola arte e mestiere	1017870	TOCCAVALERIO	DD0SA	0002566	20181227	C	80,00	80,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905946	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	753574	ORTEGA LLAMEROMARIA CARMEN	DD0SA	0002566	20181227	C	1.146,25	1.146,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905947	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019 STIPENDI CAPITOLINI GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	4.379,00	4.379,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905948	PAGAMENTO ELEZIONI 2019	1008333	FONTANAFRANCESCO MARIA	DD0SA	0002566	20181227	C	163,00	163,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905949	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP BIBLIOTECHE DI ROMA ANNO 2019	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002566	20181227	C	110.854,31	110.854,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905950	RICOSTITUZIONE MANDATO N. 111368/19	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0SA	0002566	20181227	C	4.922,52	4.922,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905951	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905952	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	156,72	156,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905953	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019 - RICCA PIERO MESE DI NOVEMBRE	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905954	ricostituzione partita inestinta - BOMBARDIERI ANDREA	86046	BOMBARDIERIANDREA	DD0SA	0002566	20181227	C	327,09	327,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905955	RIMBORSO AL MUSEO AGOSTINELLI PER VERSAMENTO NON DOVUTO	1022590	MUSEO AGOSTINELLI	DD0SA	0002566	20181227	C	844,00	844,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905956	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905957	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019 DIPENDENTE RICCA PIERO STIPENDIO NOVEMBRE 2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905958	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	5.863,00	5.863,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905959	STIPENDI CAPITOLINI MAGGIO 2019 VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	324,00	324,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905960	STIPENDI CAPITOLINI MAGGIO 2019 VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905963	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	15.712,34	0,00	0,00	15.712,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905965	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	1.442,00	1.442,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905968	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	5.066,00	5.066,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905970	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	6.364,00	0,00	0,00	6.364,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905971	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002566	20181227	C	2.522,50	0,00	0,00	2.522,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905972	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	12.348,00	0,00	0,00	12.348,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0005484	1905973	COMPETENZE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	488,35	488,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0008795	0000000	RIMBORSO COMPETENZE PER MALATTIA LEGGE BRUNETTA ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SA	0000267	20000818	C	8.098,26	8.098,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0008798	0000000	VERSAMENTO REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	10.000,00	8.874,81	0,00	1.125,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0008802	0000000	RIMBORSO COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS QUOTE VOLONTARE VERSATE DAI DIPENDENTI ANNO 2019	76054	COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS	DH0SA	0000267	20000818	C	435,00	385,00	0,00	50,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0009101	0000000	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2019	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002566	20181227	C	2.223,39	1.886,72	0,00	336,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0009101	1901898	PAGAMENTO COMPETENZE AMMINISTRATORI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0SA	0002566	20181227	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0009346	0000000	CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE-SCAFATI ANATOLIA ESTIZNIONE DEBITO RESIDUO	88192	FINDOMESTIC BANCA SPA	DD0SA	0000231	20190207	C	14.084,33	14.084,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0010019	0000000	RIMBORSO COMPETENZE CONTRIBUTI ED IRAP PER ELEZIONI	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DH0SD	0000267	20000818	C	39.386,88	39.386,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0010848	0000000	RIMBORSO COMPETENZE CONTRIBUTI ED IRAP ANNO 2019	33619	ISTITUZIONE AGENZIA COMUNALE PERLE TOSSICODIPE	DH0SD	0000267	20000818	C	59.748,24	3.160,53	0,00	56.587,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0010852	0000000	RIMBORSO RITENUTE COMMISSARIALI SU STIPENDI ANNO 2019	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DH0SD	0000267	20000818	C	6.348,55	4.883,50	0,00	1.465,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011232	0000000	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (COMPETENZE) AUTORIZZATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SD	0000267	20000818	C	926.755,22	926.755,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTI SU DEBITI FUORI BILANCIO AUTORIZZATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	C	43.267,18	0,00	0,00	43.267,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1904351	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2019 GEST.COMMIS.	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SD	0000267	20000818	C	19.814,84	19.814,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1904622	CONTR.INPS PIAZZA RAFFAELLA FEBB.SCAD.18/03/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SD	0000267	20000818	C	345,61	345,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905281	CONTRIBUTI MARZO 2019 DFB	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SD	0000267	20000818	C	13.108,54	13.108,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905407	CONTR.INPS EROE PIERA MARZO SCAD.16/04/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SD	0000267	20000818	C	10,58	10,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905725	CONTRIBUTI APRILE 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SD	0000267	20000818	C	52.188,11	52.188,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905726	PAGAMENTO CONTRIBUTI SU DEBITI FUORI BILANCIO AUTORIZZATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE MAGGIO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SD	0000267	20000818	C	1.073,70	1.073,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905727	CONTRIBUTI SU DEBITI FUORI BILANCIO AUTORIZZATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE GIUGNO 2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001632	20190801	C	21.338,23	21.338,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905728	PAGAMENTO CONTRIBUTI SU DEBITI FUORI BILANCIO AUTORIZZATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SD	0000267	20000818	C	724,81	724,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905729	CONTRIBUTI AGOSTO 2019 SCAD. 16/09/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SD	0000267	20000818	C	18.957,13	18.957,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905730	CONTRIBUTI SU DEBITI FUORI BILANCIO AUTORIZZATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE OTTOBRE 2019 SCAD. 18/11/2019	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002639	20191125	C	861,92	861,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011233	1905731	VERSAMENTO INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX ASS. NIERI LUIGI - GIUGNO 2001/MARZO 2005 -REGOLARIZZAZIONE F24	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SD	0000267	20000818	C	24.510,11	24.510,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0011234	0000000	PAGAMENTO IRAP SU DEBITI FUORI BILANCIO AUTORIZZATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE	30689	REGIONE LAZIO	DH0SD	0000267	20000818	C	54.931,64	41.024,03	0,00	13.907,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0014230	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IANDOLO PAOLA-PUMPO CRISTIANA- SCAFATI MARIA GRAZIA-CELLAMARE FRANCESCA-ZANICHELLI MARIO	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0RA	0000140	20190411	C	71.626,65	71.626,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0014249	0000000	INDENNITA' DI DISAGIO- 1 NOM. ATZENI SOANA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000773	20190405	C	663,60	663,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0014417	0000000	PRODUTTIVITA' II SEMESTRE 2017-AREA TECNICO AMM.VA, EDUCATIVA E SCOLASTICA E AREA POLIZIA LOCALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000867	20190416	C	33.833,19	33.833,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0014619	0000000	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'- ART. 17 E 18 DEL CCDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000829	20190411	C	7.028,71	7.028,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0014696	0000000	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE-I NOMINATIVO FERRANTE LUCIANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000415	20190430	C	1.128,62	1.128,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0023396	0000000	BORRELLI ORIETTA PORTIERE STABILE COMUNALE-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002252	20191010	C	5.479,65	5.479,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0023880	0000000	PAGAMENTO PREMIO INAIL-REGOLAZIONE 2018 E ACCONTO 2019 RIF. ACCERTAMENTO 2019/4160	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	C	49.201,89	49.201,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0024507	0000000	MASSOTTI GIUSEPPE-IMP. FONDI QUALE SALDO DEL DEBITO-RIFERIM,. ACCERTAM. 20169/4264 DIPENDENTE CESSATO 30/9/2018	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002517	20191107	C	13.751,02	13.751,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2019	2019	0025772	0000000	PECCHINI PIETRO-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	93320	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	DD0LZ	0000713	20191128	C	4.810,04	4.810,04	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200005	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - E90201020010028 0PP	2019	2019	0021264	0000000	Riversamento alla Tesoreria di Roma Capitale Succursale N.348, del corrispettivo per il rilascio Carte di Identità Elettroniche (CIE) - Dipartimento Anagrafe - PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2019.	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0LY	0000001	20200107	C	7.656,24	7.605,87	0,00	50,37	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020010028 0TR	2019	2019	0022624	0000000	Regolarizzazione contabile delle somme relative all' esecuzione della sentenza n. 183/2018 della Corte dei Conti - Sezione Terza Giurisdizionale	1019837	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	DD0SC	0014783	20191014	C	502,76	502,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020010028 0TR	2019	2019	0022636	0000000	Regolarizzazione contabile delle somme relative all' esecuzione della sentenza n. 256/2018 della Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello emessa nei confronti del Sig. Menichini Marcello	1019837	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	DD0SC	0014790	20191003	C	617,50	617,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020010028 0TR	2019	2019	0027370	0000000	Esecuzione della sentenza della Corte dei Conti n. 559/2017 del 30/08/2017 della Sezione Giurisdizionale per il Lazio: Sig. Antonio Saccone. Approvazione ruolo n. 2019/009770 (Agente della Riscossione di Roma), relativo al credito vantato dall'Amministraz	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0018683	20191227	C	264,18	0,00	0,00	264,18	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2019	2019	0030914	0000000	VERSAMENTO PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	92061	ASL ROMA 2	DD098	0000267	20000818	C	1.087,48	0,00	0,00	1.087,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2019	2019	0030979	0000000	VERSAMENTO PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	92061	ASL ROMA 2	DD098	0000267	20000818	C	487,12	0,00	0,00	487,12	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2019	2019	0011066	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 INTROITI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - ANNO 2019-MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	C	823,39	0,00	0,00	823,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2019	2019	0011067	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 INTROITATI A MEZZO CRUSCOTTO - ANNO 2019-MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	C	16.770,66	0,00	0,00	16.770,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2019	2019	0011069	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 INTROITI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - ANNO 2019-MUN.2	92343	ASL ROMA 1.	LS0TB	0000833	19781223	C	577,52	0,00	0,00	577,52	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2019	2019	0011070	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 INTROITATI A MEZZO CRUSCOTTO - ANNO 2019-MUN.2	92343	ASL ROMA 1.	LS0TB	0000833	19781223	C	13.631,58	0,00	0,00	13.631,58	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2019	2019	0011073	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 INTROITI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - ANNO 2019-MUN.3	92343	ASL ROMA 1.	LS0TC	0000833	19781223	C	3.045,79	0,00	0,00	3.045,79	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2019	2019	0011074	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 INTROITATI A MEZZO CRUSCOTTO - ANNO 2019-MUN.3	92343	ASL ROMA 1.	LS0TC	0000833	19781223	C	10.693,04	0,00	0,00	10.693,04	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2019	2019	0031047	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI ATTIVITA' TECNICHE MUN. IV ANNO 2019 - RIF ACT 770/19 E 825/19	92061	ASL ROMA 2	DH0TD	0000267	20000818	C	9.658,71	0,00	0,00	9.658,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2019	2019	0025326	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N. 117297/11 - GENOVESE PER SOMME VEERSATE E NON DOVUTE SI. GENOVESE MANUELA	1019513	GENOVESE MANUELA	DD0TE	0000267	20000818	C	79,00	0,00	0,00	79,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2019	2019	0031048	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI MUN 5 ATTIVITA' TECNICHE-ANNO 2019 - RIF ACT 545/19 1832/19	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	C	16.309,47	0,00	0,00	16.309,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2019	2019	0031207	0000000	dir sanitari mun 6 anno 2019 asl rm 2	92061	ASL ROMA 2	DDTF	0011111	20200302	C	16.019,68	0,00	0,00	16.019,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2019	2019	0031208	0000000	dir sanitari mun 6 2019 asl rm 2	92061	ASL ROMA 2	DDTF	0011111	20200302	C	109,12	0,00	0,00	109,12	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2019	2019	0031209	0000000	dir san mun 6 2019 asl rm 2	92061	ASL ROMA 2	DDTF	0011111	20200302	C	16,16	0,00	0,00	16,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2019	2019	0003629	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2019 MUN. 7	92061	ASL ROMA 2	DD0DH	0000267	20000818	C	26.040,46	0,00	0,00	26.040,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2019	2019	0031083	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NON ANDATI A BUON FINE - MAND. NN. 43236-43238/19 REGEIM SPA	91906	CREDITORI PER RIMBORSO DEPOSITICAUZIONALI (MOD 39)	DD0DH	0000267	20000818	C	996,00	0,00	0,00	996,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2019	2019	0031084	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NON ANDATI A BUON FINE - MAND. N. 68440/19 CIANCHETTI GIOVANNI	91906	CREDITORI PER RIMBORSO DEPOSITICAUZIONALI (MOD 39)	DD0DH	0000267	20000818	C	748,56	0,00	0,00	748,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2019	2019	0031049	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI MUN 8 ANNO 2019 RELATIVI ALL'ATTIVITA' TECNICA RIF MAND 869-870/19	92061	ASL ROMA 2	DH0TH	0000267	20000818	C	11.436,36	0,00	0,00	11.436,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2019	2019	0014579	0000000	DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN.9 ANNO 2019 DA RIVERSARE A ASL ROMA 2)	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	C	12.953,43	0,00	0,00	12.953,43	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2019	2019	0011025	0000000	DIRITTI SANITARI NT CO/36372 DEL 06/03/2019	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TL	0000267	20000818	C	12.216,32	0,00	0,00	12.216,32	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2019	2019	0031038	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO-MUN.XI - ANNO 2019	92782	ASL ROMA 3 - EX D	DH0CP	0000267	20000818	C	7.743,24	0,00	0,00	7.743,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200042	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 PIC	2019	2019	0022095	0000000	Impegno, liquidazione e mandato per rimborso di somme versate e non dovute a titolo diritti istruttoria scia on line da Di Napoli Candido, mun. 11	1020093	DI NAPOLICANDIDO	DDTM	0001269	20190911	C	120,00	120,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2019	2019	0014956	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI DIRITTI ISTRUTTORIA PER SCIA ON LINE SIG.RA VALENTINA PAOLUCCI MUN. 11 EX 15.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CP	0000674	20190508	C	400,00	400,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2019	2019	0031039	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO-MUN.XI - ANNO 2019	92782	ASL ROMA 3 - EX D	DH0CP	0000267	20000818	C	3.978,77	0,00	0,00	3.978,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2019	2019	0031036	0000000	RESTITUZIONE DIRITTI SANITARI ANNO 2019	92782	ASL ROMA 3 - EX D	NT0TN	0124001	20191127	C	426,34	0,00	0,00	426,34	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2019	2019	0031037	0000000	RESTITUZIONE DIRITTI SANITARI ANNO 2019	92782	ASL ROMA 3 - EX D	DDTN	0001876	20191220	C	9.650,41	0,00	0,00	9.650,41	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2019	2019	0023066	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI SIG.RA ALVISINI CLAUDIA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDTO	0001400	20191022	C	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2019	2019	0031056	0000000	OPERAZIONI DI CHIUSURA 2019 IMPEGNO IN CORRISPONDENZA DEL RELATIVO ACCERTATO. DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN 13 ANNO 2019 - DA RIVERSARE ALLA ASL (RIF. ACT 2019001863-20190019629	92343	ASL ROMA 1.	DD0TO	0000267	20000818	C	6.635,12	0,00	0,00	6.635,12	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2019	2019	0010197	0000000	DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN 14 ANNO 2019 (DA RIVERSARE A ASL ROMA 1)			DD0TP	0111111	20190101	C	15.725,67	0,00	0,00	15.725,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2019	2019	0011327	0000000	DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN 15 ANNO 2019 - DA RIVERSARE ALLA ASL	92343	ASL ROMA 1.	DH0TQ	0000267	20000818	C	3.441,35	0,00	0,00	3.441,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200071	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E90201020010028 0AC	2019	2019	0031099	0000000	introiti derivanti da piattaforma pago periodo gennaio-giugno 2019 istituzione biblioteche centri culturali. -act. 6169/2019-	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0003163	20191220	C	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200071	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E90201020010028 0AC	2019	2019	0031101	0000000	introiti derivanti da cruscotto pago periodo luglio-settembre 2019 istituzione biblioteche centri culturali. -act. 6171/2019-	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0003216	20191231	C	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200071	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E90201020010028 0AC	2019	2019	0031197	0000000	introiti derivanti da cruscotto pago periodo ottobre-dicembre 2019 istituzione biblioteche centri culturali. -atto qd 410 del 25/02/2020- -act. 6200/19-	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DH0LC	0000267	20000818	C	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200074	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90201020010028 0OI	2019	2019	0024438	0000001	-Liquidazione della fattura dell'importo di € 2.948,00 emessa dalla ditta Funeral Center Torrimpietra srl, -Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 co.3 del D.L. n. 69/2013 (convertito L.n.98/2013) e dell'art. 30 co.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore di	83222	INPS OSTIA	DD0AA	0000452	20191031	C	2.838,63	2.838,63	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200074	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90201020010028 0OI	2019	2019	0024438	0000002	-Liquidazione della fattura dell'importo di € 2.948,00 emessa dalla ditta Funeral Center Torrimpietra srl, -Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 co.3 del D.L. n. 69/2013 (convertito L.n.98/2013) e dell'art. 30 co.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore di	82259	INAIL LAURENTINO	DD0AA	0000452	20191031	C	109,37	109,37	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200077	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020010028 1AL	2019	2019	0024676	0000000	Rimborso a favore dell'Impresa Roma Distribuzione 2003 S.r.l. per doppio pagamento relativo ai consumi energetici per il periodo dal 03.07.2018 al 07.01.2019 – fattura nr. 1390/W di €. 1.584,91 (IVA al 22% inclusa) del 26/02/2019.	97120	ROMA DISTRIBUZIONE 2003 SRL	DDLA	0000966	20191029	C	1.584,91	0,00	0,00	1.584,91	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200088	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E90201020010028 0AB	2019	2019	0016209	0000000	Regolarizzaz., accertamento, impegno e contestuale liq.di un mandato parzialmente riscosso. L.R.n° 23/2003: erogazione contributi economici a cittadini italiani rimpatriati.	1000337	WORLDWILL	DDLD	0001707	20190530	C	4.564,00	4.564,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200088	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E90201020010028 0AB	2019	2019	0016213	0000000	Regolarizzazione, accertamento, impegno e contestuale liquidazione di un mandato parzialmente riscosso. L. R. n° 23/2003: erogazione contributi economici a cittadini italiani rimpatriati.	1000338	TABBUSOMARIA AIDA	DDLD	0001707	20190530	C	3.119,92	3.119,92	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200094	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020010028 FAB	2019	2019	0025285	0000000	MANDATI NON RISCOSSI N.50076-79527-1150208/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000267	20000818	C	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200094	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020010028 FAB	2019	2019	0030963	0000000	MANDATI NON RISCOSSI N.126038/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000267	20000818	C	700,00	0,00	0,00	700,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200117	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020010028 0AV	2019	2019	0009367	0000000	SPESE LEGALI RELATIVI A CONTENZIOSI IN CUI LA DIFESA E' STATA SVOLTA DAI LEGALI RETRIBUITI DA ADIR. ANNO 2019	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0000477	20190205	C	128.562,54	111.659,13	0,00	16.903,41	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0015066	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ATTI PROVVISORI DI ENTRATA 2019- RENDICONTAZIONE DEL 1 TRIMESTRE 2019 MULTISERVIZI SRL	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0005424	20190514	C	246.470,20	246.470,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0021026	0000000	Regolarizzazione contabile atti provvisori di entrata 2019. Impegno, liquidazione e pagamento Multiservizi srl fatture nn. 297/PA - 299/PA del 23.07.2019 - rendicontazione del 2 trimestre 2019.	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0011319	20190805	C	229.712,53	229.712,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0023006	0000000	Impegno, liquidazione e pagamento Multiservizi srl fatture nn. 414/PA - 416/PA - 418/PA del 11.10.2019 per un totale di € 355.528,68, di cui € 291.416,95 per imponibile ed € 64.111,73 per IVA al 22%, relativa alla rendicontazione del 3 trimestre 2019. CIG	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0015135	20191018	C	355.528,68	355.528,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0028382	0000000	Accertamento n. 175 ruoli coattivi resi esecutivi, dal n. 1901 al n. 2089, forniture Agenzia delle Entrate - Riscossione dal n. 2033 del 14/03/2019 al n. 2099 del 18/09/2019. Organi accertatori: Polizia Locale, Ausiliari del Traffico. Totale ruoli € 474	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0018805	20191204	C	42.770.806,01	0,00	0,00	42.770.806,01	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0030923	0000000	Regolarizzazione contabile introiti ccp 2022 relativi al periodo 01.11.2019-31.12.2019, importo € 2.858.634,95. Accertamento, impegno liquidazione e pagamento Regione Lazio per riversamento somme, ai sensi della L. Regione Lazio n. 30/1994 per un importo	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0000510	20200127	C	449.978,60	0,00	0,00	449.978,60	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0031062	0000000	Regolarizzazione contabile atti provvisori di entrata 2019.Accertamento ed incasso di € 487.618,27. Impegno a favore di Safety21 S.p.A. per un totale di € 487.618,27, relativo alla rendicontazione del 4 trimestre 2019.CIG 590279220ENr. Gara 5728024	1124718	SAFETY21 SPA	DD0SC	0000763	20200214	C	487.618,30	0,00	0,00	487.618,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0031076	0000000	Regolarizzazione contabile introiti a mezzo R.T.I. NIVI CREDIT srl con C.EL.DA srl, relativi a sanzioni pecuniarie amministrative. Incassi dal 01.01.2019 al 31.12.2019.	75655	NIVI CREDIT S.R.L.DIVISIONE E.M.O	DD0SC	0000805	20200217	C	8.342,51	8.342,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2019	2019	0031202	0000000	Regolarizzazione contabile introiti a mezzo Nivi Credit srl - Div. E.M.O. relativi a sanzioni pecuniarie amministrative. Incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	75655	NIVI CREDIT S.R.L.DIVISIONE E.M.O	DD0SC	0000804	20200218	C	115,14	115,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200121	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020010028 0PM	2019	2019	0027583	0000000	Recupero di €147,55 a carico del F.P.L. MARCHETTI Alessandro N.I. 90142668 non spettanti e contestuale liquidazione a favore del F.P.L. MARCHETTI Alessandro N.I. 90108932 per le spese della missione nel Comune di Vicenza (VI) del 15 ottobre 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001250	20191128	C	147,55	0,00	0,00	147,55	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200124	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90201020010028 0VP	2019	2019	0017371	0000000	restituzione fondi erroneamente erogati dalla regione lazio in favore di roma capitale	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0000688	20190531	C	17.865,00	17.865,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200124	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90201020010028 0VP	2019	2019	0018590	0000000	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE RESTITUZIONE DEI FONDI EROGATI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIARDINO ROMANO GARDEN CLUB - LEGGE REGIONALE 9/2017 E DGR 850/17.	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0000869	20190711	C	17.999,01	17.999,01	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200124	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90201020010028 0VP	2019	2019	0022008	0000000	Restituzione dei fondi erogati dalla Regione Lazio in favore di Roma Capitale per l'Associazione A Educa Città Vivibile onlus rinunciataria, ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 VEDI ACCERTAMENTO N.	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0001154	20190923	C	12.709,59	12.709,59	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200124	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90201020010028 0VP	2019	2019	0024576	0000001	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000886	AMICI DEL PARCOV11EUR ONULS	DD0LI	0001377	20191111	C	9.487,90	9.487,90	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200124	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90201020010028 0VP	2019	2019	0024576	0000002	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore degli enti ammessi a contributo ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017, DGR Lazio n 850 del 12 dicembre 2017 per l'esercizio finanziario	1000887	CDQ GIARDINO DI ROMA 2017	DD0LI	0001377	20191111	C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200124	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E90201020010028 0VP	2019	2019	0031033	0000000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI FONDI EROGATI DALLA REGIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001576	20191210	C	11.653,99	11.653,99	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200125	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E90201020010028 1CS	2019	2019	0021714	0000000	Riemissione mandati n. 39487 e 39488 non a buon fine e regolarizzazione atti provvisori n. 28188 e 29190 per euro 54660,64	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DDLD	0086662	20190923	C	54.660,64	0,00	0,00	54.660,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200125	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E90201020010028 1CS	2019	2019	0030802	0000000	Riemissione mandato n. 2019/87983 non a buon fine (mail Naclerio 14/01/2020)	85961	ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL	DDLD	0000267	20000818	C	42.928,47	0,00	0,00	42.928,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2019	2019	0014461	0000000	LISTA DI CARICO TRAMESSA DAL GESTORE AEQUA ROMA RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI SIA AD USO ABITATIVO CHE COMMERCIALE, PER L'ANNO 2019, DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINLANCE SRL	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000399	20190412	C	142.368,18	62.661,96	0,00	79.706,22	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2019	2019	0015177	0000000	QUOTE SINDACALI DALL'01/01/2019 AL 31/03/2019	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI	DD0LA	0000440	20190417	C	19.183,13	19.183,13	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2019	2019	0024819	0000000	Accertamento di entrata ed impegno di spesa per la corresponsione delle quote sindacali periodo 01.04.2019 – 31.06.2019 - Importo pari ad € 14.013,95	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DDLA	0000727	20190730	C	14.013,95	0,00	0,00	14.013,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2019	2019	0024842	0000000	Accertamento di entrata ed impegno di spesa per la corresponsione delle quote sindacali periodo 01.07.2019 – 30.09.2019 - Importo pari ad € 16.351,78	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DDLA	0000957	20191028	C	16.351,78	0,00	0,00	16.351,78	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2019	2019	0025113	0000000	Restituzione della somma di € 60.470,14 versata dal Sig. Merli Gabriele quale corrispettivo per l'acquisto dell'immobile in Via delle Canarie, 24 sc. F, p. 3 int. 14, decaduto dal diritto all'assegnazione per mancanza dei requisiti. Accertamento e regolar	1020940	MERLIGABRIELE	DDLA	0001023	20191119	C	60.470,14	60.470,14	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2019	2019	0027248	0000000	rimborso IVA società RPR SPA IVA erroneamente trattenuta e già introitata sul mandato di pagamento n.164397/2019 - ordinativo di incasso n.75559/2019 fattura n.168/2018	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LA	0001075	20191126	C	20.800,32	20.800,32	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2019	2019	0030106	0000000	Accertamento di entrata ed impegno di spesa per la corresponsione delle quote sindacali periodo 01.10.2019 – 31.12.2019	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DD0LA	0001208	20191231	C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200139	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EAN - ASILI NIDO - E90201020010028 EAN	2019	2019	0031085	0000000	REGOL.Q.P.QUIET.NN.103423/19-116045/19-119881/19 COMPETENZA BILANCIO 2020	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	C	16.440,82	0,00	0,00	16.440,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200142	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020010028 FAM	2019	2019	0025290	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN. 123088-123102-120132-120115/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000267	20000818	C	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200142	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020010028 FAM	2019	2019	0028100	0000000	Accertamento fondi derivanti da finanziamento Regione Lazio assegnato per realizzazione del Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2	650	REGIONE LAZIO	DDTE	0002494	20190812	C	26.873,53	0,00	0,00	26.873,53	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200144	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020010028 FIA	2019	2019	0025254	0000000	MANDATO NON RISCOSSO CONTRIBUTI ECONOMICI PER ANZIANI- SIG ROSSINI ANTONIETTA MANDATO N. 102297/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000267	20000818	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200144	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020010028 FIA	2019	2019	0025289	0000000	MANDATO NON RISCOSSO CONTRIBUTI ECONOMICI PER ANZIANI- MANDATI 116544-141512/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000267	20000818	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200152	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 IPP	2019	2019	0009043	0000000	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. VII ANNO 2019	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DDTG	0000273	20200204	C	509.005,64	390.753,67	0,00	118.251,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0005487	0000000	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LIQUIDATI DALL'IPA ANNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002566	20181227	C	738.434,51	738.434,51	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0009335	0000000	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA ASCENTIIS ALESSIA	99279	DE ASCENTIISALESSIA	DD0SD	0000030	20190130	C	101,63	101,63	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0013843	0000000	FONDI RESTITUZIONE AD ATAC SPA DELL'IVA VERSATA ERRONEAMENTE SULLE FATTURE ATTIVE NN. 478-479/2019 INERENTI GLI INCASSI DELLA SOSTA TARIFFATA E DEI PARCHEGGI DI SCMBIO DEL MESE DI GENNAIO 2019	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000294	20190327	C	519.757,46	519.757,46	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0014524	0000000	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99852	ZAKI OIL DI ZAKI VALENTINA E C. SNC	DD0SD	0000099	20190418	C	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0018654	0000000	Restituzione somme erroneamente versate con bonifico bancario per un totale di €. 7.615,00 dai sig.ri Elena Settimo, Daniele Carnevali e Andrea Simi.	1000822	SettimoElena	DD0SD	0000163	20190718	C	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0018655	0000000	Restituzione somme erroneamente versate con bonifico bancario per un totale di €. 7.615,00 dai sig.ri Elena Settimo, Daniele Carnevali e Andrea Simi.	1000831	CarnevaliDaniele	DD0SD	0000163	20190718	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0018656	0000000	Restituzione somme erroneamente versate con bonifico bancario per un totale di €. 7.615,00 dai sig.ri Elena Settimo, Daniele Carnevali e Andrea Simi.	1000832	SimiAndrea	DD0SD	0000163	20190718	C	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0022880	0000000	Versamento somme ai beneficiari per assegni circolari scaduti e non incassati, tramite restituzione dal Fondo rapporti dormienti presso la CONSOB, Sig.re Iolanda Sollazzo e Johanna Smith Rojas, per un totale di €. 970,00	1015939	SOLLAZZOIOLANDA	DD0SD	0000232	20191015	C	470,00	470,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0022881	0000000	Versamento somme ai beneficiari per assegni circolari scaduti e non incassati, tramite restituzione dal Fondo rapporti dormienti presso la CONSOB, Sig.re Iolanda Sollazzo e Johanna Smith Rojas, per un totale di €. 970,00	728337	ROJAS ROJASJOHANNA SMTH	DD0SD	0000232	20191015	C	500,00	500,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0022922	0000000	Restituzione somme erroneamente versate con bonifico bancario per un totale di €. 14.122,50 dai Sig.ri Gabriele Passaretti, Salvatore D'Angelo e Andrea Posi.	1020140	PassarettiGabriele	DD0SD	0000222	20191008	C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0022923	0000000	Restituzione somme erroneamente versate con bonifico bancario per un totale di €. 14.122,50 dai Sig.ri Gabriele Passaretti, Salvatore D'Angelo e Andrea Posi.	1020141	Condominio Le Palazzine Bianche - Lotto L	DD0SD	0000222	20191008	C	620,00	620,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0022924	0000000	Restituzione somme erroneamente versate con bonifico bancario per un totale di €. 14.122,50 dai Sig.ri Gabriele Passaretti, Salvatore D'Angelo e Andrea Posi.	71419	TEATRO OLIMPICO SPA	DD0SD	0000222	20191008	C	5.502,50	5.502,50	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0022943	0000000	Accertamento e impegno somme per estinzione pignoramento presso terzi Ieritano Asfalti Lazio S.r.l. c. D .P.A. Appalti e Costruzioni	63101	IERITANO ASFALTI LAZIO SRL	DD0SD	0000238	20191021	C	10.198,82	10.198,82	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0022963	0000000	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA CONSOP A SEGUITO RIVERSAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE SCADUTO	716026	CLINCORAFFAELE	DD0SD	0000228	20191011	C	300,00	300,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0028328	0000000	Versamento somme ai beneficiari per assegni circolari scaduti e non incassati, tramite il "Fondo rapporti dormienti", Sig.ra Lucia Campitiello e Sig. Dario Fanelli per un totale di €. 162,60.	992245	CAMPITIELLO LUCIA	DD0SD	0000381	20191217	C	108,40	0,00	0,00	108,40	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0028330	0000000	Versamento somme ai beneficiari per assegni circolari scaduti e non incassati, tramite il "Fondo rapporti dormienti", Sig.ra Lucia Campitiello e Sig. Dario Fanelli per un totale di €. 162,60.	1022583	FanelliDario	DD0SD	0000381	20191217	C	54,20	0,00	0,00	54,20	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0028904	0000000	Accertamento e impegno della somma di €. 1.304,00 versati dalla CONSAP, rapporto dormiente n. 51862/12, introitati con la quietanza n. 67071/24.7.2019. PER I SUBIMPEGNI E RELATIVA LIQUIDAZIONE SI RIMANE IN ATTESA DELLA CONFERMA DA PARTE DELLA CONSAP DEL V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000387	20191219	C	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029130	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5132	99863	MASSIMO LANCELLOTTI FILIPPO	DD0SD	0000267	20000818	C	55.680,83	55.680,83	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029357	0000000	ANNUALITA' 2019 VERSAMENTO AL FONDO ALLOCATO NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO (COMMA 14 - QUATER AR. 14 D.L. N. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE. VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5141	45856	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DD0SD	0000267	20000818	C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029413	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5146	97748	RUGGERIDARIO	DD0SD	0000267	20000818	C	88.184,27	88.184,27	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029415	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5148	94667	RUGGERIRUGGERO	DD0SD	0000267	20000818	C	88.237,20	88.237,20	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029421	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5149	97747	MOSCA GORETTAMAURIZIO	DD0SD	0000267	20000818	C	132.329,34	132.329,34	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029423	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5151	97740	MOSCA GORETTAANDREA	DD0SD	0000267	20000818	C	132.329,34	132.329,34	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029427	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5152	93374	PASCUCCICLAUDIO	DD0SD	0000267	20000818	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029430	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5153	97737	FAVROULTMARIE CLAUDE	DD0SD	0000267	20000818	C	32.700,05	32.700,05	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029432	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5154	93375	PASCUCCIFRANCESCO	DD0SD	0000267	20000818	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029470	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5155	97739	RUGGERILUCA	DD0SD	0000267	20000818	C	32.700,05	32.700,05	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029471	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/ 5157	97738	RUGGERIELISA	DD0SD	0000267	20000818	C	32.641,24	32.641,24	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029474	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 20196/5158	72704	COMUNE DI ROMAGESTIONE ORDINARIA	DD0SD	0000267	20000818	C	3.659,99	3.659,99	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029475	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5160	93440	LATTANZIVLADIMIRO	DD0SD	0000267	20000818	C	787,50	787,50	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029479	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5162	93468	LATTANZICLAUDIO	DD0SD	0000267	20000818	C	787,50	787,50	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029487	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5165	101544	BENEDETTOCLARA	DD0SD	0000267	20000818	C	787,50	787,50	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029489	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI FLUSSO XLM J ROMA ERRATO ENTE 6 VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5166	100029	BENEDETTOCESARE	DD0SD	0000267	20000818	C	787,50	787,50	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029546	0000000	Rimborso a Italgas delle cedole semestrali maturate dall'1/5 al 31/10/2018 e dall'1/11/2018 al 30/4/2019,relative al deposito titoli n. 14588 M.P.S., scadenza 25/11/2026, per un totale di €. 1.474,32. VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/5169	47513	ITALGAS RETI SPA (GIA' ITALGAS SPA)	DD0SD	0000391	20191223	C	1.474,32	0,00	0,00	1.474,32	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0029703	0000000	Regolarizzazione Contabile flussi finanziari di Tesoreria esercizio 2019 - Rapporto Ente 6 – Gestione Commissariale ed Ente 5 Gestione Ordinaria – Operazioni di ripresa dati su JRoma vedi accertamento n. 2019/5182	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000267	20000818	C	630,00	0,00	0,00	630,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0031078	0000000	Regolarizzazione Contabile flussi finanziari di Tesoreria esercizio 2019 per addebiti SDD indebitamente imputati al conto di Tesoreria e conseguente recupero delle corrispondenti somme.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SD	0000043	20200212	C	377,34	377,34	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0031235	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PROVVISORI DI USCITA ADDEBITATI SUL CONTO DI TESORERIA NLL'ESERCIZIO 2019 PER SPESE DI RECUPERO ADDEBITI SDD, CANONI DI SERVIZIO UNITESOWEB E DEPOSITO CUSTODIA TITOLI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000073	20200312	C	141,29	141,29	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0031253	0000000	PER CHIUSURA E PER RIEMISSIONE ORDINATIVO D'INCASSO N. 70131 E CHIUSURA ORDINATIVO D'INCASSO N. 85058 (RICHIESTA A MEZZO E MAIL VIII U.O. RAG. GEN.) VEDI ACCERTAMENTO N.	92496	RANUCCIDANILO	DH0SD	0000267	20000818	C	251,67	251,67	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2019	2019	0031255	0000000	PER REGOLARIZZAZIONE CHIUSURA MANDATO NEXIVE PAGATO DOPPIO	89641	NEXIVE SPA	DD0LY	0000267	20000101	C	120,15	120,15	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	0000000	IMPEGNO SOMME PER ESTINZIONE PIGNORAMENTI PRESSO TERZI A CARICO DEI FORNITORI DI ROMA CAPITALE - 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000008	20190104	C	3.405.798,71	0,00	0,00	3.405.798,71	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1901804	RGE16764/2018_DE SANTIS FRANCESCA /ARCHITIME SRL	99226	DE SANTISFRANCESCA	DD0SD	0000003	20190104	C	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902201	RGE 16609/2018_BORGIONI MARCO/ROMA TPL SCARL	99301	BORGIONIMARCO	DD0SD	0000003	20190104	C	5.690,42	5.690,42	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902408	RGE 9521/2018_G.P. INFO SRL/ROMA TPL SCARL	99261	G.P. INFO S.R.L.	DD0SD	0000003	20190104	C	297.740,62	297.740,62	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902573	PPT_RGE 17649/2018_SCIMIA+ALTRI/ROMA TPL SCARL	96930	SCIMIAMAURIZIO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902590	PPT_RGE 17649/2018_SCIMIA+FINI+ALT/ROMA TPL SCARL	96929	FINIGIOVANNI	DD0SD	0000003	20190104	C	3.161,40	3.161,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902614	PPTRGE 17649/2018_SCIMIA+SEBASTIANI+ALT/ROMA TPL S	96931	SEBASTIANIEMILIANO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902675	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+MODAFFARI+ALTRI/ROMA TPL	96932	MODAFFARIMASSIMO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902682	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+STAROCCIA+ALTRI/ROMA TPL	96933	STAROCCIAMAURO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902686	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+DE PAOLIS+ALTRI/ROMA TPL	96934	DE PAOLISGIUSEPPE	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902691	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+SPINA+ALTRI/ROMA TPL	96935	SPINAGIUSEPPE	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902698	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+CALVARESI+ALTRI/ROMA TPL	96936	CALVARESIANDREA	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902699	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+SGROI+ALTRI/ROMA TPL	96937	SGROIROBERTO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902705	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+ALFIERI+ALTRI/ROMA TPL	96957	ALFIERIPIERINA	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902706	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+MORISI+ALTRI/ROMA TPL	96958	MORISIFAUSTO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902722	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+PONZO+ALTRI/ROMA TPL	96959	PONZOROBERTO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902723	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+GRAZIOLI+ALTRI/ROMA TPL	96960	GRAZIOLIEMILIANO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902733	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+CERAVOLO+ALTRI/ROMA TPL	96961	CERAVOLOSIMONE	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902759	PPT RGE17649/2018_SCIMIA+COMPAGNONE+ALTRI/ROMA TPL	96962	COMPAGNONEALESSANDRO	DD0SD	0000003	20190104	C	1.232,38	1.232,38	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902762	PPT RGE17649/2018_SCIMIA+CARBONI+ALTRI/ROMA TPL	96963	CARBONIALESSIO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902763	PPT RGE17649/2018_SCIMIA+CIPOLLONE+ALTRI/ROMA TPL	96964	CIPOLLONEMAURIZIO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.156,40	3.156,40	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902795	PPT RGE17649/2018_SCIMIA+VALERIANI+ALTRI/ROMA TPL	96966	VALERIANIROBERTO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902796	PPTRGE17649/2018_SCIMIA+M.SCONZIANO+ALTRI/ROMA TPL	96967	MASTRANDREA SCONZIANOSTEFANO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902797	PPTRGE17649/2018_SCIMIA+AGOSTINI+ALTRI/ROMA TPL	96968	AGOSTINIALESSANDRO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902799	PPTRGE17649/2018_SCIMIA+LAVORATO+ALTRI/ROMA TPL	96969	LAVORATOMASSIMILIANO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902801	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+GIOIOSO+ALTRI/ROMA TPL	96970	GIOIOSOFABRIZIO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902802	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+ABRUZZESE+ALTRI/ROMA TPL	96971	ABRUZZESELEONARDO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902806	PPT RGE 17649/2018_SCIMIA+PETRONZI+ALTRI/ROMA TPL	96972	PETRONZIMASSIMO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902847	PPT RGE 9521/2018 G.P.INFO SRL /ROMA TPL SCARL	99261	G.P. INFO S.R.L.	DD0SD	0000003	20190104	C	7.767,52	7.767,52	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1902932	PPT RGE17649/2018_SCIMIA+AVV. RUGGERO+ALT/ROMA TPL	96834	RUGGIEROALESSANDRO	DD0SD	0000003	20190104	C	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1903432	PPT RGE17795/2017PRESOTTO IND MOBILI/NEW ESQUILINO	99255	PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI S.P.A.	DD0SD	0000003	20190104	C	73.992,07	73.992,07	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1904139	PPT RGE19160/2018 ROMOLO BONAROTA/ROMA TPL SCARL	99679	BONAROTAROMOLO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.349,65	3.349,65	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1904141	PPT RGE19163/2018ALESSANDRO MAIELLO/ROMA TPL SCARL	99681	MAIELLOALESSANDRO VINCENZO	DD0SD	0000003	20190104	C	3.727,19	3.727,19	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1904285	PPTRGE13308/2018MENICHELLI C./TEATRO OPERA DI ROMA	99720	MENICHELLICLAUDIA	DD0SD	0000003	20190104	C	11.374,92	11.374,92	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1904450	PPT RGE FIORITI ANGELO/L'ISOLA CHE C'E' SRL	99739	FIORITIANGELO	DD0SD	0000003	20190104	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1904694	PPT RGE FILT CGIL+AVV. BRUSCHI/ROMA TPL SCARL	99797	FILT CGIL ROMA LAZIO	DD0SD	0000003	20190104	C	32.682,92	32.682,92	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1904697	PPT RGE FILT CGIL+AVV. BRUSCHI/ROMA TPL SCARL	96690	BRUSCHIFLAVIA	DD0SD	0000003	20190104	C	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1904983	PPT RGE 6702/18 GIZZI F.+ NAPPI M./ROMA TPL SCARL	99842	GIZZIFRANCESCO	DD0SD	0000003	20190104	C	4.025,33	4.025,33	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905001	PPT RGE 6702/18 GIZZI F.+ NAPPI M./ROMA TPL SCARL	92674	NAPPIMARCO	DD0SD	0000003	20190104	C	2.024,89	2.024,89	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905120	PPT RGE 9521/2018 G.P.INFO SRL /ROMA TPL SCARL	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0SD	0000003	20190104	C	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905295	PPTRGE 16037/17COMPAGNONE C.+ALTRI/GIROTONDO SERVI	99866	CAMMAROTA ROSA ITALIA	DD0SD	0000003	20190104	C	3.544,67	3.544,67	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905298	PPTRGE 16037/17COMPAGNONE C.+ALTRI/GIROTONDO SERVI	99876	PIGLIASCOSARA	DD0SD	0000003	20190104	C	9.423,13	9.423,13	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905300	PPTRGE 16037/17COMPAGNONE C.+ALTRI/GIROTONDO SERVI	99877	PIGLIASCOLAURA	DD0SD	0000003	20190104	C	4.315,40	4.315,00	0,00	0,40	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905304	PPTRGE 16037/17COMPAGNONE C.+ALTRI/GIROTONDO SERVI	99873	PACEELEONORA	DD0SD	0000003	20190104	C	4.897,19	4.897,19	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905326	PPTRGE 16037/17COMPAGNONE C.+ALTRI/GIROTONDO SERVI	99867	CATTARINUSSILORENA LUCIA	DD0SD	0000003	20190104	C	4.051,08	4.051,08	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905337	PPTRGE 16037/17COMPAGNONE C.+ALTRI/GIROTONDO SERVI	99875	MARCIANISILVIA	DD0SD	0000003	20190104	C	3.933,22	3.933,22	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905339	PPTRGE 16037/17COMPAGNONE C.+ALTRI/GIROTONDO SERVI	99879	SPIZUOCOSIMONA	DD0SD	0000003	20190104	C	5.040,09	5.040,09	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2019	2019	0007796	1905858	PPT RGE17795/2017PRESOTTO IND MOBILI/NEW ESQUILINO	99255	PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI S.P.A.	DD0SD	0000003	20190104	C	370,00	370,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0007861	0000000	ALLARGAMENTO DI VIA TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM.15+800. I LOTTO ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE ATI COSAR -(RIF.XVI-SAL UNITER)	99178	ATI COSAR SRL	DD0LG	0001598	20181205	C	149.447,09	149.447,09	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0007863	0000000	ALLARGAMENTO DI VIA TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM.15+800. I LOTTO ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE EDIL FIORENTINI SRL -(RIF.XVI-SAL UNITER)	99192	EDIL FIORENTINI SRL	DD0LG	0001598	20181205	C	65.354,03	65.354,03	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0007864	0000000	ALLARGAMENTO DI VIA TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM.15+800. I LOTTO ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE GISKA SRL -(RIF.XVI-SAL UNITER)	48454	GISKA SRL	DD0LG	0001598	20181205	C	63.955,69	63.955,69	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0009684	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 30 C. 5 DEL D.	76023	INPS SEDE ROMA MONTESACRO	DD0RH	0000131	20190207	C	6.766,59	6.766,59	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0011062	0000000	SUBAPPALTO A FAVORE IMPRESA COGEA (APPALTATORE COSBE SRL) III SAL	96797	COGEA SRL	DD0TA	0000670	20190227	C	28.228,08	28.228,08	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0011405	0000000	FONDI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE, AI SENSI DELL'ART.30 CO.5 D.LGS. N.50/2016, NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA NPM (COD.CRED.92456)-DURC IRREGOLARE PROT.QB 177795/14.02.2019 - INPS POMEZIA	82933	INPS SEDE ROMA POMEZIA	DD0SC	0001609	20190306	C	4.157,45	4.157,45	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0020050	0000000	subappalto a favore impresa COGEA SRL (APPALTATORE COSBE SRL) IV SAL	96797	COGEA SRL	DDTA	0002043	20190709	C	14.728,85	14.728,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0021364	0000000	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 ed art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010, nei confronti dell'Ing. Salvatore Girlando, in favore INPS sede di Ragusa	57794	INPS	DDTI	0000762	20190628	C	4.274,98	4.274,98	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0024001	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 31 COMMA 3 LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98 (DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69) PER INADEMPIENZA IMPRESA MARCOALDI SRL (CONSORZIATA ESECUTRICE) DEL CONSORZIO COMONSI. A.Q. IN 12 LOTTI PER MANUTENZIONE	1020963	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA PROV. VT	DD0LG	0000986	20190904	C	17.500,47	17.500,47	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2019	2019	0031206	0000000	FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE RELATIVA A DOPPI PAGAMENTI DI FATTURE 2019 EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A.	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0LG	0000267	20000818	C	139.151,83	139.151,83	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200159	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E90201020010028 1NU	2019	2019	0014773	0000000	20% DERIVANTE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DAI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 12 E 17 DELLA L. R. 6/12 N. 17.	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0000394	20190403	C	12.789,60	0,00	0,00	12.789,60	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200159	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E90201020010028 1NU	2019	2019	0030805	0000000	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DAI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE ARTT 12 E 17 LR N 7 DEL 6/12/2004	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0001618	20191216	C	16.962,30	0,00	0,00	16.962,30	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200173	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E90201020010028 0FP	2019	2019	0018583	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO INTERVENTI INTEGRATIVI IN ATS - A.F. 2018/2019.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE	DD0LZ	0000382	20190705	C	40.082,04	40.082,04	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2019	2019	0011035	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA CAVI PP.SS.) ALLA ASL RM/1 INTROITI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - ANNO 2019- MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	C	241,66	0,00	0,00	241,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2019	2019	0011064	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA CAVI PP.SS.) ALLA ASL RM/1 INTROITATI A MEZZO CRUSCOTTO - ANNO 2019- MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	C	14.174,24	0,00	0,00	14.174,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2019	2019	0011328	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2019 - MUNICIPIO RM 15 (EX XX) - CAVI STRADALI (VEDI ACT. 6190001574)	92343	ASL ROMA 1.	DH0TQ	0000267	20000818	C	8.424,40	0,00	0,00	8.424,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200251	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 MCV	2019	2019	0031230	0000000	DIRITTI SANITARI MUN VIII ANNO 2019 RIF ACCERTAMENTO N. 809/2019	92061	ASL ROMA 2	DH0SD	0000118	20110623	C	5.105,26	0,00	0,00	5.105,26	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200259	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E902010200100281AN	2019	2019	0009589	0000000	RESTITUZIONE SOMME ALL'AVENTE DIRITTO PER BONIFICO RIFIUTATO / FT. 10_18/ 02.11.2018 - ORD. PAG. 7590/2019 - PELLICONE MARIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA)	62066	PELLICONEMARIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA	DD0LE	0002343	20181219	C	15.019,69	15.019,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200259	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E902010200100281AN	2019	2019	0014342	0000000	RESTITUZIONE SOMME DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DEL CREDITO N 8537439000000390-1-3-5-6-7 DI SOMME A DEBITO DEL CONVENZIONATO:- RESTITUZIONE ALLA SOCIETA' HERMES COOP.SOC	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVEPOLIVALENTI	DD0LE	0000698	20190408	C	182.840,80	182.840,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200307	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 APP	2019	2019	0007788	0000000	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 - CRUSCOTTO - MUN.1(PETROSELLI - TRIOFALE)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TA	0004106	20191121	C	285.194,94	0,00	0,00	285.194,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200309	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 BPP	2019	2019	0007790	0000000	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 - CRUSCOTTO - MUN.2 (VIA DAUA - GOITO - P.ZZA GRECIA)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TB	0000040	20200116	C	445.153,27	369.044,20	0,00	76.109,07	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200310	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 DPP	2019	2019	0007791	0000000	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 - CRUSCOTTO - MUN.3	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TC	0002114	20191108	C	303.932,58	0,00	0,00	303.932,58	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200312	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020010028 EMS	2019	2019	0031082	0000000	REGOL. Q.P.QUIET.NN.103423/19-116045/19-119881/19 COMPETENZA BILANCIO 2020	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	C	64.855,47	0,00	0,00	64.855,47	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200313	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 EPP	2019	2019	0030961	0000000	CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 MUN IV	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DD0TD	0000267	20000818	C	358.181,07	0,00	0,00	358.181,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200314	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ESM - SCUOLA MATERNA - E90201020010028 ESM	2019	2019	0031095	0000000	REGOL.Q.P.QUIET.N.116045/2019 COMPETENZA BILANCIO 2020	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE	DH0TD	0000267	20000818	C	600,00	0,00	0,00	600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200315	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 FPP	2019	2019	0008783	0000000	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. V - ANNO 2019	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DDTE	0003543	20191122	C	414.091,77	341.743,66	0,00	72.348,11	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200315	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 FPP	2019	2019	0009395	0000000	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. V PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2019 (TOTALE CIE 1032: VIA PRENESTINA 513- VIA DI TORRE ANNUNZIATA 519)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TE	0000465	20190211	C	17.327,28	17.327,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200316	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 HPP	2019	2019	0007477	0000000	C.I.E. ANNO 2019 VI MUN	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DDTF	0003049	20191220	C	392.483,04	357.274,41	0,00	35.208,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200317	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 ISS	2019	2019	0030840	0000000	RIMBORSO CANONE CONCESSIONE PALESTRA P.ZZA ETTORE VIOLA ASD MILLENNIO SPORT MUN. 7	54331	A.S.C. III MILLENIO SPORT	DD0DH	0000267	20000818	C	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200317	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 ISS	2019	2019	0031194	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 27331/19 ASD MANCINI	91906	CREDITORI PER RIMBORSO DEPOSITICAUZIONALI (MOD 39)	DD0DH	0000267	20000818	C	67,98	0,00	0,00	67,98	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200318	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 MPP	2019	2019	0014691	0000000	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. VIII ANNO 2019 (ACT 724-632/19)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DD0CM	0000796	20190411	C	257.793,66	145.670,04	0,00	112.123,62	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200319	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 NPP	2019	2019	0014034	0000000	CORRISPETTIVO DOVUTO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MUNICIPIO 9 - ANNO 2019	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TI	0000430	20190408	C	324.550,70	289.795,40	0,00	34.755,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200320	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 PPP	2019	2019	0009739	0000000	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA MUN.11 EX 15	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DDTM	0001515	20191018	C	527.161,84	459.005,02	0,00	68.156,82	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200320	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 PPP	2019	2019	0014470	0000000	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI MARCHE CIE MUN. 11 EX 15.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CP	0000519	20190402	C	27,37	27,37	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200322	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 QPP	2019	2019	0014800	0000000	MUN.XII RIVERSAMENTO C.I.E. ANNO 2019	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DD0DH	0000267	20000818	C	257.474,65	24.899,57	0,00	232.575,08	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200323	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 SPP	2019	2019	0010691	0000000	INTROITI C.I.E. MUN.13 ANNO 2019	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DD0TO	0000130	20190129	C	266.221,42	184.152,72	0,00	82.068,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200324	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 TPP	2019	2019	0011097	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. 14 ANNO 2019	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DDTP	0001462	20191008	C	311.236,23	222.484,29	0,00	88.751,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200325	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 UPP	2019	2019	0008781	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO: ANNO 2019- MUNICIPIO 15	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DH0TQ	0000267	20000818	C	372.569,99	211.990,54	0,00	160.579,45	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200361	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 OPP	2019	2019	0011503	0000000	VERSAM. CIE 2019 AL MINISTERO INTERNO - MUN.X	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DDTL	0000244	20200130	C	330.410,41	224.633,31	0,00	105.777,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200361	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 OPP	2019	2019	0011552	0000000	IMP. PER VERSAM. MINISTERO INTERNO N.1001 CIE -MUNX - I QUIND. GENNAIO	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DH0TL	0000267	20000818	C	16.806,79	16.806,79	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200403	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E90201020010028 0AL	2019	2019	0030964	0000000	Riemissione mandato n. 71844/2019 non a buon fine Men at Work e regolarizzazione atto provvisorio 67871/2019	62927	MEN AT WORK COOP. SOC. ONLUS	DDLD	0010936	20200131	C	27.304,00	0,00	0,00	27.304,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200423	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - E90201020010028 2AL	2019	2019	0013756	0000000	RESTITUZ. SOMMA INCASSATA CON QUIETANZA N.13115/19	650	REGIONE LAZIO	DD0QE	0000846	20190321	C	225.925,92	0,00	0,00	225.925,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200437	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90201020010028 EPL	2019	2019	0031097	0000000	REGOL.Q.P.QUIET.N.119881/19 COMPETENZA BILANCIO 2020	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	C	168,00	0,00	0,00	168,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7201056	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MAN - ASILI NIDO - E90201020010028 MAN - RM	2019	2019	0031198	0000000	REGOLARIZZA ATTI PROVVISORI 116045/2019 E 119881/2019 (2 QUIND.NOV. - 1 E 2 QUIND. DIC. 2019)	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TH	0000267	20000818	C	14.945,39	0,00	0,00	14.945,39	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7201057	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020010028 MMS - RM	2019	2019	0031199	0000000	REGOLARIZZA ATTI PROVVISORI 116045/2019 E 119881/2019 (2 QUIND.NOV. - 1 E 2 QUIND. DIC. 2019)	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TH	0000267	20000818	C	5.042,49	0,00	0,00	5.042,49	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7201058	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MSM - SCUOLA MATERNA - E90201020010028 MSM - RM	2019	2019	0031201	0000000	REGOLARIZZA ATTI PROVVISORI 116045/2019 E 119881/2019 (MUNICIPIO VIII: TOTALE 2 QUIND.NOV. - 1 E 2 QUIND. DIC. 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TH	0000267	20000818	C	355,34	0,00	0,00	355,34	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0009822	0000000	RIVERSAMENTO ALLA GEST COMMISSARIALE ATTO PROVVISORIO 10370/2019	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000046	20190218	C	789,22	789,22	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0014424	0000000	RIVERSAMENTO A GESTIONE COMMISSARIALE QUIETANZA N. 23322/19 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0RG4002	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000093	20190412	C	194.507,39	194.507,39	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0014602	0000000	RIVERSAMENTO A GESTIONE COMMISSARIALE QUIETANZA N 3332/19 (COD COAN 0RG4002)	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000098	20190418	C	74.082,67	74.082,67	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0015518	0000000	RIVERSAMENTO A GESTIONE COMMISSARIALE QUIETANZA N 41491/2019 (COD COAN 0RG4002)	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000132	20190527	C	14.343,07	14.343,07	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0015654	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORO N. 40449/2019 IN QUOTA PARTE E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESIONE COMMISSARIALE.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000135	20190529	C	20.506,30	20.506,30	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0022540	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTI PROVVISORI ORDINARI DI ENTRATA NN. 61071-61072/2019 PER COMPLESSIVI EURO 4.468.805,18 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE. CODICE DI CONTABILITA' ANALITICA ORG4002	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000194	20190911	C	4.468.805,18	4.468.805,18	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0022542	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO ORDINARIO DI ENTRATA N. 61080/2019, IN QUOTA PARTE PER EURO 25.616,03 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000174	20190727	C	25.616,03	25.616,03	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0022544	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO ORDINARIO DI ENTRATA N.57226/2019, IN QUOTA PARTE PER EURO 24.206,35 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000173	20190729	C	24.206,35	24.206,35	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0022545	0000000	SIR - REGOLARIZZAZIONE RUOLI COATTIVI - ELABORAZIONE 2019/1 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 69.337,09 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000172	20190911	C	69.337,09	69.337,09	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0022546	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO ORDINARIO DI ENTRATA N. 68736/2019, IN QUOTA PARTE PER EURO 28.161,73 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000195	20190911	C	28.161,73	28.161,73	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0022971	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO ORDINARIO DI ENTRATA N. 75451/2019 IN QUOTA PARTE PER EURO 22.311,75 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000235	20191017	C	22.311,75	22.311,75	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0025124	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO ORDINARIO DI ENTRATA N. 80994/2019, IN QUOTA PARTE PER EURO 26.333,80, E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE VEDI ACC.TO N. 4347.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000283	20191114	C	26.333,80	26.333,80	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0025129	0000000	SIR - REGOLARIZZAZIONE RUOLI COATTIVI - ELABORAZIONE 2019/2 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12.877.268,78 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE. VEDI ACC.TO N. 2019/4349	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000286	20191118	C	12.877.268,78	12.877.268,78	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0029400	0000000	SIR-REGOLARIZZAZIONE RUOLI COATTIVI-ELABORAZIONE 2019/3-PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 60.402,92 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000386	20191219	C	60.402,92	0,00	0,00	60.402,92	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0030813	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTI PROVVISORI ORDINARI DI ENTRATA NN. 119913-119915/2019 PER COMPLESSIVI EURO 4.311.897,80 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000003	20200113	C	4.311.897,80	0,00	0,00	4.311.897,80	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0030814	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO ORDINARIO DI ENTRATA N.95771/2019, IN QUOTA PARTE PER EURO 30.533,15 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000004	20200113	C	30.533,15	0,00	0,00	30.533,15	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0031102	0000000	Regolarizzazione atto provvisorio ordinario di entrata n. 119881/2019, in quota parte per euro 31.689,24 e contestuale riversamento alla Gestione Commissariale	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000047	20200218	C	31.689,24	0,00	0,00	31.689,24	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0031176	0000000	Regolarizzazione atti provvisori ordinari di entrata nn. 14498-33430/2019 per complessivi euro 57,49 e contestuale riversamento alla Gestione Commissariale.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000039	20200212	C	57,49	0,00	0,00	57,49	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0031177	0000000	SIR- Regolarizzazione ruoli coattivi - elaborazione 2019/4 - per un importo complessivo di euro 12.513.157,58 e contestuale riversamento alla Gestione Commissariale	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000037	20200206	C	12.513.157,58	0,00	0,00	12.513.157,58	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0031210	0000000	Regolarizzazione atto provvisorio ordinario di entrata n. 119881/2019, in quota parte per euro 42.595,01 e contestuale riversamento alla Gestione Commissariale	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000055	20200227	C	42.595,01	0,00	0,00	42.595,01	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0031211	0000000	SIR-Regolarizzazione ruoli coattivi - elaborazione 2019/5- per un importo complessivo di euro 480.486,57 e contestuale riversamento alla Gestione Commissariale	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000057	20200302	C	480.486,57	0,00	0,00	480.486,57	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2019	2019	0031240	0000000	Regolarizzazione atti provvisori ordinari di entrata nn. 119524-119525-119526-119527/2019 per complessivi euro 339.822, 44 e contestuale riversamento alla Gestione Commissariale.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000067	20200309	C	339.822,44	0,00	0,00	339.822,44	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U70204010010PFI	7201051	0010001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER POLIZZE FIDEJUSSORIE- OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90204020010PFI OPP	2019	2019	0020244	0000000	versamento deposito cauzionale per costituzione deposito cauzionale a favore della Regione Lazio per matrimonio sulla spiaggia- autorizzazione prot.n.319138 del 24.04.2019 Mun:X	650	REGIONE LAZIO	DDTL	0001499	20190730	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ESERCIZIO 2019	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0RE	0000013	20190117	C	2.473.833,00	294.414,73	0,00	2.179.418,27	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000001	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI MOD 39 N. 23970/18 AP 4556/19 MATESE SRL – N.23965/18 AP 542/19 CONDOMINIO VIA DI TOR SAPIENZA 30 –N.23966/18 AP 1420/19 CONDOMINIO P. DEI CONDOTTIERI 5, N.23969/18 AP 7298/19 CONDOMINIO VIA G. ALESSI 185 - N	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0TE	0001702	20190604	C	4.947,00	4.947,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000002	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI MOD 39 N.23932/19 AP 27770/19 CONDOMINIO VIA PRENESTINA 321, N 23933/19 AP 19241/19, CONDOMINIO VIA DEL PIGNETO 123, N 23925/10 AP 10416/19 CONDOMINIO VIA DELL'ACQUA BULLICANTE 351-GECO SERVICE SRLCODICE ENTE	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0TE	0001704	20190604	C	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000003	MUN V SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALI DEFINITIVO MOD 39 N. 23927/19 AP 15007 CONDOMINIO VIA DELLE CELIDONIE 25, COD ENTE 05 N.23929 AP 74 CONDOMINIO VIA ATTILIO MORI 25 CODICE ENTE 07	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0TE	0001950	20190626	C	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000004	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MOD 39 N. -AP 777 DEL 7.01.2019 CONDOMINIO VIA ATTILIO MORI 25, N.23918-AP725 DEL 7.01.2019 EDILEURO SRL, N.23921-AP1406 DEL 9.01.2019 CONDOMINIO VIA PRENESTINA 321, N. 23924-AP 1782 DEL 10.01.2019 CONDOMINIO VIA A CENCE	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0001703	20190604	C	8.247,00	8.247,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000005	MUN V SVINCOLO DEPOSITO MOD 39 N. 23978- AP 28325 DEL 3.04.2019 CE05	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0002715	20190912	C	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000006	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI MOD 39 N. 23930 AP 19959 DEL 11.03.2019, N 23977 AP 32216 DEL 17.04.2019, N 23935 AP 32534 DEL 18.04.2019,	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0002949	20191004	C	4.986,00	4.986,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000007	MUN V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO - AP 28841/2019 CE 05	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0003503	20191120	C	860,00	860,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2019	2019	0009318	0000008	MUN V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO - AP 39965/2019 CE 05 A FAVORE DI CAVOLA GIUSEPPE	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0003717	20191211	C	606,00	0,00	0,00	606,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	0000000	IMPOSTE DI BOLLO SUI CONTRATTI PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI MEDESIMI - ANNO 2019	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AO	0000075	20190208	C	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1904013	SPRSE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: KAAMA - RTI F.LLI SOLDINI - MEDIHOSPES ONLUS -RTI AISS SOC COOP ONLUS - SELECTA	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000144	20190319	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1904014	SPRSE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: KAAMA - RTI F.LLI SOLDINI - MEDIHOSPES ONLUS -RTI AISS SOC COOP ONLUS - SELECTA	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000144	20190319	C	135,00	135,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905625	SPRSE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: ORGANISMO ISPEZIONI IMPAIATI TERMICI ICR RTI LE MILLE E UNA NOTTE VIVAI BARRETTA RTI CASA COMUNE IPOMAGI CONTI VIVAI PIANTE AGRICOLA F.LLI ANNIBALE	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000264	20190516	C	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905629	SPRSE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: ORGANISMO ISPEZIONI IMPAIATI TERMICI ICR RTI LE MILLE E UNA NOTTE VIVAI BARRETTA RTI CASA COMUNE IPOMAGI CONTI VIVAI PIANTE AGRICOLA F.LLI ANNIBALE	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000264	20190516	C	270,00	270,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905630	FONDI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO/2019	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000374	20190716	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905631	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO SUI CONTRATTI PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI MEDESIMI - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO ANNO 2019	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000374	20190716	C	180,00	180,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905632	FONDI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - PERIODO AGOSTO /SETTEMBRE 2019	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000567	20191104	C	800,00	800,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905633	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO SUL CONTRATTO IN MISURA FISSA PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2019 ANNO 2019	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000567	20191104	C	90,00	90,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905634	FONDI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2019.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000664	20191216	C	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905635	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO SUL CONTRATTO IN MISURA FISSA - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000664	20191216	C	270,00	270,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905636	FONDI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000021	20200116	C	1.200,00	600,00	0,00	600,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2019	2019	0010650	1905637	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO SUL CONTRATTO IN MISURA FISSA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SR	0000021	20200116	C	45,00	0,00	0,00	45,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200197	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E90201020013028 0RB	2019	2019	0030935	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTI PROVV. NN. 105979-113142/2019 RELATIVI MANDATI NN. 154324-172495/2019 BONIFICO RIFIUTATO (ACC. N. 5723/2019)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0DH	0000267	20000818	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200197	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -	2019	2019	0030983	0000000	PARTITA DI GIRO PER REGOLARIZZAZIONE MANDATO 172174/2019 NON ANDATO A BUON FINE CAUSA IBAN ERRATO - ACT 2019/5850	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0DH	0000267	20000818	C	700,00	0,00	0,00	700,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0013705	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98781	OTTAVIANELLI ILONITA	DD0LA	0000358	20190328	C	1.733,67	1.733,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0013707	0000000	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98781	OTTAVIANELLI ILONITA	DD0LA	0000358	20190328	C	393,69	393,69	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0013708	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98782	COLAZZOALESSANDRA	DD0LA	0000358	20190328	C	1.733,66	1.733,66	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0013709	0000000	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98782	COLAZZOALESSANDRA	DD0LA	0000358	20190328	C	393,68	393,68	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0031057	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO PER ACQUISTO IMMOBILE - MANDATO 2018/47374 NON ANDATO A BUON FINE-RICCI LUIGINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0031065	0000000	RIEMISSINE MANDATO PER BUONO CASA NON ANDATO A BUON FINE-RUOLO GENNAIO 2019 SIG.PIERRO GIUSEPPE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	C	736,00	0,00	0,00	736,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0031066	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER BUONO CASA NON ANDATO A BUON FINE MESE DI OTTOBRE 2019 -SIG.RA PARRI DONATELLA - SIG. ASNAKE SEIFU ALEMESHET	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0031067	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER BUONO CASA NON ANDATO A BUON FINE novembre 2019 - SIG.RA PARRI DONATELLA - SIG. ASNAKE SEIFU ALEMESHET	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	C	600,00	0,00	0,00	600,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0031068	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER BUONO CASA NON ANDATO A BUON FINE MESE DI NOVEMBRE 2019 -SIG.SCALBI TIZIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	C	436,00	0,00	0,00	436,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0031071	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER BUONO CASA NON ANDATO A BUON FINE MESE DI OTTOBRE 2019 SIG.SCALBI TIZIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	C	436,00	0,00	0,00	436,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2019	2019	0031096	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER RESTITUZIONE BONIFICO CONTRIBUTO AFFITTO SIG.PANAITE MARIAN VASILE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	C	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2019	2019	0010842	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.13798/19 MANDATO 15987/19 POSSIERI PATRIZIO	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DH0RE	0000267	20000818	C	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2019	2019	0014588	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.31585/19 MANDATO 43912/19 CONDOMINIO VIA DEI CAPPELLARI 85	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DH0RE	0000267	20000818	C	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2019	2019	0027459	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE QUIET. 110232/19 MANDATO 158854/19 PLURIMA SPA	88208	PLURIMA SPA	DD098	0000267	20000818	C	2.096,85	0,00	0,00	2.096,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2019	2019	0030987	0000000	REGOLARIZZAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE STORNATA DAL TESORIERE (ACT 5857/19)	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD098	0000267	20000818	C	118.862,64	118.862,64	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2019	2019	0027792	0000000	Riemissione mandato non riscosso n. 149242/2019- rif. atto provvisorio 101594/2019- Ciccarelli Silvio - Ruolo 2019/2535- Anziani Indigenti - Mun. 1	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DH0TA	0000267	20000818	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2019	2019	0030868	0000000	Riversamento mandato insoluto 2019/173521 - atto provv.113139/2019 - rif. ruolo 2019/2930 - Impegno 2019/3918 - Ass.Indiretta Disabili - periodo: novembre 2019 - VITOLO ELISA	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DH0TC	0000267	20000818	C	1.093,96	0,00	0,00	1.093,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2019	2019	0030981	0000000	RIEMISSIONE MANDATI 2019 NON RISCOSSI MUNICIPIO RM 1 - NN. 102477-151919-172900-151902.	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DH0TC	0000267	20000818	C	2.244,20	0,00	0,00	2.244,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2019	2019	0031232	0000000	Riemissione mandati 2019 non riscossi - riferimento diversi atti provvisori - pagamenti con ruoli assistenza sociale Mun. RM I	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DH0TC	0000267	20000818	C	11.053,60	0,00	0,00	11.053,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2019	2019	0027297	0000000	RIEMISSIONE MANDATI 2019 NON RISCOSSI MUNICIPIO RM 2 NN. 29568-29569-29570-29571-29572-30654-47907-61950-69649-82428-108694 >>-RUOLI ASSISTENZA SOCIALE NN.526/2019-540/2019-1062/2019-974/2019-1282/2019-1717/2019-2094/2019-2708/2019.	15407	CRED.ASSISTENZAMUNICIPIO 2 EX 3	DH0TC	0000267	20000818	C	8.944,20	0,00	0,00	8.944,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2019	2019	0031233	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2019 PER ASSISTENZA SOCIALE MUNICIPIO II - N.5 NOMINATIVI (CISNEROS MONTOYA WALTER YESUS, SPERANZA ALDO, PIANTELLINO ANGELO, PERERA PATHIRAGE, MICHELINI PAOLA	15407	CRED.ASSISTENZAMUNICIPIO 2 EX 3	DH0TB	0000267	20000818	C	4.484,20	800,00	0,00	3.684,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200216	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 BIA	2019	2019	0020290	0000000	RIEMISSIONE MANDATO N. 40781/19 (ASS.SOCIALE RUOLO 526/19 MARZO 2019) NON RISCOSSO PER ERRATE COORD.BANCARIE A FAVORE DELL'UTENTE COD.753296 - MUNICIPIO II	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DDTB	0001374	20190730	C	900,00	900,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2019	2019	0025142	0000000	RIEMISSIONE MANDATI 2019 NON RISCOSSI MUNICIPIO RM 3 NN. 13789-23544-40587-40960-52786-71082-54036 - RUOLI ASSISTENZA SOCIALE NN.83/2019-256/2019-463/2019-487/2019-819/2019-790/2019.	15408	CRED. ASS.-MUNICIPIO III EX IV	DH0TA	0000267	20000818	C	4.700,00	4.100,00	0,00	600,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2019	2019	0028319	0000000	Riemissione mandato non riscosso Mun. 3 - n. 155321/2019 - Ruolo assistenza sociale 2019/2587 - CORTI JEAN FRANCOIS	15407	CRED.ASSISTENZAMUNICIPIO 2 EX 3	DH0TC	0000267	20000818	C	350,00	0,00	0,00	350,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2019	2019	0030773	0000000	Riemissione mandato non riscossi Mun. 3 - n. 154384/2019 e n. 173106/2019 - Ruoli 2019/2672-2926- SAISH DOMICILIARE Ottobre-Novembre 2019 - FABI BRUNO.	15408	CRED. ASS.-MUNICIPIO III EX IV	DH0TC	0000267	20000818	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2019	2019	0031236	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI NN. 152988-155344-155346-173632-173627 ANNO 2019 PER ASSISTENZA SOCIALE DEL MUNICIPIO III (N.5 NOMINATIVI)	15408	CRED. ASS.-MUNICIPIO III EX IV	DH0TC	0000267	20000818	C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2019	2019	0026201	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO N. 161445/19	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	C	300,00	0,00	0,00	300,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2019	2019	0031041	0000000	RICOSTITUISCE MANDATI NN.94543-145650-165147/2019	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200224	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 EAM	2019	2019	0026200	0000000	RICOSTITUISCE MANDATI NN. 104553-104554-104555-104556-104557-104558-128238-128237-128236-128239-128240-128241/19	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	C	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200226	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 EIA	2019	2019	0026199	0000000	RICOSTITUISCE MANDATI NN. 11215/18-61449-61873-61971-65996-69500-82042-102118-94497-109225-109226-109227-109228-109229-109230-109218-109219-109220-109231-109221-109222-109223-109224-112365-112403-112431-124107-124069/19	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	C	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2019	2019	0011311	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.7522/19 PER EURO 4900,00 - MAND N. 12417/19 PER EURO 732,00- MAND. N. 19664/19 PER EURO 1000,00 - MAND N. 24704/19 PER EURO 700,00 - MAND N. 24736/19 PER EURO 700,00 - MAND 27436/19 PER EURO 1400 - MAND 21906/18 PER EURO 494,20	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	9.926,20	9.432,00	0,00	494,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2019	2019	0015049	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 50865/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2019	2019	0009033	0000000	MANDAT0 NON RISCOSS0 N. 6474/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	950,00	950,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2019	2019	0011312	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N. 22011/18 PER EURO 198,40 - MAND N. 20519/19 PER EURO 200,00 - MAND N. 24786/19 PER EURO 400,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	798,40	600,00	0,00	198,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2019	2019	0015051	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 38231/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2019	2019	0021350	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N. 108108/19-MAND N. 108109/19 - MAND N. 108110/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2019	2019	0022315	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N. 123091/19-MAND N. 123102/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2019	2019	0023051	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N. 77772/19	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200232	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 FTC	2019	2019	0016802	0000000	MANDATI INESTINTI N. 11205-11212-11211-11237-11238-11241 FLAMINIA GARDEN	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0SD	0000267	20000818	C	57.493,50	57.493,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0011502	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RIEMIS.MAND.5296/2018 NON RISCOS	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0RE	0000267	20000818	C	894,20	0,00	0,00	894,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0015050	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RIEM.MAND.5300/2018 NON RISCOSSO	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0RE	0000267	20000818	C	201,20	0,00	0,00	201,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0015052	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RIEM.MAND.5340/2018 NON RISCOSSO	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0RE	0000267	20000818	C	894,20	0,00	0,00	894,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0019808	0000000	MANDATO INESTINTO N.76315/2019 - UTENTE 755674 - SUBIMPEGNO ORIGINARIO 2019/15243/1905895	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000748	20190523	C	800,00	800,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0022747	0000000	MUN.XII MANDATI INESTINTI NN°73468-104439-117917-125854/2019 ATTI PROVV.63146-70754-85051-90498/2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000748	20190523	C	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0026234	0000000	MUN.12 ANNO 2019 RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.P.107780/2019 UTENTE 747395 S.S.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0DH	0000267	20000818	C	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0026237	0000000	MUN.12 ANNO 2019 RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO A.P.105472-105473/2019	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0DH	0000267	20000818	C	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0027224	0000000	MUN.12 ANNO 2019 RIEMIS.MANDATO NON RISCOSSO A.P.2019/63661	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0DH	0000267	20000818	C	800,00	800,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2019	2019	0030950	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RIEMIS.MANDATO NON RISCOSSO N.2019/167012 A.P.111215/19	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0DH	0000267	20000818	C	207,00	0,00	0,00	207,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200239	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 QAM	2019	2019	0010251	0000000	IMPEGNO RIEMISSIONE MAND.NON RISCOSSO(9996/19)ASSISTENZA INDIRETTA DICEMBRE 2018 - FAILLA MONICA - MUN.XII	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	C	700,00	700,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200240	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 QIA	2019	2019	0011508	0000000	MUN.XII ANNO 2019 RIEMIS.MAND.7045/19 NON RISCOSSO	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0RE	0000267	20000818	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200244	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 SAM	2019	2019	0014429	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 38083/2019 UTENTE MAGALHAES VALLE LAYZA TUTORE VALLE RUIZ ISABEL CRISTINA MUN. 13 ANNO 2019	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DH0TO	0000267	20000818	C	3.828,00	700,00	0,00	3.128,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0014566	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE MAND. 39593/2019 QUIETANZA 28418 MUN 14 BASRI ILHAM	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	C	800,00	800,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0021507	0000000	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AD UTENTE C.D. RIENTRATE CON QUIETANZE 75157-59431 PER ERRATA INDICAZIONE NEL RUOLO IBAN IN ANAGRAFICA SOCIALE MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0DH	0000267	20000818	C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0021509	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE UTENTE PARARCURI BRUNO MUN 14 (MANDATO ORIG, 67730)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0DH	0000267	20000818	C	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0023068	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE OREMMARIN EVELIN JANET E GOMEZ CHIARA LUCI MAND. 80770-80771-74108 E QUIET. 65702-65704-62725 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0DH	0000267	20000818	C	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0027687	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE NN. 103052-152698-152678-142444	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0DH	0000267	20000818	C	2.758,47	0,00	0,00	2.758,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0030797	0000000	RIEMISSIONE MANDATO RELATIVO A RESTITUZIONE SOMMA MANDATO 124818/2019 DELLA COOP EUREKA ERRONEAMENTE NON RICONOSCIUTO COME PROPRIO INVECE DOVUTO (RIENTRATO CON QUIET. 98457)	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0DH	0000267	20000818	C	1.530,42	0,00	0,00	1.530,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0030955	0000000	BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE UTENTI DE FINIS GIULIA, SALESI ELISA, ESPINOSA GARZON GLORIA PATRICIA (MANDATI INIZIALI 154691-171818-171797-162323)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0DH	0000267	20000818	C	4.058,47	0,00	0,00	4.058,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2019	2019	0031250	0000000	impegno collegato all'act.6451/2019 per la riemissione del mandato 71822/2019 in favore della coop.eureka per la fatt.67/2019 erroneamente riversato dalla stessa cooperativa	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDTP	0000267	20191231	C	1.863,12	0,00	0,00	1.863,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200249	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 UAM	2019	2019	0014927	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (MAND. 44990/2018 QUIETANZA INTROITO 21438/2019 - SIG.RA LOPEZ GARCIA YENNI MARIVEL) MUN 15 - VEDI ACT. 6190002486	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0TQ	0000267	20000818	C	694,20	694,20	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200254	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90201020013028 0OI	2019	2019	0015478	0000000	QUOTA ASSOCIATIVA WORLD CITIES CULTURE FORUM' 2018/2019 DA PAGARE IN FAVORE DI BURNS OWENS PARTHERSHIP LTD P	91199	BURNS OWENS PARTNERSHIP LTD	DD0AA	0000186	20190517	C	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200254	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90201020013028 0OI	2019	2019	0031251	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO N. 95131/2019 PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 20496/2019 SVINCOLATO AD ESTINZIONE PIGNORAMENTO MA NON ANDATO A BUON FINE riproduce impegno n. 2019/31247	36144	FUTURA SRL	DH0SD	0000267	20000818	C	3.892,85	0,00	0,00	3.892,85	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200257	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 BMS	2019	2019	0030375	0000000	Riemissione mandati 2019/132276-140762, erroneamente accreditati all'I.C. MADRE TERESA DI CALCUTTA DI VALMONTONE, emessi per contributi relativi agli anni educativi 2018/2019 (saldo) e 2019/2020 (1°acconto) - da corrispondere all'I.C.SETTEMBRINI - Rif.to	84079	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI SETTEMBRINI	DDTB	0002220	20191217	C	49.811,85	0,00	0,00	49.811,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2019	2019	0009669	0000000	MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2019.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	C	24.737,64	278,63	0,00	24.459,01	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2019	2019	0009669	1903552	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2018	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0003197	20190313	C	128,21	128,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2019	2019	0009669	1903865	RICOSTITUZIONE Q.P. MANDATI NON RISCOSSI NN 7622/18,72926/18,85484/18.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0003147	20190311	C	509,80	509,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2019	2019	0031214	0000000	MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	9000000	20191231	C	1.647,37	0,00	0,00	1.647,37	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2019	2019	0031239	0000000	Regolarizzazione mandati investimenti - Trasversale n.2019/15664	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0000267	20000818	C	6.100,08	0,00	0,00	6.100,08	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200269	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020013028 0PM	2019	2019	0031032	0000001	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE (MAND. N. 66299/'19) EMESSI PER SVINCOLI DI DEPOSITI CAUZIONALI (DEPOSITO N. 35160/'19) - COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL C.D.S. - BENEFICIARIO SIG.RA. MANCAS MARIANA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	C	564,20	0,00	0,00	564,20	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200269	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020013028 0PM	2019	2019	0031032	0000002	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE (MAND. N. 161533/'19) EMESSI PER SVINCOLI DI DEPOSITI CAUZIONALI (DEPOSITI N. 41934/'19) - COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL C.D.S. - BENEFICIARIO SIG. LOMBARDO SALVATORE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	C	564,20	0,00	0,00	564,20	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200269	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020013028 0PM	2019	2019	0031032	0000003	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE (MAND. N. 47175/'19) EMESSI PER SVINCOLI DI DEPOSITI CAUZIONALI (DEPOSITO N. 24226/'19) - COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL C.D.S. - BENEFICIARIO SIG. CHAFLOQUE GONZALES ALEXANDER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	C	636,75	0,00	0,00	636,75	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200269	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020013028 0PM	2019	2019	0031070	0000000	Pagamento tasse di revisione di n. 3 etilometri.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDI P.TO TRASPORTI	DH0SG	0000267	20000818	C	815,00	0,00	0,00	815,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200269	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020013028 0PM	2019	2019	0031200	0000000	Incameramento per n. 2 mandati non andati a buon fine relativi al pagamento di tasse per revisione n. 3 etilometri a favore della Banca d'Italia.	100134	BANCA D'ITALIATESOR. PROV. DI MILANO	DH0SG	0000267	20000818	C	80,46	0,00	0,00	80,46	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2019	2019	0031216	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	9000000	20191231	C	6.511,29	0,00	0,00	6.511,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2019	2019	0031228	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2019 - ACT. 6258/2019 - RIF.100119310303352 MAND. 0000005 144385-0000001 CONTO ERRATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000118	20110623	C	488,68	0,00	0,00	488,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0010839	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.2483/19 MANDATO 2204/19 RORRO ANDREA-QUIET. 17390/19 MANDATO 3641/19 SARNI ANTONIETTA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DH0RE	0000267	20000818	C	2.330,97	2.330,97	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0011393	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.2483/19 MANDATO 2204/19 RORRO ANDREA-QUIET. 17390/19 MANDATO 3641/19 SARNI ANTONIETTA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DH0RE	0000267	20000818	C	992,52	0,00	0,00	992,52	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0011483	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.17005/19 MANDATO 17389/19 FERRETTI MANOLA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DH0RE	0000267	20000818	C	89,90	0,00	0,00	89,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0011506	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.21440/19 ALTOBELLO FRANCO MANDATO 67114/18	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DH0RE	0000267	20000818	C	283,91	0,00	0,00	283,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0014000	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI-QUIET.25998/19 FANTINI MASSIMO MANDATO 86670/18- QUIET. 27481/19 JAGER GABRIELE SABINE MANDATO 64518/18	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DH0RE	0000267	20000818	C	292,48	0,00	0,00	292,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0014583	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI-QUIET.30653/19 MANDATO 51105/18 BACIOCCHI ALESSIA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DH0RE	0000267	20000818	C	184,47	0,00	0,00	184,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0022458	0000000	RIEMISSIONE MANDATO RIACCREDITATO COLACE LAURA MANDATO 71550/19 QUIET. 61082/19	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD098	0000267	20000818	C	1.693,82	1.693,82	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0023228	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 71553/19 SIGNORINO MAFALDA QUIET. 59604/19	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD098	0000267	20000818	C	400,69	400,69	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0023233	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 71448/19 QUIET. 59554/19 DE LUCA MARIA TERESA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD098	0000267	20000818	C	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2019	2019	0024088	0000000	RIEMISSIONE MANDATI RIACCREDITATI NN. 71250/19 EVANDRI MARCO QUIET. 59552/19- N. 71554/19 AQUILANTI ANNA ELISA QUIET. 59553/19-N. 71551/19 EVANGELISTA RINALDO QUIET. 59555/19	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD098	0000267	20000818	C	2.603,67	0,00	0,00	2.603,67	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0020248	0000000	Riemissione per mandato 2019/9978 inestinto contributo DCC 154/97	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0000065	20190115	C	191,35	191,35	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0020256	0000000	RIEMISSIONE PER MANDATO 2019/26927 INESTINTO CONTRIBUTI DISABILITA' GRAVISSIMA II ELENCO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 EMESSO SU FONDI DIPARTIMENTALI IMP 2019/7656	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0000568	20190305	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0020257	0000000	RIEMISSIONE PER MANDATI NN. 2019/78782 E 2019/78783 INESTINTI PER IBAN ERRATO - CONTRIBUTI PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA RUOLO 2019/1474	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	750,00	750,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0020262	0000000	RIEMISSIONE MANDATO 2019/77666 INESTINTO IBAN ERRATO - CONTRIBUTO SOGGETTI INDIGENTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE RUOLO 2019/1318	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	300,00	300,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0021985	0000000	FONDI PER INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIMA MUN 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0022100	0000000	Fondi per disabilità gravissima	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0022312	0000000	Fondi per disabilità gravissima Mun 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0030968	0000000	FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO VI - provvedimento A/DD0QE/2019/1468	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0030970	0000000	FONDI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (FONDI REGIONALI DGR 223/2016 E DGR 104/2017) PERIODO: ANNO 2019 MUNICIPIO VI - provvedimento A/DD0QE/2019/1468	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0030972	0000000	IMP.FONDI PER L'EROG. CONTR. ECONOM. DEL. C.S. 278/93 ANNO 2019 - provvedimento A/DD0CH/2018/3083	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2019	2019	0030973	0000000	IMP.FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTR. ECONOM. DEL.163/98.ANNO 2019 - provvedimento A/DD0CH/2018/3118	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2019	2019	0014980	0000000	MAND NON RISCOSSO M 1102/19 PROGETTI ECONOMICI DEL CC 154/97 MUN 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20190513	C	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2019	2019	0017318	0000000	Riemissione mandato n.1638/19 AISS stornato per c/c chiuso reg. a.p. n. 5494	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DDTF	0003208	20181212	C	123.796,44	123.796,44	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2019	2019	0018692	0000000	riemissione ex mand. 62409/2019 inestinto x iban errato - reg.ne a.p. 47908	1000216	BENDAZZOLIA LESSANDRA	DDTF	0011960	20190516	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2019	2019	0020246	0000000	Mandati non riscossi nn. 2019/1098 e 2019/1087 contributi economici DCC 154/97	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003329	20181220	C	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2019	2019	0020260	0000000	RIEMISSIONE PER MANDATI NN. 2019/78279 E 2019/78257 INESTINTI PER IBAN ERRATO - CONTRIBUTI PER NUCLEI FAM IN STATO DI DISAGIO RUOLO 2019/1443	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2019	2019	0030974	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. Anno 2019. Provvedimento A/DDTF/2019/2477	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2019	2019	0030975	0000000	Impegno fondi per i progetti economici di cui alla delibera C.C. 154/97 – interventi di sostegno a nuclei in difficoltà con minori. provvedimento A/DDTF/2019/2627	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0011596	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	C	3.078,60	0,00	0,00	3.078,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0015313	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	C	3.392,80	1.800,00	0,00	1.592,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0018665	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7 MAND. N. 67382/19	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0001318	20190523	C	999,00	999,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0019969	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7 (RIF. MAND. NON ANDATI A BUON FINE NN. 68918-68915/19)	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002992	20181123	C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0019971	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7 (RIF. MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RUOLI NN. 1410/1445)	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0QE	0001468	20190510	C	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0020153	0000000	MANDATO NON RISCOSSO 67459/2019 ASSISTITO 756074	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0000267	20190802	C	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0028083	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI NN. 170153-170154-170155-170156/19 SIG.RA TRONCONI LUCIA (A.P. 113217/19)	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DDTG	0003185	20191203	C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0030994	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	C	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0031017	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	C	700,00	0,00	0,00	700,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2019	2019	0031064	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200279	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 MAB	2019	2019	0011085	0000000	MUNICIPIO 8: REGOL. AP 7779 E 17008/19 PER MANDATI NON RISCOSSI N. 9939/19 E N. 20126/19.	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DH0TH	0000267	20000818	C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200281	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 MIA	2019	2019	0011375	0000000	SALDO IVA SU FATTURA 14/05 ERRONEAMENTE NON TRATTENUTA SU MANDATO 172-19 DA RIVERSARE ALL'ERARIO	98104	GIANNINI SNCDI GIULIA E ANDREA GIANNINI	DD0CM	0002466	20181203	C	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2019	2019	0021616	0000000	PARTITA DI GIRO MANDATO NON RISCOSSO 108399 - UTENTE PISANI TERESA 752771 - RUOLO2019/1843	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	NT	0000267	20000818	C	450,00	450,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2019	2019	0030845	0000000	PARTITA DI GIRO MANDATI NON RISCOSSI 2019/105044 2019/119251 2019/136125 - UTENTI MARIANI CAPALBO	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0DH	0000267	20000818	C	2.572,77	0,00	0,00	2.572,77	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2019	2019	0030982	0000000	PARTITA DI GIRO PER REGOLARIZZAZIONE MANDATO 105106/2019 NON ANDATO A BUON FINE CAUSA IBAN ERRATO - ACT 2019/5849	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0DH	0000267	20000818	C	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200284	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 NAM	2019	2019	0030846	0000000	PARTITA DI GIRO MANDATO NON RISCOSSO 2019/141754 - UTENTE MIAH FAYSAL	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0DH	0000267	20000818	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200284	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 NAM	2019	2019	0031019	0000000	PARTITA DI GIRO PER REGOLARIZZAZIONE MANDATO 141766/2019 NON ANDATO A BUON FINE CAUSA IBAN ERRATO	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0DH	0000267	20000818	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200285	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAN - ASILI NIDO - E90201020013028 NAN	2019	2019	0030984	0000000	PARTITA DI GIRO PER REGOLARIZZAZIONE MANDATO 108172/2019 NON ANDATO A BUON FINE CAUSA IBAN ERRATO - ACT 2019/5851	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0DH	0000267	20000818	C	192,12	0,00	0,00	192,12	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0011676	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUN.11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	C	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0022316	0000000	ASSISTENZA SLA E DISABILI GRAVISSIMI - MANDATI NON RISCOSSI GENNAIO/AGOSTO - AMATO GIULIO RENATO	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0DH	0000267	20000818	C	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0025351	0000000	REST. PER MANDATO NON RISCOSSO N° 64568/19 UTENTE AMATO GIULIO RENATO	756136	AMATOGIULIO RENATO	DD0DH	0000267	20000818	C	700,00	0,00	0,00	700,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0025522	0000000	REST. MANDATI NON RISCOSSI UTENTI: CAPALDINI MARIA RITA (MAND. 122945) PELLEGRINI SAMANTHA (MAND. 35524)	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0DH	0000267	20000818	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0025930	0000000	REST. MANDATI NON RISCOSSI UTENTI MUNICIPIO XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0DH	0000267	20000818	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0030908	0000000	REST. ASSEGNO NON RISCOSSO PER CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0DH	0000267	20000818	C	250,00	0,00	0,00	250,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0030949	0000000	BONIFICI RIFIUTATI SU FATT. N° 102.000698 COOP. OBIETTIVO UOMO IN RTI CON MILLE E UNA NOTTE - MANDATI N° 172325 E N° 172326/2019	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0DH	0000267	20000818	C	55.534,93	0,00	0,00	55.534,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2019	2019	0031100	0000000	RESTITUZIONE ASSEGNO NON RISCOSSO PER MANDATO N° 107115/2019 IORTOMAN ROMANITA	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0DH	0000267	20000818	C	800,00	0,00	0,00	800,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200292	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 PIA	2019	2019	0011678	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUN.11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	C	394,20	0,00	0,00	394,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200303	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 UIA	2019	2019	0030934	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVV. N. 72996/2019 RELATIVO MANDATON. 107484/2019 BONIFICO RIFIUTATO (V. ACC. N. 5722/2019)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0DH	0000267	20000818	C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2019	2019	0030980	0000000	Accertamento, emissione dell'ordinativo d'incasso ed impegno di spesa per l'importo di euro 932,04 relativo a somme non riscosse, emesse a favore di soggetti titolati al rimborso per versamenti erroneamente effettuati, ai fini del rilascio di permessi di			DD0LH	0000060	20200129	C	932,04	0,00	0,00	932,04	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200331	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E90201020013028 1AN	2019	2019	0016208	0000000	riemissione di mandatI N. 38190 E 42783/19 per il pagamento in favore della ISTITUTI RAGGRUPPATI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA-IPAB. - IMPEGNO A COPERTURA	56707	IPAB ASILO D'INFANZIA UMBERTO I - OPERA SAN VINCENZO DE' PAOLI -	DDLE	0001117	20190530	C	47.002,87	47.002,87	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200335	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ATC	2019	2019	0031238	0000000	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO DI DEPOSITO CAUZIONALE GIA' VERSATO CON ATTO PROVV. 61616 DEL 3/7/19 DEL CONDOMINIO DI VIA AUGUSTO VALENZIANI 5 ROMA - MUNICIPIO I	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0TA	0000267	20000818	C	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2019	2019	0016805	0000000	MANDATI INESTINTI NN 16292-16290/19 FLAMINIA GARDEN SRL	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0SD	0000267	20000818	C	19.468,04	19.468,04	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2019	2019	0024015	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N. 16287/19	34023	FLAMINIA GARDEN SRL (CG) ATI	DH0TE	0000267	20000818	C	1.237,25	1.237,25	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2019	2019	0031034	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO N.47292/2019	1125160	DUCKS CINQUE SRL	DH0TD	0000267	20000818	C	117,88	0,00	0,00	117,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2019	2019	0015316	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2019	2019	0021947	0000000	FONDI INTERVENTI PER MINORI MUN 7			DH0TG	0000267	20000818	C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2019	2019	0031241	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000932	20190409	C	900,00	0,00	0,00	900,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200345	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ITC	2019	2019	0030965	0000000	Regolarizzazione atto provvisorio 54895/2019 per mandato inestinto n. 65802/2019 (per chiusura conto corrente) a favore del condominio via Flavio Stilicone n. 294	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DH0TG	0000267	20000818	C	2.091,32	0,00	0,00	2.091,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200367	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020013028 0MM	2019	2019	0025869	0000000	Restituzione dell'importo non dovuto, versato dalla Fendi srl per concessione in uso strumentale (rif. RI/409/2019 acc. 2019/2978).	1000808	FENDI SRL	DD0LB	0000735	20191202	C	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200385	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 BTC	2019	2019	0031234	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO N. 111334/19 AL CONDOMINIO VIA DEI GIORDANI 22 PER RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE - MUNICIPIO II	15407	CRED.ASSISTENZAMUNICIPIO 2 EX 3	DH0TB	0000267	20000818	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200392	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 NAC	2019	2019	0013965	0000000	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1/2019/IMM DEL 25.01.2019 MAND.TO 24302/2019 E ORD. INCASSO 6262/2019 -CODICE FORNITORE 8522 LA CAPRIOLA ABRAXA TEATRO.	8522	LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATROASSOCIAZIONE	DH0CN	0000267	20000818	C	2.145,90	2.145,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200396	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 NTR	2019	2019	0031203	0000000	PARTITA DI GIRO MANDATO 2019 3927 NON RISCOSSO IN QUOTA PARTE - UTENTE MORVILLO PAOLA	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE	DD0DH	0000267	20000818	C	167,96	0,00	0,00	167,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200564	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E90201020013028 1AB	2019	2019	0020347	0000000	Accertamento di entrata e nuovo impegno di mandato non riscosso misure di inclusione previste dal "Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" di cui alla deliberazione di G.C. n. 105/2017 e dall' "Esten	755263	ALEXANDRUJEAN	DD0LX	0001618	20190524	C	800,00	0,00	0,00	800,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200564	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E90201020013028 1AB	2019	2019	0027468	0000000	Per riemissione mandato n.43886/19 non andato a buon fine - Accertamento di entrata, nuovo impegno e contestuale riemissione di mandato non riscosso (atto provvisorio n. 33022) dell'importo di € 280,00 riferito alla liquidazione, di cui alla D.D. rep. QE/	95867	VALENTINI SERVICE srl	DD0LX	0003709	20191204	C	280,00	280,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200575	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E90201020013028 1GT	2019	2019	0014589	0000000	MANDATO NON RISCOSSO QUIET. 30915/19 ALTOBELLI FRANCO MANDATO 42461/19	91815	ALTOBELLIFRANCO	DH0RE	0000267	20000818	C	328,82	0,00	0,00	328,82	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200575	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E90201020013028 1GT	2019	2019	0019960	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE ALTOBELLI FRANCO MANDATO 7435/19- QUIET. 26370/19	91815	ALTOBELLIFRANCO	DD098	0000267	20000818	C	617,75	617,75	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200646	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 AAC	2019	2019	0015357	0000000	RIEMISSIONE MANDATO N.23279/19 NON RISCOSSO PER ERRATO IBAN A FAVORE DELL'ASS.CULT.INCINQUE OPEN ART MONTI PER ORG.NE MANIFESTAZIONE CULTURALE NEL MUNICIPIO I			DH0TA	0000267	20000818	C	4.098,36	4.098,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200646	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 AAC	2019	2019	0021256	0000000	RIEMISSIONE MANDATO 104000/2019- NON INCASSATO PER ERRATO IBAN-ASS.CULT.INCINQUE OPEN ART MONTI-RIF.TO RESIDUO SALDO FATTURA N.1/FE/2019	97446	INCINQUE OPEN ART MONTIASSOCIAZIONE CULTURALE	DH0TA	0000267	20000818	C	4.096,36	4.096,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200728	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90201020013028 DSG	2019	2019	0013991	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO N. 9900/2019 A FAVORE DELLA APPY PIE LTD (INESTINTO PER COORDINATE BANCARIE ERRATE) MUNICIPIO III	98055	APPY PIE LTD	DD0TC	0000738	20190408	C	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200862	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 MAC	2019	2019	0010058	0000000	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT SU FATTPA 1_19 DEL 07/01/2019 - MANDATO 16997/2019 E ORDINATIVO DI INCASSO 4354/2019- REGIME FISCALE LEGGE 398/91CODICE FORNITORE 59749 I CERCHI MAGICI ASS CULTURALE RICREATIVA	59749	I CERCHI MAGICIASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA	DD0TH	0000332	20190211	C	898,03	898,03	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0011260	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI MUN.X	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000549	20190318	C	990,00	990,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0011558	0000000	RIEM. MAND. N.18712/18 NON RISCOSSO	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000599	20190322	C	510,00	510,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0013810	0000000	RIEM. MAND.45866 RUOLO 485/19	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DD0TL	0000634	20190327	C	388,40	388,40	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0014434	0000000	RIEMISSIONE ASSEGNI NON RISC. MAND.117773/18	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DD0TL	0000765	20190415	C	1.994,20	1.994,20	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0015535	0000000	RIEMISSIONE MANDATI N.37269/19-54896/49 PATOLOGIA	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0001041	20190524	C	414,00	414,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0016803	0000000	Accertamento e Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 37028 mandato n.48311 atto provvisorio n. 38723 mandato n. 51928, atto provvisorio n. 40456 mandato n. 56283, atto provvisorio n. 37029 mandato n.	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0001321	20190705	C	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0017331	0000000	Accertamento e Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 27450 mandato n.35480, atto provvisorio n. 40455 mandato n. 57646.	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0001362	20190710	C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0020417	0000000	Accertamento e Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 63878 mandato n.74825 atto provvisorio n. 63880 mandato n. 74826 atto provvisorio n. 63884 mandato n. 74827 atto provvisorio n. 63881 mandato n. 74828	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0001552	20190807	C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0030778	0000000	Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 106405 mandato n. 153323 atto provvisorio n. 111213 mandato n. 166384	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0000018	20200107	C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031205	0000000	Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 160404 mandato n. 153345 atto provvisorio n. 111214 mandato n. 166417	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0000498	20200220	C	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031219	0000000	Accertamento e Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 112457 .	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0000642	20200306	C	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031220	0000000	Accertamento e Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 106406 mandato n.153678, atto provvisorio n. 106407 mandato n.153679 .	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0000640	20200306	C	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031221	0000000	Accertamento e Impegno fondi per riemissione mandati non riscossi nel 2019: atto provvisorio n. 74458 mandato n.107394 .	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DDTL	0000641	20200306	C	400,00	0,00	0,00	400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031225	0000000	assegni non riscossi mandato n.5034 del 2018 riemesso piu' volte - ACCERTAMENTO 6182/2019	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0SD	0000118	20110623	C	201,20	0,00	0,00	201,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031226	0000000	RIEMISSIONE PER ASSEGNI NON RISCOSSI MANDATO n.5474/18 - ACT. 6184/2019	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0SD	0000118	20110623	C	603,60	0,00	0,00	603,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031227	0000000	RIEMISSIONE ASSEGNI NON RISCOSSI MUN.X - NT CO/54051 DEL 03/04/2019 - ACT. 2089/2019	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0SD	0000118	20110623	C	394,20	0,00	0,00	394,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2019	2019	0031245	0000000	RIEMISSIONE MANDATO D'ANDREA DANIEL ATTO PROV.72528 RUOLO 2019/1827	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DH0TL	0000267	20000818	C	700,00	0,00	0,00	700,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200913	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 OMS	2019	2019	0031231	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N.47898/18 - ACT. 2065/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000118	20110623	C	74,20	0,00	0,00	74,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	ANNO_FINANZIAMENTO	ANNO_IMPEGNO	NUMERO_IMPEGNO	SUB_IMPEGNO	DESCRIZIONE	COD_ANAGRAFICO	DESCR_CREDEB	ORG_SET_STAMPE	NUMERO_STAMPE	DATA_STAMPE	C_R	IMP	MANDATI_RESIDUI_ANNO	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7201005	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - SSA - SOGGIORNI ANZIANI - E90201020013028 SSA	2019	2019	0014681	0000000	EROGAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE NON LIQUIDATA PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA SPLIT PAYMENT RELATIVA ALLA FATTURA NUMERO 14/2018 ACLI PROVINCIALI DI ROMA MUN. 13 (DD REP. 312/2019)	53400	ACLI PROVINCIA ROMA-	DD0TO	0000312	20190225	C	5.416,69	0,00	0,00	5.416,69	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7201025	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TSM - SCUOLA MATERNA - E90201020013028 TSM	2019	2019	0014471	0000000	RIEMISSIONE MAND.'BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE (MAND. MAND. 10640-10641-10643/2019 QUIETANZE 9148-9147-9146) SAGEN SRL SOCIETA' APPALTI GENERALI MUN 14	24743	SAGEN SRL SOCIETA' APPALTI GENERALI	DH0TP	0000267	20000818	C	577,79	577,79	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7201029	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 UAC	2019	2019	0010746	0000000	RIMBORSO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FT. N. SAP 1000000123	66387	PUNTOEVIRGOLA A.S.D.	DH0TQ	0000267	20000818	C	1.577,87	1.577,87	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7201052	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E90201020013028 0NC - RM	2019	2019	0027596	0000000	Accertamento, impegno, regolarizzazione e liquidazione non riscosso dai concessionari o aventi diritto della somma loro spettante per: - cessazione anticipata della concessione e retrocessione all'Amministrazione di loculi nei Cimiteri Comunali, - revoc	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001586	20191210	C	4.316,68	0,00	0,00	4.316,68	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
																	6.182.445.494,76	**4.794.118.674,12**	**0,00**	**1.388.326.820,64**		